

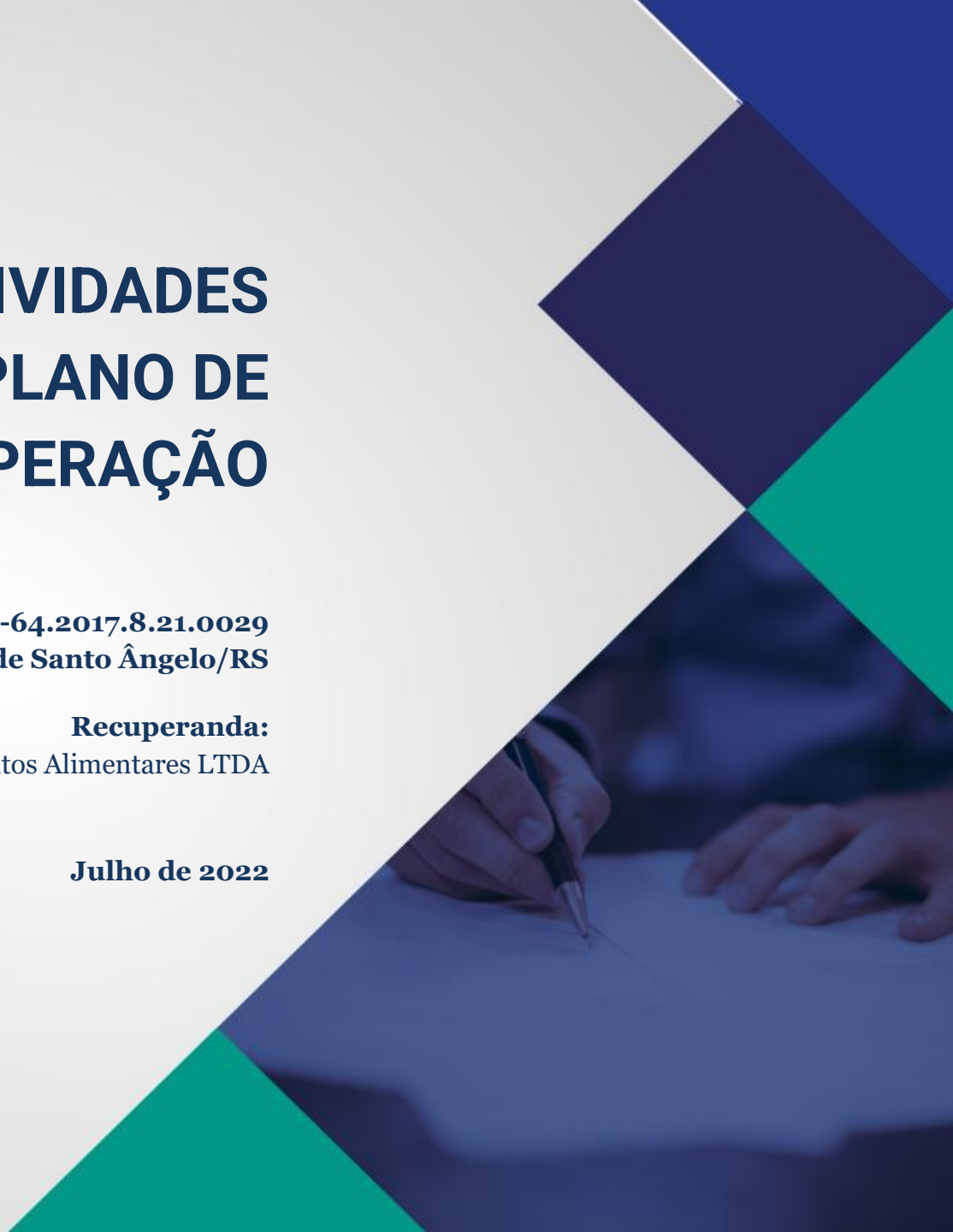
# RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES E DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

**Recuperação Judicial nº 5000078-64.2017.8.21.0029**  
**2ª Vara Cível da Comarca de Santo Ângelo/RS**

**Recuperanda:**  
Suplan – Laboratório de Suplementos Alimentares LTDA

**Julho de 2022**

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial





# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## ÍNDICE

<b>1. Introdução.....</b>	<b>3</b>
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Histórico Processual.....	5
1.3. Cronograma Processual.....	6
1.4. Informações Gerais.....	8
<b>2. Fiscalização das Atividades.....</b>	<b>9</b>
<b>3. Créditos Concursais.....</b>	<b>11</b>
3.1. Quadro Geral de Credores .....	12
<b>4. Análise Econômico-Financeira.....</b>	<b>13</b>
4.1. Análise Patrimonial.....	14
4.2. Análise de Desempenho.....	15
4.3. Principais Indicadores.....	16
4.4. Principais Constatações.....	17
<b>5. Cumprimento do Plano de Recuperação.....</b>	<b>18</b>
5.1. Plano de Recuperação.....	19
5.2. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	20
<b>6. Informações Adicionais.....</b>	<b>22</b>
6.1. Cumprimento das Obrigações.....	23
<b>7. Glossário.....</b>	<b>24</b>
<b>8. Balancetes.....</b>	<b>26</b>

# 1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Histórico Processual
- 1.3. Cronograma Processual
- 1.4. Informações Gerais

# 1.1 Considerações Preliminares

**Serve o presente trabalho como Relatório Final das Atividades e da Execução do Plano de Recuperação, para fins dos artigos 22, II, “c” e “d” e 63, III, da Lei nº 11.101/2005 (LRF), o que a Administração Judicial faz nos termos a seguir.**

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

Para esta Administração Judicial chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da **Suplan Laboratório de Suplementos Alimentares LTDA**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Empresa sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente da equipe desta Administração Judicial em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a administração da **Suplan Laboratório de Suplementos Alimentares LTDA** e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Administração Judicial 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.

Esta Administração Judicial elaborou o presente Relatório utilizando as informações contábeis e gerenciais que foram fornecidas até o dia **03 de junho de 2022**.

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

## 1.2 Histórico Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 03 de agosto de 2017 por sociedade empresária dedicada à fabricação de alimentos dietéticos e suplementos alimentares.

Examinados os requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento do processamento se deu em 04 de setembro de 2017, nomeando-se esta Equipe Técnica para o encargo de Administração Judicial.

Em despacho proferido junto à fl. 435, ficou assentado que os prazos da recuperação judicial seriam contados em dias úteis. Nesse sentido, o prazo de suspensão das ações e execuções (*stay period*) findou em 21 de maio de 2018.

Remetidas as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005, logo após a investidura no encargo, o edital de que trata o art. 52, § 1º, do mesmo diploma, foi veiculado no DJE de 11 de setembro de 2017, considerando-se publicado em 12 de setembro de 2017.

Com a publicação do edital, teve início a fase extrajudicial de verificação de créditos. A Administração Judicial analisou as habilitações e as divergências que foram recebidas, bem como os documentos e registros contábeis que atestam a higidez dos créditos declarados pela Recuperanda, o que culminou na entrega da relação de credores de que trata o art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

De forma tempestiva, em 30 de novembro de 2017, a Recuperanda apresentou o seu plano de recuperação (fls. 600-626).

Na sequência, o Juízo determinou a publicação de edital conjunto contendo a lista de credores do art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005 e o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial do art. 53, parágrafo único, do mesmo diploma.

Publicado o edital no dia 06 de fevereiro de 2018, os credores tiveram o prazo de 10 dias para apresentarem eventuais impugnações à lista de credores e 30 dias para apresentarem objeções ao plano de recuperação.

Em razão da apresentação de objeções ao plano de recuperação no prazo assinalado pelo art. 55 da Lei nº 11.101/2005, foi convocada Assembleia-Geral de Credores para o dia 14/08/2018, em primeira convocação, e dia 29/08/2018, em segunda convocação, bem como deferida a prorrogação do *stay period*, em despacho proferido junto à fl. 1203.

Instalado em segunda convocação, o conclave foi suspenso em duas oportunidades.

Neste ínterim, a Recuperanda apresentou aditivo ao plano de recuperação judicial no que tange aos credores quirografários.

Retomado no dia 29/01/2019, o plano de recuperação foi aprovado pelos credores seguindo os critérios do art. 45 da Lei nº 11.101/2005. O período referente à prorrogação do *stay period* findou em 04 de fevereiro de 2019.

Em 23 de setembro de 2019, sobreveio a decisão de concessão da Recuperação Judicial, dando início assim ao período de cumprimento das condições previstas no plano de recuperação aprovado em Assembleia-Geral de Credores.

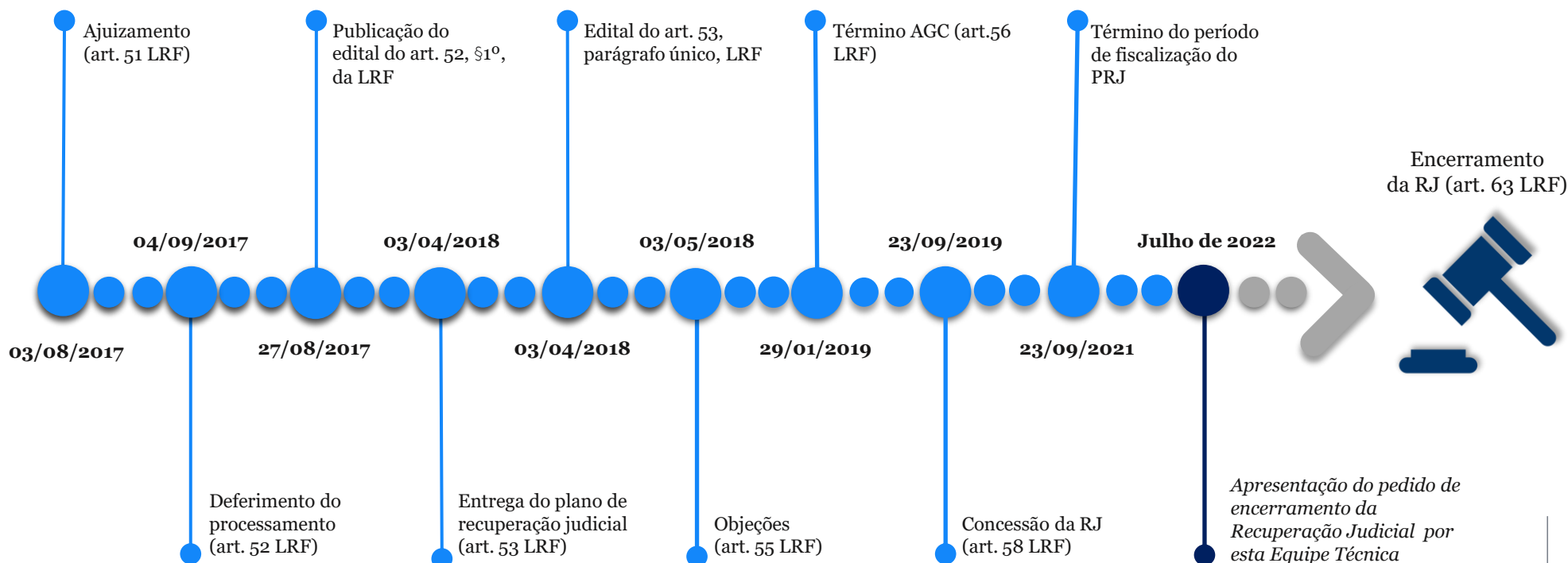
Até o presente momento, a Administração Judicial exerceu o papel de fiscalização das atividades e do cumprimento do plano de recuperação por parte da Recuperanda.

Realizado o pagamento tempestivo de todos os credores com crédito vencido até então, sujeitos à Recuperação Judicial, e que apresentaram seus dados bancários para recebimento de valores, propôs-se o encerramento do feito.

É como se encontra o processo.

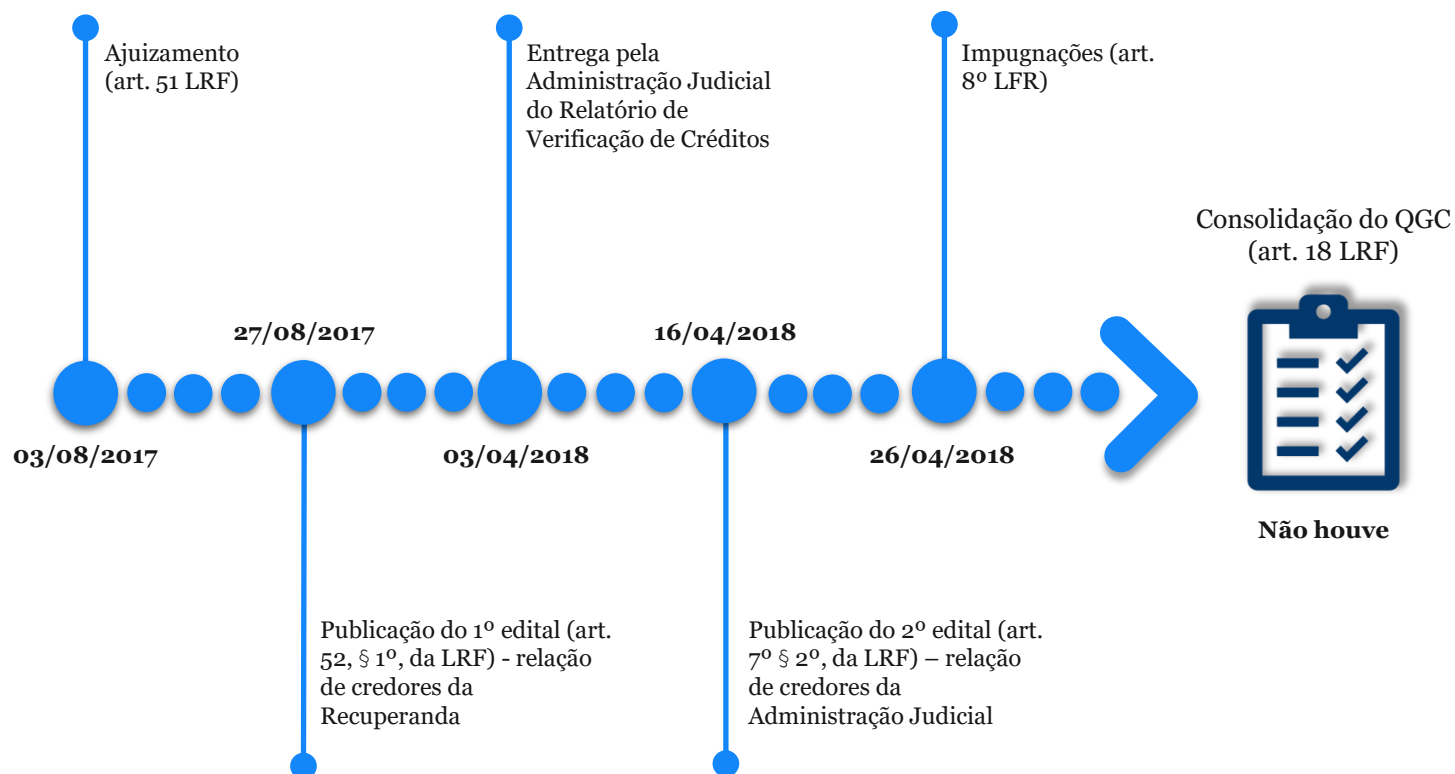
## 1.3 Cronograma Processual

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



## 1.3 Cronograma Processual

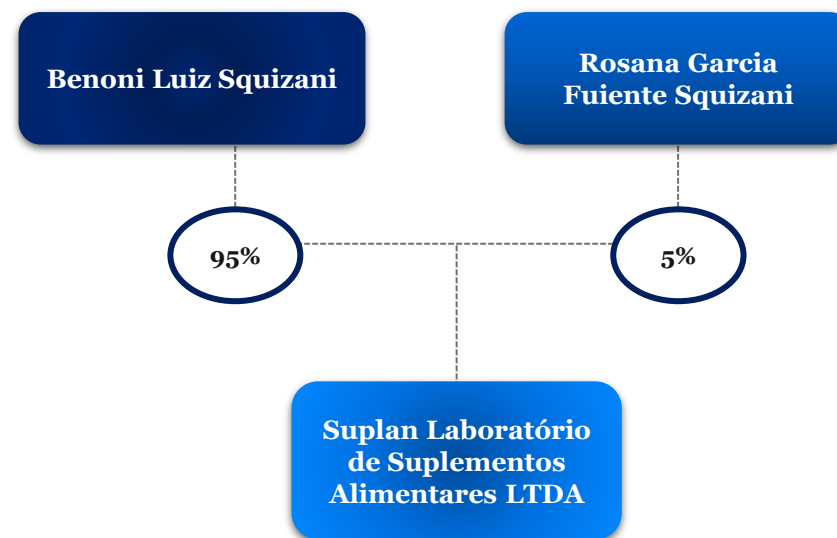
Abaixo é apresentado o **cronograma** da **Verificação de Créditos**, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



## 1.5 Informações Gerais



Razão Social	<b>Suplan Laboratório de Suplementos Alimentares LTDA</b>
CNPJ	02.567.922/0001-00
Sede	Rodovia RS 344 Km 97, 7050 – Haller, Santo Ângelo/RS
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Capital Social	R\$ 1.000.000,00
Principal Atividade	Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares





## **2. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES**

- 2.1. Fiscalização das Atividades

## 2.1 Fiscalização das Atividades

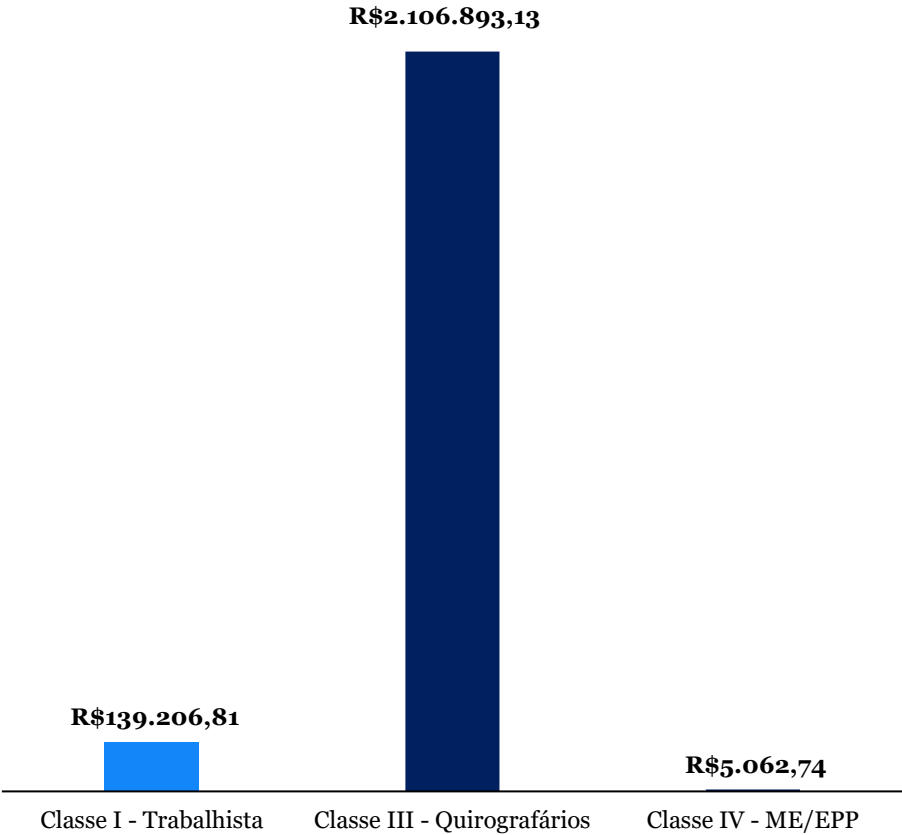
A seguir, apresentam-se os registros fotográficos disponibilizados pelos representantes da Recuperanda no dia **31 de maio de 2022**, demonstrando que as atividades estão ocorrendo normalmente.



## **3. CRÉDITOS CONCURSAIS**

- 3.1. Quadro Geral de Credores

# 3.1 Quadro Geral de Credores



Conforme o Quadro Geral de Credores, o passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de **R\$ 2.251.162,68**. A lista de credores da Recuperanda pode ser assim resumida:

Classe	Valor dos Créditos	Quantidade de Credores
Trabalhista	R\$ 139.206,81	1
Quirografária	R\$ 2.106.893,13	19
ME/ EPP	R\$ 5.062,74	4
Total	R\$ 2.251.162,68	24

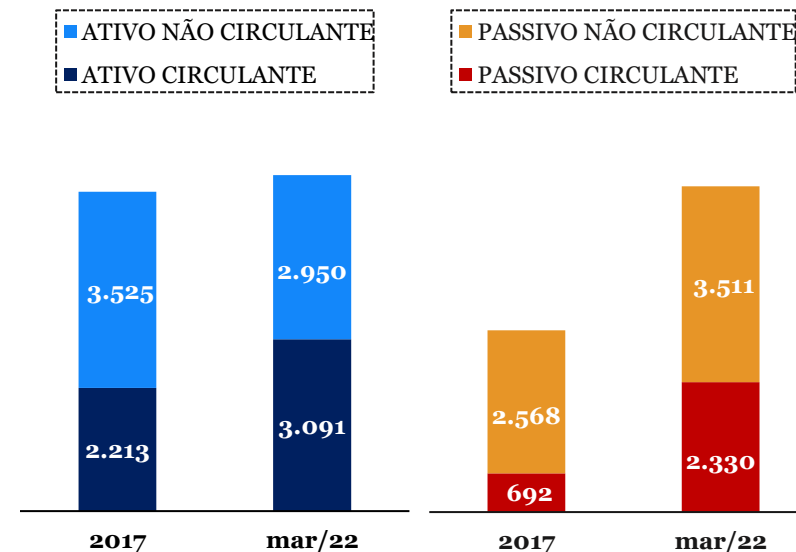
## 4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Análise Patrimonial
- 4.2. Análise de Desempenho
- 4.3. Principais Indicadores
- 4.4. Principais Constatações

## 4.1 Análise Patrimonial - BP

Valores em **milhares de reais**

	mar/22	2021	2020	2019	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.091</b>	<b>2.982</b>	<b>2.586</b>	<b>2.462</b>	<b>2.062</b>	<b>2.213</b>
Caixa e Equivalentes	90	31	63	78	64	206
Clientes	674	663	764	911	1036	1087
Estoques	2058	2021	1445	1.192	818	639
Impostos a Recuperar	111	105	129	111	105	107
Adiantamentos	28	29	0	33	27	19
Outros Créditos	130	133	185	137	12	155
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.950</b>	<b>2.976</b>	<b>3.020</b>	<b>3.202</b>	<b>3.359</b>	<b>3.525</b>
Depósitos Judiciais	89	89	72	17	0	0
Investimentos	9	9	0	8	8	8
Imobilizado	2755	2776	2817	3.003	3118	3226
Intangível	97	102	131	174	233	291
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.041</b>	<b>5.958</b>	<b>5.606</b>	<b>5.664</b>	<b>5.421</b>	<b>5.738</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.330</b>	<b>2.275</b>	<b>1.758</b>	<b>1.603</b>	<b>1.155</b>	<b>692</b>
Fornecedores	167	133	173	180	132	210
Obrigações Tributárias	502	461	483	371	91	178
Obrigações Trabalhistas	267	341	313	331	334	285
Empréstimos e Financiamentos	95	53	142	121	155	3
Outras Contas a Pagar	1299	1287	647	600	443	16
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.511</b>	<b>3.204</b>	<b>3.047</b>	<b>2.979</b>	<b>2.715</b>	<b>2.568</b>
Empréstimos e Financiamentos	2407	2210	2320	2395	2234	2188
Parcelamentos	1104	994	727	584	481	380
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>200</b>	<b>479</b>	<b>801</b>	<b>1.082</b>	<b>1.551</b>	<b>2.478</b>
Capital Social	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Prejuízos Acumulados	-800	-521	-199	82	551	1478
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.041</b>	<b>5.958</b>	<b>5.606</b>	<b>5.664</b>	<b>5.421</b>	<b>5.738</b>



No período compreendido entre 2017 e março/2022, o **Ativo** da Recuperanda alterou sua composição: houve melhoria gradativa nos bens e direitos de curto prazo à disposição da Recuperanda em decorrência do aumento dos **Estoques**, ao passo que o **Ativo Não Circulante** reduziu seu saldo devido exclusivamente à depreciação e amortização acumulada.

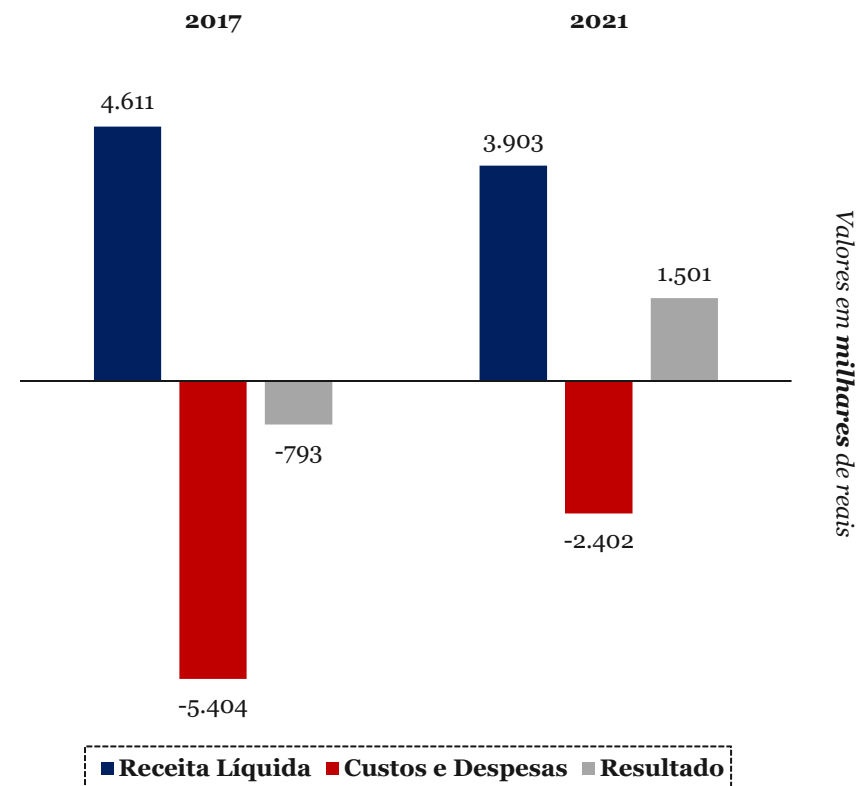
Quanto ao **Passivo**, a maior dívida corresponde aos **Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo** arrolados no processo recuperacional. Urge ressaltar que os referidos valores devidos às instituições financeiras iniciarão a ser pagos apenas em 2023 e, durante o período de carência, está incidindo correção monetária devidamente calculada pela Devedora.

## 4.2 Análise de Desempenho - DRE

Na comparação entre 2017, quando houve o pedido de Recuperação Judicial, e 2021, houve melhorias nos processos internos da Empresa de forma a aumentar a eficiência operacional, sendo possível auferir um resultado muitíssimo superior por meio da manutenção das Receitas e redução brusca dos dispêndios.

Na evolução da Demonstração do Resultado do Exercício em relação ao período evidenciado graficamente ao lado, observa-se que a oscilação na **Receita Líquida** foi sutil. Contudo, os **Custos e Despesas** da Recuperanda reduziram na ordem de 56%, demonstrando incrementos significativos no que diz respeito à sua saúde financeira.

Por fim, o Resultado do Exercício do último ano de análise foi 290% superior ao verificado em 2017. A minimização de custos e maximização dos lucros torna notória a ampliação da eficiência financeira da Recuperanda.



## 4.3 Principais Indicadores

	mar/22	2021	2020	2019	2018	2017
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	761	707	828	859	907	1.521
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	766	729	907	902	998	1.318
Liquidez Corrente (c)	1,3	1,3	1,5	1,5	1,8	3,2
Liquidez Imediata (d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Liquidez Geral (e)	1,0	1,1	1,2	1,2	1,4	1,8
Liquidez Seca (f)	0,4	0,4	0,6	0,8	1,1	2,3
Grau de endividamento (g)	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6
Dívida / Patrimônio Líquido (h)	29,2	11,4	6,0	4,2	2,5	1,3

Legenda:

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Ativo Circulante exceto Disponibilidades - Passivo Circulante exceto Dívidas com incidência de juros

(c) Ativo Circulante dividido por Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

(e) Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

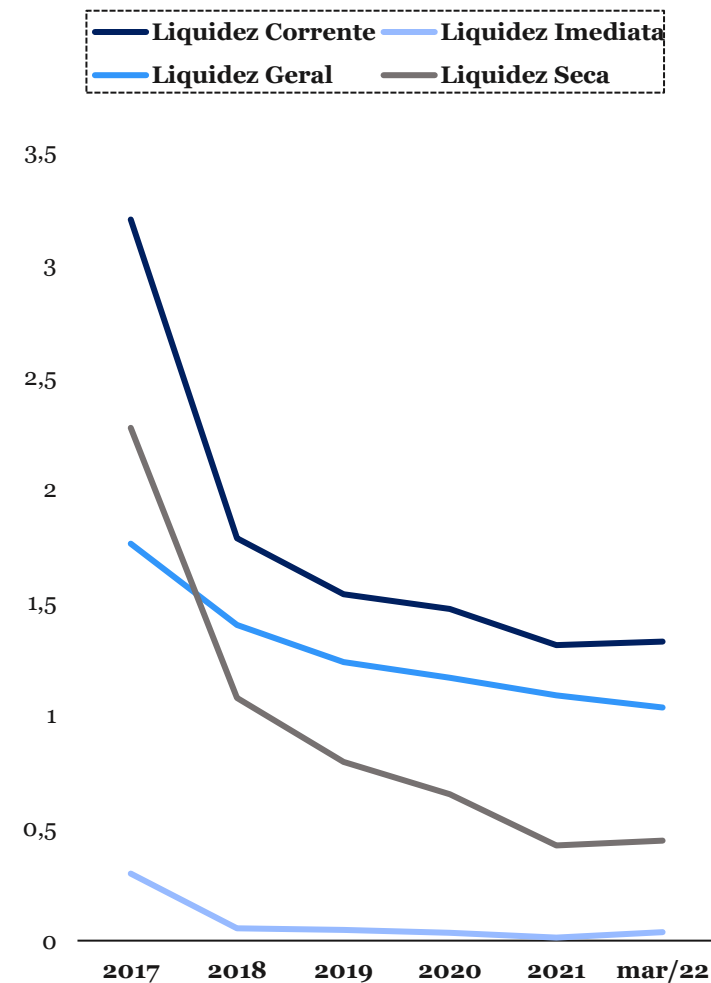
(f) (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

(g) Indicador de alavancagem financeira, representado pelo Total de Passivos / Total de Ativos

(h) Dívida Total / Patrimônio Líquido

\*Para a interpretação dos índices de liquidez, deve-se considerar os seguintes parâmetros:

- Maior que 1 - folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- Se igual a 1 - os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- Se menor que 1: não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo





## 4.4 Principais Constatações

- Quanto ao polo ativo da Devedora, seus maiores saldos referem-se aos **Estoques e Imobilizado**;
- Não foram adquiridos maquinários relevantes no período, demonstrando que a Devedora foi capaz de operar na mesma capacidade e enxugar sua operação de forma a aumentar a performance;
- Na comparação entre o ano de ajuizamento do processo recuperacional e 2021, os **faturamentos** oscilaram sutilmente;
- Contudo, houve redução de custos e aumento dos lucros, ampliando consideravelmente eficiência financeira da Recuperanda;
- Por fim, destaca-se que esta Administração Judicial realizou pesquisa nos sistemas da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) no dia 06 de junho de 2022 e **não encontrou inscrições em dívida ativa** em nome da Devedora.



## **5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO**

- 5.1. Plano de Recuperação
- 5.2. Cumprimento do PRJ
- 5.3 Pagamentos - Classes I e IV

## 5.1 Plano de Recuperação

Embora o Plano de Recuperação Judicial tenha sido aprovado em Assembleia-Geral de Credores realizada em 29 de janeiro de 2019, o início dos pagamentos das Classes I, III e IV estava condicionado ao trânsito em julgado da sentença de concessão da Recuperação Judicial, que ocorreu no dia 09 de outubro de 2020. Apresenta-se abaixo **quadro resumo referente às condições de pagamento e estágio de cumprimento no que diz respeito ao referido Plano.**

CLASSE	DESÁGIO	ENCARGOS	PERÍODO DE PAGAMENTOS	PARCELAS	ESTÁGIO ATUAL
TRABALHISTAS	Não há	Não há	Maio/2021 – Outubro/2021	Em até 6 parcelas mensais consecutivas	Realizado pagamento integral
QUIROGRAFÁRIOS	60%	TR + 1% a.a.	Abril/2023 – Março/2030	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência	Período de pagamento não iniciado até o presente momento
ME/ EPP	Não há	TR	Maio/2021 – Maio/2021	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência	Realizado pagamento integral

## 5.2 Cumprimento Plano de Recuperação

Apresenta-se abaixo **quadro resumo referente ao status de cumprimento no que diz respeito ao Plano.**

CLASSE	CRÉDITO QGC	CRÉDITO COM DESÁGIO	TOTAL PAGO	TOTAL REMANESCENTE	STATUS
TRABALHISTAS	R\$ 139.206,81	R\$ 139.206,81	R\$ 136.206,81	-	✓
QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 2.110.847,11	R\$ 844.338,84	-	R\$ 844.338,84	✓
ME/ EPP	R\$ 5.062,74	R\$ 5.062,74	R\$ 5.062,74	-	✓

## 5.2 Pagamentos – Classes I e IV

Apresenta-se abaixo informações a respeito dos pagamentos realizados aos credores da **Classe I – Trabalhistas e Classe IV – ME/EPP**, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial. **É possível verificar que todos os créditos cujo período de pagamento já iniciou foram integralmente adimplidos.**

CLASSE	CREDOR	CRÉDITO QGC	CRÉDITO COM DESÁGIO	REMANESCENTE	STATUS
TRABALHISTAS	Bohrer & Bohrer Adv.	R\$ 139.206,81	R\$ 139.206,81	R\$ 0,00	✓
ME/EPP	Assistimaq Com. E Assist.	R\$ 1.963,50	R\$ 1.963,50	R\$ 0,00	✓
	Bertholdi Ind. Gráfica	R\$ 1.086,24	R\$ 1.086,24	R\$ 0,00	✓
	Friedrich e Santos LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	✓
	Jair Leocovick	R\$ 633,00	R\$ 633,00	R\$ 0,00	✓

## 6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 6.1. Cumprimento das Obrigações

## 6.1 Cumprimento das Obrigações

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

Neste contexto, cabe concluir que, por meio dos registros fotográficos enviados pelos representantes da Recuperanda no dia 31 de maio de 2022 e pela documentação enviada periodicamente, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente**.

Quanto às **despesas correntes**, como energia elétrica, aluguel, água e fornecedores, verifica-se que estão sendo adimplidas tempestivamente por meio da inspeção da documentação contábil. Adicionalmente, foi realizada consulta por esta Equipe Técnica no site da **PGFN**, momento em que constatou-se que **não há débitos perante a Receita Federal**.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, até o momento de elaboração deste relatório a Recuperanda estava honrando com o pagamento dos valores mensalmente, sem quaisquer valores em aberto.

No período em análise, **não foram constatadas** condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do **art. 64**, da LRF, nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, vedada por força do **art. 6-A, da LRF**.



## 7. GLOSSÁRIO

- 7.1. Glossário



## 7.1 Glossário

- **ANÁLISE HORIZONTAL** – Essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.
- **ANÁLISE VERTICAL** – Essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.
- **ATIVO** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- **ATIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- **ATIVO IMOBILIZADO/ ATIVO FIXO** – É formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- **ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** – É a diferença entre ativo e passivo circulante, ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado com facilidade para fins de giro de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)** – É uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.
- **PASSIVO** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- **PASSIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.
- **EBITDA** – É um indicador financeiro cuja sigla significa “*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”. Ou seja, seria o lucro da Empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
- **ÍNDICES DE LIQUIDEZ** – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.
- **LIQUIDEZ CORRENTE** – Mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.
- **LIQUIDEZ GERAL** – Busca dar uma visão de solvência no longo prazo.
- **LIQUIDEZ IMEDIATA** – É a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.
- **NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO** – É o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.
- **VALOR CONTÁBIL** – Em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.

## **8. ANEXOS**

- 8.1. Balancetes Assinados

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 23:09:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.254.109,58 D	1.606.675,65	1.818.715,18	212.039,53 C	6.042.070,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.295.420,85 D	1.606.675,65	1.810.646,85	203.971,20 C	3.091.449,65 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	78.961,08 D	571.934,41	560.871,63	11.062,78 D	90.023,86 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.675,60 D	7.503,00	1.905,14	5.597,86 D	7.273,46 D
1.1.01.001.001	CAIXA	1.675,60 D	7.503,00	1.905,14	5.597,86 D	7.273,46 D
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.582,48 D	436.170,62	440.252,49	4.081,87 C	500,61 D
1.1.01.002.003	SICREDI MISSOES	4.362,27 D	23.413,68	27.493,93	4.080,25 C	282,02 D
1.1.01.002.005	BANCO ITAU UNIBANCO SA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.1.01.002.006	BANRISUL C/C 06.126486.0-7	7,76 D	404.956,94	404.963,70	6,76 C	1,00 D
1.1.01.002.007	BANCO BRADESCO	212,44 D	7.800,00	7.794,86	5,14 D	217,58 D
1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	72.703,00 D	128.260,79	118.714,00	9.546,79 D	82.249,79 D
1.1.01.003.009	APLICACAO CDB AUTOMATICO MENSAL-BANRISUL	72.415,48 D	128.088,58	118.714,00	9.374,58 D	81.790,06 D
1.1.01.003.010	APLICACAO RDC DIST.RESULTADOS SICREDI	287,52 D	172,21	0,00	172,21 D	459,73 D
1.1.02	CREDITOS	962.497,30 D	349.957,98	373.037,05	23.079,07 C	939.418,23 D
1.1.02.001	CLIENTES	700.849,17 D	324.569,94	351.194,84	26.624,90 C	674.224,27 D
1.1.02.001.001	CLIENTES	700.849,17 D	324.569,94	351.194,84	26.624,90 C	674.224,27 D
1.1.02.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	125.221,11 D	0,00	0,00	0,00	125.221,11 D
1.1.02.002.004	CREDITOS BLOQUEADOS	56.496,08 D	0,00	0,00	0,00	56.496,08 D
1.1.02.002.005	CHEQUES DEVOLVIDOS	68.725,03 D	0,00	0,00	0,00	68.725,03 D
1.1.02.004	IMPOSTOS/TRIBUTOS A RECUPERAR	107.613,30 D	17.748,75	14.223,25	3.525,50 D	111.138,80 D
1.1.02.004.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	8.203,88	8.203,88	0,00	0,00
1.1.02.004.002	ICMS A RECUPERAR S/ATIVO IMOB.	59.295,29 D	0,00	0,00	0,00	59.295,29 D
1.1.02.004.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECUPERAR	2.855,74 D	345,15	0,00	345,15 D	3.200,89 D
1.1.02.004.004	IPI A RECUPERAR	10.787,20 D	3.167,80	0,00	3.167,80 D	13.955,00 D
1.1.02.004.005	IRRF A RECUPERAR S/APLIC.FINANCEIRA	13.084,97 D	12,55	0,00	12,55 D	13.097,52 D
1.1.02.004.009	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA	14.340,85 D	0,00	0,00	0,00	14.340,85 D
1.1.02.004.010	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.945,63	4.945,63	0,00	0,00
1.1.02.004.011	PIS A RECUPERAR	0,00	1.073,74	1.073,74	0,00	0,00
1.1.02.004.012	CSSL PAGA POR ESTIMATIVA	7.114,93 D	0,00	0,00	0,00	7.114,93 D
1.1.02.004.013	RESSARCIMENTO ICMS-ST	134,32 D	0,00	0,00	0,00	134,32 D
1.1.02.005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.638,90 D	2.199,01	1.484,29	714,72 D	12.353,62 D
1.1.02.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.636,23 D	1.849,01	1.134,29	714,72 D	12.350,95 D
1.1.02.005.002	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1.1.02.005.005	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM-CARTAO PRE PAGO	2,67 D	0,00	0,00	0,00	2,67 D
1.1.02.006	COMPRA PARA ENREGA FUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.006.001	( -) REMESSA COMPRA FUTURA	39.116,35 C	0,00	0,00	0,00	39.116,35 C
1.1.02.006.003	COMPRA RECEBIMENTO FUTURO	39.116,35 D	0,00	0,00	0,00	39.116,35 D
1.1.02.007	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.174,82 D	5.440,28	6.134,67	694,39 C	16.480,43 D
1.1.02.007.001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE	12.714,40 D	4.286,28	4.286,28	0,00	12.714,40 D
1.1.02.007.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.374,29 D	0,00	0,00	0,00	1.374,29 D
1.1.02.007.003	ANTECIPACAO DE FERIAS	3.086,13 D	1.154,00	1.848,39	694,39 C	2.391,74 D
1.1.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.196,75 D	0,00	537,72	537,72 C	4.659,03 D
1.1.03.001	DESPESAS A REALIZAR	5.196,75 D	0,00	537,72	537,72 C	4.659,03 D
1.1.03.001.001	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.319,25 D	0,00	537,72	537,72 C	3.781,53 D
1.1.03.001.003	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	877,50 D	0,00	0,00	0,00	877,50 D
1.1.04	ESTOQUES	852.624,51 D	571.046,42	621.861,40	50.814,98 C	801.809,53 D
1.1.04.001	ESTOQUES	852.624,51 D	571.046,42	621.861,40	50.814,98 C	801.809,53 D
1.1.04.001.001	MATERIA-PRIMA	253.195,03 D	24.066,37	72.175,07	48.108,70 C	205.086,33 D
1.1.04.001.002	PRODUTO EM PROCESSO	2.794,90 D	27.374,88	27.456,88	82,00 C	2.712,90 D
1.1.04.001.004	EMBALAGENS	307.254,32 D	26.970,61	26.668,71	301,90 D	307.556,22 D
1.1.04.001.005	PRODUTO ACABADO	110.133,08 D	173.703,83	175.388,53	1.684,70 C	108.448,38 D
1.1.04.001.006	PE- PRODUTO EM ELABORACAO	162.121,12 D	318.930,01	320.172,21	1.242,20 C	160.878,92 D
1.1.04.001.008	BONIFICACOES/AMOSTRA GRATIS/DOACAO	17.126,06 D	0,72	0,00	0,72 D	17.126,78 D
1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS EM POSSE DA EMPRESA	1.396.141,21 D	113.736,84	254.339,05	140.602,21 C	1.255.539,00 D
1.1.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM POSSE DA EMPRESA	1.396.141,21 D	113.736,84	254.339,05	140.602,21 C	1.255.539,00 D
1.1.05.001.001	MATERIAS DE TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	1.396.141,21 D	113.736,84	254.339,05	140.602,21 C	1.255.539,00 D

**BENONI LUIS SQUIZANI:**  
**33098271000**

Assinado digitalmente por BENONI LUIS SQUIZANI:33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31725974000166, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=BENONI LUIS SQUIZANI:33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-06-05 23:17:49  
Font Reader Versão: 9.6.0

**MILTON BONINI:64**  
**809226034**

Assinado de forma digital por MILTON BONINI:64809226034  
Dados: 2022.06.06 07:20:16 -03'00'

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.958.688,73 D	0,00	8.068,33	8.068,33 C	2.950.620,40 D
1.3.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.976,45 D	0,00	0,00	0,00	88.976,45 D
1.3.01.003	DEPOSITO JUDICIAL	88.976,45 D	0,00	0,00	0,00	88.976,45 D
1.3.01.003.002	DEPOSITO JUDICIAL PIS	15.871,44 D	0,00	0,00	0,00	15.871,44 D
1.3.01.003.003	DEPOSITO JUDICIAL COPINS	73.105,01 D	0,00	0,00	0,00	73.105,01 D
1.3.03	INVESTIMENTOS	9.016,89 D	0,00	0,00	0,00	9.016,89 D
1.3.03.001	PARTICIPACOES PERMANENTES	9.016,89 D	0,00	0,00	0,00	9.016,89 D
1.3.03.001.001	PARTICIPACOES SOCIETARIAS SICREDI	9.016,89 D	0,00	0,00	0,00	9.016,89 D
1.3.04	IMOBILIZADO	2.762.029,20 D	0,00	6.683,57	6.683,57 C	2.755.345,63 D
1.3.04.001	ATIVO IMOBILIZADO EM GERAL	1.645.322,23 D	0,00	0,00	0,00	1.645.322,23 D
1.3.04.001.001	EDIFICACOES	1.365.322,23 D	0,00	0,00	0,00	1.365.322,23 D
1.3.04.001.004	TERRENOS	280.000,00 D	0,00	0,00	0,00	280.000,00 D
1.3.04.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.150.492,76 D	0,00	0,00	0,00	2.150.492,76 D
1.3.04.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.150.492,76 D	0,00	0,00	0,00	2.150.492,76 D
1.3.04.003	OUTROS ATIVOS IMOBILIZADOS	305.828,17 D	0,00	0,00	0,00	305.828,17 D
1.3.04.003.001	APARELHOS DE TELEFONIA	15.090,65 D	0,00	0,00	0,00	15.090,65 D
1.3.04.003.002	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	134.626,76 D	0,00	0,00	0,00	134.626,76 D
1.3.04.003.003	FERRAMENTAS	6.781,03 D	0,00	0,00	0,00	6.781,03 D
1.3.04.003.004	INSTALACOES	5.932,00 D	0,00	0,00	0,00	5.932,00 D
1.3.04.003.005	MOVEIS E UTENSILIOS	143.397,73 D	0,00	0,00	0,00	143.397,73 D
1.3.04.005	VEICULOS	162.000,00 D	0,00	0,00	0,00	162.000,00 D
1.3.04.005.001	VEICULOS	162.000,00 D	0,00	0,00	0,00	162.000,00 D
1.3.04.006	( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.514.354,96 C	0,00	6.683,57	6.683,57 C	1.521.038,53 C
1.3.04.006.001	( - ) DEPREC.ACUMULADA MAQ.E EQUIPAMENTO	1.229.449,89 C	0,00	5.842,74	5.842,74 C	1.235.292,63 C
1.3.04.006.002	( - ) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILI	71.868,65 C	0,00	539,64	539,64 C	72.408,29 C
1.3.04.006.003	( - ) DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PROC.DADOS	81.231,43 C	0,00	50,67	50,67 C	81.282,10 C
1.3.04.006.004	( - ) DEPREC.ACUMULADA VEICULOS	102.725,84 C	0,00	0,00	0,00	102.725,84 C
1.3.04.006.005	( - ) DEPREC.ACUMULADA EDIFICACOES	20.932,26 C	0,00	0,00	0,00	20.932,26 C
1.3.04.006.006	( - ) DEPREC.ACUMULADA APARELHOS TELEFONI	7.553,69 C	0,00	250,52	250,52 C	7.804,21 C
1.3.04.006.007	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	593,20 C	0,00	0,00	0,00	593,20 C
1.3.04.007	FACHADAS	12.741,00 D	0,00	0,00	0,00	12.741,00 D
1.3.04.007.001	FACHADAS	12.741,00 D	0,00	0,00	0,00	12.741,00 D
1.3.05	INTANGIVEL	98.666,19 D	0,00	1.384,76	1.384,76 C	97.281,43 D
1.3.05.001	INTANGIVEL	98.666,19 D	0,00	1.384,76	1.384,76 C	97.281,43 D
1.3.05.001.001	SOFTWARES	387.461,99 D	0,00	0,00	0,00	387.461,99 D
1.3.05.001.002	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA DE SOFTWARES	355.994,80 C	0,00	1.384,76	1.384,76 C	357.379,56 C
1.3.05.001.003	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	67.199,00 D	0,00	0,00	0,00	67.199,00 D

**BENONI LUIS  
SQUIZANI:  
33098271000**

Assinado digitalmente por BENONI LUIS SQUIZANI:  
33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31725974000166,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=BENONI LUIS SQUIZANI:  
33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-06-05 23:18:05  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

**MILTON  
BONINI:64  
809226034**

Assinado de forma  
digital por MILTON  
BONINI:64809226034  
Dados: 2022.06.06  
07:19:58 -03'00'

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.463.330,85 C	739.511,08	594.127,00	145.384,08 D	6.317.946,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.505.165,20 C	709.089,58	531.976,74	177.112,84 D	2.328.052,36 C
2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	156.453,99 C	113.074,08	51.502,68	61.571,40 D	94.882,59 C
2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	156.453,99 C	113.074,08	51.502,68	61.571,40 D	94.882,59 C
2.1.01.001.008	EMPRESTIMO CAIXA ECON.FEDERAL-GIROCAIXA	15.937,57 C	0,00	0,00	0,00	15.937,57 C
2.1.01.001.011	CECULA DE CREDITO BANCARIO CEF	3.395,26 C	0,00	0,00	0,00	3.395,26 C
2.1.01.001.019	DUPLICATAS DESCONTADAS BANRISUL	130.898,18 C	95.718,62	35.889,24	59.829,38 D	71.068,80 C
2.1.01.001.020	DUPLICATAS DESCONTADAS SICREDI	22.160,55 C	17.355,46	15.613,44	1.742,02 D	20.418,53 C
2.1.01.001.040	( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	15.937,57 D	0,00	0,00	0,00	15.937,57 D
2.1.02	ESTOQUE DE TERCEIROS EM POSSE DA EMPRESA	1.396.141,21 C	254.339,05	113.736,84	140.602,21 D	1.255.539,00 C
2.1.02.001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM POSSE DA EMPRESA	1.396.141,21 C	254.339,05	113.736,84	140.602,21 D	1.255.539,00 C
2.1.02.001.001	MATERIAIS DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZA	1.396.141,21 C	254.339,05	113.736,84	140.602,21 D	1.255.539,00 C
2.1.03	FORNECEDORES	166.809,64 C	133.741,63	133.467,57	274,06 D	166.535,58 C
2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	166.809,64 C	133.741,63	133.467,57	274,06 D	166.535,58 C
2.1.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	33.960,80 C	8.948,19	6.868,40	2.079,79 D	31.881,01 C
2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	33.960,80 C	8.948,19	6.868,40	2.079,79 D	31.881,01 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	468.718,84 C	51.277,27	84.099,67	32.822,40 C	501.541,24 C
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	132.960,63 C	16.803,45	55.764,15	38.960,70 C	171.921,33 C
2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	100.789,11 C	6.918,52	24.686,70	17.768,18 C	118.557,29 C
2.1.05.001.003	ICMS A RECOLHER	14.163,08 C	8.382,85	25.718,86	17.336,01 C	31.499,09 C
2.1.05.001.007	PIS A RECOLHER	18.008,44 C	1.502,08	5.358,59	3.856,51 C	21.864,95 C
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11.319,73 C	4.389,84	7.808,64	3.418,80 C	14.738,53 C
2.1.05.003.003	IRRF RETIDO S/ NOTA FISCAL A RECOLHER	181,55 C	175,87	170,40	5,47 D	176,08 C
2.1.05.003.004	IRRF RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO	5.018,15 C	2.809,20	2.389,50	419,70 D	4.598,45 C
2.1.05.003.006	PIS/COFINS/CSLL RETIDA ARECOLHER	539,55 C	539,53	533,50	6,03 D	533,52 C
2.1.05.003.007	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL	5.580,48 C	865,24	4.715,24	3.850,00 C	9.430,48 C
2.1.05.004	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	324.438,48 C	30.083,98	20.526,88	9.557,10 D	314.881,38 C
2.1.05.004.016	PERT INSS	16.271,50 C	1.626,79	0,00	1.626,79 D	14.644,71 C
2.1.05.004.017	PERT-PIS/COFINS	8.800,10 C	880,01	0,00	880,01 D	7.920,09 C
2.1.05.004.018	INSS PARCELAMENTO 4- N°2093573	4.373,57 C	874,67	0,00	874,67 D	3.498,90 C
2.1.05.004.033	INSS PARCELAMENTO 5-PEDIDO N°3195666	9.666,81 C	878,82	0,00	878,82 D	8.787,99 C
2.1.05.004.036	INSS PARCELAMENTO 6-PEDIDO N°3255551	5.076,12 C	461,47	0,00	461,47 D	4.614,65 C
2.1.05.004.042	INSS PARCELAMENTO 7-PEDIDO N°3305748	4.742,76 C	431,16	0,00	431,16 D	4.311,60 C
2.1.05.004.044	COFINS - PARCELAMENTO 5-RECIBO N°6440366	4.166,90 C	416,69	0,00	416,69 D	3.750,21 C
2.1.05.004.049	INSS PARCELAMENTO 8 - PEDIDO N°3329408	4.967,71 C	451,61	0,00	451,61 D	4.516,10 C
2.1.05.004.051	INSS PARCELAMENTO 9- PEDIDO N°3368365	4.876,85 C	443,35	0,00	443,35 D	4.433,50 C
2.1.05.004.053	COFINS-PARCELAMENTO7-RECIBO N°0006559158	3.719,58 C	413,27	0,00	413,27 D	3.306,31 C
2.1.05.004.057	INSS PARCELAMENTO 10-PEDIDO N° 3588527	14.422,54 C	1.311,14	0,00	1.311,14 D	13.111,40 C
2.1.05.004.062	INSS PARCELAMENTO 11- REF.01/2020	4.580,18 C	416,38	0,00	416,38 D	4.163,80 C
2.1.05.004.064	INSS PARCELAMENTO 12-REF.02/2020	4.565,44 C	415,04	0,00	415,04 D	4.150,40 C
2.1.05.004.070	COFINS 10-REC.N°00006758572-REF.02/2020	3.715,89 C	412,88	0,00	412,88 D	3.303,01 C
2.1.05.004.073	INSS PARCELAMENTO 13-REF.03 E 08/2020	8.943,00 C	813,00	0,00	813,00 D	8.130,00 C
2.1.05.004.074	COFINS 11-REC.N°00006836344-REF.07/2020	4.143,90 C	414,39	0,00	414,39 D	3.729,51 C
2.1.05.004.077	PIS 11-REF.MESES 04/05/08/10 DE 2020	4.204,80 C	420,48	0,00	420,48 D	3.784,32 C
2.1.05.004.078	COFINS 12-REF.MESES 04/05/08/10 DE 2020	9.687,90 C	968,79	0,00	968,79 D	8.719,11 C
2.1.05.004.079	INSS 14 -PEDIDO 3770738 -REF. 09/10 2020	9.397,74 C	854,34	0,00	854,34 D	8.543,40 C
2.1.05.004.083	INSS 15-REF.MESES 04/11/12/13° DE 2020	18.119,09 C	1.647,19	0,00	1.647,19 D	16.471,90 C
2.1.05.004.084	COFINS 13- REF. 01/2021	3.734,73 C	414,97	0,00	414,97 D	3.319,76 C
2.1.05.004.085	INSS 16 - REF. 01/2021	4.155,40 C	415,54	0,00	415,54 D	3.739,86 C
2.1.05.004.088	INSS 17 - REF. 03/2021 E 04//2021	11.322,08 C	1.029,28	0,00	1.029,28 D	10.292,80 C
2.1.05.004.090	COFINS 14- REF. 04/2021 E 05/2021	8.126,10 C	812,61	0,00	812,61 D	7.313,49 C
2.1.05.004.091	PIS 12- REF. 04/2021 E 05/2021	4.233,40 C	423,34	0,00	423,34 D	3.810,06 C
2.1.05.004.095	INSS 18- 05/2021-06/2021-07/2021	16.194,86 C	1.472,26	0,00	1.472,26 D	14.722,60 C
2.1.05.004.097	INSS 19-REF.08/2021-09/2021	11.203,94 C	1.018,54	0,00	1.018,54 D	10.185,40 C
2.1.05.004.098	ICMS 46- CONVENIO ICMS 115/21	18.922,90 C	1.892,29	0,00	1.892,29 D	17.030,61 C
2.1.05.004.099	ICMS 47- REF.11/2021	14.809,63 C	1.645,51	0,00	1.645,51 D	13.164,12 C
2.1.05.004.100	PIS 13- MESES 07/08/10-2021	4.128,60 C	412,86	0,00	412,86 D	3.715,74 C
2.1.05.004.101	COFINS 15- MESES 07/08/09/10-2021	8.546,60 C	854,66	0,00	854,66 D	7.691,94 C
2.1.05.004.102	ICMS 48- REF. 12/2021	21.949,46 C	1.995,41	0,00	1.995,41 D	19.954,05 C
2.1.05.004.103	COFINS 16- REF. 11/2021	9.102,28 C	413,74	0,00	413,74 D	8.688,54 C
2.1.05.004.104	INSS 20-REF.MESES 10-11-12-13°/2021	39.566,12 C	1.798,46	0,00	1.798,46 D	37.767,66 C
2.1.05.004.105	INSS 21- REF. MESES 01/2022-02/2022	0,00	933,04	20.526,88	19.593,84 C	19.593,84 C
2.1.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	276.738,82 C	138.917,20	128.711,58	10.205,62 D	266.533,20 C
2.1.07.001	OBRIGACOES COM PESSOAL	61.224,52 C	66.942,52	74.262,52	7.320,00 C	68.544,52 C
2.1.07.001.003	RESCISÕES A PAGAR	6.469,00 C	12.187,00	7.675,00	4.512,00 D	1.957,00 C

**BENONI LUIS**  
**SQUIZANI:**  
**33098271000**

Assinado digitalmente por BENONI LUIS  
SQUIZANI:33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31725974000166,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=BENONI LUIS SQUIZANI:  
33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-06-05 23:18:21  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

**MILTON**  
**BONINI:648**  
**09226034**

Assinado de forma  
digital por MILTON  
BONINI:64809226034  
Dados: 2022.06.06  
07:19:43 -03'00'

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.07.001.004	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.157,00 C	48.157,00	59.989,00	11.832,00 C	59.989,00 C
2.1.07.001.006	PRO LABORE A PAGAR	6.598,52 C	6.598,52	6.598,52	0,00	6.598,52 C
2.1.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.517,82 C	62.099,61	35.354,35	26.745,26 D	54.772,56 C
2.1.07.003.001	FGTS A RECOLHER	25.534,83 C	5.973,99	6.193,56	219,57 C	25.754,40 C
2.1.07.003.002	INSS A RECOLHER	55.982,99 C	56.125,62	29.160,79	26.964,83 D	29.018,16 C
2.1.07.005	PROVISÕES	133.996,48 C	9.875,07	19.094,71	9.219,64 C	143.216,12 C
2.1.07.005.001	PROVISAO FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO	724,86 C	42,11	466,59	424,48 C	1.149,34 C
2.1.07.005.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	7.121,39 C	375,12	579,42	204,30 C	7.325,69 C
2.1.07.005.003	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	2.464,42 C	169,05	1.600,73	1.431,68 C	3.896,10 C
2.1.07.005.004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	24.588,78 C	1.280,16	1.690,74	410,58 C	24.999,36 C
2.1.07.005.005	PROVISAO PARA FERIAS	90.068,74 C	7.389,41	8.893,43	1.504,02 C	91.572,76 C
2.1.07.005.006	PROVISAO PARA 13 SALARIO	9.028,29 C	619,22	5.863,80	5.244,58 C	14.272,87 C
2.1.09	OUTRAS OBRIGACOES	6.341,90 C	8.792,16	13.590,00	4.797,84 C	11.139,74 C
2.1.09.001	CONTAS A PAGAR	6.341,90 C	8.792,16	13.590,00	4.797,84 C	11.139,74 C
2.1.09.001.002	CREDITOS BANCARIOS A IDENTIFICAR	1.030,00 C	0,00	0,00	0,00	1.030,00 C
2.1.09.001.003	CHEQUES A PAGAR	3.850,34 C	3.555,16	3.440,00	115,16 D	3.735,18 C
2.1.09.001.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00	5.075,00	10.150,00	5.075,00 C	5.075,00 C
2.1.09.001.008	FRETES A PAGAR	1.100,56 C	0,00	0,00	0,00	1.100,56 C
2.1.09.001.012	CONVENIOS A PAGAR	361,00 C	162,00	0,00	162,00 D	199,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.478.896,46 C	30.421,50	62.150,26	31.728,76 C	3.510.625,22 C
2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.478.896,46 C	30.421,50	62.150,26	31.728,76 C	3.510.625,22 C
2.2.02.001	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	462.680,18 C	0,00	0,00	0,00	462.680,18 C
2.2.02.001.009	EMPRESTIMO CAIXA ECON.FERAL-GIROCAIXA	12.187,55 C	0,00	0,00	0,00	12.187,55 C
2.2.02.001.011	EMPRESTIMO SOCIO BENONI LUIS SQUIZANI	262.680,18 C	0,00	0,00	0,00	262.680,18 C
2.2.02.001.018	EMPRESTIMO PAULO ELY	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
2.2.02.001.040	( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	12.187,55 D	0,00	0,00	0,00	12.187,55 D
2.2.02.002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.068.791,64 C	20.526,88	55.982,56	35.455,68 C	1.104.247,32 C
2.2.02.002.005	PERT-INSS	138.302,25 C	0,00	0,00	0,00	138.302,25 C
2.2.02.002.006	PERT-PIS/COFINS	16.720,29 C	0,00	0,00	0,00	16.720,29 C
2.2.02.002.011	INSS PARCELAMENTO 5-PEDIDO N°3195666	11.424,66 C	0,00	0,00	0,00	11.424,66 C
2.2.02.002.012	INSS PARCELAMENTO 6-PEDIDO N°3255551	6.918,87 C	0,00	0,00	0,00	6.918,87 C
2.2.02.002.015	INSS PARCELAMENTO 7 - PEDIDO N°3305748	7.760,89 C	0,00	0,00	0,00	7.760,89 C
2.2.02.002.016	COFINS-PARCELAMENTO 5-RECIBO N°6440366	5.000,06 C	0,00	0,00	0,00	5.000,06 C
2.2.02.002.018	INSS PARCELAMENTO 8- PEDIDO N°3329408	8.580,38 C	0,00	0,00	0,00	8.580,38 C
2.2.02.002.019	INSS PARCELAMENTO 9- PEDIDO N°3368365	8.866,84 C	0,00	0,00	0,00	8.866,84 C
2.2.02.002.022	INSS PARCELAMENTO 10- PEDIDO N°3588527	31.467,33 C	0,00	0,00	0,00	31.467,33 C
2.2.02.002.023	INSS PARCELAMENTO 11- REF.01/2020	9.993,27 C	0,00	0,00	0,00	9.993,27 C
2.2.02.002.024	INSS PARCELAMENTO 12-REF.02/2020	11.206,16 C	0,00	0,00	0,00	11.206,16 C
2.2.02.002.028	INSS PARCELAMENTO 13-REF.03 E 08/2020	26.828,81 C	0,00	0,00	0,00	26.828,81 C
2.2.02.002.029	COFINS 11-REC.N°00006836344-REF.07/2020	4.144,06 C	0,00	0,00	0,00	4.144,06 C
2.2.02.002.031	PIS 11- REF.MESES 04/05/08/10 2020	2.102,35 C	0,00	0,00	0,00	2.102,35 C
2.2.02.002.032	COFINS 12-REF.MESES 04/05/08/10 2020	33.907,53 C	0,00	0,00	0,00	33.907,53 C
2.2.02.002.033	INSS 14 - REF.MESES 09/10 2020	29.901,90 C	0,00	0,00	0,00	29.901,90 C
2.2.02.002.034	INSS 15- REF.MESES 04/11/12/13° DE 2020	59.298,68 C	0,00	0,00	0,00	59.298,68 C
2.2.02.002.035	COFINS 13- REF.01/2021	14.109,18 C	0,00	0,00	0,00	14.109,18 C
2.2.02.002.036	INSS 16- REF.01/2021	16.205,91 C	0,00	0,00	0,00	16.205,91 C
2.2.02.002.037	INSS 17 - REF. 03/2021 E 04/2021	42.200,40 C	0,00	0,00	0,00	42.200,40 C
2.2.02.002.038	COFINS 14- REF.04/2021 E 05/2021	34.129,44 C	0,00	0,00	0,00	34.129,44 C
2.2.02.002.039	PIS 12-REF.04/2021 E 05/2021	2.963,28 C	0,00	0,00	0,00	2.963,28 C
2.2.02.002.040	INSS 18- 05/2021-06/2021-07/2021	64.779,35 C	0,00	0,00	0,00	64.779,35 C
2.2.02.002.041	INSS 19- REF. 08/2021 - 09/2021	46.852,76 C	0,00	0,00	0,00	46.852,76 C
2.2.02.002.042	ICMS 46- CONVENIO ICMS 115/21	316.012,14 C	0,00	0,00	0,00	316.012,14 C
2.2.02.002.043	PIS 13- MESES 07/08/10- 2021	4.128,51 C	0,00	0,00	0,00	4.128,51 C
2.2.02.002.044	COFINS 15- MESES 07/08/09/10-2021	40.168,80 C	0,00	0,00	0,00	40.168,80 C
2.2.02.002.045	COFINS 16- REF. 11/2021	8.274,68 C	0,00	0,00	0,00	8.274,68 C
2.2.02.002.046	INSS 20-REF.MESES 10-11-12-13°/2021	66.542,86 C	0,00	0,00	0,00	66.542,86 C
2.2.02.002.047	INSS 21 - REF.MESES 01/2022-02/2022	0,00	20.526,88	55.982,56	35.455,68 C	35.455,68 C
2.2.02.003	RECEITAS DIFERIDAS	39.695,82 C	0,00	0,00	0,00	39.695,82 C
2.2.02.003.001	JUROS A RECEBER	39.695,82 C	0,00	0,00	0,00	39.695,82 C
2.2.02.004	RECUPERACAO JUDICIAL	1.907.728,82 C	9.894,62	6.167,70	3.726,92 D	1.904.001,90 C
2.2.02.004.001	FORNECEDORES DIVERSOS	275.831,13 C	0,00	0,00	0,00	275.831,13 C
2.2.02.004.002	LIMITE C/C BANCO DO BRASIL	15.089,00 C	0,00	0,00	0,00	15.089,00 C
2.2.02.004.003	MILTON BONINI	53.895,73 C	0,00	0,00	0,00	53.895,73 C
2.2.02.004.004	LIMITE C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.205,03 C	0,00	0,00	0,00	52.205,03 C
2.2.02.004.006	BB GIRO EMPRESA FLEX	41.739,54 C	0,00	0,00	0,00	41.739,54 C
2.2.02.004.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FINAME 3	12.216,36 C	0,00	0,00	0,00	12.216,36 C
2.2.02.004.009	CARTAO BNDES	123.620,80 C	0,00	0,00	0,00	123.620,80 C
2.2.02.004.010	EMPRESTIMO CAIXA ECON.FEDERAL-GIROCAIXA	75.051,18 C	0,00	0,00	0,00	75.051,18 C
2.2.02.004.011	CEDULA DE CREDITO BANCARIO CEF	14.133,10 C	0,00	0,00	0,00	14.133,10 C

Assinado digitalmente por BENONI LUIS  
SQUIZANI:33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=31725974000166, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial,  
CN=BENONI LUIS SQUIZANI:33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-06-05 23:18:36  
Fonte: Forssler Versão: 9.6.0

MILTON  
BONINI:6480  
9226034

Assinado de forma  
digital por MILTON  
BONINI:64809226034  
Dados: 2022.06.06  
07:19:29 -03'00'

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.02.004.013	GIRO MIX PASEP BB-Nº013.830.084	74.266,51 C	0,00	0,00	0,00	74.266,51 C
2.2.02.004.014	GIRO MIX PASEP Nº013.830.126	57.295,44 C	0,00	0,00	0,00	57.295,44 C
2.2.02.004.015	CRÉDITO FIXO Nº40/10159-2 PROGEREM-BB	295.590,00 C	0,00	0,00	0,00	295.590,00 C
2.2.02.004.016	GIRO MIX PASEP BB - Nº013.830.326	184.886,93 C	0,00	0,00	0,00	184.886,93 C
2.2.02.004.019	PAULO BUCHABQUI RODRIGUES	419.814,58 C	0,00	0,00	0,00	419.814,58 C
2.2.02.004.020	( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	200.697,65 D	3.083,85	3.083,85	0,00	200.697,65 D
2.2.02.004.021	CEDULA DE CREDITO BANCARIO B943240369	412.791,14 C	6.810,77	3.083,85	3.726,92 D	409.064,22 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	479.269,19 C	0,00	0,00	0,00	479.269,19 C
2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.5.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.5.01.001.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.5.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	520.730,81 D	0,00	0,00	0,00	520.730,81 D
2.5.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	520.730,81 D	0,00	0,00	0,00	520.730,81 D
2.5.05.001.001	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.193.768,12 D	0,00	0,00	0,00	3.193.768,12 D
2.5.05.001.002	LUCROS ACUMULADOS	2.673.037,31 C	0,00	0,00	0,00	2.673.037,31 C

**BENONI  
LUIS  
SQUIZANI:  
33098271000**

Assinado digitalmente por BENONI LUIS  
SQUIZANI:33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=31725974000166, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=BENONI LUIS  
SQUIZANI:33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022-06-05 23:18:51  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

**MILTON  
BONINI:64  
809226034**

Assinado de forma  
digital por MILTON  
BONINI:648092260  
34  
Dados: 2022.06.06  
07:19:12 -03'00'

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 23:09:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	RECEITAS	317.630,77 C	54.981,95	327.041,45	272.059,50 C	589.690,27 C
4.1	RECEITAS	317.630,77 C	54.981,95	327.041,45	272.059,50 C	589.690,27 C
4.1.01	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	387.139,10 C	0,00	324.569,94	324.569,94 C	711.709,04 C
4.1.01.001	VENDAS	379.605,27 C	0,00	324.569,94	324.569,94 C	704.175,21 C
4.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	202.405,56 C	0,00	105.169,72	105.169,72 C	307.575,28 C
4.1.01.001.002	INDUSTR. POR ENCOMENDA	177.199,71 C	0,00	219.400,22	219.400,22 C	396.599,93 C
4.1.01.001.004	VENDA DE MERCADORIAS	7.533,83 C	0,00	0,00	0,00	7.533,83 C
4.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	69.508,33 D	54.981,95	2.471,51	52.510,44 D	122.018,77 D
4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	3.428,00 D	1.481,20	0,00	1.481,20 D	4.909,20 D
4.1.02.001.001	(-) DEVOLUCAO DE VENDA	3.428,00 D	1.481,20	0,00	1.481,20 D	4.909,20 D
4.1.02.004	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS	66.080,33 D	53.500,75	2.471,51	51.029,24 D	117.109,57 D
4.1.02.004.001	(-) COFINS	26.600,48 D	24.667,32	1.883,58	22.783,74 D	49.384,22 D
4.1.02.004.002	(-) PIS	5.775,11 D	5.355,43	408,96	4.946,47 D	10.721,58 D
4.1.02.004.003	(-) ICMS	33.345,99 D	23.478,00	178,97	23.299,03 D	56.645,02 D
4.1.02.004.004	(-) IPI	358,75 D	0,00	0,00	0,00	358,75 D

BENONI LUIS  
SQUIZANI:  
33098271000

Assinado digitalmente por BENONI LUIS  
SQUIZANI:33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31725974000166,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=BENONI LUIS SQUIZANI:  
33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-06-05 23:19:05  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

MILTON  
BONINI:64  
809226034

Assinado de forma  
digital por MILTON  
BONINI:6480922603  
4  
Dados: 2022.06.06  
07:18:58 -03'00'



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 23:09:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5	CUSTOS E DESPESAS	526.852,04 D	987.463,06	648.748,11	338.714,95 D	865.566,99 D
5.1	CUSTOS PRODUTOS/MERCADORIAS	269.149,70 D	836.525,48	641.118,45	195.407,03 D	464.556,73 D
5.1.01	CUSTOS PRODUTOS/MERCADORIAS	262.120,72 D	191.673,47	2.870,44	188.803,03 D	450.923,75 D
5.1.01.001	CUSTOS PRODUTOS/MERCADORIAS	262.120,72 D	191.673,47	2.870,44	188.803,03 D	450.923,75 D
5.1.01.001.001	CPV	229.893,45 D	164.216,59	2.870,44	161.346,15 D	391.239,60 D
5.1.01.001.002	CMV	32.227,27 D	27.456,88	0,00	27.456,88 D	59.684,15 D
5.1.03	CUSTOS MAO-DE-OBRA	153.848,52 D	79.988,84	3.461,38	76.527,46 D	230.375,98 D
5.1.03.001	CUSTOS TRABALHISTAS	153.848,52 D	79.988,84	3.461,38	76.527,46 D	230.375,98 D
5.1.03.001.001	13 SALARIO	7.511,52 D	3.799,43	0,00	3.799,43 D	11.310,95 D
5.1.03.001.002	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2,80 D	0,00	0,00	0,00	2,80 D
5.1.03.001.003	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.478,38 D	0,00	0,00	0,00	3.478,38 D
5.1.03.001.006	FERIAS	16.098,13 D	7.281,16	1.878,66	5.402,50 D	21.500,63 D
5.1.03.001.008	HORA EXTRAS E DSR	2.006,71 D	5.192,14	0,00	5.192,14 D	7.198,85 D
5.1.03.001.009	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.857,82 D	3.066,80	0,00	3.066,80 D	5.924,62 D
5.1.03.001.010	SALARIOS	71.586,64 D	35.716,97	12,98	35.703,99 D	107.290,63 D
5.1.03.001.011	MEDICINA OCUPACIONAL	3.515,15 D	1.654,29	0,00	1.654,29 D	5.169,44 D
5.1.03.001.015	TRANSPORTES EMPREGADOS	1.697,89 D	553,50	131,11	422,39 D	2.120,28 D
5.1.03.001.016	ESTAGIARIOS	8.396,64 D	1.016,56	0,00	1.016,56 D	9.413,20 D
5.1.03.001.018	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	223,91 D	438,61	0,00	438,61 D	662,52 D
5.1.03.001.020	ANUENIO	3.936,64 D	1.375,79	0,00	1.375,79 D	5.312,43 D
5.1.03.001.021	AUXILIO ESTUDO	3.480,50 D	335,00	0,00	335,00 D	3.815,50 D
5.1.03.001.022	HORAS FALTAS	1.280,31 C	0,00	192,67	192,67 C	1.472,98 C
5.1.03.001.024	FGTS	5.763,60 D	4.089,40	0,00	4.089,40 D	9.853,00 D
5.1.03.001.025	INSS	21.899,87 D	11.421,81	0,00	11.421,81 D	33.321,68 D
5.1.03.001.026	FGTS SOBRE 13° SALARIO	603,45 D	301,45	0,00	301,45 D	904,90 D
5.1.03.001.027	INSS SOBRE 13° SALARIO	2.050,41 D	1.037,19	0,00	1.037,19 D	3.087,60 D
5.1.03.001.029	INSS S/ FERIAS	486,87 C	1.087,26	963,60	123,66 D	363,21 C
5.1.03.001.030	FGTS S/ FERIAS	244,36 C	371,48	282,36	89,12 D	155,24 C
5.1.03.001.033	PREMIACOES	750,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	2.000,00 D
5.1.04	OUTROS CUSTOS	48.575,89 D	25.793,96	108,66	25.685,30 D	74.261,19 D
5.1.04.001	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	48.575,89 D	25.793,96	108,66	25.685,30 D	74.261,19 D
5.1.04.001.001	MANUTENCAO MAQUINAS LABORATORIO ANALISE	1.709,00 D	0,00	0,00	0,00	1.709,00 D
5.1.04.001.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.691,64 D	9.700,26	0,00	9.700,26 D	27.391,90 D
5.1.04.001.004	DEPRECIACOES	12.615,68 D	6.223,99	108,66	6.115,33 D	18.731,01 D
5.1.04.001.005	ENERGIA ELETRICA	8.562,65 D	5.213,82	0,00	5.213,82 D	13.776,47 D
5.1.04.001.006	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	625,00 D	0,00	0,00	0,00	625,00 D
5.1.04.001.007	MANUTENCAO ELETRICA	244,73 D	0,00	0,00	0,00	244,73 D
5.1.04.001.008	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
5.1.04.001.009	MATERIAL DE LIMPEZA	928,70 D	544,66	0,00	544,66 D	1.473,36 D
5.1.04.001.010	HIGIENE E PESSOAL	557,99 D	480,00	0,00	480,00 D	1.037,99 D
5.1.04.001.011	PRODUTOS AUXILIARES DE PRODUCAO	3.209,85 D	950,52	0,00	950,52 D	4.160,37 D
5.1.04.001.019	FRETE SOBRE OUTROS CUSTOS INDIRETOS	396,00 D	0,00	0,00	0,00	396,00 D
5.1.04.001.021	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.257,30 D	623,22	0,00	623,22 D	1.880,52 D
5.1.04.001.023	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	215,35 D	63,35	0,00	63,35 D	278,70 D
5.1.04.001.024	PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	562,00 D	0,00	0,00	0,00	562,00 D
5.1.04.001.027	MATERIAL DE EXPEDICAO	0,00	1.640,58	0,00	1.640,58 D	1.640,58 D
5.1.04.001.029	TELEFONE	0,00	53,56	0,00	53,56 D	53,56 D
5.1.08	RATEIO DE CUSTOS DE PRODUCAO	195.395,43 C	539.069,21	634.677,97	95.608,76 C	291.004,19 C
5.1.08.001	CUSTOS DE PRODUCAO	195.395,43 C	539.069,21	634.677,97	95.608,76 C	291.004,19 C
5.1.08.001.001	CUSTOS INCORPORADOS	49.735,34 D	20.370,91	0,00	20.370,91 D	70.106,25 D
5.1.08.001.002	(-) CUSTOS REPASSADOS	49.735,34 C	0,00	20.370,91	20.370,91 C	70.106,25 C
5.1.08.001.003	TRANSITORIA PRODUTO EM ELABORACAO	0,00	518.698,30	518.698,30	0,00	0,00
5.1.08.001.090	(-) CUSTOS MOD	195.395,43 C	0,00	95.608,76	95.608,76 C	291.004,19 C
5.3	DESPESAS	228.436,95 D	133.614,30	7.317,48	126.296,82 D	354.733,77 D
5.3.01	DESPESAS GERAIS	227.293,22 D	131.486,27	7.144,55	124.341,72 D	351.634,94 D
5.3.01.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DESPESA C/ VENDA	25.011,85 D	12.787,95	0,00	12.787,95 D	37.799,80 D
5.3.01.001.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	3.950,00 D
5.3.01.001.004	FEIRAS E EVENTOS	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
5.3.01.001.005	IMPRESSOS	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00 D	2.085,00 D
5.3.01.001.006	COMISSOES REPRESENTANTES	14.156,81 D	4.608,67	0,00	4.608,67 D	18.765,48 D
5.3.01.001.008	DOACAO/BONIFICACAO	987,66 D	1.895,71	0,00	1.895,71 D	2.883,37 D
5.3.01.001.010	FRETE SOBRE VENDAS	5.067,38 D	1.548,57	0,00	1.548,57 D	6.615,95 D
5.3.01.002	VIAGENS E REPRESENTACOES	384,47 D	1.101,90	0,00	1.101,90 D	1.486,37 D
5.3.01.002.001	VIAGENS E REPRESENTACOES	384,47 D	1.101,90	0,00	1.101,90 D	1.486,37 D
5.3.01.003	AMORTIZACOES	3.098,44 D	1.384,76	0,00	1.384,76 D	4.483,20 D

**BENONI LUIS**  
**SQUIZANI:**  
**33098271000**

Assinado digitalmente por BENONI LUIS  
SQUIZANI:33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31725974000166,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=BENONI LUIS SQUIZANI:  
33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-06-05 23:19:17  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

**MILTON**  
**BONINI:6480**  
**9226034**

Assinado de forma  
digital por MILTON  
BONINI:64809226034  
Dados: 2022.06.06  
07:18:42 -03'00'

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.3.01.003.001	AMORTIZACAO	3.098,44 D	1.384,76	0,00	1.384,76 D	4.483,20 D
5.3.01.004	DESPESAS COM VEICULOS	3.820,22 D	1.461,65	0,00	1.461,65 D	5.281,87 D
5.3.01.004.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.946,44 D	1.364,04	0,00	1.364,04 D	4.310,48 D
5.3.01.004.002	MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS	688,00 D	0,00	0,00	0,00	688,00 D
5.3.01.004.003	SEGURO DE VEICULOS	185,78 D	97,61	0,00	97,61 D	283,39 D
5.3.01.005	DESPESAS DIVERSAS	83.530,49 D	43.130,85	2.810,13	40.320,72 D	123.851,21 D
5.3.01.005.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	426,58 D	201,67	0,00	201,67 D	628,25 D
5.3.01.005.003	PROVEDOR DE INTERNET	522,99 D	284,19	0,00	284,19 D	807,18 D
5.3.01.005.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	786,21 D	235,23	0,00	235,23 D	1.021,44 D
5.3.01.005.005	TELEFONE, FAX E TELEX	1.281,15 D	509,32	0,00	509,32 D	1.790,47 D
5.3.01.005.006	MANUTENCAO DE SOFTWARE	14.314,95 D	7.270,26	0,00	7.270,26 D	21.585,21 D
5.3.01.005.007	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	573,65 D	316,65	0,00	316,65 D	890,30 D
5.3.01.005.008	CARTORIO E TABELIONATOS	790,80 D	90,60	0,00	90,60 D	881,40 D
5.3.01.005.010	ENTIDADES E ASSOCIACOES	90,42 D	648,75	0,00	648,75 D	739,17 D
5.3.01.005.012	MONITORAMENTO E ALARME	446,00 D	223,00	0,00	223,00 D	669,00 D
5.3.01.005.014	HONORARIOS CONTABEIS	5.750,00 D	3.252,00	0,00	3.252,00 D	9.002,00 D
5.3.01.005.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.400,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	19.100,00 D
5.3.01.005.016	DEDETIZACAO	660,00 D	330,00	0,00	330,00 D	990,00 D
5.3.01.005.017	AGUA E ESGOTO	466,29 D	285,07	0,00	285,07 D	751,36 D
5.3.01.005.019	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.575,30 D	1.287,65	0,00	1.287,65 D	3.862,95 D
5.3.01.005.020	CONFRATERNIZACAO	0,00	25,00	0,00	25,00 D	25,00 D
5.3.01.005.022	PAISAGISMO E ORNAMENTACOES	0,00	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
5.3.01.005.023	SEGURO PREDIAL	1.420,56 D	2.810,13	2.810,13	0,00	1.420,56 D
5.3.01.005.025	FRETES E CARRETOS	0,00	124,01	0,00	124,01 D	124,01 D
5.3.01.005.035	ENERGIA ELETRICA	4.819,23 D	2.941,74	0,00	2.941,74 D	7.760,97 D
5.3.01.005.036	DEPRECIACAO	923,36 D	459,58	0,00	459,58 D	1.382,94 D
5.3.01.005.039	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	883,00 D	248,00	0,00	248,00 D	1.131,00 D
5.3.01.005.046	ALUGUEL	28.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	42.000,00 D
5.3.01.005.049	HONORARIOS ADVOCATICIOS ADMINISTRADOR	4.400,00 D	2.872,00	0,00	2.872,00 D	7.272,00 D
5.3.01.006	DESPESAS COM PESSOAL	103.858,17 D	63.370,33	4.334,42	59.035,91 D	162.894,08 D
5.3.01.006.001	SALARIOS E ORDENADOS	30.627,42 D	17.703,14	3,14	17.700,00 D	48.327,42 D
5.3.01.006.002	MEDICINA OCUPACIONAL	674,04 D	405,87	0,00	405,87 D	1.079,91 D
5.3.01.006.005	UNIFORMES	0,00	1,20	0,00	1,20 D	1,20 D
5.3.01.006.006	TRANSPORTE EMPREGADOS	0,00	150,00	45,00	105,00 D	105,00 D
5.3.01.006.009	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	68,89 D	146,99	0,00	146,99 D	215,88 D
5.3.01.006.010	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.000,42 D	2.064,37	0,00	2.064,37 D	6.064,79 D
5.3.01.006.011	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	25,63 D	4.286,28	4.286,28	0,00	25,63 D
5.3.01.006.016	HORA EXTRA E DSR	1.326,45 D	2.292,68	0,00	2.292,68 D	3.619,13 D
5.3.01.006.017	ANUENIO	5.870,44 D	3.031,88	0,00	3.031,88 D	8.902,32 D
5.3.01.006.018	AUXILIO ESTUDO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
5.3.01.006.021	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	46,69	0,00	46,69 D	46,69 D
5.3.01.006.022	FERIAS	5.736,02 D	2.766,04	0,00	2.766,04 D	8.502,06 D
5.3.01.006.024	FGTS	3.708,67 D	1.969,29	0,00	1.969,29 D	5.677,96 D
5.3.01.006.025	INSS	18.325,96 D	9.555,30	0,00	9.555,30 D	27.881,26 D
5.3.01.006.026	FGTS S/ 13° SALARIO	320,04 D	165,14	0,00	165,14 D	485,18 D
5.3.01.006.027	INSS S/ 13° SALARIO	1.092,05 D	563,54	0,00	563,54 D	1.655,59 D
5.3.01.006.029	COMISSOES E DSR	3.081,72 D	1.591,65	0,00	1.591,65 D	4.673,37 D
5.3.01.006.030	PRO LABORE	28.348,92 D	14.174,46	0,00	14.174,46 D	42.523,38 D
5.3.01.006.031	INSS S/ FERIAS	773,15 C	709,63	0,00	709,63 D	63,52 C
5.3.01.006.032	FGTS S/ FERIAS	226,55 C	207,94	0,00	207,94 D	18,61 C
5.3.01.006.036	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.201,20 D	1.538,24	0,00	1.538,24 D	2.739,44 D
5.3.01.007	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.938,11 D	1.150,43	0,00	1.150,43 D	3.088,54 D
5.3.01.007.002	MULTAS DE TRANSITO	0,00	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
5.3.01.007.007	TELEFONE/FAX	1.344,73 D	1.043,92	0,00	1.043,92 D	2.388,65 D
5.3.01.007.013	ENTIDADES E ASSOCIACOES	593,38 D	90,51	0,00	90,51 D	683,89 D
5.3.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.146,81 D	2.128,03	0,00	2.128,03 D	3.274,84 D
5.3.02.001	CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	1.146,81 D	2.128,03	0,00	2.128,03 D	3.274,84 D
5.3.02.001.002	IPTU	0,00	2.128,03	0,00	2.128,03 D	2.128,03 D
5.3.02.001.005	TAXAS DIVERSAS	1.146,81 D	0,00	0,00	0,00	1.146,81 D
5.3.03.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.651,47 D	7.098,40	0,00	7.098,40 D	12.749,87 D
5.3.03.001.002	BONIFICACAO / AMOSTRA GRATIS / DOACAO	5.651,47 D	7.098,40	0,00	7.098,40 D	12.749,87 D
5.3.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3,08 C	0,00	172,93	172,93 C	176,01 C
5.3.04.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3,08 C	0,00	172,93	172,93 C	176,01 C
5.3.04.001.003	SOBRAS AUFERIDAS	0,00	0,00	172,21	172,21 C	172,21 C
5.3.04.001.006	BONIFICACAO/AMOSTRA GRATIS/DOACAO	3,08 C	0,00	0,72	0,72 C	3,80 C
5.4	RESULTADO FINANCEIRO	29.265,39 D	17.323,28	312,18	17.011,10 D	46.276,49 D
5.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.265,39 D	17.323,28	312,18	17.011,10 D	46.276,49 D

**BENONI LUIS SQUIZANI:**  
**33098271000**

Assinado digitalmente por BENONI LUIS SQUIZANI:33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31725974000166, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=BENONI LUIS SQUIZANI:33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-06-05 23:19:31  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

**MILTON BONINI:**  
**64809226034**  
**09226034**

Assinado de forma digital por MILTON BONINI:64809226034  
Dados: 2022.06.06 07:18:25 -03'00'

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.4.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	29.815,93 D	17.323,28	0,00	17.323,28 D	47.139,21 D
5.4.01.001.002	JUROS SOBRE FORNECEDORES	2.034,67 D	1.097,83	0,00	1.097,83 D	3.132,50 D
5.4.01.001.003	TAXAS E SERVICOS BANCARIOS	1.021,95 D	585,46	0,00	585,46 D	1.607,41 D
5.4.01.001.004	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	6.772,52 D	3.083,85	0,00	3.083,85 D	9.856,37 D
5.4.01.001.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.322,56 D	326,40	0,00	326,40 D	1.648,96 D
5.4.01.001.007	IOF	950,09 D	441,56	0,00	441,56 D	1.391,65 D
5.4.01.001.009	PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	3,57 D	3,15	0,00	3,15 D	6,72 D
5.4.01.001.010	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	22,02 D	19,38	0,00	19,38 D	41,40 D
5.4.01.001.011	JUROS/MULTAS SOBRE IMPOSTOS	11.925,22 D	8.978,08	0,00	8.978,08 D	20.903,30 D
5.4.01.001.012	PIS S/ NDENIZACOES RECEBIDAS	7,92 D	0,00	0,00	0,00	7,92 D
5.4.01.001.013	COFINS S/ INDENIZACOES RECEBIDAS	36,47 D	0,00	0,00	0,00	36,47 D
5.4.01.001.014	DESPESAS C/ DUPLICATAS DESCONTADAS	5.718,94 D	2.787,57	0,00	2.787,57 D	8.506,51 D
5.4.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	550,54 C	0,00	312,18	312,18 C	862,72 C
5.4.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.4.01.002.002	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	540,00 C	0,00	254,53	254,53 C	794,53 C
5.4.01.002.003	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	10,49 C	0,00	57,65	57,65 C	68,14 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.388.631,74	3.388.631,74	0,00	

**BENONI LUIS  
SQUIZANI:  
33098271000**

Assinado digitalmente por BENONI LUIS SQUIZANI:  
33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31725974000166,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=[EM BRANCO],  
OU=presencial, CN=BENONI LUIS SQUIZANI:  
33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-06-05 23:19:44  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

**MILTON  
BONINI:648  
09226034**

Assinado de forma  
digital por MILTON  
BONINI:648092260  
34  
Dados: 2022.06.06  
07:18:01 -03'00'

SIGA /CTBR510/v.12  
Hora...: 23:10:57

(Em R\$)	31/03/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	324.569,94 C
VENDA DE PRODUTOS	105.169,72 C
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
INDUSTRIALIZACAO	219.400,22 C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	52.510,44 D
DEVOLUCOES DE VENDAS	1.481,20 D
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ A VENDA	51.029,24 D
ICMS S/ VENDAS	23.299,03 D
PIS S/ VENDAS	4.946,47 D
COFINS S/ VENDAS	22.783,74 D
IPI S/ VENDAS	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	272.059,50 C
( - ) CUSTOS DAS VENDAS	195.407,03 D
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	161.346,15 D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.456,88 D
OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	6.604,00 D
= LUCRO BRUTO	76.652,47 C
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS	126.469,75 D
DESPESAS TRABALHISTAS	59.035,91 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.056,98 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.128,03 D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.150,43 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.098,40 D
RECEITAS OPERACIONAIS	172,93 C
= RESULTADO FINANCEIRO	17.011,10 D
RECEITAS FINANCEIRAS	312,18 C
DESPESAS FINANCEIRAS	17.323,28 D
= RESULTADO OPERACIONAL	66.655,45 D
= LUCRO ANTES DO IR E DA CSLL	66.655,45 D
= LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	66.655,45 D

**BENONI LUIS**  
**SQUIZANI:**  
**33098271000**

Assinado digitalmente por BENONI LUIS  
SQUIZANI:33098271000  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31725974000166,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=BENONI LUIS SQUIZANI:  
33098271000  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-06-05 23:20:23  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

**MILTON**  
**BONINI:64**  
**809226034**

Assinado de forma  
digital por MILTON  
BONINI:64809226034  
Dados: 2022.06.06  
07:20:54 -03'00'

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



**Rafael Brizola Marques**  
Coordenador Geral  
OAB/RS 76787



**Matheus Martins Costa Mombach**  
Advogado corresponsável  
OAB/RS 105.658



**Daniel Kops**  
Coordenador Contábil  
CRC/RS 096647/O-9



**Felipe Camardelli**  
Coordenador Contábil  
CRA/RS 31349/O



**Geórgya Jacoby**  
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial

