



■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5009550-84.2019.8.21.0008

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 Financeira.....	16
• 4.1. Ativo.....	17
• 4.2. Passivo.....	20
• 4.3 Demonstração dos Resultados.....	23
• 5. Informações Adicionais.....	26
• 6. Anexos.....	28

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, a Recuperanda apresentou o seu plano de recuperação (Evento 120), posteriormente complementado com a juntada do laudo de avaliação de bens e ativos (Eventos 160 e 211).

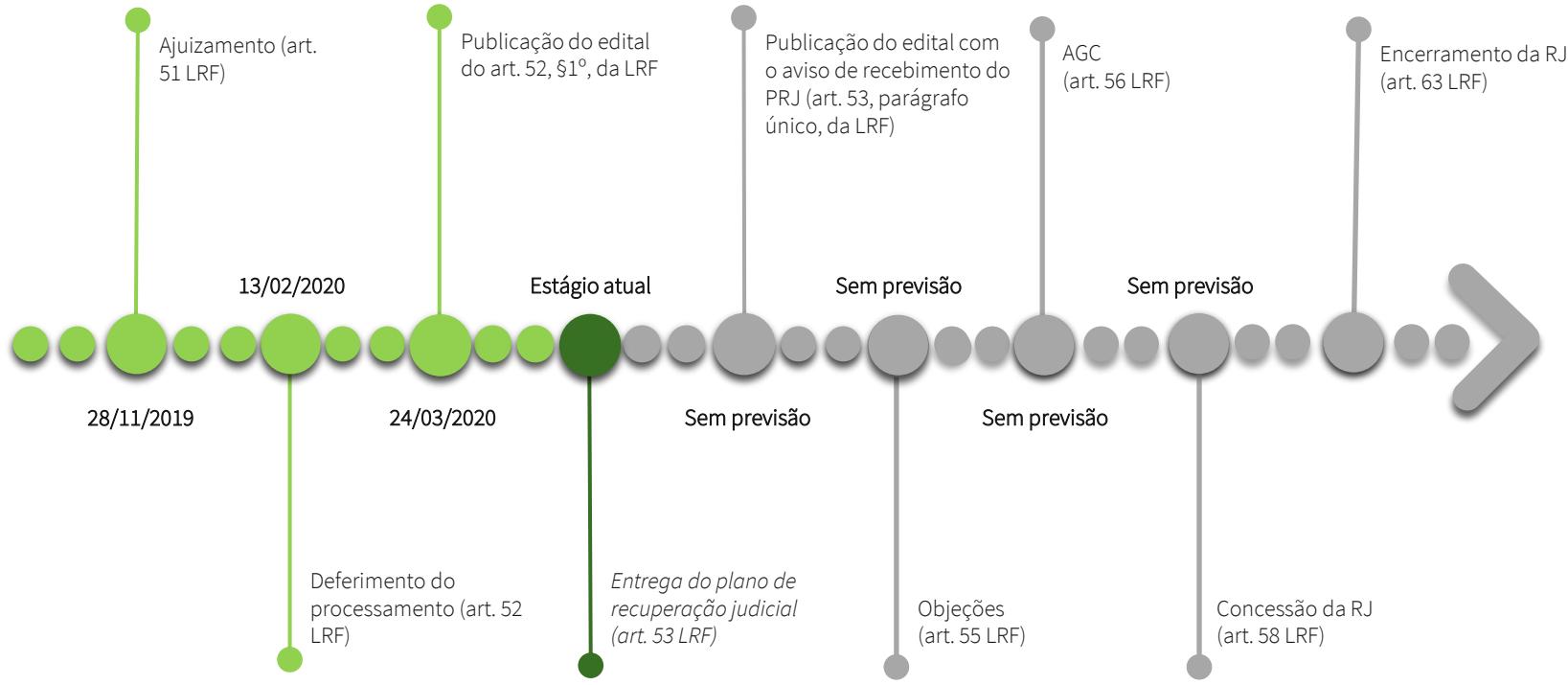
Ainda, houve definição acerca da não aplicação da regra contida no art. 219, CPC, na contagem dos prazos no procedimento em tela.

Desse modo, o período de proteção previsto no art. 6º, § 4º, da LRF, chegará a termo em 11/08/2020. Nada obstante, a Recuperanda formulou pedido de prorrogação do prazo por novos 180 dias (Evento 223), o qual está pendente de análise por este MM. Juízo.

É como se encontro o processo.

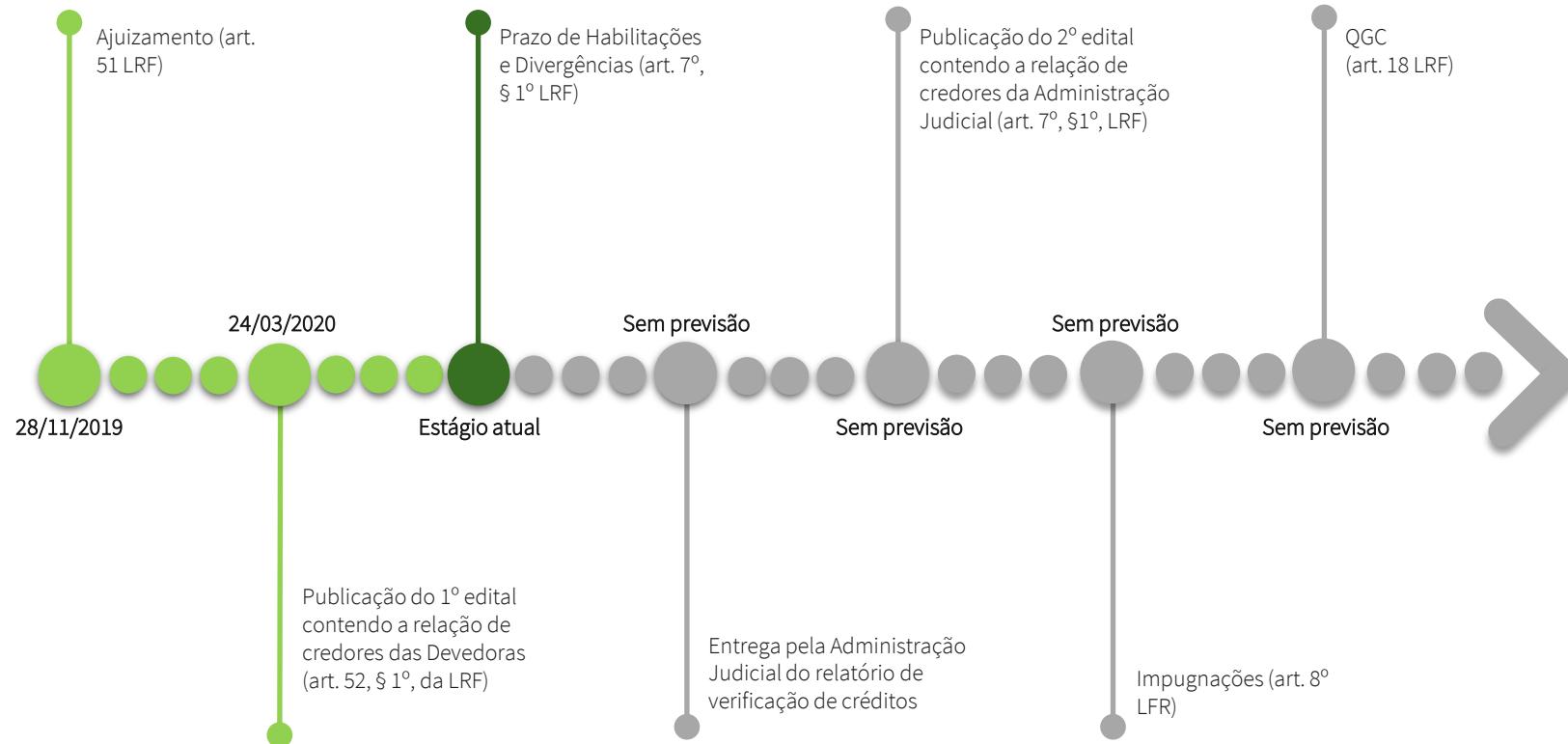
1.3 Cronograma Processual

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.

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.

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.



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).

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.

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.

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

Devido à pandemia da COVID-19, no dia 24 de junho de 2020, a Administração Judicial realizou reunião virtual, através de vídeo conferência, com os representantes da Recuperanda, cujo objetivo era levantar informações acerca do momento atual das Empresa.

A Recuperanda estava representada pelo seu sócio administrador, Sr. Alexandre Gastmann, além do Dr. Alexandre Irigoyen de Oliveira, patrocinador do processo de Recuperação Judicial e do consultor, Dr. Leonardo Duarte Dantas.

Durante a reunião, a Recuperanda narrou suas dificuldades financeiras, econômicas e operacionais, bem como relatou como vem lidando com elas.

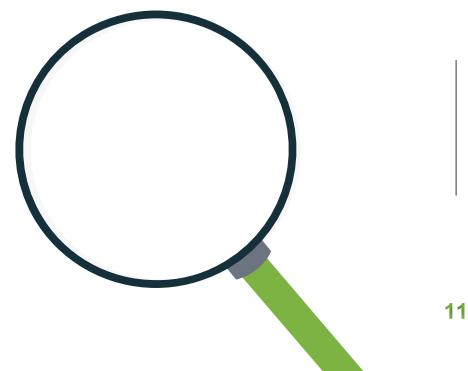
Ratificando o que já havia sido narrado anteriormente, no final do ano passado, houve assinatura de novo contrato com a REFAP. A contratação apresentava boa remuneração (margem) e requeria alto nível de exigência.

Cerca de R\$ 300 mil foram investidos para viabilizar este contrato (capaz de manter a estrutura dos custos fixos da Empresa por mais 10-12 meses), o qual tem duração de um ano e objetiva a manutenção de pontes suspensas para movimentação de material pesado.

No entanto, a Empresa está há 3 meses sem conseguir prestar serviços junto à REFAP em razão de protocolos e paralisações na refinaria. Para manutenção da folha e demais despesas correntes, foram realizados aportes pelo sócio. Além disso, serviços pontuais foram prestados, tais como a desmontagem de equipamentos industriais para a General Electric.

Diante das dificuldades em manter o adimplemento das despesas correntes da Empresa, a liberação da verba retida pelo Juízo do Trabalho de Betim (MG) seria de extrema relevância.

Para a manutenção da estrutura empresarial, diversas ações foram tomadas, dentre as quais pode-se citar os ajustes na folha de pagamento, na relação de despesas administrativas e a implementação de soluções de cunho comercial, operacional e de financiamento.



2.3 Visita à Sede | Questionamentos à Recuperanda

Como a pandemia do Coronavírus interferiu no andamento das atividades na REFAP?

R: o cliente criou série de protocolos, obrigando a suspender os trabalhos por três meses. Estão retomando as atividades, mas haverá muita burocracia/protocolos a serem seguidos, sendo necessária a contratação de mais pessoal.

Houve paralisação das atividades por conta da pandemia? Se sim, quais períodos?

R: 3 meses.

A Empresa está recebendo em dia? Houve modificação nos prazos de recebimento? Aumento da Inadimplência?

R: não houve recebimentos no período.

Houve alterações no quadro funcional desde fevereiro de 2020 (haviam 11 empregados no referido mês)?

R: inicialmente, apenas suspensão (CLT). Após, houve retorno para cumprimento do contrato com a General Electric e nova suspensão de

contratos de trabalho. Eletricistas estão em casa. Outros trabalhando conforme serviços pontuais.

Houve novas transações relevantes no período? (como aquisição de imobilizado, aporte ou retirada dos sócios)

R: vários foram os aportes no período realizados pelo Sr. Alexandre (sócio).

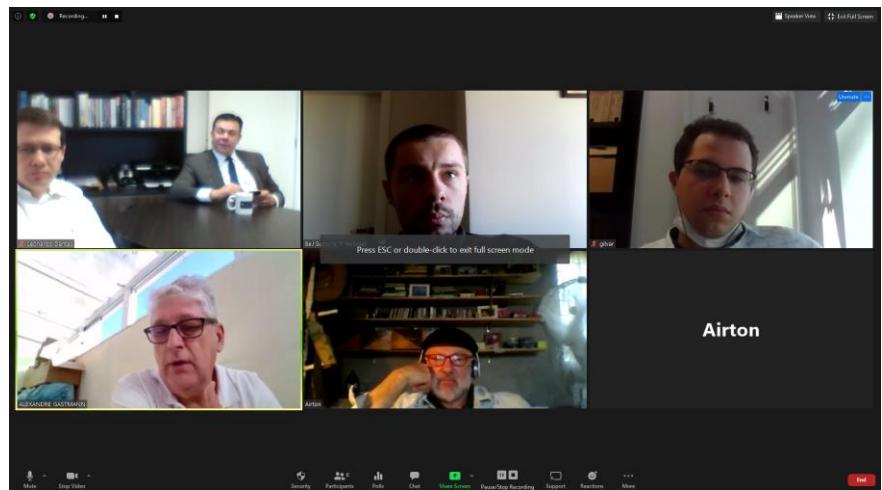


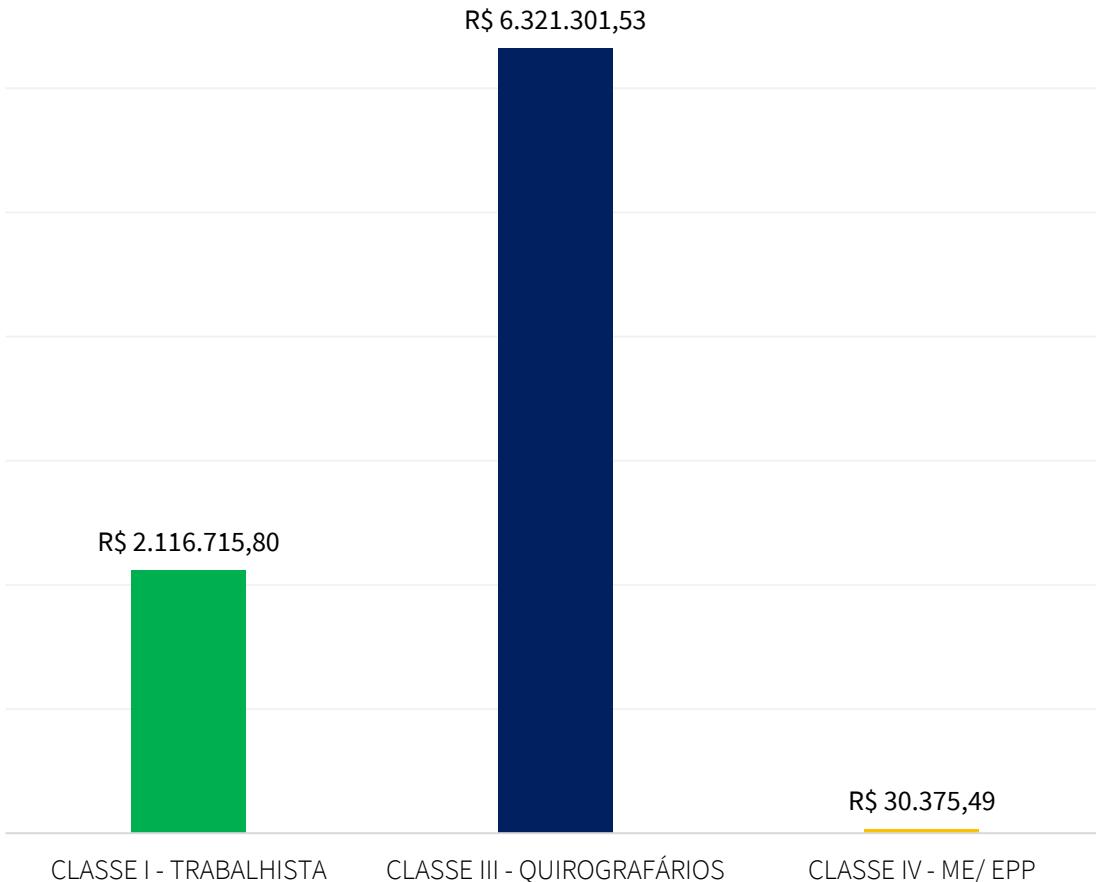
Foto da reunião virtual realizada em 24/06/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

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

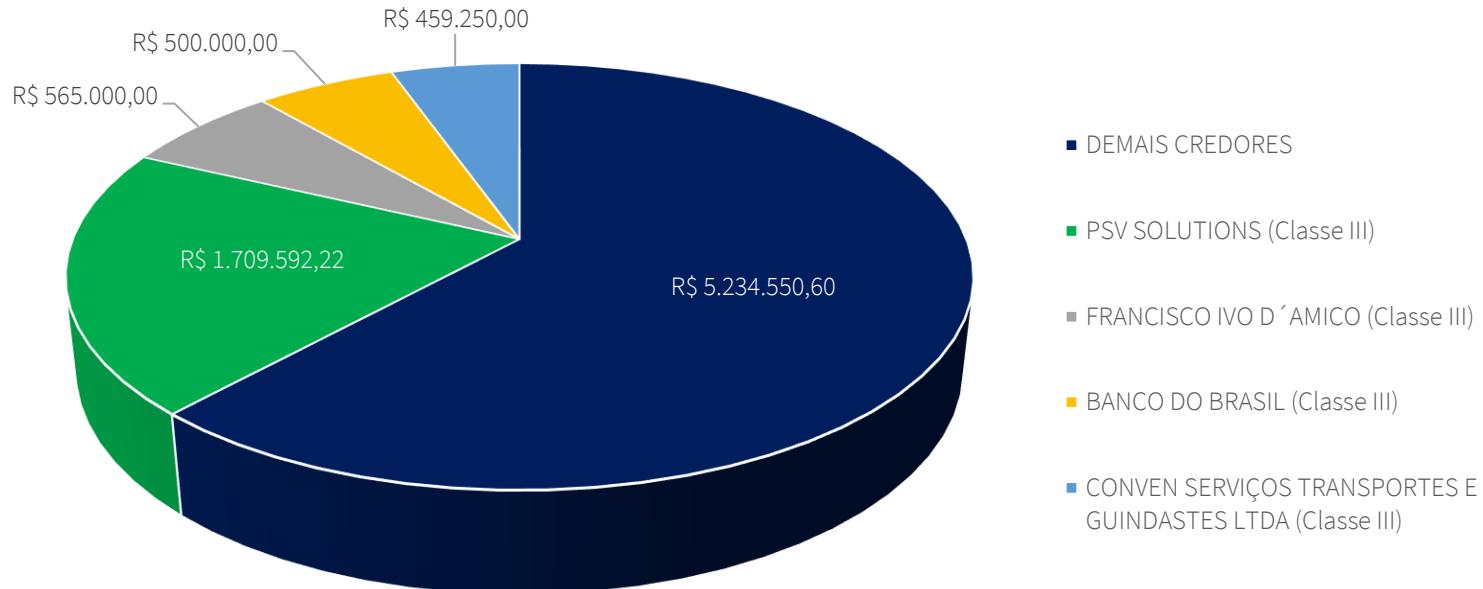
3.1 Créditos por Classe



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

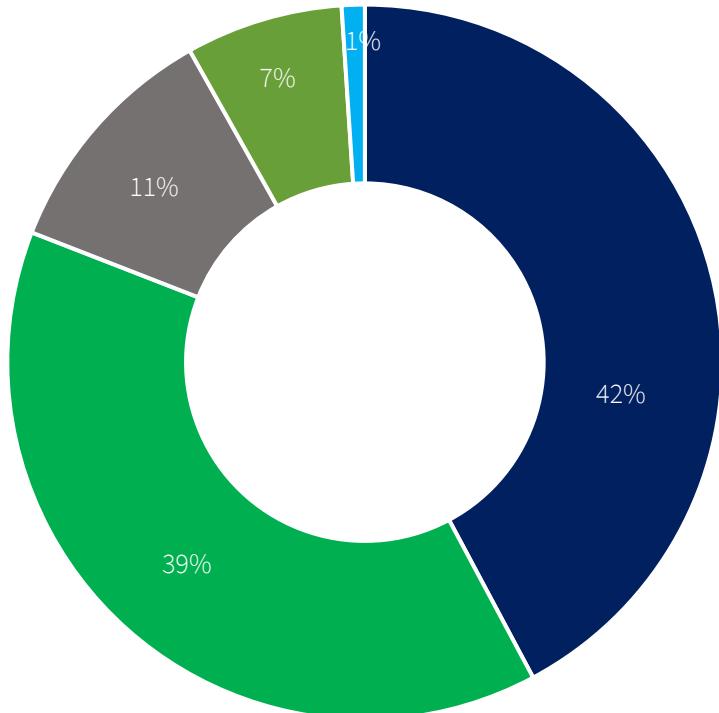
Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas do **Ativo** da Recuperanda:

Cód	Classificação	Descrição da conta	AH	maio/20	AV	abril/20	AV	março/20	AV	fevereiro/20	AV
11	ATIVO		-21,76%	1.677.522	100,00%	2.200.806	100,00%	2.216.573	100,00%	2.144.167	100,00%
211	ATIVO CIRCULANTE		-17,56%	1.669.806	99,54%	2.084.881	94,73%	2.099.231	94,71%	2.025.585	94,47%
31101	DISPONIBILIDADES		10,41%	4.364	0,26%	10.130	0,46%	4.235	0,19%	3.953	0,18%
121102	CLIENTES			183.554	10,94%	162.210	7,37%	162.210	7,32%	-	0,00%
181103	OUTROS CRÉDITOS		-26,94%	1.476.508	88,02%	1.906.848	86,64%	1.927.093	86,94%	2.020.946	94,25%
23110301	ADIANTAMENTOS		-39,32%	649.350	38,71%	1.065.310	48,41%	1.065.310	48,06%	1.070.040	49,90%
552110301001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES INTERNOS		-61,50%	2.961	0,18%	2.961	0,13%	2.961	0,13%	7.690	0,36%
639110301003	ALEXANDRE GASTMANN		-74,20%	109.354	6,52%	423.888	19,26%	423.888	19,12%	423.888	19,77%
640110301004	TOMAZ ALFREDO COSTA		-88,27%	13.478	0,80%	114.905	5,22%	114.905	5,18%	114.905	5,36%
643110301005	RETENÇÃO CONTRATUAL TRABALHISTA- PETROLEO BRASILEIRO		0,00%	523.557	31,21%	523.557	23,79%	523.557	23,62%	523.557	24,42%
24110302	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
27110303	EMPRÉSTIMOS		-50,93%	119.239	7,11%	133.539	6,07%	153.783	6,94%	242.987	11,33%
557110303001	EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			200	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
642110303002	ALEXANDRE GASTMAN-CONTRATO MUTUO		-51,01%	119.039	7,10%	133.539	6,07%	153.783	6,94%	242.987	11,33%
28110304	TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00%	707.919	42,20%	707.999	32,17%	707.999	31,94%	707.919	33,02%
531105	ESTOQUE			4.692	0,28%	5.006	0,23%	5.006	0,23%	-	0,00%
651106	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00%	687	0,04%	687	0,03%	687	0,03%	687	0,03%
50112	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-93,49%	7.716	0,46%	115.925	5,27%	117.343	5,29%	118.582	5,53%
881202	INVESTIMENTOS		-99,34%	146	0,01%	22.246	1,01%	22.246	1,00%	22.246	1,04%
89120201	CONSÓRCIOS		-100,00%	-	0,00%	22.100	1,00%	22.100	1,00%	22.100	1,03%
644120206	OUTROS CREDITOS		0,00%	146	0,01%	146	0,01%	146	0,01%	146	0,01%
1111203	IMOBILIZADO		-94,48%	5.174	0,31%	91.210	4,14%	92.556	4,18%	93.722	4,37%
116120302	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-34,94%	5.679	0,34%	8.730	0,40%	8.730	0,39%	8.730	0,41%
118120303	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-57,66%	49.713	2,96%	117.401	5,33%	117.401	5,30%	117.401	5,48%
119120303001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-62,14%	24.714	1,47%	65.284	2,97%	65.284	2,95%	65.284	3,04%
614120303003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-46,30%	22.640	1,35%	42.162	1,92%	42.162	1,90%	42.162	1,97%
646120303004	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		-76,31%	2.359	0,14%	9.954	0,45%	9.954	0,45%	9.954	0,46%
125120307	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		54,95%	- 50.218	-2,99%	- 34.920	-1,59%	- 33.575	-1,51%	- 32.409	-1,51%
5021204	INTANGÍVEL		-8,33%	2.396	0,14%	2.469	0,11%	2.541	0,11%	2.614	0,12%

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

AH - Análise horizontal: apresenta a variação entre maio e fevereiro de 2020 de cada rubrica, quando possível.

4.1 Análise Financeira – Ativo



O Ativo total da Empresa teve uma redução significativa no período analisado (fevereiro até maio de 2020): 21,76%, passando de R\$ 2.144.167 para R\$ 1.677.522.

Em que pese a redução percentual ter sido maior no Ativo Não Circulante (93,49%), este representa apenas 0,46% do Ativo total, enquanto o Ativo Circulante, que passou a representar no último mês analisado 99,54% do total, reduziu 17,56%.

No Ativo Circulante, a conta Outros Créditos abriga, dentre outras, as contas de Adiantamentos e Empréstimos, maiores responsáveis pela redução mencionada.

Ao lado a representação gráfica das principais contas.

- Impostos a Recuperar
- Clientes
- Outros Ativos
- Adiantamentos
- Empréstimos a Receber

4.1 Análise Financeira – Ativo

A conta Adiantamentos se reduziu de R\$ 1.070.040 para R\$ 649.350. Esta redução ocorreu principalmente pela diminuição dos adiantamentos feitos ao Sr. Alexandre Gastmann, de R\$ 423.888 para R\$ 109.354, e ao Sr. Tomaz Alfredo Costa, de R\$ 114.905 para R\$ 13.478.

A conta Empréstimos foi reduzida em 50,93% no período analisado, fato também relacionado às obrigações do Sr. Alexandre Gastmann, passando de R\$ 242.987 para R\$ 119.039. Tal redução está de acordo com seu relato sobre aportes de recursos junto a Empresa, diminuindo seu endividamento com sociedade.

Também houve movimentação na conta Clientes, uma vez que ela estava zerada em fevereiro e hoje se encontra em R\$ 183.554, ainda que concentrada em uma fatura da Petróleo Brasileiro S.A., no valor de R\$ 162.209, sem movimentação desde março de 2020. No entanto, também demonstra, em conjunto com a visão possibilitada pelo DRE, que a Empresa tem obtido outros faturamentos, ainda que menores, com outros clientes, conforme narrado pelo Sr. Alexandre Gatsmann na última reunião realizada.

No Ativo Não Circulante, ainda que nominalmente não seja relevante pela baixa concentração de valores, deve se destacar a redução na conta Investimentos e Imobilizado. A conta Investimentos foi reduzida a zero, subtraindo-se o valor de R\$ 22.100 que antes havia na conta Consórcios.

Na conta Imobilizado, houve redução além da depreciação, onde Móveis e Utensílios se reduziu de R\$ 8.730 para R\$ 5.679; Máquinas e Equipamentos, de R\$ 65.284 para R\$ 24.174; Equipamentos de Informática, de R\$ 42.162 para R\$ 22.640; e Equipamentos Telefônicos, de R\$ 9.954 para R\$ 2.359. Questionados, os representantes da Recuperanda informaram que foram realizadas baixas de imobilizado em razão de inventário físico realizado confrontando os bens existentes e aqueles que constavam na contabilidade.

4.2 Análise Financeira – Passivo

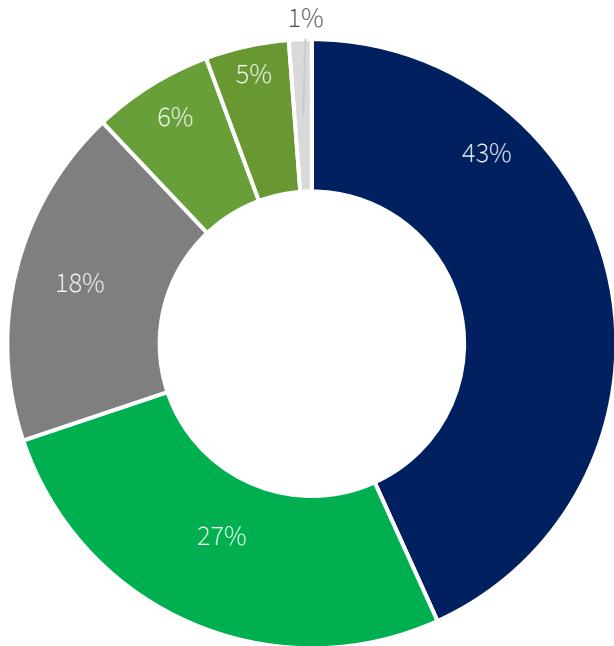
Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas do **Passivo** da Recuperanda:

Classificação	Descrição da conta	AH	maio/20	AV	abril/20	AV	março/20	AV	fevereiro/20	AV
2	PASSIVO	-16,04%	1.895.783	100,00%	2.348.063	100,00%	2.306.836	100,00%	2.257.971	100,00%
21	PASSIVO CIRCULANTE	12,40%	11.173.971	589,41%	10.898.506	464,15%	9.990.262	433,07%	9.941.397	440,28%
2101	FORNECEDORES	19,44%	4.830.295	254,79%	4.458.797	189,89%	4.036.360	174,97%	4.044.205	179,11%
2102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5,42%	2.974.750	156,91%	2.825.175	120,32%	2.840.608	123,14%	2.821.837	124,97%
210201	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-0,67%	1.811.973	95,58%	1.811.452	77,15%	1.829.039	79,29%	1.824.273	80,79%
210202	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16,56%	1.162.778	61,33%	1.013.723	43,17%	1.011.569	43,85%	997.563	44,18%
2103	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7,70%	715.508	37,74%	712.536	30,35%	665.364	28,84%	664.350	29,42%
210303	FINANCIAMENTOS	0,00%	500.000	26,37%	500.000	21,29%	500.000	21,67%	500.000	22,14%
210304	EMPRESTIMOS conta GARANTIDA		40.000	2,11%	40.000	1,70%		0,00%		0,00%
210305	BANCOS SALDO DEVEDOR	68,96%	27.339	1,44%	24.368	1,04%	17.196	0,75%	16.181	0,72%
210308	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00%	148.169	7,82%	148.169	6,31%	148.169	6,42%	148.169	6,56%
2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,18%	2.022.267	106,67%	2.017.566	85,92%	2.017.563	87,46%	1.998.619	88,51%
2105	PROVISÕES	9,81%	135.099	7,13%	131.331	5,59%	131.677	5,71%	123.026	5,45%
2106	OUTRAS OBRIGAÇÕES	71,43%	496.051	26,17%	753.101	32,07%	298.689	12,95%	289.361	12,82%
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20,76%	9.278.188	-489,41%	8.550.442	-364,15%	7.683.426	-333,07%	7.683.426	-340,28%
2301	CAPITAL SOCIAL	0,00%	300.000	15,82%	300.000	12,78%	300.000	13,00%	300.000	13,29%
2303	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00%	7.702.707	-406,31%	7.702.707	-328,05%	7.702.707	-333,91%	7.702.707	-341,13%
2305	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	568,10%	1.875.481	-98,93%	1.147.735	-48,88%	280.719	-12,17%	280.719	-12,43%

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

AH - Análise horizontal: apresenta a variação entre maio e fevereiro de 2020 de cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo



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

Em maio de 2020, o Passivo total estava em linha com o Ativo total. Importante lembrar que a análise é feita com base nos balancetes da Recuperanda, não havendo a obrigatoriedade do fechamento das contas de resultado neste momento. Por consequência, as contas de Ativo e Passivo não são exatamente iguais.

Houve redução do Passivo Total entre fevereiro e maio de 2020, o qual passou de R\$ 2.257.971 para R\$ 1.895.783.

Frisa-se que a redução do Passivo Total se dá por um efeito contábil vinculado ao Patrimônio Líquido, e não pela diminuição do endividamento. Ao revés, o endividamento total sofreu aumento entre fevereiro e maio, passando de R\$ 664.350 para R\$ 715.508.

Ao lado a representação gráfica da proporcionalidade das principais contas do Passivo, calculadas sobre a base do Passivo Circulante e diversa da que é apontada no quadro do *slide* anterior, quando a análise vertical foi realizada sobre o Passivo Total (Passivo Circulante + Patrimônio Líquido).

4.2 Análise Financeira – Passivo

O Patrimônio Líquido se apresenta negativo em função dos recorrentes prejuízos obtidos ao longo dos últimos exercícios, consumindo a integralidade dos recursos próprios aportados na Empresa. Além disso, estes sucessivos prejuízos elevaram de forma relevante a participação de capitais de terceiros sobre a estrutura econômica do negócio.

Adicionalmente, no momento em que o prejuízo for realizado nas contas de resultado, haverá mais uma elevação de prejuízos acumulados, conforme se observa no Demonstrativo de Resultado do Exercício adiante demonstrado.

Cabe aqui, portanto, fazer menção ao aumento do Passivo nas contas de Fornecedores na ordem de 19,44% e na conta de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no percentual de 5,42% (INSS com crescimento de 11,77% e IR Sobre a Folha de Pagamento com alta de 40,35%).

Entre fevereiro e maio, houve aumento de 7,7% na conta Empréstimos e Financiamentos, o que ocorreu por conta da maior utilização de contas garantidas e cheques especiais.

Também houve o crescimento da conta de Outras Obrigações, a qual

apresentou crescimento de 71,43% e passou de R\$ 289.361 para R\$ 496.051.

Como resultado dos acréscimos anteriormente referidos, houve um crescimento do Passivo Circulante de 12,40%, passando de R\$ 9.941.397 em fevereiro para R\$ 11.173.971 em maio de 2020.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Apresenta-se abaixo a evolução da Demonstração de Resultado do Exercício obtidos mensalmente nos meses de fevereiro a maio de 2020.

Cód	Classificação	Descrição da conta	Total 2020	maio/20	AV	abril/20	AV	março/20	AV	fevereiro/20	AV	janeiro/20	AV
404 3101	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	243.500c	70.525c	100,00%	5.763c	100,00%	167.212c	100,00%	0	0	0	0	
405 310101	RECEITA BRUTAS DE VENDAS	6.370c	0	0,00%	5.763c	100,00%	607c	0,36%	0	0	0	0	
410 310102	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.130c	70.525c	100,00%	0	0,00%	166.605c	99,64%	0	0	0	0	
413 3102	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.710d	4.690d	-6,65%	0	0,00%	24.020d	-14,36%	0	0	0	0	
424 310203	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	28.710d	4.690d	-6,65%	0	0,00%	24.020d	-14,36%	0	0	0	0	
403 31	RECEITAS OPERACIONAIS	214.790c	65.835c	93,35%	5.763c	100,00%	143.192c	85,64%	0	0	0	0	
402 3	contaS DE RESULTADO - RECEITA LÍQUIDA	214.790c	65.835c	93,35%	5.763c	100,00%	143.192c	85,64%	0	0	0	0	
462 41	CUSTOS APURADOS	243d	0	0,00%	0	0,00%	243d	-0,15%	0	0	0	0	
430 4103	CUSTOS MERCADORIA	243d	0	0,00%	0	0,00%	243d	-0,15%	0	0	0	0	
469 410301	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	243d	0	0,00%	0	0,00%	243d	-0,15%	0	0	0	0	
449 42	CUSTOS	100.691d	9.331d	-13,23%	27.450d	-476,33%	42.426d	-25,37%	21.484d	0	0	0	
293 4202	CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.691d	9.331d	-13,23%	27.450d	-476,33%	42.426d	-25,37%	21.484d	0	0	0	
294 420201	MATERIAL APLICADO	37.213d	783c	1,11%	10.526d	-182,65%	17.448d	-10,43%	10.022d	0	0	0	
307 420203	CUSTOS GERAIS SERVIÇOS	63.477d	10.114d	-14,34%	16.924d	-293,68%	24.978d	-14,94%	11.462d	0	0	0	
LUCRO BRUTO		113.857c	56.504c	80,12%	21.687d	-376,33%	100.524c	60,12%	21.484d	0	0	0	
393 43	DESPESAS	311.408d	117.828d	-167,07%	31.514d	-546,84%	74.307d	-44,44%	74.527d	13.233d	0	0	
329 4301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.408d	117.828d	-167,07%	31.514d	-546,84%	74.307d	-44,44%	74.527d	13.233d	0	0	
330 430101	DESPESAS COM PESSOAL	184.980d	74.441d	-105,55%	13.507d	-234,39%	55.458d	-33,17%	41.574d	0	0	0	
353 430102	DESPESAS GERAIS	123.874d	43.378d	-61,51%	17.890d	-310,44%	18.821d	-11,26%	30.552d	13.233d	0	0	
345 430103	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.554d	9d	-0,01%	116d	-2,01%	28d	-0,02%	2.401d	0	0	0	
461 45	RESULTADO FINANCEIRO	15.293d	4.264d	-6,05%	3.794d	-65,84%	2.675d	-1,60%	2.045d	2.515d	0	0	
465 4501	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	15.293d	4.264d	-6,05%	3.794d	-65,84%	2.675d	-1,60%	2.045d	2.515d	0	0	
367 450101	DESPESAS FINANCEIRAS	15.300d	4.264d	-6,05%	3.794d	-65,84%	2.680d	-1,60%	2.046d	2.515d	0	0	
431 450102	RECEITAS FINANCEIRAS	6c	0c	0,00%	0c	0,00%	5c	0,00%	1c	0	0	0	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		212.845d	65.588d	-93,00%	56.995d	-989,01%	23.541c	14,08%	98.056d	15.748d	0	0	
436 46	PROVIS?ES TRIBUTOS FISCAIS	5.416d	5.416d	-7,68%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	
437 4601	PROVIS?ES IRPJ E CSL	5.416d	5.416d	-7,68%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	
399 460101	PROVIS?ES IRPJ	3.385d	3.385d	-4,80%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	
454 460102	PROVIS?O CSL	2.031d	2.031d	-2,88%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	
269 4	contaS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	433.051d	136.839d	-194,03%	62.758d	-1089,01%	119.651d	-71,56%	98.056d	15.748d	0	0	
RESULTADO DO EXERCÍCIO PREJUÍZO		218.261d	71.004d	-100,68%	56.995d	-989,01%	23.541c	14,08%	98.056d	15.748d	0	0	

AV – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante a Receita Bruta de Vendas.

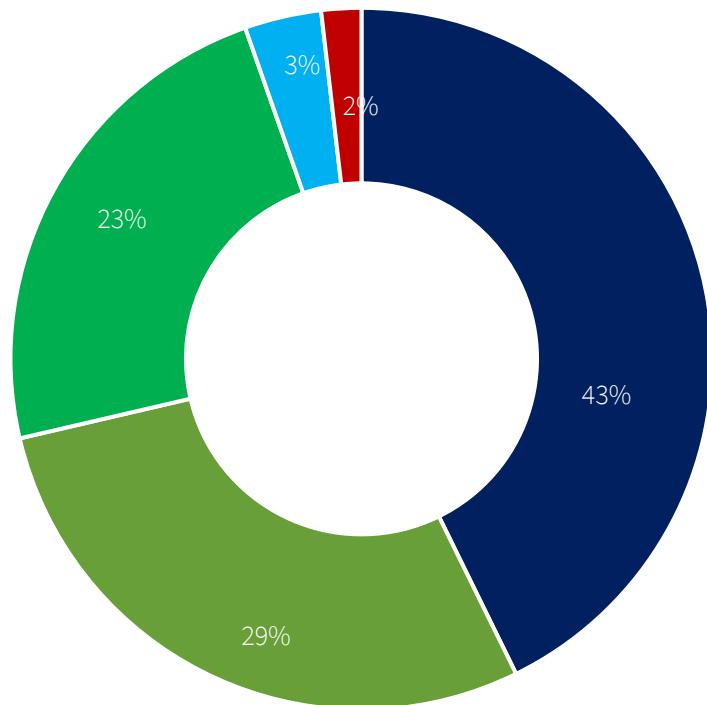
AH - Análise horizontal: apresenta a variação entre maio e fevereiro de 2020 de cada rubrica, quando possível.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Ao lado estão representadas de forma gráfica as principais contas de Custos e Despesas, com suas respectivas participações sobre o total de obrigações da Empresa na análise acumulada até maio de 2020.

A conta Outras Despesas abrange a Provisão de Impostos e também Impostos, Taxas e Contribuições.

Na sequência são feitos os destaques sobre o resultado apresentado nos DRE's de fevereiro a maio de 2020.



- Despesas com pessoal
- Custo dos serviços prestados
- Outras despesas
- Despesas gerais
- Despesas financeiras

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Conforme narrado pela Recuperanda, a Empresa voltou a ter faturamento não só com a REFAP, mas também com outros clientes, em março de 2020.

No entanto, a receita gerada com a REFAP não se repetiu nos meses seguintes, e os serviços prestados para outros clientes não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da Empresa, ratificando a necessidade do aporte de recursos dos sócios à sociedade, conforme relatado pelo Sr. Alexandre Gastmann, movimentações estas destacadas na análise do Ativo.

A oscilação das Despesas com Pessoal estão em linha com o indicado pelos seus administradores, ficando mais alta nos meses em que há faturamento, já que há o cancelamento das suspensões dos contratos de trabalho, conforme a demanda. As despesas gerais também têm se comportado de forma semelhante, recrudescendo junto com o faturamento.

Portanto, só foi possível perceber resultado positivo no mês de março, com resultado operacional de R\$ 23.541,33, quando houve o faturamento contra a REFAP; nos demais meses, o que tem se percebido

são sucessivos prejuízos, que somados chegam ao montante de R\$ 236.386.

Desta forma, o resultado positivo de março é muito pequeno para fazer frente aos prejuízos gerados no período destacado.

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 procedimento recuperatório 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, através de visita virtual realizada em 24/06/2020, as atividades da Recuperanda e constatou a normalidade das operações Empresariais.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. ANEXOS

- 6.1. Documentação Contábil

• 7.1 Anexos

BALANÇO 2019

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA
C.P.J.: 19.196.857/0001-02
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Pólo: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1.1	ATIVO		2.316.973,490
2.1.1	CIRCULANTE		2.693.297,190
3.1.1.1	DISPONIBILIDADE		38,490
9.1.1.5.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		35,690
10.1.1.03.003	BANCO BRADESCO		31,690
12.1.1.2	CRÉDITOS		2.892.574,640
22.1.1.2.62	ASSEGURAMENTOS		536.792,610
303.1.1.2.00.001	ALEXANDRE GASTHAR		412.887,670
302.1.1.2.00.001	TONI ALFREDO COSTA		114.904,940
23.1.1.2.03	EMPRESTIMOS A RECEBER		322.300,770
422.1.1.2.03.001	ALEXANDRE GASTHAR - CONTRATO MUTUO		
36.1.1.2.07	IMPOSTOS E CONT. FEDERAIS		707.818,200
27.1.1.2.07.001	IRF A RECUPERAR		8.595,720
36.1.1.2.07.001	ISS A RECUPERAR		689.223,220
305.1.1.2.07.001	IRF COFRE CELL S/ SERVÉOS A RECUPERAR		118,320
343.1.1.2.08	OUTROS CRÉDITOS		523.559,040
305.1.1.2.08.001	RETIRADA CONTRATUAL TRABALHISTA - PETROBRAS		523.559,040
45.1.1.6	DESPESAS E PROVISÓRIAS		466,780
47.1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE		688,780
445.1.1.6.01.001	PTPS 2018		38,280
49.1.1.6.01	PREÇOS DE SEGUROS		389,480
50.1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.876,350
51.1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		146,040
52.1.2.1.01	DETROS CRÉDITOS		146,040
425.1.2.1.01.001	RECOUROS JUDICIAIS		146,040
54.1.2.3	IMOBILIÁRIO		118.371,370
54.1.2.3.01	IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO		148.393,660
304.1.2.3.01.001	EDIFÍCIOS		22.859,920
46.1.2.3.01.001	DISPONIBILIDADES DE INFORMÁTICA		41.862,180
25.1.2.3.01.001	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		9.954,260
72.1.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.284,430
49.1.2.3.01.001	PROVISÓRIOS E UTENSÍLIOS		939,680
56.1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		29.458,190
76.1.2.3.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. TELEFÔNICOS		1.160,940
67.1.2.3.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		19.732,230
73.1.2.3.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.		5.140,080
79.1.2.3.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE PROVISÓRIOS E UTENSÍLIOS		3.639,160
82.1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL		2.758,940
94.1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS		4.384,380
81.1.2.4.01.001	SOFTWARE		4.356,350
50.1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		1.597,430
52.1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		1.597,430
56.2	PASSIVO		2.254.973,490
56.2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.457.998,490
100.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		659.479,490
101.2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		511.306,530
129.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIBO		500.000,000
340.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTAS DE DEVEDORAS		11.786,770
449.1.1.01.001	BRADSCO - CONTA DEVEDORA		10,450
450.1.1.01.001	ITAU - CONTA DEVEDORA		7,800
183.2.1.1.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		548.168,450
112.2.1.1.02.001	CARLOS H.E.V		14.002,390
740.2.1.1.02.001	COM E REPR. VICTOR LIMA		138.168,030
341.2.1.2	FORNecedORES		4.031.493,750

Sistema licenciado para VAGNOLIS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

BALANÇO 2019

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA
C.P.J.: 19.196.857/0001-02
CONSOLIDADO
Balancão encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
343	2.1.2.01	FORNecedORES	4.031.493,750
101	2.1.2.01.001	A CASA PIRÔS	10.100,000
100	2.1.2.01.001	A F T BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAS LTDA	17.278,980
1007	2.1.2.01.001	ACOTECO IND. E COM.	615,900
1007	2.1.2.01.001	ALTEC COMÉRCIO DE ALUMINIO LTDA	13.342,190
1009	2.1.2.01.001	AUTO VESTE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	152.400,000
1182	2.1.2.01.001	CAIXON LOÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.875,950
1011	2.1.2.01.001	CARBOGRANDE ESSERPRIMIC	11.275,000
485	2.1.2.01.001	CERDINHA S.A.	17.363,950
327	2.1.2.01.001	COMETRAC ALUMINIO S.A. E MACHINARIA INDUSTRIAL LTDA	1.000,000
328	2.1.2.01.001	COMETRAC ALUMINIO S.A. E MACHINARIA INDUSTRIAL LTDA	450.220,000
1176	2.1.2.01.001	COOPERATIVA ATACADISTA DE COURO LTDA ME	26.891,990
1029	2.1.2.01.001	DESTRIBUIDORA TRAMAGOL LTDA	6.000,000
1209	2.1.2.01.001	DRON TRANSPORTES	1.499,000
1217	2.1.2.01.001	ESTRUTA - SERVIÇOS INDUSTRIAS	11.864,170
1168	2.1.2.01.001	FETRO HIDRÁULICA METAL	2.056,400
1247	2.1.2.01.001	EMAR INDÚSTRIAS	4.665,150
938	2.1.2.01.001	EXCELSIOR S.A. PAPIS E ACESORES	4.274,950
1105	2.1.2.01.001	FERNANDO ROLÔS BOMBAIS, COMPRES. E MAQUINAS LTDA	1.306,500
404	2.1.2.01.001	FRANCIE F.P. SCHULZ	2.474,950
1281	2.1.2.01.001	GRANITRAN TRANSPORTES EIRELI	26.840,000
1240	2.1.2.01.001	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10.450,000
358	2.1.2.01.001	HARDOFARMA INDUSTRIAS EIRELI	24.450,000
236	2.1.2.01.001	HORNOS DO TERRITÓRIO LTDA	2.000,000
1227	2.1.2.01.001	INFERNO INDUSTRIAS CORPORATION	7.888,000
1209	2.1.2.01.001	INSTITUTO RAMACHANDRA	420,000
1188	2.1.2.01.001	INTRALUXE COMÉRCIO E MANUTÉNICO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA E	4.603,000
1024	2.1.2.01.001	LAVERGNE INDUSTRIAL ALUMINIO LTDA - ME	203,150
1024	2.1.2.01.001	LAVERGNE INDUSTRIAL ALUMINIO LTDA	20.327,580
1207	2.1.2.01.001	LOCADAS LOCAÇÃO E PARCELAJADA	1.478,000
1227	2.1.2.01.001	PRODIBERIA ESTREL	2.654,950
907	2.1.2.01.001	PROJETAL BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.024,200
909	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES CANADAS LTDA	7.996,000
1156	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES CANADAS STRAL LTDA	3.551,490
419	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES CANADAS E IMPORTADORES EIRELI	15.294,490
1232	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES INDUSTRIAS E COMÉRCIO	68.091,950
1211	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES INDUSTRIAS EIRELI	144.096,950
903	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES INDUSTRIAS INGENIERIAS	12.174,800
1208	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES INGENIERIAS INTEL. TECNICA BOVARE	10.761,400
893	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES INGENIERIAS DE VEDEATES	566,700
893	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES INGENIERIAS INTEL. TECNICA BOVARE	1.930,800
862	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES SCAL DO SUL LTDA	4.880,000
1010	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES INDUSTRIAS EIRELI	43.833,000
561	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES SUDSOLAS E ABRASIVOS LTDA ME	4.450,000
459	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES SUDSOLAS LTDA	12.040,040
1208	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES SUDSOLAS LTDA ME	11.129,490
1097	2.1.2.01.001	PROJUNHENSES SUDSOLAS LTDA ME	2.000,000
1218	2.1.2.01.001	QUADRA EQUIPAMENTOS	162,400
1239	2.1.2.01.001	QUAKI FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA	36.261,050
1175	2.1.2.01.001	REDE FAINT S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7.253,000
1066	2.1.2.01.001	REDE FAINT S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.560,940
1214	2.1.2.01.001	REDEFAIR BARRA SETA LTDA	5.599,000
1213	2.1.2.01.001	REDEFAIR - FURNITURAS E INDUSTRIAS	2.438.813,500
1221	2.1.2.01.001	PIV MIAKES E SOLUÇÕES	46,400
1230	2.1.2.01.001	QUALIS ASS E IMP INDUSTRIAL LTDA	50.000,000
1140	2.1.2.01.001	QUALISASS E IMP.	1.100,000
1225	2.1.2.01.001	QUALITRANS TRANSMISSORES INDUSTRIAS	683.984,460
1129	2.1.2.01.001	QUALY ENQ IMPRENSAS LTDA	2.321,140
1176	2.1.2.01.001	REBAM INDUSTRIAS	2.100,000
1114	2.1.2.01.001	REDEMA ALGODONARIA INDUSTRIAS LTDA	8.225,000
1207	2.1.2.01.001	REDEMA COMÉRCIO E LOCACAO	98.066,590
443	2.1.2.01.001	REDEMA FAB COPIA PINTURA ELETROCO LTDA	28.000,000
1206	2.1.2.01.001	REDFIQUINHOS COMERCIAL LTDA	8.711,000
841	2.1.2.01.001	SOLDAIR INDUSTRIAS E COM. IMP. LTDA	204,140
1213	2.1.2.01.001	SMT PRODUTOS LOGÍSTICOS	5.891,000
1214	2.1.2.01.001	TROPISS HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA	

Sistema licenciado para VAGNOLIS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

FA

• 7.1 Anexos

BALANÇO 2019

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAL LTDA
C.N.P.J.: 19.196.657/0001-02
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	2.455,80C
1224	2.1.2.01.001	TRANSPORTADORA MASTER	486,80C
1169	2.1.2.01.001	TRATHIM MONTOM	5.080,80C
1221	2.1.2.01.001	UMBAC COMÉRCIO MARINHO S/C	4.452,17C
1159	2.1.2.01.001	UNISOLAR COMERCIAL EIRELI	15.094,48C
1199	2.1.2.01.001	UNIVERSAL VEÍCULOS LTDA	13.280,80C
1212	2.1.2.01.001	USPAC - USPAC EMPRESAS DE MANUTENÇÃO	9.980,80C
1026	2.1.2.01.001	V.A. RAMALHO LOCADORES DE EQUIPAMENTOS	1.023,20C
1206	2.1.2.01.001	VALOR LOCADORES DE EQUIPAMENTOS	980,80C
1195	2.1.2.01.001	VALOR SOLUÇÕES EM MEDICADES LTDA	123,80C
1190	2.1.2.01.001	WATT PINTURAS GASES INDUSTRIAL LTDA	8.384,80C
1159	2.1.2.01.001	WAT CALDEIRARIA INDUSTRIAL	20.080,80C
1181	2.1.2.01.001	WV UNIFORMES PROFESSIONAIS LTDA	4.758,80C
106	2.1.3.00		2.398.680,80C
107	2.1.3.00	OBIGAÇÕES CIPSSOL	1.810.946,80C
123	2.1.3.01.001	13P SALÁRIOS A PAGAR	14.485,80C
113	2.1.3.01.001	INSCRIÇÃO ALIMENTARIA A PAGAR	2.987,19C
115	2.1.3.01.001	RESISTÃO A PAGAR	1.792.511,80C
116	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	624,80C
117	2.1.3.02		9.914,19C
108	2.1.3.02.001	CONTIBUIÇÃO COMPENSATIVA A RECUPERAR	9.744,80C
255	2.1.3.02.001	CONTIBUIÇÃO NEGOCIAL	169,39C
129	2.1.3.03		263.546,80C
118	2.1.3.03.001	PCTA A RECUPERAR	363.182,10C
119	2.1.3.03.001	PIS A RECUPERAR	641,75C
120	2.1.3.04		104.374,18C
121	2.1.3.04.001	PROVISÕES PARA PRÍMOS	104.374,18C
123	2.1.4		2.337.849,80C
125	2.1.4.01	DEPÓSITOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	382.490,80C
127	2.1.4.01.001	CONTAS A RECUPERAR	390,80C
129	2.1.4.01.001	IRPF A RECUPERAR SITUAÇÃO FISCAL	12.232,10C
130	2.1.4.01.001	IRPF A RECUPERAR SITUAÇÃO FISCAL	11.569,80C
1279	2.1.4.01.001	IRRF S/ IRPF RETIDO A RECUPERAR	16.446,10C
131	2.1.4.01.001	PIS A RECUPERAR	80,80C
412	2.1.4.01.001	PRINCÍPIOS CONTABILIZAÇÃO SOCIAL	37.787,50C
125	2.1.4.02		1.955.215,90C
126	2.1.4.02.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO FISCAL	616.611,80C
127	2.1.4.02.001	PROVISÃO PARA IMPÔTO DE RENDA	1.336.401,80C
142	2.1.5		289.366,80C
143	2.1.5.01		289.366,80C
1209	2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	420,80C
417	2.1.5.01.001	ADM TURCOM LTDA	4.725,80C
421	2.1.5.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO RECAR LTDA - ME	26.764,80C
951	2.1.5.01.001	INFORTEL INFORMÁTICA LTDA - ME	1.247,10C
953	2.1.5.01.001	ITOGA COMÉRCIO DE MAQ. E EQUIP. LTDA	73.752,80C
1201	2.1.5.01.001	LOCALIZA RENT A CAR	15.348,80C
1202	2.1.5.01.001	PPI INFORMÁTICA E PAPERIA	1.281,80C
1229	2.1.5.01.001	RHS LOCACAO DE VEICULOS	40.890,80C
1228	2.1.5.01.001	SAÚDE - SISTEMA AMBIENTAL	12.578,75C
126	2.1.6		7.463.297,01D
169	2.1.6.01	CAPITAL SOCIAL	390.000,80C
170	2.1.6.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	390.000,80C
171	2.1.6.01.001	CAPITAL SOCIAL	390.000,80C
178	2.1.7		7.762.387,01D
179	2.1.7.01	PROVISÕES ACUMULADAS	7.762.387,01D

BALANÇO 2019

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAL LTDA
C.N.P.J.: 19.196.657/0001-02
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
116	2.1.3.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.702.707,81D
<i>Assinatura</i>			
<i>Fábio Azevedo</i>			
Fábio Azevedo FRANCISCO AZEVEDO SÓCIO/ADM/ADMINISTRADOR(A) CNPJ: 26.453.083-91			

• 7.1 Anexos

BALANÇETE JANEIRO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA
CNPJ: 18.196.679/0001-02
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0001

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
1.1	ATIVO	2.114.073,40	2.633.095,83	3.534.615,54	2.194.079,34	
2.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.093.297,180	3.653.095,83	3.673.061,17	2.074.830,80	
3.1.1.05	DEPÓSITOS E CIRCUITOS	35.080	3.853	3.652.443,00	1.202.000	
4.1.1.05,05	CAPÍTAL	0,00	300,00	300,00	500,000	
5.1.1.01,01,001	CAPÍTAL GERAL	0,00	500,00	500,00	500,000	
7.1.1.01,02	BANCOS CORRAS PREVIDENCIOS	0,00	1.307.971,85	1.317.966,85	11,000	
8.1.1.01,20,001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.354.261,08	1.354.261,08	0,00	
504.1.1.01,30,000	BRASÍCOPA	0,00	2.014,00	2.014,00	0,000	
508.1.1.01,30,000	ITAU	0,00	875,67	875,67	0,000	
10.1.1.01,02,001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-LIQUIDEZ INTEGRADA	35.480	3.312.695,97	3.311.080,13	918,800	
500.1.1.01,02,001	BBG GRUPO	0,00	1.311.278,58	1.311.278,58	0,00	
504.1.1.01,02,001	BRASÍCOPA - CORRAS PREVIDENCIOS	0,00	214,17	214,17	0,000	
505.1.1.01,02,001	BNP PARIBS FICHE BANDEIRA	25.080	54,00	54,00	613,980	
247.1.1.01,04,004	CONTA TRANSATRÁNSITO ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	2.681,41	2.681,41	0,00	
248.1.1.01,04,004	CONTA TRANSATRÁNSITO ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	2.681,41	2.681,41	0,00	
18.1.1.01,05,003	OUTROS CRÉDITOS	3.693.716,640	0,00	20.617,82	3.714.334,722	
23.1.1.01,05,003	ACORDAMENTOS	1.083.144,370	0,00	0,00	1.083.144,370	
208.1.1.01,20,001	ALMIRANTE GESTÃO	413.887,070	0,00	0,00	420.887,070	
540.1.1.01,20,001	TONY ALFREDO COSTA	114.384,940	0,00	0,00	114.384,940	
540.1.1.01,30,005	RETENÇÃO CONTRATUAL TRABALHISTA - PETROLEObras	525.556,960	0,00	0,00	525.556,960	
27.1.1.01,05,003	IMPRESTÍCIO	221.000,770	0,00	20.617,82	241.618,590	
540.1.1.01,05,003	ALMIRANTE GESTÃO - CONTRATO MÍTICO	112.365,770	0,00	29.810,55	130.680,320	
28.1.1.01,05,004	TRIBUTOS E RECUPERA	707.813,280	0,00	0,00	707.813,280	
28.1.1.01,05,004	IR - BIRASPA	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
28.1.1.01,05,004	IRI A RECEBER	400.211,120	0,00	0,00	400.211,120	
22.1.1.01,05,004	CSRF A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00	
65.1.1.01,06,004	DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	686,780	0,00	0,00	686,780	
66.1.1.01,06,004	DESPESAS ANTICIPADAS	686,780	0,00	0,00	686,780	
67.1.1.01,06,004	PREVISÃO DE RESOURCES A APROVADA	200,000	0,00	0,00	200,000	
530.1.1.01,06,004	IRPF A RECEBER	200,000	0,00	0,00	200,000	
305.1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.478,350	0,00	1.558,81	133.118,340	
309.1.2.002	INVESTIMENTOS	21.243,780	0,00	0,00	21.243,780	
309.1.2.002	DEPÓSITOS	31.099,930	0,00	0,00	31.099,930	
309.1.2.002,001	CDICOS2020	22.899,930	0,00	0,00	22.899,930	
644.1.2.02,004	OUTRAS CRÉDITOS	146,040	0,00	0,00	146,040	
540.1.2.02,004	DEPÓSITOS SOCIAIS	146,040	0,00	0,00	146,040	
111.1.2.03,000	IMOBILIÁRIO	96.471,450	0,00	1.481,40	95.598,090	
118.1.2.03,002	MÁQUINAS E EMBALAGENS	8.729,080	0,00	0,00	8.729,080	
117.1.2.03,002,001	MÁQUINAS E EMBALAGENS	8.729,080	0,00	0,00	8.729,080	
118.1.2.03,003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.400,940	0,00	0,00	117.400,940	
514.1.2.03,003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.284,150	0,00	0,00	65.284,150	
514.1.2.03,003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	41.182,730	0,00	0,00	41.182,730	
514.1.2.03,003	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	9.935,360	0,00	0,00	9.935,360	
135.1.2.03,003	↓- IMPRENDITÓRIOS, AMORT. E GRANDE ACERVO	29.488,292	0,00	1.481,40	28.596,892	
127.1.2.03,003	↓- DEPRECIAÇÕES DE MÓveis E UTENSÍLIOS	3.034,180	0,00	73,35	2.956,830	
128.1.2.03,003	↓- DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. E IR	5.411,080	0,00	544,04	5.595,120	
547.1.2.03,003	↓- DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	1.366,890	0,00	108,91	1.468,790	
548.1.2.03,003	↓- DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.711,210	0,00	762,35	18.448,860	
303.1.2.04,004	INVESTIMENTOS	2.738,940	0,00	73,81	2.666,330	
133.1.2.04,004	INVESTIMENTOS E PATRIMÔNIO	4.216,360	0,00	0,00	4.216,360	
136.1.2.04,004	SOFTWARE	3.695,360	0,00	0,00	3.695,360	
109.1.2.04,004	↓- INVESTIMENTOS E PATRIMÔNIO	1.399,832	0,00	73,81	1.476,832	
130.1.2.04,004	↓- INVESTIMENTOS E PATRIMÔNIO (CORRADA)	1.399,832	0,00	73,81	1.476,832	
149.1.2	PASSIVO	2.214.071,492	342.041,82	295.812,37	2.060.998,992	
159.3.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.617.696,460	47.091,26	323.304,94	8.595.391,24	
164.3.1.05	PASSIVO FÍSICO	4.812.096,790	0,00	0,00	4.812.096,790	
165.3.1.05	PASSIVO FÍSICO	4.812.096,790	0,00	0,00	4.812.096,790	
555.1.2.01,001	A CASA FÁSICA	18.265,010	0,00	0,00	18.265,010	
556.1.2.01,001	A TÉRMINO MÉDIO, MÉTRICO, TÉCNICO, INDUSTRIAL, LTDA	17.287,930	0,00	0,00	17.287,930	
557.1.2.01,001	ACQUETE E CUST	8.010,290	0,00	0,00	8.010,290	
558.1.2.01,001	ALTO COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	13.341,290	0,00	0,00	13.341,290	
559.1.2.01,001	ALTO COMERCIAL ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	15.000,000	0,00	0,00	15.000,000	
560.1.2.01,001	CALHES LOCADORES DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.271,340	0,00	0,00	8.271,340	
562.1.2.01,001	CHAMIGRAFATE EQUIPAMENTOS	11.076,090	0,00	0,00	11.076,090	
563.1.2.01,001	CEDEPARTA SA	17.083,590	0,00	0,00	17.083,590	
564.1.2.01,001	CONCERTE TÉCNICO ALTO E AGRICULTURA INDUSTRIAL LTDA	1.180,000	0,00	0,00	1.180,000	
565.1.2.01,001	CONSELHO DE DESPESAS TRANSFERENTES	400,000	0,00	0,00	400,000	
566.1.2.01,001	CONSELHO COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	26.181,000	0,00	0,00	26.181,000	
567.1.2.01,001	DETERRENSA TRANSMILO LTDA	8.800,000	0,00	0,00	8.800,000	
568.1.2.01,001	DESIGNAR TRANSPORTES	1.490,000	0,00	0,00	1.490,000	

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA
CNPJ: 18.196.679/0001-02
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0002

BALANÇETE JANEIRO 2020

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601.2.1.01,01,001	EXTOR SERVIÇOS INDUSTRIAS	11.361,470	0,00	0,00	11.361,470	
678.2.1.01,01,001	ESTUJO HIRALDO RITCH	2.058,400	0,00	0,00	2.058,400	
679.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX	4.384,400	0,00	0,00	4.384,400	
680.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX PREVISÃO E ACESSÓRIOS	4.204,400	0,00	0,00	4.204,400	
681.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX PREVISÃO E ACESSÓRIOS	4.204,400	0,00	0,00	4.204,400	
624.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX COM INP DE FERIAD E MAQUINAS	80,000	0,00	0,00	80,000	
625.2.1.01,01,001	ESTUJO XICRAZ	3.474,900	0,00	0,00	3.474,900	
626.2.1.01,01,001	ESTUJO TRANSPORTES EIRELI	304.360,000	0,00	0,00	304.360,000	
627.2.1.01,01,001	ESTUJO EQUACIONES DE SEGURANÇA LTDA	30,900,000	0,00	0,00	30,900,000	
629.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
630.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
631.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
632.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
633.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
634.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
635.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
636.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
637.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
638.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
639.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
640.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
641.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
642.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
643.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
644.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
645.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
646.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
647.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
648.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
649.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
650.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
651.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
652.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
653.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
654.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
655.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
656.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
657.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
658.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
659.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
660.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
661.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
662.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
663.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
664.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
665.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
666.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
667.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
668.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
669.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
670.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
671.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
672.2.1.01,01,001	ESTUJO INPEX MECAU LTDA	2.045,000	0,00	0,00	2.045,000	
673.2.1.01,01,						

• 7.1 Anexos

BALANCETE JANEIRO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA.
CNPJ: 19.196.657/0001-02
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th> <th>Folha</th> <th>0003</th>	Saldo Atual	Folha	0003
388	2.0.01.05.001	BANCO DO BRASIL	11.188,73	31.945,30	11.985,30			
409	2.0.03.05.001	INVESTIMENTOS	15,00	0,00	15,00			
650	2.0.03.05.005	ITAU	7,00	0,00	7,00			
746	3.1.00.00	EMPRESTADO DE TERCEIROS	148.160,51C	3.358,37	3.358,37	148.160,51C		
745	2.0.01.05.001	CARLOS H R	14.000,00	0,00	14.000,00			
745	2.0.03.06.002	CBH E REDE HECTOR LIMA	134.165,30C	0,00	134.165,30C			
651	2.0.03.06.004	CRISTAL NORTE	0,00	3.150,00	3.150,00			
159	3.1.00.04	OBRIGAÇÕES TIRADAS	2.633.160,25C	23.600,00	0,00	1.989.417,40C		
170	3.1.00.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.938.314,37C	0,00	0,00	1.938.314,37C		
170	3.1.00.04.004	IMPOSTOS E DESPESAS A PECULHAR	3.130,00	0,00	3.130,00			
171	3.1.00.04.005	CONFIRMAÇÕES A RECOLHER	416.811,40C	0,00	416.811,40C			
172	3.1.00.04.006	FIS A RECOLHER	39,00C	0,00	39,00C			
179	3.1.00.04.007	CFPNS A RECOLHER	213,00C	0,00	213,00C			
159	3.1.00.04.008	IMPOSTOS RETIDOS	96.585,00C	23.600,00	0,00	43.365,17C		
160	2.0.00.02.001	ISS RETIDO A RECOLHER	10.496,10C	3.650,00	0,00	11.826,10C		
499	2.0.00.02.002	IR RETIDO A RECOLHER	12.590,00C	3.230,00	0,00	17.720,00C		
170	2.0.00.02.007	IRF RETIDO A RECOLHER	17.790,00C	3.000,00	0,00	21.990,00C		
661	3.1.05	PROVISÕES	114.334,11C	0,00	0,00	114.334,11C		
182	3.1.05.01	PROVISÕES	114.334,11C	0,00	0,00	114.334,11C		
199	2.0.05.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.334,11C	0,00	0,00	114.334,11C		
200	3.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	289.369,91C	9.313,37	9.313,37	289.369,91C		
201	3.1.06.02	CENTRAL DE PAGAR	289.369,91C	9.313,37	9.313,37	289.369,91C		
652	2.0.06.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO-EMPRESARIAL DO	0,00	9.313,37	9.313,37	0,00		
735	2.0.06.02.005	ANEX TELEFON LIMA	420,00C	0,00	420,00C			
736	2.0.06.02.006	CENTRO MATERIAIS E BENS LIMA - ME	4.400,00C	0,00	4.400,00C			
738	2.0.06.02.007	CENTRO MATERIAIS E LOGÍSTICA	28.760,00C	0,00	28.760,00C			
739	2.0.06.02.008	IMPRES. IMPERATIVA LIMA - ME	1.367,10C	0,00	1.367,10C			
740	2.0.06.02.009	INDÚSTRIA COMERCIAL DA HQ E EQUIP. LTDA	13.772,00C	0,00	13.772,00C			
740	2.0.06.02.010	LOCADORA FLET H CMA	12.790,00C	0,00	12.790,00C			
741	2.0.06.02.011	PPF INFORMÁTICA E FÁTALIA	1.280,00C	0,00	1.280,00C			
742	2.0.06.02.012	PPS LOCADORA DE VEÍCULOS	40.850,00C	0,00	40.850,00C			
743	2.0.06.02.013	SAÚDE - SEGURO ADIMISTRAIS	111.870,70C	0,00	111.870,70C			
242	3.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.402.787,81B	380.370,17	13.234,23	7.463.230,80B		
242	3.3.01	CAPITAL SOCIAL	386.800,00C	0,00	0,00	386.800,00C		
242	3.3.01.01	CAPITAL SUSCRITO	386.800,00C	0,00	0,00	386.800,00C		
245	2.0.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C		
246	3.3.03	LUCROS DE PREVISÕES ACUMULADOS	7.302.787,81B	0,00	0,00	7.302.787,81B		
246	3.3.03.01	LUCROS DE PREVISÕES ACUMULADOS	7.302.787,81B	0,00	0,00	7.302.787,81B		
246	3.3.03.01.001	(+) PREVISÕES ACUMULADOS	7.302.787,81B	0,00	0,00	7.302.787,81B		
249	3.3.05	ANUPE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	293.723,17	13.234,23	280.718,44B		
249	3.3.05.01	ANUPE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	293.723,17	13.234,23	280.718,44B		
249	3.3.05.01.001	AUDIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.234,23	12.700,00C		(13.234,23)
519	2.0.05.01.005	(+) ANUPE BOVEDA DE PESO DO ANTERIOR	0,00	293.723,17	0,00	293.723,17		
250	4	DEPÓSITOS DE REVENDEDORES - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.708,00	11,40	13.787,30B		
252	4.3	DESPESAS	0,00	13.232,38	0,00	13.232,38B		
309	4.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.232,38	0,00	13.232,38B		
301	4.3.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,38	0,00	13.232,38B		
314	4.3.01.01.001	DESPESA DE FERIA	0,00	13.232,38	0,00	13.232,38B		
355	4.3.01.01.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	158,00	0,00	158,00		
355	4.3.01.01.002	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.152,41	0,00	3.152,41B		
357	4.3.21.01.001	DESPESA POSTAL E TELEFÔNICA	0,00	70,40	0,00	70,40B		
358	4.3.21.01.005	SEGURAS	0,00	515,56	0,00	515,56B		
364	4.3.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00B		
364	4.3.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	492,00	0,00	492,00B		
365	4.3.1.02.010	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.358,81	0,00	1.358,81B		
365	4.3.1.02.015	ALUGUEIS DE BENS E IMÓVEIS E FERIADOS	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00B		
418	4.3.1.02.020	DESPESA COM RECURSOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA	0,00	120,00	0,00	120,00B		
641	4.3.1.02.024	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00B		
654	4.3.1.02.025	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	513,46	0,00	513,46B		
481	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.318,45	11,40	2.320,85B		
485	4.5.81	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.518,45	11,40	3.520,85B		
367	4.5.81.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.518,45	11,40	3.520,85B		
368	4.5.81.01.001	DESPESA DE JURISDIÇÃO	0,00	1.614,49	0,00	1.614,49B		
372	4.5.81.01.005	DESPESA DE MATERIAIS E ATACADO DE IMPOSTOS	0,00	679,51	0,00	679,51B		
558	4.5.81.01.009	DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00	92,00	0,00	92,00B		
422	4.5.81.01.009	TAMISA BANCÁRIOS	0,00	171,00	11,40	184,40B		

p

BALANCETE JANEIRO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA
CNPJ: 19.196.657/0001-02
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Folha	0004
579	4.3.01.01.001	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	0,00	51,00	0,00	51,00		
		RESUMO DO BALANÇETE						
		ITAU	2.214.971,40	3.653.841,00	3.676.618,14	2.196.198,340		
		PAGNO	2.214.971,40	345.541,00	340.818,17	2.099.946,80C		
		CONTAS DE RESULTADO - ALTO/BAIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CONTAS DE RESULTADO - DÍCTOS E DESPESAS	0,00	15.798,65	11,40	15.787,00		
		ALTO/BAIXO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CONTAS DIFERENÇAS	2.214.971,40	3.688.821,00	3.676.618,14	2.208.946,80C		
		CONTAS DÍVIDAS	2.214.971,40	345.644,00	340.818,17	2.099.946,80C		
		RESUMO DO BALANÇETE						
		ALEXANDRE GASTMANN						
		EDISON MARTINS						
		Reg. no CRC - RS sob o Nr. 16365						
		CPF: 062.332.829-19						
		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020						
Descrição	Saldo Atual							
RECEITA LÍQUIDA	0,00							
LUCRO BRUTO	0,00							
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.232,30)							
DESPESAS GERAIS	(13.232,30)							
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(2.515,00)							
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.515,00)							
RESULTADO OPERACIONAL	(15.247,55)							
RESULTADO ANTES DO IR E CSF	(15.247,55)							
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(15.247,55)							
ALEXANDRE GASTMANN								
EDISON MARTINS								
Reg. no CRC - RS sob o Nr. 16365								
CPF: 062.332.829-19								

• 7.1 Anexos



Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA
CNPJ.: 18.195.657/0001-02
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Data: 0001

BALANÇETO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		2.194.189,240	145.941,35	181.876,07	2.147.127,129
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.274.081,000	145.941,35	181.876,07	1.234.146,300
3	1.1.01	ESFORTES/DESSES	1.437.100,00	151.686,24	189.373,08	1.399.209,00
4	1.1.01.01	CRÉDITO	989,000	1.356,80	0,00	1.700,000
5	1.1.01.01.0004	CÁDOS GERAIS	900,000	1.250,00	0,00	1.750,000
7	1.1.01.01.02	BANCOS COMO MÓDULOS	11,000	89.796,52	89.793,81	18,000
514	1.1.01.02.0006	BRASIL	1,000	69.381,57	69.381,07	0,00
515	1.1.01.02.0008	TRÍA	10,000	10.301,35	30.993,00	18,000
16	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ INVESTIMENTO	116,025	29.914,82	34.666,74	2.302,000
634	1.1.01.03.0002	BRASIL ITAU - COMPTA APlicaçãO	298,500	2.710,04	2.852,000	0,00
637	1.1.01.03.0004	JUIC BRAZIL FASCI BRASILEIRO	637,979	16.126,18	16.760,57	75,500
52	1.1.01.03.0005	CLIENTES	8,00	5.761,80	0,00	5.361,000
53	1.1.01.03.0006	CLIENTES NACIONAIS	8,00	5.761,80	0,00	5.361,000
54	1.1.01.03.0007	NA FISCALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	8,00	5.761,80	0,00	5.261,000
55	1.1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	2.071.858,720	18.201,71	79.382,54	2.000.545,900
552	1.1.01.03.01	ADASSENTAMENTOS	1.043.340,670	7.899,00	0,00	1.000.000,000
552	1.1.01.03.01.0001	ADASSENTAMENTO FORNECEDORES INTERNOS	8,00	7.899,00	0,00	7.899,000
552	1.1.01.03.01.0002	ADMARCO EASTMAN	423.881,070	0,00	0,00	423.881,000
552	1.1.01.03.01.0004	TOURIS ALFREDO COSTA	114.584,000	0,00	0,00	114.584,000
552	1.1.01.03.01.0005	BTG/Pactual CONTRATUAL TRABALHISTA - PETRÓLIO BRASILEIRO	525.596,860	0,00	0,00	525.596,860
28	1.1.01.03.02	ABASTECIMENTO E EMPRESAS	0,00	8.861,71	6.961,71	0,00
25	1.1.01.03.02.0001	ABASTECIMENTO DE SALÁRIO	8,000	8.861,71	6.961,71	0,00
27	1.1.01.03.03	EMPRESAS	381.681,810	13.702,00	72.400,00	24.989,800
630	1.1.01.03.03.0002	REXAMBE CAGTHAN CONTRATO MÍTICO	301.681,810	13.702,00	70.400,00	20.969,800
38	1.1.01.03.04	TRIBUTOS E RECPPERAR	767.616,300	0,00	0,00	767.616,300
29	1.1.01.03.04.0001	IRF A RECUPERAR	5.891,700	0,00	0,00	5.891,700
45	1.1.01.03.04.0002	IRF A RECUPERAR	699.211,200	0,00	0,00	699.211,200
22	1.1.01.03.04.0003	IRF A RECUPERAR	183,320	0,00	0,00	183,320
49	1.1.01.03.04.0004	DESPESAS FINAS ANTICIPADAMENTE	186,700	0,00	0,00	186,700
65	1.1.01.03.04.0005	DESPESAS ANTICIPAÇÕES	186,700	0,00	0,00	186,700
57	1.1.01.03.04.0006	PRÉMIOS DE SEGUROS E APOSENTARIA	309,400	0,00	0,00	309,400
58	1.1.01.03.04.0007	IRPF 2020	397,380	0,00	0,00	397,380
59	1.1.01.03.04.0008	ATIVO MÁS-CIRCUITANTE	133.110,330	0,00	0,00	133.110,330
68	1.1.01.03.04.0009	INVESTIMENTOS	123.246,840	0,00	0,00	123.246,840
69	1.1.01.03.04.0010	CONSORCIO	12.089,410	0,00	0,00	12.089,410
70	1.1.01.03.04.0011	CONSORCIO	22.009,800	0,00	0,00	22.009,800
844	1.1.01.03.04.0012	OUTROS CREDITOS	146,540	0,00	0,00	146,540
945	1.1.01.03.04.0013	ROQUELOS JURÍDICOS	146,540	0,00	0,00	146,540
513	1.1.01.03.04.0014	IMOBILIÁRIO	95.186,000	0,00	0,00	95.186,000
515	1.1.01.03.04.0015	HÓTEIS E ESTABELO	8.729,880	0,00	0,00	8.729,880
107	1.1.01.03.04.0016	HÓTEIS E ESTABELO	8.779,880	0,00	0,00	8.779,880
318	1.1.01.03.04.0017	HÓTEIS, EMBARCAÇÕES E FERRAMENTAS	117.480,000	0,00	0,00	117.480,000
107	1.1.01.03.04.0018	HÓTEIS, EMBARCAÇÕES E FERRAMENTAS	117.480,000	0,00	0,00	117.480,000
107	1.1.01.03.04.0019	ESQUERIMENTOS TELEFÔNICOS	9.049,360	0,00	0,00	9.049,360
121	1.1.01.03.04.0020	(*) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXGUE. ACUMUL.	26.344,890	0,00	1.493,00	24.850,890
121	1.1.01.03.04.0021	(*) DEPRECIAÇÃO DE PRÓVEOS E UTENSÍLIOS	1.186,910	0,00	70,75	1.116,160
121	1.1.01.03.04.0022	(*) DEPRECIAÇÃO DE PRÓVEOS, EQUIP. FÍS.	3.856,120	0,00	520,50	3.435,620
147	1.1.01.03.04.0023	(*) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	1.406,790	0,00	155,51	1.251,280
147	1.1.01.03.04.0024	(*) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.949,160	0,00	70,70	30.878,460
102	1.1.01.03.04.0025	IMOBILIÁR	2.583,220	0,00	71,51	2.654,730
122	1.1.01.03.04.0026	PRÉNCIA, DIREITOS E PATENTES	4.764,380	0,00	4.354,00	4.100,380
108	1.1.01.03.04.0027	SOFTWARE	4.126,300	0,00	4.126,300	0,00
121	1.1.01.03.04.0028	(*) AMORTIZAÇÕES E EXGUESES ACUMUL.	1.476,830	0,00	71,81	1.413,020
121	1.1.01.03.04.0029	(*) AMORTIZAÇÕES E EXGUESES ACUMUL.	1.476,830	0,00	71,81	1.413,020
109	1.1.01.03.04.0030	PASSIVO	2.189.846,890	107.871,00	1.207.473,00	2.100.245,890
130	2.1	PATRIMÔNIO CIRCULANTE	9.993.372,740	99.687,89	187.711,00	9.814.306,930
134	2.1.01	FORNECEDORES	4.031.496,730	7.600,04	29.393,90	4.043.304,660
130	2.1.01.01	FORNECEDORES	4.031.496,730	7.600,04	29.393,90	4.043.304,660
603	2.1.01.01.0009	AT. PAGAVEL	11.000,000	0,00	0,00	11.000,000
606	2.1.01.01.0010	A T. INVEST. PROJETOS TECNICOS INDUSTRIAS LTDA	17.200,000	0,00	17.200,000	0,00
607	2.1.01.01.0012	ACORDOS/CONTRATOS	823,350	0,00	0,00	823,350

BALANÇETO FEVEREIRO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA
CNPJ.: 18.195.657/0001-02
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002

BALANÇETO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.01.01.0013	CONCEITA ELETRO-SEPAR E INDUSTRIAL LTDA	1.896,800	0,00	0,00	1.896,800
605	2.1.01.01.0101	CONVEN SERVIÇOS TRANSPORTES	459.250,000	0,00	0,00	459.250,000
606	2.1.01.01.0103	COPILLI CONCRETO ATACADISTA DE CONCRETO LTDA - ME	26.911,800	0,00	0,00	26.911,800
607	2.1.01.01.0103	ESTRUTURAÇÃO TRANSPORTES LTDA	6.600,000	0,00	0,00	6.600,000
608	2.1.01.01.0104	BRASIL TRANSPORTES	1.490,000	0,00	0,00	1.490,000
609	2.1.01.01.0105	ENTRE 95000 INDUSTRIAS	11.961,430	0,00	0,00	11.961,430
610	2.1.01.01.0106	ELÉTRICO HIDRÁULICA RETRI	2.055,490	0,00	0,00	2.055,490
611	2.1.01.01.0107	ERA INVESTIMENTOS	4.655,750	0,00	0,00	4.655,750
612	2.1.01.01.0108	EXCLUSIVO SIA PAÍNUS E ACESSÓRIOS	4.170,240	0,00	0,00	4.170,240
613	2.1.01.01.0109	PRIMAVAR INDUSTRIAL	3.300,000	0,00	0,00	3.300,000
614	2.1.01.01.0110	PERMANENTES PETRÓLEO E GÁS	3.474,900	0,00	0,00	3.474,900
615	2.1.01.01.0111	FRANCIS E P. S. E. LTDA	2.414,800	0,00	0,00	2.414,800
616	2.1.01.01.0112	ESTÁZIA TRANSPORTES GERAL	284.840,000	0,00	0,00	284.840,000
617	2.1.01.01.0113	UNIVERSAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	29.986,180	0,00	0,00	29.986,180
618	2.1.01.01.0114	FAUNA INDUSTRIAL MECÂNICA LTDA	24.452,850	0,00	0,00	24.452,850
619	2.1.01.01.0115	FAUNA INDUSTRIAL MECÂNICA LTDA	1.800,000	0,00	0,00	1.800,000
620	2.1.01.01.0116	IMPRESSES DAS TECNICAS LTDA	2.800,000	0,00	0,00	2.800,000
621	2.1.01.01.0117	IMPRESSES DAS TECNICAS LTDA	1.700,000	0,00	0,00	1.700,000
622	2.1.01.01.0118	IMPRESSES DAS TECNICAS LTDA	7.560,040	0,00	0,00	7.560,040
623	2.1.01.01.0119	HMR SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA	4.880,000	0,00	0,00	4.880,000
624	2.1.01.01.0120	HMR SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA	41.300,000	0,00	0,00	41.300,000
625	2.1.01.01.0121	HMR SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA	4.630,000	0,00	0,00	4.630,000
626	2.1.01.01.0122	HMR SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA	1.920,000	0,00	0,00	1.920,000
627	2.1.01.01.0123	HMR SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA	1.700,000	0,00	0,00	1.700,000
628	2.1.01.01.0124	HMR SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA	1.600,000	0,00	0,00	1.600,000
629	2.1.01.01.0125	HMR SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA	9.606.590	0,00	0,00	9.606.590
630	2.1.01.01.0126	SMAGLIERI CONSTRUÇAO LTDA	28.800,000	0,00	0,00	28.800,000
631	2.1.01.01.0127	SOLARIS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA	8.711,800	0,00	0,00	8.711,800
632	2.1.01.01.0128	SPI PROJECOS LOGÍSTICOS	306,000	0,00	0,00	306,000
633	2.1.01.01.0129	TECHNOS REHABILITA E PRÉMATECH	5.881,630	0,00	0,00	5.881,630
634	2.1.01.01.0130	TEGOL TRANSPORTES LTDA	2.495,800	0,00	0,00	2.495,800
635	2.1.01.01.0131	TRANSPORTADOR MASTER	400,000	0,00	0,00	400,000
636	2.1.01.01.0132	TRATATEM MONTAGEM	5.800,000	0,00	0,00	5.800,000
637	2.1.01.01.0133	WEA COMERCIAL BARRO-SE	4.659,230	0,00	0,00	4.659,230
638	2.1.01.01.0134	WESOLSON COMERCIAL LTDA	11.651,200	0,00	0,00	11.651,200
639	2.1.01.01.0135	WIPER EQUIPAMENTOS LTDA	12.350,000	0,00	0,00	12.350,000
640	2.1.01.01.0136	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	5.300,000	0,00	0,00	5.300,000
641	2.1.01.01.0137	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	1.741,000	0,00	0,00	1.741,000
642	2.1.01.01.0138	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	900,000	0,00	0,00	900,000
643	2.1.01.01.0139	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	123,500	0,00	0,00	123,500
644	2.1.01.01.0140	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	5.304,000	0,00	0,00	5.304,000
645	2.1.01.01.0141	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
646	2.1.01.01.0142	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	4.718,000	0,00	0,00	4.718,000
647	2.1.01.01.0143	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	150,000	0,00	0,00	150,000
648	2.1.01.01.0144	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	150,000	0,00	0,00	150,000
649	2.1.01.01.0145	WIPER MATERIAIS E REPAROS LTDA	82,500	0,00	0,00	82,500
650	2.1.01.01.0146	WIPER FLUIDO FLUOROCARBON XJARDER EPI	8.880,000	0,00	0,00	8.880,000
651	2.1.01.01.0147	WIPER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	955,000	0,00	0,00	955,000
652	2.1.01.01.0148	WIPER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,600	0,00	0,00	86,600
653	2.1.01.01.0149	WIPER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	86,600	0,00	0,00	86,600
654	2.1.01.01.0150	WIPER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	70,30	0,00	0,00	70,30
655	2.1.01.01.0151	WIPER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	70,30	0,00	0,00	70,30
656	2.1.01.01.0152	WIPER & Cia LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00

• 7.1 Anexos

BALANÇETO FEVEREIRO 2020

Empresaria: CELTA SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA
C.I.F.P.I.: 18.196.657/0001-62
Período: 01/03/2020 - 29/03/2020

BALANÇE						
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
000 1.1.00.00	OBRIGAÇÕES E DE PESSOAS		1.816.848,93C	0,00	1.816.848,93C	
001 2.0.00.0001	VALORES A PAGAR	626,75C	0,00	33.424,46C	34.049,15C	
002 2.0.00.0005	10% SALÁRIO A PAGAR	14.895,98C	0,00	14.895,98C	14.895,98C	
008 2.0.00.0006	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.880,19C	0,00	0,00	3.880,19C	
009 2.0.02.0007	RESENTE A PAGAR	1.397.511,92C	0,00	1.397.511,92C	1.397.511,92C	
100 2.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		986.768,98C	0,00	10.793,21C	987.363,98C
101 2.0.02.0008	INSS A RECUPERAR	209.194,92C	0,00	846,88C	208.347,04C	
102 2.0.02.0002	PIS/PASEP RECUPERAR	361.803,32C	0,00	1.851,12C	360.952,20C	
108 2.0.02.0004	IRPJ PAGA DE PRAZO	111.590,95C	0,00	303,08C	111.287,87C	
209 2.0.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFED E PIS/PASEP A RECUPERAR	9.244,46C	0,00	0,00	9.244,46C	
057 2.0.02.0007	CONTRIBUIÇÃO INSS	387,74C	0,00	0,00	387,74C	
302 2.1.02.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		461.114,44C	32.000,00C	55.233,54C	545.345,94C
154 2.1.02.03	FINANCIAMENTOS		589.646,80C	0,00	0,00	589.646,80C
155 2.1.02.03	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE EROS		509.800,98C	0,00	0,00	509.800,98C
547 2.1.03.05	BALANÇO SALDO DEVEDOR		12.945,93C	0,00	3.231,34C	15.181,47C
598 2.1.03.0503	BALANÇO DE DEVEDOR	12.945,93C	0,00	1.895,14C	14.641,47C	
643 2.1.03.0504	BRASDECO	0,00	0,00	1.540,20C	1.540,20C	
744 2.1.03.08	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		148.166,91C	52.800,00C	52.800,00C	948.166,91C
705 2.1.03.0801	DAVIDS M E F	14.022,98C	0,00	0,00	14.022,98C	
706 2.1.03.0802	COM E RENF. MECÔN. LTDA	114.364,13C	0,00	0,00	114.364,13C	
708 2.1.03.0804	CLIQUE BORGES	1,00	52.800,00C	52.800,00C	0,00	
108 2.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.908.637,89C	7,93	20.19	1.908.616,96C
109 2.3.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		1.813.514,12C	0,00	0,00	1.813.514,12C
110 2.3.04.0204	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.138.494,80C	0,00	0,00	1.138.494,80C	
117 2.3.04.0205	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	18.811,48C	0,00	0,00	18.811,48C	
119 2.3.04.0207	PIS A RECUPERAR	39,95C	0,00	0,00	39,95C	
188 2.3.04.0209	CFP A RECUPERAR	213,80C	0,00	0,00	213,80C	
109 2.3.04.0211	IMPOSTOS RETIDO		42.963,12C	7,93	20.19	42.940,99C
103 2.1.24.0201	IR RETIDO A RECUPERAR	11.826,18C	7,93	30,28C	11.825,91C	
409 2.1.24.0206	IR RETIDO A RECUPERAR	7.059,95C	0,00	0,00	7.059,95C	
178 2.1.24.0209	CFP RETIDO A RECUPERAR	21.999,23C	0,00	0,00	21.999,23C	
511 3.1.05	PROVISÕES		314.329,15C	0,00	6.631,54C	321.915,69C
151 3.1.05.01	PROVISÕES		314.329,15C	0,00	6.631,54C	321.915,69C
151 3.1.05.0101	PROVISÕES PARA PÉRISAS	191.379,11C	0,00	4.934,52C	195.313,63C	
151 3.1.05.0102	PROVISÕES PARA O PIS/SALÁRIO	8,00	0,00	3.397,21C	3.797,20C	
206 3.2.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES		238.360,95C	0,00	0,00	238.360,95C
303 3.2.06.02	CONTAS A PAGAR	238.360,95C	0,00	0,00	238.360,95C	
735 2.1.06.0205	ANF TELECOM LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C	
736 2.1.06.0206	CENTRO AUTOMOTIVO RECAR LTDA - PR	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C	
737 2.1.06.0207	CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	28.794,00C	0,00	0,00	28.794,00C	
738 2.1.06.0208	ENTREP. INDUSTRIAL LTDA - PR	1.267,12C	0,00	0,00	1.267,12C	
739 2.1.06.0209	ETIQUA COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA	71.722,00C	0,00	0,00	71.722,00C	
740 2.1.06.0210	LOGIST. BENT A CAR	11.749,84C	0,00	0,00	11.749,84C	
741 2.1.06.0211	FPI INFORMATICA E PARTNERS	1.281,30C	0,00	0,00	1.281,30C	
742 2.1.06.0212	IMP. QUESADA DE REVEDOS	46.858,00C	0,00	0,00	46.858,00C	
743 2.1.06.0213	SACO - SISTEMA RESIDENCIAL	123.578,75C	0,00	0,00	123.578,75C	
243 3.3.01	PARTIRAMENTO LÍQUIDO		7.882.421,85C	0,00	0,00	7.882.421,85C
251 3.3.01	CAPITAL SOCIAL		396.800,00C	0,00	0,00	396.800,00C
344 3.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	396.800,00C	0,00	0,00	396.800,00C	
245 3.3.01.0101	CAPITAL SOCIAL	396.800,00C	0,00	0,00	396.800,00C	
354 3.3.03	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		7.202.967,00D	0,00	0,00	7.202.967,00D
355 3.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		7.202.967,00D	0,00	0,00	7.202.967,00D
267 3.3.03.0100	(+) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.202.967,00D	0,00	0,00	7.202.967,00D	
238 3.3.05	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		398.719,80D	0,00	0,00	398.719,80D
214 3.3.05.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		398.719,80D	0,00	0,00	398.719,80D
238 3.3.05.0100	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.234,13C	0,00	0,00	17.234,13C	
214 3.3.05.0101	(-) AJUSTE DEVIDO DE PERÍODO ANTERIOR	20.753,17D	0,00	0,00	20.753,17D	
238 4	CERTAS DE REINVESTIMENTO - CUSTOS E DESPESAS		15.247,93C	12.687,89C	12.687,89C	312.805,93C
406 4.2	CUSTOS		0,00	21.494,83C	0,00	21.494,83C
235 4.2.02	CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	21.494,83C	0,00	21.494,83C
234 4.2.02.01	MATERIAL APLICADO		0,00	33.621,47C	0,00	33.621,47C
235 4.2.02.0100	MATERIAL APLICADO	0,00	20.821,47C	0,00	20.821,47C	
307 4.2.02.0103	CUSTOS GERAIS SERVIÇOS		0,00	11.491,56C	0,00	11.491,56C
309 4.2.02.0102	SALVAMENTO PRESTADO TECNOLOGIA	0,00	9.563,67C	0,00	9.563,67C	
314 4.2.02.0103	DESPESAS DE REDE	0,00	1.939,00C	0,00	1.939,00C	

BALANÇE FEVEREIRO 2020

EMPRESA: CELTA SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA.
C.R.P.I.: 19.196-657/0801-02
PERÍODO: 01/03/2020 - 28/02/2020

BALANÇE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Drábito	Credito	Saldo Atual
311	4.3.0.01.000	BALANÇO E DEDENOS	0,00	24.116,87	6.811,77	17.503,10
318	4.3.0.01.004	LÍP SALÁRIO	0,00	2.310,48	0,00	2.710,48
325	4.3.0.01.005	FÓRD	0,00	3.815,87	0,00	3.815,87
336	4.3.0.01.006	BBB	0,00	8.338,07	0,00	8.338,07
337	4.3.0.01.007	FETS	0,00	2.517,36	0,00	2.337,89
492	4.3.0.01.018	MUL TRANSPORTE	0,00	1.399,90	11,80	1.388,80
380	4.3.0.01.019	DISPENSAS E PERDIDOS/DE	0,00	5.255,37	0,00	5.255,37
252 4.3.01.87			DESPESAS GERAIS	11.311,300	36.558,74	0,00
354	4.3.0.02.001	ENFERMÉTIC	261,150	624,34	0,00	1.057,21
355	4.3.0.02.002	ÁGUA E ENERG	219,860	58,37	0,00	118,33
356	4.3.0.02.003	TELEFONOS E INTERNET	2.110,470	1.576,51	0,00	4.096,98
357	4.3.0.02.004	DESPESAS POSTIS E TELEGRÁFICAS	75,000	0,00	0,00	75,000
358	4.3.0.02.005	SEGUROS	525,360	866,06	0,00	1.290,61
361	4.3.0.02.006	ASSISTÊNCIA CORP	1.300,000	1.145,63	0,00	2.665,63
362	4.3.0.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	440,000	29.281,11	0,00	19.577,11
363	4.3.0.02.010	DEPENSAIS E AMORTIZAÇ	1.558,010	1.558,01	0,00	1.094,48
364	4.3.0.02.015	ALUGAIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,000	5,00	0,00	1.004,00
368	4.3.0.02.016	DESPESA COR MIGRAÇÃO E VISARAN	2.000,000	0,00	0,00	120,000
364	4.3.0.02.056	DESPESA COM PASSAGENS ÁREAS	2.000,000	9.213,25	0,00	7.889,45
364	4.3.0.02.059	ASSOCIAÇÃO DE DIRE	10,000	233,94	0,00	761,94
345 4.3.01.013			DEPÓSITOS, TAXAS E COMPENSAC	0,00	2.411,19	0,00
360	4.3.0.02.008	TAXAS E ENCARGOS	0,00	2.411,18	0,00	2.411,18
380 4.4			ENTRAS DESPESAS	0,00	5.782,80	0,00
381	4.4.00	RENDIMENTOS DE ALIENAÇÃO DE REIS	0,00	5.782,80	0,00	5.782,80
389	4.4.00.000	RENTAS VENDE ATIVOS IMOBILIÁRIOS	0,00	5.782,80	0,00	5.782,80
386	4.4.0.02.002	DESTO NA BASE DE INVESTIMENTO	0,00	5.782,80	0,00	5.782,80
389	4.4.0.02.004	VENDE ATIVOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.782,80	5.782,80
481 4.5			RESULTADO FINANCEIRO	2.313,320	2.346,19	1,18
483	4.5.00	PROFITOS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.313,320	2.346,19	0,00	4.660,51
387	4.5.00.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.313,320	2.346,19	0,00	4.660,51
388	4.5.0.01.001	JUROS PROVISÓRIOS	1.816,180	1.908,54	0,00	3.324,72
372	4.5.0.01.009	JUROS E MULTAS ATRASO IMPOSTOS	870,510	0,00	0,00	870,510
388	4.5.0.01.009	ENCARGOS FINANCEIROS	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
400	4.5.0.01.009	TAXAS BANCÁRIAS	364,640	325,46	0,00	920,90
379	4.5.20.002	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOP	51,020	1,65	0,00	51,020
431 4.5.01.013			RENTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,18
433	4.5.0.02.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00
755	4.5.0.02.003	RENDIMENTO ALIENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO DO BALANÇE						
ATIVO			2.294.198,340	145.841,25	86.955,47	2.144.167,119
PASSIVO			2.299.946,890	59.087,69	387.713,00	2.257.871,00
CERTAS DE RESULTADO - REDISTNS			0,00	0,00	0,00	0,00
CERTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			15.747,350	189.344,82	32.487,69	121.803,880
APRESENTAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CERTAS DEVIDORAS			2.209.946,890	256.887,27	308.563,16	2.257.971,00
CERTAS CREDORES			2.209.946,890	59.087,69	387.713,00	2.257.871,00
RESULTADO DO NIS			0,00	98.004,33	1,00	98.005,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO			15.747,350	113.803,88	0,00	103.803,88

EDSON MARTINS
Reg. no CRC - RS 620 o No. 26365
CRF - 062 032 420-00

OF: 002.332.800-49

• 7.1 Anexos

BALANCETE FEVEREIRO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIALIS LTDA
CNPJ.: 19.396.657/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
 CUSTOS OPERACIONAIS	
CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(21.484,00)
 LUCRO BRUTO	(21.484,00)
 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(74.527,21)
DESPESAS GERAIS	(40.574,33)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(38.381,78)
 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.048,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(0,046,27)
 RESULTADO OPERACIONAL	1,18
 RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(98.056,33)
 PRESUNÇÃO DO EXERCÍCIO	(98.056,33)


EDSON MARTINS
Reg. no CRC - RS sob o No. 16365
CPF: 062.332.870-49

ALEXANDRE GASTMANN
CPF: 203.453.080-91

BALANCETE FEVEREIRO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIALIS LTDA
CNPJ.: 19.196.657/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
 CUSTOS OPERACIONAIS	
CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(21.484,00)
 LUCRO BRUTO	(21.484,00)
 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(87.258,71)
DESPESAS GERAIS	(41.524,33)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(43.784,00)
 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.568,14)
RECEITAS FINANCEIRAS	(4.561,02)
 RESULTADO OPERACIONAL	1,18
 RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(113.803,00)
 PRESUNÇÃO DO EXERCÍCIO	(113.803,00)


ALEXANDRE GASTMANN
CPF: 233.453.080-91

EDSON MARTINS
Reg. no CRC - RS sob o No. 16365
CPF: 062.332.870-49

• 7.1 Anexos

BALANÇETE MARÇO-ABRIL 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIALIS LTDA.
CNPJ: 29.096.657/0001-62
Período: 01/04/2020 - 28/04/2020

Páginas: 8001

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. 1	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	124.426,17	140.181,39	2.089.881,89	
2. 5.1		ATIVO CIRCULANTE	126.416,17	126.416,17	1.984.881,89	
3. 5.1.01		ESTOQUE/RECIBAÇÕES	1.218,00	208.810,86	160.240,68	10.230,33
4. 5.1.01.01		ESTOQUE/RECIBAÇÕES	3.790,00	0,00	3.790,00	
5. 5.1.01.01.01		ESTOQUE/RECIBAÇÕES	1.750,00	0,00	1.750,00	
6. 5.1.01.01.01.01		ESTOQUE/RECIBAÇÕES	1.750,00	0,00	1.750,00	
7. 5.1.01.02		BANCOS/CONTAS PREMIERES	10,00	208.349,66	160.390,33	5.081,33
8. 5.1.01.02.01		BANCOS/CONTAS PREMIERES	0,00	46.688,51	46.688,51	0,00
9. 5.1.01.02.02		ITAU	10,00	49.794,80	20.612,13	51.000,00
10. 5.1.01.02.03		BRASÍCOS (40.837) C/C: 40288880	0,00	15.091,29	35.091,29	0,00
11. 5.1.01.02.04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ E RESERVA	416,00	311,36	310,00	401,36
12. 5.1.01.02.05		BANCOS ITAU - CONTA INSCRIÇÃO	388,00	0,00	388,00	
13. 5.1.01.02.06		APLIC. INVEST. FINANCIEROS	55,00	510,28	312,28	21,00
14. 5.1.03		CLIENTES	362.309,99	5.950,00	5.740,00	161.261,99
15. 5.1.03.01		CLIENTES FACIONAIS	362.309,99	5.912,00	5.742,00	161.261,99
161. 5.1.03.01.01		SA (MATERIAL E CONSTRUÇÕES) LTDA	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
162. 5.1.03.01.02		PETROLEO BRASILEIRO S.A.	162.299,99	0,00	162.299,99	
163. 5.1.03.01.03		DISTRIB. CREDITOS	1.819.812,00	10.000,00	10.311,00	1.809.401,00
164. 5.1.03.01.04		ABASTAMENTO	1.866.313,75	0,00	0,00	1.866.313,75
165. 5.1.03.01.04.01		ABASTIMENTO FORNECEDORES INTERNOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
166. 5.1.03.01.04.02		ALIMENTOS (47.970)	42.000,00	0,00	42.000,00	
167. 5.1.03.01.04.03		TOQUE ALFREDO COSTA	114.000,00	0,00	114.000,00	
168. 5.1.03.01.04.04		RETENÇÃO CONTRATUAL TRABALHISTA - PETROBRAS	523.556,80	0,00	523.556,80	
169. 5.1.03.01.04.05		ABASTAMENTO E EMPRESAS/OSB	0,00	18.000,00	10.807,81	0,00
170. 5.1.03.01.04.06		ABASTIMENTO DE SALARIO	0,00	10.207,51	10.003,51	0,00
171. 5.1.03.02		EMPRESAS/OSB	352.763,12	0,00	20.344,64	332.518,68
172. 5.1.03.02.01		ALIMENTOS (47.970) - CONTRATO MUITO	150.700,00	0,00	150.700,00	
173. 5.1.03.02.02		TRABALHOS A RECEPÇÃO/AR	707.893,20	0,00	0,00	707.893,20
174. 5.1.03.02.03		ITAU (47.970)	5.895,70	0,00	0,00	5.895,70
175. 5.1.03.02.04		ITCA (47.970)	79,00	0,00	0,00	79,00
176. 5.1.03.02.05		EDS A RECEPÇÃO/AR	609.202,00	0,00	0,00	609.202,00
177. 5.1.03.02.06		CSDA (47.970)	110,32	0,00	0,00	110,32
178. 5.1.03.02.07		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
179. 5.1.03.02.08		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
180. 5.1.03.02.09		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
181. 5.1.03.02.10		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
182. 5.1.03.02.11		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
183. 5.1.03.02.12		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
184. 5.1.03.02.13		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
185. 5.1.03.02.14		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
186. 5.1.03.02.15		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
187. 5.1.03.02.16		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
188. 5.1.03.02.17		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
189. 5.1.03.02.18		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
190. 5.1.03.02.19		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
191. 5.1.03.02.20		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
192. 5.1.03.02.21		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
193. 5.1.03.02.22		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
194. 5.1.03.02.23		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
195. 5.1.03.02.24		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
196. 5.1.03.02.25		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
197. 5.1.03.02.26		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
198. 5.1.03.02.27		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
199. 5.1.03.02.28		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
200. 5.1.03.02.29		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
201. 5.1.03.02.30		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
202. 5.1.03.02.31		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
203. 5.1.03.02.32		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
204. 5.1.03.02.33		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
205. 5.1.03.02.34		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
206. 5.1.03.02.35		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
207. 5.1.03.02.36		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
208. 5.1.03.02.37		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
209. 5.1.03.02.38		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
210. 5.1.03.02.39		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
211. 5.1.03.02.40		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
212. 5.1.03.02.41		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
213. 5.1.03.02.42		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
214. 5.1.03.02.43		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
215. 5.1.03.02.44		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
216. 5.1.03.02.45		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
217. 5.1.03.02.46		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
218. 5.1.03.02.47		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
219. 5.1.03.02.48		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
220. 5.1.03.02.49		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
221. 5.1.03.02.50		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
222. 5.1.03.02.51		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
223. 5.1.03.02.52		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
224. 5.1.03.02.53		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
225. 5.1.03.02.54		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
226. 5.1.03.02.55		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
227. 5.1.03.02.56		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
228. 5.1.03.02.57		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
229. 5.1.03.02.58		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
230. 5.1.03.02.59		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
231. 5.1.03.02.60		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
232. 5.1.03.02.61		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
233. 5.1.03.02.62		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
234. 5.1.03.02.63		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
235. 5.1.03.02.64		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
236. 5.1.03.02.65		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
237. 5.1.03.02.66		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
238. 5.1.03.02.67		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
239. 5.1.03.02.68		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
240. 5.1.03.02.69		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
241. 5.1.03.02.70		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
242. 5.1.03.02.71		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
243. 5.1.03.02.72		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
244. 5.1.03.02.73		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
245. 5.1.03.02.74		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
246. 5.1.03.02.75		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
247. 5.1.03.02.76		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
248. 5.1.03.02.77		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
249. 5.1.03.02.78		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
250. 5.1.03.02.79		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
251. 5.1.03.02.80		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
252. 5.1.03.02.81		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
253. 5.1.03.02.82		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
254. 5.1.03.02.83		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
255. 5.1.03.02.84		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
256. 5.1.03.02.85		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
257. 5.1.03.02.86		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
258. 5.1.03.02.87		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
259. 5.1.03.02.88		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
260. 5.1.03.02.89		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
261. 5.1.03.02.90		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
262. 5.1.03.02.91		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
263. 5.1.03.02.92		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
264. 5.1.03.02.93		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
265. 5.1.03.02.94		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
266. 5.1.03.02.95		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
267. 5.1.03.02.96		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
268. 5.1.03.02.97		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
269. 5.1.03.02.98		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
270. 5.1.03.02.99		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
271. 5.1.03.02.100		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
272. 5.1.03.02.101		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
273. 5.1.03.02.102		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
274. 5.1.03.02.103		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
275. 5.1.03.02.104		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
276. 5.1.03.02.105		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
277. 5.1.03.02.106		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
278. 5.1.03.02.107		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
279. 5.1.03.02.108		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
280. 5.1.03.02.109		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
281. 5.1.03.02.110		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
282. 5.1.03.02.111		CSDA (47.970)	0,00	0,00	0,00	0,00
283. 5.1.03.02.11						

• 7.1 Anexos

BALANCETE MARÇO-ABRIL 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIALIZ LTDA.
C.I.P.J.: 18.196-491.0003-62
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716 3.1.01.21.392		EXCESSO DE ESTOQUE DE MAT. ELETROFOR LTDA	0,00	0,00	33,00	33,00
711 3.1.01.21.392		RESAUS COM E DS DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
398 3.1.01.21.396		CEBOLIN VITROS ARTEVIO	300,00	110,00	184,00	106,00
799 3.1.01.21.399		UNIVERS CLÍNICA MEDICA E OCUPACIONAL LTDA	190,50	0,00	194,50	0,00
750 3.1.01.21.398		ANDRE FERREIRA SEIVI HORECA- RST	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
751 3.1.01.21.399		3R INDUSTRIAL E COMERCIO DE CANOS DE ACO E SERVICO	0,00	0,00	18.990,00	18.990,00
752 3.1.01.21.399		CEMEX BRASIL LTDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
753 3.1.01.21.399		CEMEX PORTO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
754 3.1.01.21.399		CEMEX PORTO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
755 3.1.01.21.399		CEMEX PORTO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
756 3.1.01.21.399		CEMEX PORTO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	412,00	412,00
757 3.1.01.21.399		CEMEX PORTO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
758 3.1.01.21.399		CEMEX PORTO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
800 3.1.01.21.399		CEMEX PORTO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	63.111,00	63.111,00
804 3.1.01.21.397		ROMA CERAMICAS E LOJAS LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
805 3.1.01.21.398		ROMA CERAMICAS E LOJAS LTDA	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00
806 3.1.01.21.398		ROMA CERAMICAS E LOJAS LTDA	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
807 3.1.01.21.399		ROMA CERAMICAS E LOJAS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
808 3.1.01.21.399		SALIN FERROVIA LTDA	0,00	0,00	8.914,70	8.914,70
809 3.1.01.21.399		TECNOMAR INDUSTRIAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	499,32	499,32
810 3.1.01.21.399		WESTON BRAS LTDA	0,00	0,00	14.024,00	14.024,00
809 3.1.01.21.399		WESTON BRAS LTDA	0,00	0,00	104.802,98	104.802,98
811 3.1.01.21.399		TIETEC SERVICOS SA	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
812 3.1.01.21.399		RICARDO MEDRADA CALDEIRARIA E TORRENTA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
188 2.3.02.02		GRANDEZAS TRABALHADAS E PREVIDENCIAS	2.840.979,34	59.999,34	3.200,00	2.880.978,00
189 2.3.02.01		GRANDEZAS COM PESSOAL	1.420.829,17C	28.390,34	683,00	1.351.416,80
187 2.3.02.01		GRANDEZAS COM PESSOAL	31.170,00	0,00	31.170,00	31.170,00
188 2.3.02.01		127 SALARIO E FGTS	16.495,00C	0,00	16.495,00C	16.495,00C
209 3.1.01.21.399		VALOR ALIMENTARIA A PAGAR	1.697,00C	0,00	1.697,00C	1.697,00C
329 3.1.01.21.397		RESIDUOS E RESAS	1.792.520,00C	0,00	1.792.520,00C	1.792.520,00C
189 2.3.02.01		GRANDEZAS SOCIAIS	1.811.944,57C	0,00	3.110,00	1.811.734,57C
190 3.1.02.00		RESAUS E RESAS	11.328,20C	0,00	1.535,00	11.093,00
191 3.1.02.00		RESAUS E RESAS	365.880,00C	0,00	400,37	366.480,00C
192 3.1.02.00		RESAUS E RESAS	314.820,00C	0,00	3.000	311.820,00C
193 3.1.02.00		CONTROLE DE DESPESAS E ASSIST A RECUPER	9.749,00C	0,00	9.749,00C	9.749,00C
602 3.1.02.00		CONTROLE DE DESP	180,00C	0,00	180,00C	180,00C
262 2.3.09		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	665.364,44C	17.015,83	84.267,00	712.132,68C
134 2.3.02.01		FINANCIAMENTOS	300.205,00C	0,00	560.000,00C	860.205,00C
135 3.1.05.00.000		INVEST DE REND. - CAPITAL DE GRS	500.100,00C	0,00	900,00	500.000,00C
37 2.3.09.04		EMPRESTIMOS CENT GARANTIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
19 3.1.05.00.000		ITAL MEC 2000 C.00093-1	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
807 3.1.09.00		BANCOS SALDO BEMBR	17.101,63C	17.101,63C	34.387,00	34.387,00C
388 3.1.01.000		BANCO DO BRASIL	16.101,43C	38.111,10	18.080,51	10.000,00
649 3.1.01.00.000		BNH(250)	29,00C	38,100	4.000,00	4.000,00C
744 3.1.09.00		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	948.695,00C	0,00	0,00	948.695,00C
745 3.1.09.00.000		CARDE R R R	14.202,00C	0,00	14.002,00C	14.002,00C
746 3.1.09.00.000		CMH E REPR. RECIFER LTDA	124.166,00C	0,00	124.166,00C	124.166,00C
149 3.1.04.00		GRANDEZAS FINANCERAS	3.117.943,40C	0,00	3.00	3.117.944,40C
170 3.1.04.01		EMPRESTOS E CONTRIBUICAOES E RECUPER	1.816.416,73C	0,00	0,00	1.816.416,73C
135 3.1.04.01		INVESTO DE RENDA A RECUPER	1.344.405,20C	0,00	0,00	1.344.405,20C
177 3.1.04.01		GRANDEZAS SOCIAIS E RECUPER	675.614,20C	0,00	0,00	675.614,20C
179 3.1.04.01		RESAUS E RECUPER	1.177,00C	0,00	0,00	1.177,00C
180 3.1.04.01		CONTROLE E RECUPER	5.226,00C	0,00	0,00	5.226,00C
189 3.1.04.01		EMPRESTIMOS BANCOS	43.334,67C	0,00	3.00	43.334,67C
191 3.1.04.01		RESAUS E RECUPER	14.007,00C	0,00	0,00	14.007,00C
490 3.1.04.01		RESAUS E RECUPER	7.000,00C	0,00	1.000	7.000,00C
193 3.1.04.01		CRF RETIRO E RECUPER	12.010,80C	0,00	0,00	12.010,80C
601 3.1.04.01		PROVISORES	121.879,00C	3.471,00	3.124,00	121.300,00
183 2.3.02.01		PROVISORES	121.879,00C	3.471,00	3.124,00	121.300,00
194 3.1.05.00.000		PROVISORES FAMA F0436	119.261,00C	3.303,19	3.249,00	119.132,00C
195 3.1.05.00.000		PROVISORES FAMA F17 SALARIO	7.415,50C	0,00	5.601,00C	7.415,50C
260 3.1.04.00		OUTRAS BANCARIAS	299.693,43C	8.815,43	462.338,00	783.160,00
191 3.1.04.01		CONTROLE E RECUPER	289.265,81C	0,00	191.191,47	284.446,38C
731 3.1.06.00.005		ABR TURISMO LTDA	4.020,00C	0,00	30.828,33	34.848,00C
736 3.1.06.00.009		CENTRO AUTOMOTIVO-NSAR LTDA - ME	4.721,00C	0,00	4.721,00C	4.721,00C
737 3.1.06.00.009		IMPRESO INFORMATICA LTDA - ME	16.794,00C	0,00	16.794,00C	16.794,00C
738 3.1.06.00.009		IMPRESO INFORMATICA LTDA - ME	21.735,00C	0,00	21.735,00C	21.735,00C
340 3.1.06.00.009		LOGISTIK ATEN S A DE C	11.192,00C	0,00	17.305,59	28.497,59
341 3.1.06.00.011		PRO INFORMATICA E TECNIFARMA	1.161,00C	0,00	1.161,00C	1.161,00C
342 3.1.06.00.012		RIO LOCAÇÃO DE VEICULOS	45.830,00C	0,00	86.850,00	132.680,00C
343 3.1.06.00.013		SABU - SISTEMA ASSISTENCIAL	332.510,00C	0,00	331.570,75	299.241,00C
603 3.1.06.00		CONTAS COMITÉES	9.308,50C	8.015,49	7.639,68	7.638,11C
798 3.2.06.00.001		RODRIGUES DO POLO INDUSTRIAL LTDA	401,30C	0,00	200,80	500,00C
799 3.2.06.00.001		BRASILMATERIALS EQUIPAMENTOS E SERV	3.497,90C	0,00	0,00	3.497,90C

BALANCETE MARÇO-ABRIL 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIALIZ LTDA.
C.I.P.J.: 18.196-491.0003-62
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE VENDA E COMERCIO	5.402,00C	0,00	6,00	5.402,00C
713 3.1.10.00.000		PARCEIRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	0,00	396,00	998,00	0,00
714 3.1.10.00.000		PARCEIRO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.562,50	1.539,00	0,00
715 3.1.10.00.000		PARCEIRO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
716 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
717 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	198,00	198,00	0,00
718 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	304,00	304,00	0,00
719 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
720 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
721 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
722 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
723 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
724 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
725 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
726 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
727 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
728 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
729 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
730 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
731 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
732 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
733 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
734 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
735 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
736 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
737 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
738 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
739 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
740 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
741 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
742 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
743 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
744 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
745 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
746 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
747 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
748 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
749 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
750 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
751 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
752 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
753 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
754 3.1.10.00.000		PARCEIRO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
7						

• 7.1 Anexos

BALANCETE MARÇO-ABRIL 2020

Empresaria: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIALIS LTDA
CNPJ.: 28.198.651/0001-43
Período: 01/03/2020 - 30/04/2020

Páginas: 8005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
579	4.2.21.02.2.2.01	DESPESA COM MATERIAL DE CÓPIA E COPIADORA	0,00	10,00	0,00	10,00
578	4.2.21.02.2.2.01	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	88,850	475,20	0,00	1.165,00
209	4.2.21.02.2.2.03	DESPESA COM HABITAÇÃO E ESTERNS	0,00	20,00	0,00	20,00
488	4.2.21.02.2.2.03	DESPESA COM SEGURANÇA E INSPEÇÃO	129,880	129,880	0,00	0,00
440	4.2.21.02.2.2.03	HABILITACOES E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	100,00	0,00	100,00
388	4.2.21.02.2.2.03	BENS DE NATUREZA FINANCEIRA	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
775	4.2.21.02.2.2.03	DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
777	4.2.21.02.2.2.03	DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	7.099,20	3.056,00	0,00	11.055,19
441	4.2.21.02.2.2.03	DESPESA COM MATERIAIS HÍDRICOS	8.455,520	1.452,40	0,00	9.888,34
554	4.2.21.02.2.2.03	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	753,20	250,00	0,00	963,20
345	4.3.01.05	DEPÓSITOS, TARIFAS E COMPRAVENDOES	2.418,100	318,04	0,00	2.340,149
388	4.3.01.05	DEPÓSITOS E ENHOLIMENTOS	2.029,000	116,00	0,00	2.045,00
411	4.5	RESULTADO FINANCEIRO	7.218,000	3.193,95	0,01	11.312,449
415	4.5.01	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	7.155,000	3.193,95	0,01	11.312,449
347	4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.341,410	2.703,19	0,00	11.312,431
416	4.5.01.01.001	JUROS PROVISÓRIOS	1.801,950	3.064,28	0,00	4.866,22
370	4.5.01.01.001	JUROS E MULTAS E ITAMPO DEPÓSITOS	68,000	0,00	68,000	0,00
328	4.5.01.01.009	ENCARGOS BANCÁRIOS	12,000	0,00	0,00	12,000
468	4.5.01.01.009	TARIFAS BANCÁRIOS	865,600	281,31	0,00	1.146,711
579	4.5.01.01.010	DEPÓSITO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	0,000	7,71	0,00	8,000
798	4.5.01.01.010	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0,00	140,80	0,00	140,80
416	4.5.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	6,190	0,00	0,00	6,190
403	4.5.01.01.001	JUROS RECEBIDOS	1,000	0,00	0,00	1,000
404	4.5.01.01.001	DESCONTO FINANCEIRO DÉBITOS	4,990	0,00	0,00	4,990
765	4.5.01.01.001	DEBOLHAMENTO BANCÁRIO PÉRIOCA	0,100	0,00	0,00	0,100
RESUMO DO BALANCETE						
ITÉM			2.218.171,360	129.463,07	140.100,35	2.209.806,080
PASSIVO			1.306.810,810	104.469,79	965.632,25	2.348.800,840
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			141.101,000	0,00	5.762,00	146.863,000
CONTAS DE RESULTADO - GASTOS E BEMÉSAS			211.414,940	123.289,07	60.521,55	254.223,460
ARRANJO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS REVISADAS			2.410.038,000	217.715,24	200.700,00	2.407.033,040
CONTAS CORRIDAS			2.410.038,000	104.469,79	911.400,15	2.407.038,040
RESULTADO DO MÊS			0,00	62.797,32	5.762,00	56.994,320
RESULTADO DO EXERCÍCIO			80.360,000	286.211,46	140.055,19	140.257,270

EDSON PATRÍCIA
Reg. no CRC - RS sob o No. 16305
CPF: 062.332.878-10

ALEXANDRE GASTRIN

CPF: 293.453.080-81

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



BALANCETE MARÇO-ABRIL 2020

Empresaria: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIALIS LTDA
CNPJ.: 18.398.651/0001-82

Páginas: 8006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.743,80
RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.743,80
RECEITA LÍQUIDA	5.743,80
CUSTOS OPERACIONAIS	(20.459,04)
CUSTO PRATÍCIA DE SERVIÇOS	(27.410,00)
LUCRO BRUTO	(21.667,24)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(17.438,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.644,81)
DESPESAS COM PESSOAL	(11.362,40)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS VENDAS E ENTREGAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(25,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(118,04)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(2.783,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.733,98)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02
RESULTADO OPERACIONAL	(39.135,29)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(39.135,29)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(39.135,29)

ALEXANDRE GASTRIN
CPF: 293.453.080-81

• 7.1 Anexos

BALANÇETE MARÇO-ABRIL 2020

Empresa: DELTA SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA.
C.N.P.J.: 19.196.657/0001-02

Polo: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	172.874,95
RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.369,32
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.405,63
DESPESAS	(24.038,70)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDES E SERVIÇOS	(24.018,70)
RECEITA LÍQUIDA	546.955,19
 CUSTOS OPERACIONAIS	
CUSTOS DAS MATERIAIS E MENSAGENS	(81.062,61)
CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(241,77)
LUVAR BRUTO	57.362,59
 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(118.108,48)
DESPESAS CERIM	(118.539,70)
DESPESAS INVESTIMENTOS E ESTADIAS	(20,62)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.545,14)
 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(31.028,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.028,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	6,19
 RESULTADO OPERACIONAL	(66.783,34)
 RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(66.783,34)
 PERÍODO DO EXERCÍCIO	(66.783,34)



EDISON MARTINS
Reg. no CRC - RS sob o No. 16365
CPF: 052.332.670-49

ALEXANDRE GASTMANN
CPF: 203.453.080-91

• 7.1 Anexos

BALANÇETE MAIO 2020

Empresaria: CEFIL SERVICOS INDUSTRIEIS LTDA
CNPJ: 11.18.196.600/0001-00
Período: 03/05/2019 - 11/05/2019

POF01 8001

BALANÇE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.295.588,180	223.833,18	343.541,20	1.031.541,999
1 1 1	ATIVO CIRCULANTE	1.261.881,000	221.126,78	636.304,52	1.085.641,519
3 1 1 0 1	DESPESAS E JUROS	30.180.329,00	181.046,00	468.712,04	24.820,179
4 1 1 0 1,01	CRESA	3.794,660	0,00	0,00	3.794,660
5 1 1 0 1,01,00	CRESA CESTA	1.795,000	0,00	0,00	1.795,000
7 1 1 0 1,01,00	BANCOS, CONTAS, MATERIAIS	2.391,000	181.000,00	568.712,04	131.322
8 1 1 0 1,01,00	BANCO DO BRASIL	0,00	10.321,94	90.111,34	8,01
105 1 1 0 1,01,00	ITAÚ	3.103,290	42.335,02	46.105,35	10.132
110 1 1 0 1,01,00	BRADESCO AG. EST. C.C. BANDEIR. O	0,00	18.509,44	20.946,44	8,01
10 1 1 0 1,01,00	JUÍZICA DE FINANÇAS (LEI DEZ/14) ESTAT.	401,830	0,00	0,00	401,830
109 1 1 0 1,01,00	BANCO ITAU - CEFIL ARAGUAIA	356,990	0,00	0,00	356,990
107 1 1 0 1,01,00	ANP/ INVEST FONCI. BANCOS	21.020	0,00	0,00	21.020
11 1 1 0 1,01,00	CRESA	161.200,000	61.000,18	46.336,81	165.564,179
12 1 1 0 1,01,00	CLIENTES NACIONAIS	161.200,000	61.000,18	46.336,81	165.564,179
110 1 1 0 1,01,00	VENDAS INDUSTRIAS DO NORDESTE SA	0,00	42.335,02	19.149,45	11.345,169
104 1 1 0 1,01,00	HN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	21.041,58	21.041,58	0,01
106 1 1 0 1,01,00	PETROLEO BRASILEIRO S.A.	142.000,000	0,00	1.00	142.000,000
18 1 1 0 1,00	OUTRAS CREDITOS	1.004.814,000	88.241,83	480.382,14	1.045.852,919
22 1 1 0 1,00	ATIVO FISSO	1.005.250,000	33.099,43	486.016,12	944.243,519
125 1 1 0 1,00	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E INTERNAO	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
109 1 1 0 1,00	ALEXANDRA BASTRAS	413.087,00	22.009,51	336.452,50	369.536,000
100 1 1 0 1,00	VENOC ALFREDO COSTA	114.304,000	0,00	101.408,00	114.702,000
104 1 1 0 1,00	ATENÇÃO CONTINUA TRABALHISTA - PETROGAS BRASILEIRO	323.100,000	0,00	0,00	323.100,000
34 1 1 0 1,00	ADETERMINANTES A EMPRESA/DE	0,00	10.007,81	10.007,81	0,00
20 1 1 0 1,00	ADETERMINANTES DE SALARIO	0,00	18.000,51	18.007,51	0,00
37 1 1 0 1,01	IMPOSTOS	133.534,869	65.260,88	25.596,13	118.232,959
102 1 1 0 1,01,00	IMPRIMATUR/PLACAR/DE	0,00	200,00	0,00	200,00
94 1 1 0 1,01,00	ALEXANDRA BASTRAS - CONTRATO PRIMO	151.100,000	5.000,00	29.000,00	119.100,000
28 1 1 0 2,00	TRIBUTOS E RECEBIMENTOS	767.899,269	5.306,31	5.405,12	767.893,350
29 1 1 0 2,00,00	IPTU A RECUPERAR	3.830,710	0,00	0,00	3.830,710
30 1 1 0 2,00,00	IPTU A RECUPERAR	70.309	995,01	1.176,93	69.207,08
34 1 1 0 2,00,00	IPTU A RECUPERAR	0,00	1.003,99	1.007,89	0,00
30 1 1 0 2,00,00	CONSIDERACAO SOCIAL FACH COTATIVA	0,00	701,15	702,00	0,00
43 1 1 0 2,00,00	PIS E COFINS	0,00	2.114,00	2.114,76	0,00
41 1 1 0 2,00,00	PIS E COFINS	0,00	458,41	458,41	0,00
45 1 1 0 2,00,00	ISS E RECUPERAR	406.215,210	0,00	0,00	406.215,210
20 1 1 0 2,00,00	CIRPF E RECUPERAR	110,212	0,00	0,00	110,212
46 1 1 0 2,00,00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	2.399,79	2.398,78	0,00
10 1 1 0 2,00,00	INSS RETRIBU. A COMPENSAR	0,00	2.818,76	2.598,00	0,00
53 1 1 0 2,00,00	ESPECIAIS	5.805,869	0,00	203,82	4.602.373,929
34 1 1 0 2,00,00	RECONSIDERACAO PROVISORIOS E ENTRADAS	3.001,000	0,00	311,43	4.001.677,99
55 1 1 0 2,00,00	COMISSAO DE HEGEDUMENS	5.410,100	0,00	1,25	5.408,810
10 1 1 0 2,00,00	C/ JORN. DE CIRRAR	188,940	0,00	160,43	181,376
50 1 1 0 2,00,00	C/ DIRETO HEGEDUMENS VENEZUELA	242,270	0,00	0,00	242,270
65 1 1 0 2,00,00	DESPESAS FIAS ANTICIPADAMENTE	684,763	0,00	0,00	684,763
66 1 1 0 2,00,00	DESPESAS ANTICIPADAS	100,763	0,00	0,00	100,763
47 1 1 0 2,00,00	PREMIOS DE SEGURO/OS e ATRIBUICAO	100,000	0,00	0,00	100,000
48 1 1 0 2,00,00	IPTU 2018	319,380	0,00	0,00	319,380
101 1 2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.133.824,720	1.202,00	130.439,47	1.073.285,259
86 1 2 0 2	INVESTIMENTOS	12.245,869	0,00	22.000,92	144.244,844
89 1 2 0 2,01	CONSTRUCAO	12.099,830	0,00	22.000,92	0,00
90 1 2 0 2,00,00	CONSTRUCAO	11.095,920	0,00	22.000,92	0,00
644 1 2 0 2,00	OUTRAS CREDITOS	146,840	0,00	0,00	146,840
645 1 2 0 2,00,00	BLOQUEIO 3.000,000	146,840	0,00	0,00	146,840
131 1 2 0 2	IMOBILIARIO	81.230,280	1.202,00	83.443,34	81.232,239
136 1 2 0 2,01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.229,860	0,00	2.058,34	6.431,460
117 1 2 0 2,00,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.770,000	0,00	1.600,00	8.169,000
138 1 2 0 2,01	MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.000,040	700,00	88.485,48	116.713,519
119 1 2 0 2,00,00	HERRIGENS E EQUIPAMENTOS	61.384,010	0,00	40.070,23	31.714,268
144 1 2 0 2,00,00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.311,110	700,00	29.200,47	32.940,698
146 1 2 0 2,00,00	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	9.194,560	0,00	7.000,76	1.193,579
131 1 2 0 2,01	C/ DEPRECIAÇÃO, AMORT. E FOGO, ACUM.	34.830,480	403,74	11.913,21	30.216,324
117 1 2 0 2,00,00	C/ DEPRECIAÇÃO DE PROVIS. E UTILIZADOS	2.100,000	0,00	36,48	2.061,312
133 1 2 0 2,00,00	C/ DEPRECIAÇÃO DE HEGEDUMENS, EQUI. FIS.	7.306,590	0,00	11.820,00	25.144,040
647 1 2 0 2,00,00	C/ DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	1.873,070	70,72	41,60	1.891,776
648 1 2 0 2,00,00	C/ DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.410,080	500,00	0,00	21.900,060
392 1 2,04	INTANGÍVEL	2.448,880	0,00	72,81	2.366,460

BALANÇETE MAIO 2020

• 7.1 Anexos

BALANCE TE MAIO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 38.186.857/0001-82
Período: 01/05/2008 - 31/05/2009

ANSWER

BALANÇETE MAIO 2020

Empresa: CELFA SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA
C.I.P.J.: 19.196.657/0000-92
Período: 01/01/2008 - 31/05/2010

基础实验

• 7.1 Anexos

BALANCETE MAIO 2020

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIALIS LTDA.
C.N.P.J.: 19.196.057/0001-02
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Páginas: 0085

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
401 4.3.01.01.001	PARCIAL APLICADO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
403 4.3.01.03	CUSTOS BEMAS SERVOS	63.362,880	19.113,90	0,00	82.476,780
309 4.3.01.03.002	SERVICOS-PRA HORA TENDINDO PI	24.050,12	0,00	0,00	24.050,12
311 4.3.01.03.004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.400,00	4.000,00	0,00	24.400,00
314 4.3.01.03.007	SERVOS A VENDEDO	0,00	500,00	0,00	500,00
316 4.3.01.03.009	COMPENSACAO	4.623,280	1.294,49	0,00	5.907,690
203 4.3	EXPESAIS	193.584,410	177.272,80	39.446,21	210.400,000
308 4.3.01	EXPESAIS ADMINISTRATIVAS	193.584,410	177.272,80	39.446,21	210.400,000
309 4.3.01.01	EXPESAIS COM PERSONAL	118.379,700	103.663,14	20.211,39	134.986,460
311 4.3.01.04.001	SAUDE E ORGANIZACAO	53.301,00	76.726,00	38.195,00	61.832,00
312 4.3.01.04.007	PAO-URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
313 4.3.01.05.008	IPM-BALANCO	4.461,940	0,00	4.461,940	0,00
315 4.3.01.05.009	PERDI	0,00	12.234,00	0,00	12.234,00
316 4.3.01.05.006	DEBES	20.745,12	8.624,00	0,00	29.369,00
317 4.3.01.05.007	PERDI	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00
402 4.3.01.06.001	VAL/ TRANSPORTES	5.716,100	5.627,00	11,00	11.136,400
301 4.3.01.06.013	INDUSTRIALIS PERCOLLOSAS	22.794,82	0,00	0,00	22.794,82
304 4.3.01.06.018	VAL/ AGRICULTURA	0,00	0,00	11,00	11,00
305 4.3.01.06.019	DESPESAIS COMBINE	85.486,500	73.481,48	32.214,81	123.871,980
304 4.3.01.06.001	TRABALHO E TECNO	1.201,00	108,83	0,00	1.181,130
305 4.3.01.06.002	AGUA E ENERGIA	216,450	0,00	441,62	0,00
206 4.3.01.06.000	TELEFONE E INTERNET	1.304,000	1.098,80	0,00	10.466,900
307 4.3.01.06.008	DESPESAIS POSTAGEM TELECOMUN	196,950	0,00	0,00	196,950
308 4.3.01.06.009	SEGURIS	1.381,130	1.000,00	0,00	3.680,00
309 4.3.01.06.010	PAPEL DE BOMBO E LIMPEZA	0,00	547,33	0,00	547,33
310 4.3.01.06.011	DESPESAIS CONTAB	11.411,000	101,00	0,00	11.441,000
342 4.3.01.06.009	SERVICOS PRESTACAO FORNECEDOR	21.471,000	12.051,13	40.000	31.420,990
343 4.3.01.06.009	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACAO	5.701,600	230,62	0,00	5.961,220
342 4.3.01.06.025	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.204,12	0,00	1.004,10	0,00
343 4.3.01.06.027	DESPESA COM CORRUGADO E DESCORRUGADO	306,000	0,00	0,00	306,000
347 4.3.01.06.018	DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO	10,00	23,00	0,00	0,00
348 4.3.01.06.019	DESPESA COM ALIMENTACAO	1.101,15	1.000,00	0,00	4.100,00
349 4.3.01.06.020	DESPESA COM HABITACAO E PAGAMENTO	20,420	0,00	0,00	11.240
448 4.3.01.06.023	DESPESA COM MANUTENCA E INSPECAO	0,00	0,00	190,000	0,00
449 4.3.01.06.028	HABITACAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO	350,972	0,00	1.003,140	0,00
349 4.3.01.06.029	REND DE VALORES INVESTIMENTOS	151,000	0,00	0,00	151,000
449 4.3.01.06.029	DESPESA ALUGUEL - PP	0,00	0,00	10.000,000	0,00
370 4.3.01.06.030	DESPESA C/ MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	27.330,01	27.330,01	0,00
779 4.3.01.06.002	HONORARIOS ADVOGADOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
441 4.3.01.06.004	DESPESA COM PASSAGENS AEREAIS	0,00	0,00	42.000,00	0,00
500 4.3.01.06.025	ADQUISICO DE CLASSE	0,00	0,00	961,280	0,00
343 4.3.01.06.007	DESPESA C/ CERTIFICADAMENTO	0,00	0,00	10.000	0,00
348 4.3.01.06.022	DESPESAIS, TAXAS E CONTRIBUICAOES	1.245,554	0,00	0,00	2.881,840
100 4.3.01.06.005	TAXAS E CONTRIBUICAOES	1.241,48	0,00	0,00	1.241,480
401 4.3	RESULTADO FINANCIARIO	14.020,642	4.264,23	0,01	15.295,490
347 4.3.01.06.006	RECEITAS E EXPESAIS FINANCEIRAS	11.010,049	4.364,89	0,00	15.365,988
347 4.3.01.06.011	DESPESAIS FINANCEIRAS	11.010,633	4.264,23	0,00	15.299,088
348 4.3.01.06.000	JUROS PAGADOS	2.055,720	2.290,41	0,00	12.576,180
302 4.3.01.06.005	JUROS E PLATAS A ATENDIMENTO IMPREVISTOS	480,00	0,00	0,00	480,000
408 4.3.01.06.008	DESPESAIS BANCARIOS	1.212,00	404,09	0,00	616,700
400 4.3.01.06.009	TAMPAIS BANCARIOS	1.146,762	207,74	0,00	1.354,490
379 4.3.01.06.008	IMPORTE SOBRE OPERACAO DE CREDITO - ICP	49,512	0,00	71,200	0,00
790 4.3.01.06.010	CUSTOS FINANCEIROS	108,870	0,00	0,00	140,000
411 4.3.01.06.012	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,000
403 4.3.01.06.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,000
404 4.3.01.06.003	DESPESAIS FINANCEIRAS DIFERIDOS	0,000	0,00	0,00	0,000
708 4.3.01.06.007	RENDIMENTO BANCAZIFICACAO FINANCEIRA	0,000	0,00	0,00	0,000
420 4.3	PROVISORES TECNICOS FINCAZ	0,00	5.411,32	0,00	5.411,320
419 4.3.01	PROVISORES IMPR E CMA	0,00	5.411,32	0,00	5.411,320
290 4.3.01.06.011	PROVISORES IMPZ	0,00	3.365,39	0,00	3.365,340
400 4.3.01.06.001	IMPORTE DE MENOS	0,00	2.331,10	0,00	2.331,100
418 4.3.01.06.012	PROVISORES CMA	0,00	2.311,31	0,00	2.311,310

D

BALANCETE MAIO 2020

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIALIS LTDA.
C.N.P.J.: 19.196.057/0001-02
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Páginas: 0086

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
401 4.3.01.01.001	CONTABILIS SOCIAL	0,00	1.031,12	0,00	1.031,12

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.208.866,80	233.913,40	240.798,00	1.877.521,80
ATIVO	1.246.061,60	2.094,314,41	1.250.855,00	1.200.300,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.991,00	4.460,01	151.451,00	142.530,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	286.311,40	301.770,16	61.449,21	422.850,35
VARIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	2.400.018,60	434.791,26	810.238,03	2.120.057,80
CONTAS DE RESULTADO	3.449.018,60	3.298.961,32	1.872.451,00	3.120.518,00
RESULTADO DO MES	0,00	134.891,00	88.820,00	75.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	301.851,10	431.001,10	234.760,28	268.361,12

EDSON PARCERIA
Reg. no CRC - RS GID n.º 16365
CPF: 662.152.478-49

D

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



Rafael Brizola Marques

Advogado

OAB/RS 76.787



Guilherme Falceta

Advogado

OAB/RS 97.137



Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/0-9



Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/0



Juliana Reschke

Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

