



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA.

Autos: Recuperação Judicial nº 5014445-78.2023.8.24.0036

Recuperanda: OXA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT** vem com o devido acato perante V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de outubro de 2024.

Nestes Termos, é a manifestação.

Brusque, 17 de dezembro de 2024.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Requerente: **OXA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA**

Autos nº 5014445-78.2023.8.24.0036

Juízo: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial
de Jaraguá do Sul

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. NORBERTO HAFERMANN NETO SC035164



BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 20 de abril de 2011, constitui o objeto social da Recuperanda o desenvolvimento de soluções integradas nas áreas de automação industrial, construção civil e engenharia de movimento.

Atualmente a Recuperanda tem como sede a cidade de JARAGUÁ DO SUL Estado de Santa Catarina, à Rua Manoel Francisco da Costa, 1895, galpão 2, Vieira, CEP- 89257-407, possuindo como sócios, NIOMAR ANDRE RUCH, VAGNER BATTISTI, EGON RUCH, GEOVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, GIOVANI BORTOLI MENEGHEL.

Apontou como causa de sua situação patrimonial a crise econômica advinda da epidemia da COVID-19 no ano de 2020, o ano eleitoral de 2022, a baixa venda de seus produtos voltados a construção civil, e o contrato firmado com a empresa KWG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, na qual assumiu seu passivo em troca dos bens patrimoniais, gerando elevada dívida não prevista no seu giro.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 65 credores sendo dívida na classe trabalhista, quirografário e ME e EPP, com a quantia de R\$ 1.472.806,90.

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juiz para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 14 de julho de 2023 e teve seu processamento deferido em 30 de agosto de 2023.

A decisão de processamento foi publicada em 30 de agosto de 2023.

A relação de credores do AJ e o plano de recuperação judicial foram apresentados dentro do prazo.

Assim, a Relação de Credores do Administrador Judicial atingiu os seguintes resultados:

OXA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
Classe	Nº Credores	Valores
Trabalhista – classe I	10	R\$ 226.132,45
Quirografários – classe III	54	R\$ 1.231.983,07
ME E EPP – classe IV	1	R\$ 4.691,38
Total.....	65	R\$ 1.472.806,90

Edital do art. 7.º § 2º da Lei n.º 11.101/2005 publicado em 15 de maio de 2024.

Edital dos art. 53 e 55 da Lei n.º 11.101/2005 publicado em 26 de junho de 2024.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- DOC_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 8	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 36	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 64	Relação de credores do AJ
Ev. 94	Apresentação do plano de recuperação judicial
Ev. 97	Decisão sobre prazo e pagamento do plano
Ev. 103	Edital do art. 7º § 2º LREF
Ev. 108	Comprovante depósito 1ª parcela plano
Ev. 116	Comprovante depósito 2ª parcela plano
Ev. 125	Edital do art. 53 parágrafo único e 55 LREF
Ev. 130	Relatório do AJ acerca do plano
Ev. 134	Comprovante depósito 3ª parcela plano
Ev. 135 e 136	Objecção ao plano
Ev. 140	Análise do AJ sobre aprovação ou não do plano

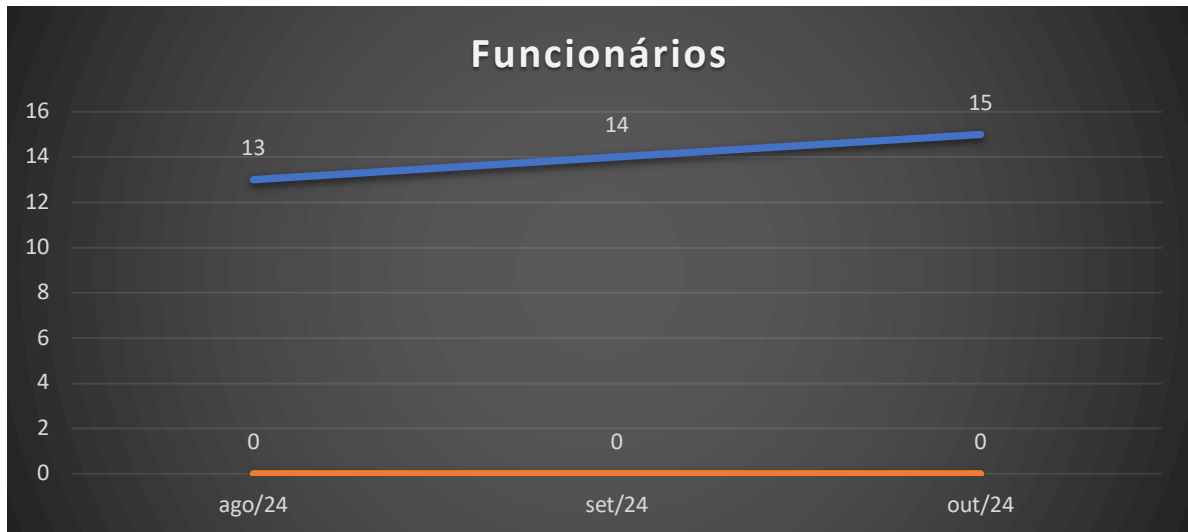
DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Cumpre informar que não há existência de habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:



DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor através da prestação de serviço.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o desenvolvimento de soluções integradas nas áreas de automação industrial, construção civil e engenharia de movimento.

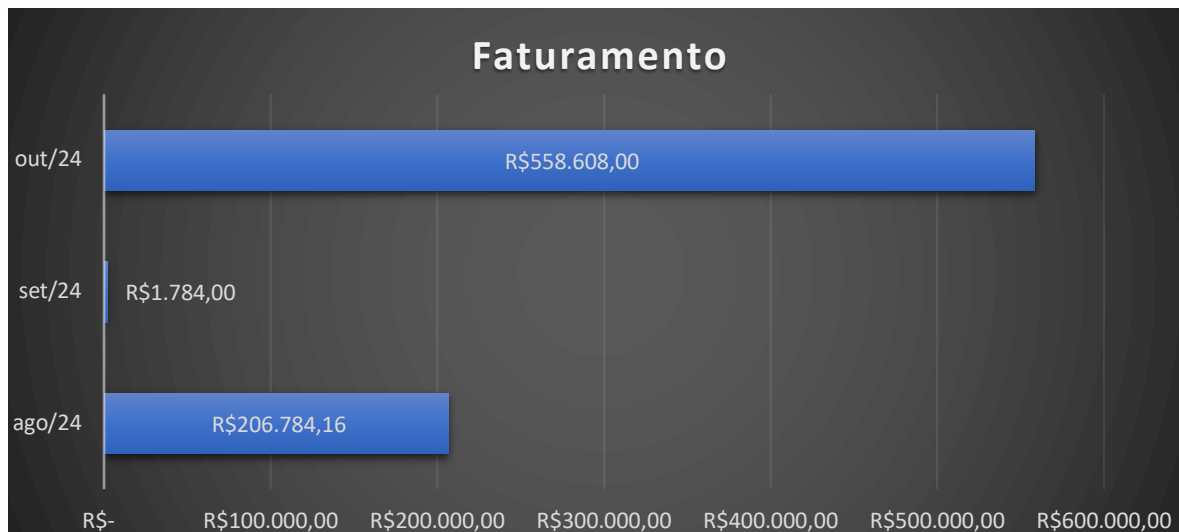
A Recuperanda tem com seus principais fornecedores as seguintes empresas:

- KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
- METALURGICA POLLAUFG LTDA
- SMG USINAGEM

A Recuperanda possui sua parte administrativa na cidade de Jaraguá do Sul Estado de Santa Catarina, à Rua Manoel Francisco da Costa, 1895, galpão 2, Vieira, CEP- 89257-407.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

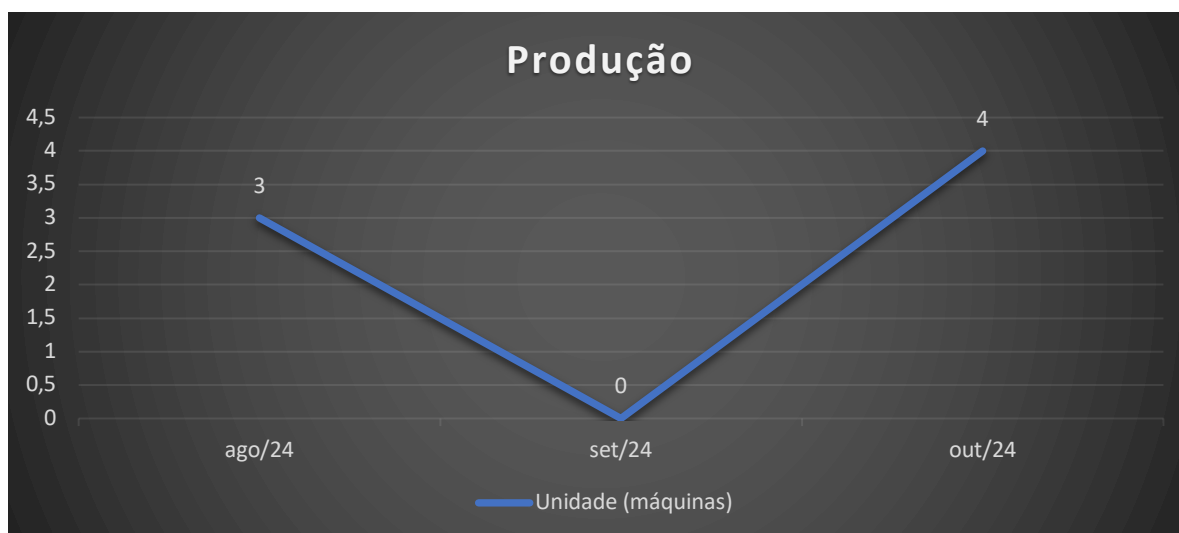
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DA PRODUÇÃO

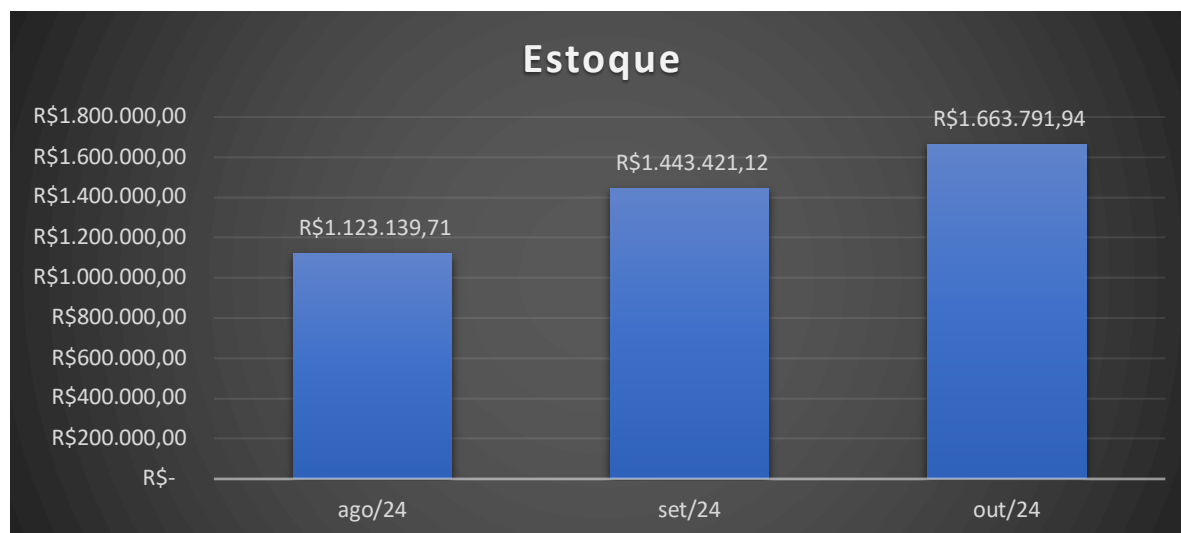
Conforme já relatado a Recuperanda atualmente tem como principal atividade a produção de automação voltados para a engenharia civil;

Visando demonstrar a continuidade da Recuperanda é importante analisar como está sua produção, o qual apresenta os seguintes índices.



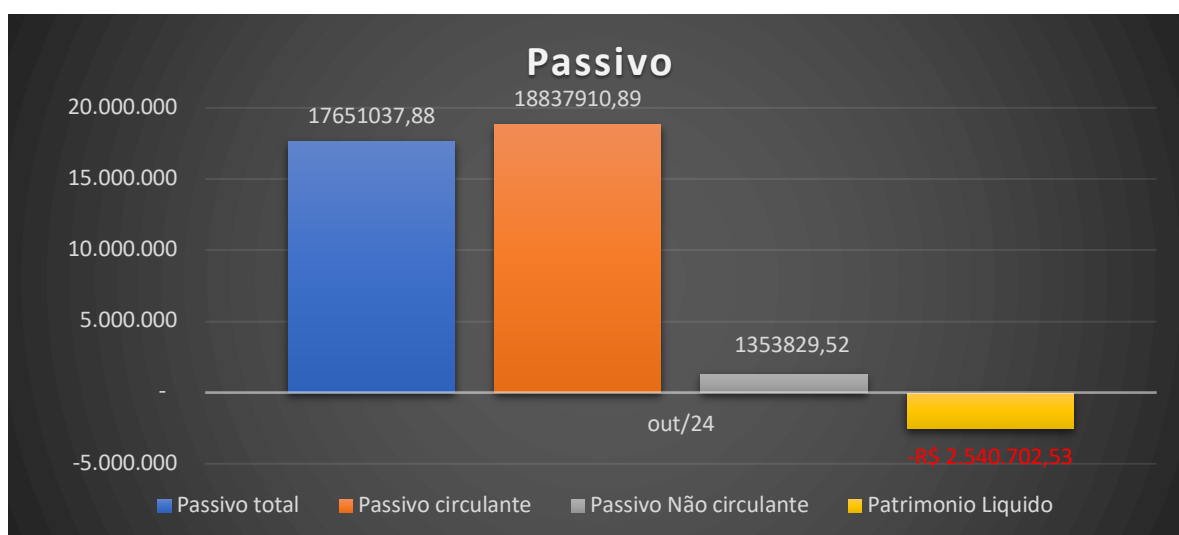
DO ESTOQUE

O estoque da Recuperanda está junto com a parte de produção e para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da Recuperanda:



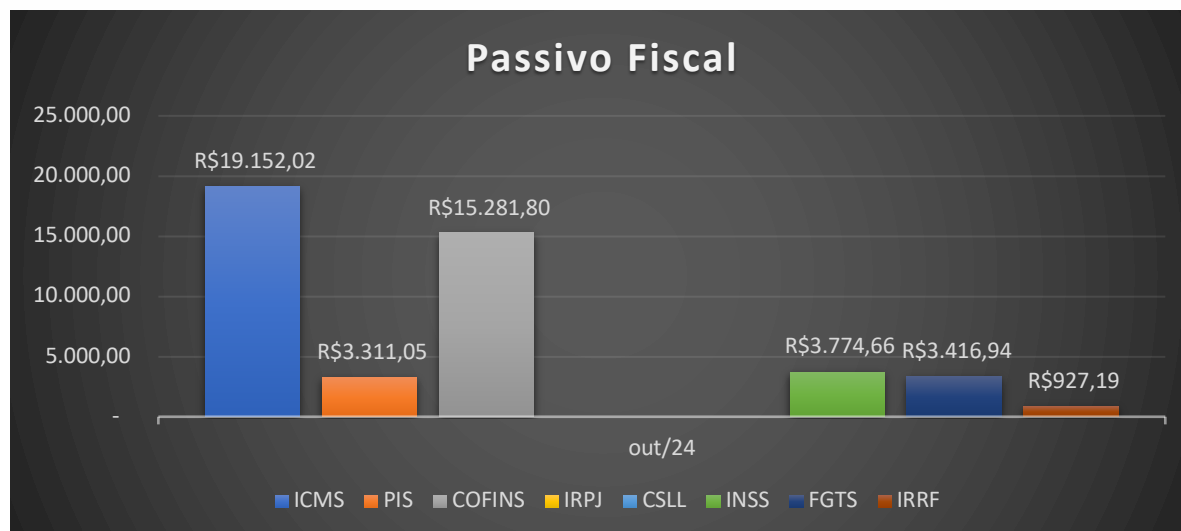
DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.



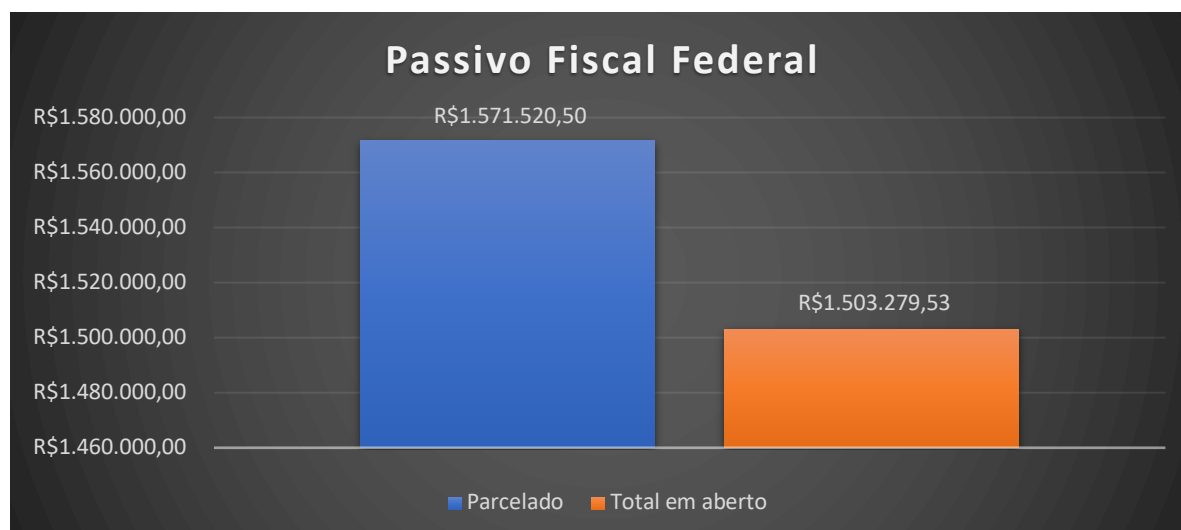
Referente ao passivo extraconcursal que é as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise não foi verificado valores extraconcursal, salvo valores do fisco.

Ainda analisou o passivo Fiscal que é os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



Do passivo fiscal não houve a quitação dos tributos acima.

Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União, os valores se mantem o mesmo considerando que a recuperanda não apresentou atualizado.

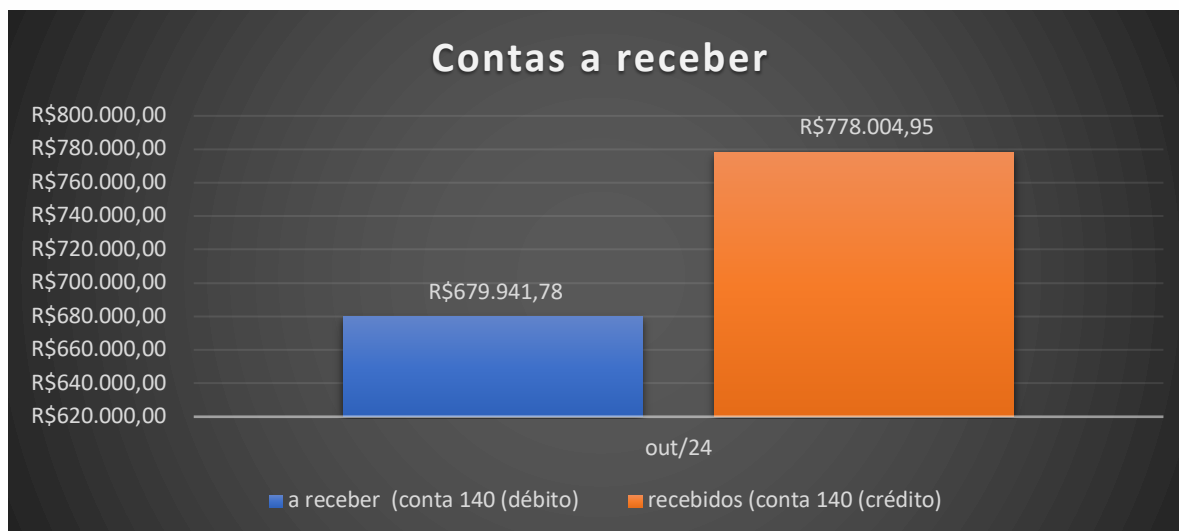




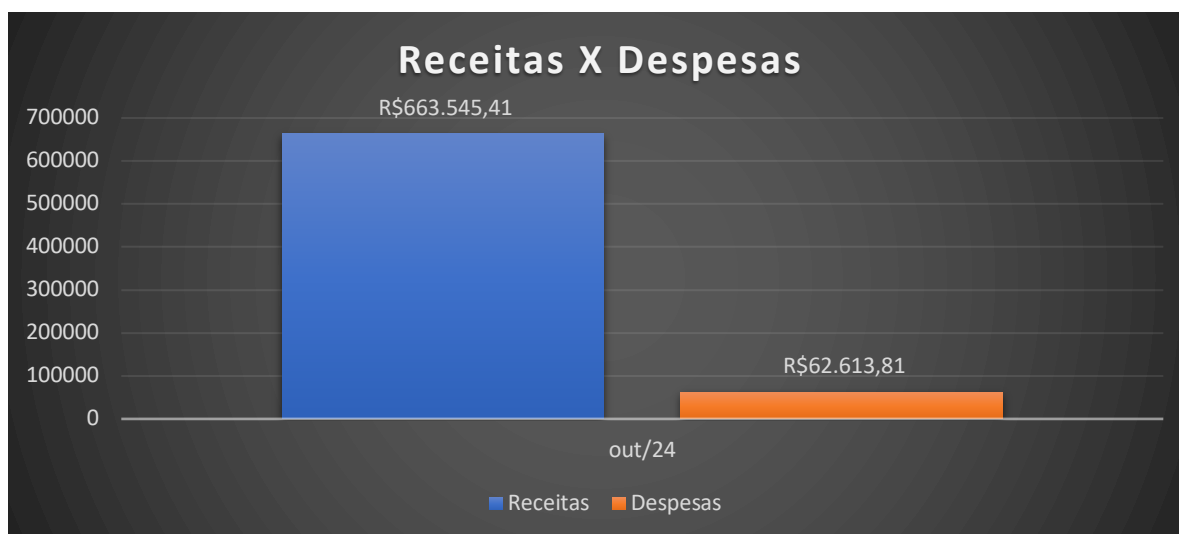
DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:

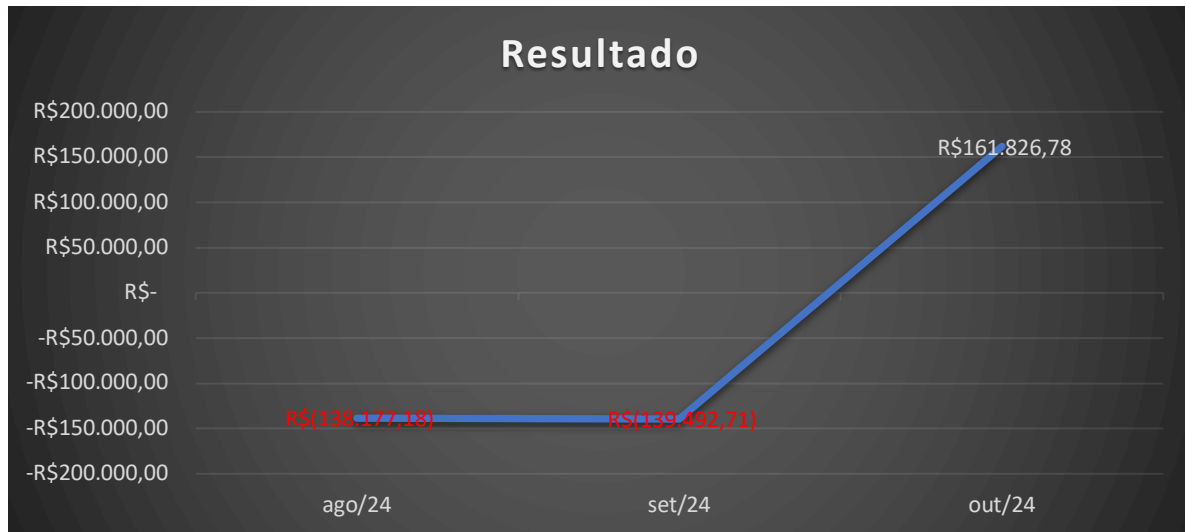




No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as Receitas se mostram superior aos valores gerados de despesas, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do ano:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:



BALANCO PATRIMONIAL	SETEMBRO/24	Variação %	OUTUBRO/24
ATIVO	R\$ 17.429.556,94	1,51%	R\$ 17.693.590,97
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.728.757,70	3,20%	R\$ 9.007.760,66
DISPONIBILIDADE	R\$ 155.059,40	96,44%	R\$ 304.597,95
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.429.460,21	0,29%	R\$ 1.433.616,97
ESTOQUES	R\$ 1.443.421,12	15,27%	R\$ 1.663.791,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.700.799,24	-0,17%	R\$ 8.685.830,31
IMOBILIZADO	R\$ 7.693.763,54	-0,19%	R\$ 7.679.263,66
PASSIVO	R\$ 17.548.830,63	0,58%	R\$ 17.651.037,88
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 18.722.856,32	0,61%	R\$ 18.837.910,89
FORNECEDORES	R\$ 2.830.785,87	2,07%	R\$ 2.889.431,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 112.843,11	0,00%	R\$ 112.843,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 793.981,50	4,81%	R\$ 832.204,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 242.534,15	9,15%	R\$ 264.720,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.742.711,69	-0,03%	R\$ 14.738.711,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.366.676,84	-0,94%	R\$ 1.353.829,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.366.676,84	-0,94%	R\$ 1.353.829,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00%	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 260.000,00	0,00%	R\$ 260.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 2.800.702,53	0,00%	-R\$ 2.800.702,53



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	set/24	A/H.3	out/24
Total das Receitas	R\$ 11.784,00	5530,90%	R\$ 663.545,41
(-) Deduções das Receitas	R\$ 9.562,76	1745,77%	R\$ 176.506,28
Receita Líquida	R\$ 2.221,24	21826,45%	R\$ 487.039,13
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ -	0,00%	R\$ 262.018,46
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 2.221,24	10030,41%	R\$ 225.020,67
(-) Despesas Operacionais	R\$ 69.169,48	-9,48%	R\$ 62.613,81
Despesas Administrativas	R\$ 68.830,32	-10,28%	R\$ 61.751,68
Despesas Tributárias	R\$ 339,16	154,20%	R\$ 862,13
Despesas Financeiras	R\$ 771,68	0,00%	R\$ 771,68
Receitas Financeiras	R\$ 0,44	287336,36%	R\$ 1.264,72
Resultado Operacional Líquido	R\$ 139.492,71	16,43%	R\$ 162.406,86
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 117.750,74	-237,43%	R\$ 161.826,78
Provisão para IRPJ	13.265,23	-100,00%	0,00
Provisão para CSLL	8.476,74	-100,00%	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 139.492,71	-216,01%	R\$ 161.826,78



ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DO BALANCETE				
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	MÊS	AV	AH	MÊS
	set/24			out/24
ATIVO TOTAL	17.429.556,94	100%	-1%	17.693.590,97
ATIVO CIRCULANTE	8.728.757,70	50%	-3%	9.007.760,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	155.059,40	1%	-50%	307.597,95
CONTAS A RECEBER	5.700.816,97	33%	2%	5.602.753,80
ESTOQUES	1.443.421,12	8%	-13%	1.663.791,94
TRIBUTOS A RECUPERAR	40.232,10	0%	25%	32.188,49
ADIANTAMENTOS	1.389.228,11	8%	-1%	1.401.428,48
OUTROS ATIVOS	0,00	0%	0%	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.700.799,24	50%	0%	8.685.830,31
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0%	0%	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0%	0%	0,00
OUTROS ATIVOS	0,00	0%	0%	0,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	6%	0%	1.000.000,00
IMOBILIZADO	7.693.763,54	44%	0%	7.679.263,66
INTANGÍVEL	7.035,70	0%	7%	6.566,65
PASSIVO + PL	17.548.830,63	87%	-1%	17.651.037,88
PASSIVO TOTAL	20.089.533,16	100%	-1%	20.191.740,41
PASSIVO CIRCULANTE	18.722.856,32	100%	-1%	18.837.910,89
CREDORES RJ	0	0%	0%	0
FORNECEDORES	2.830.785,87	15%	-2%	2.889.431,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	563.496,73	3%	-6%	601.829,66
TRIBUTOS A RECOLHER	1.907,04	0%	0%	1.907,04
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	228.577,73	1%	0%	228.467,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	242.534,15	1%	-8%	264.720,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.742.711,69	79%	0%	14.738.711,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.843,11	1%	0%	112.843,11
OUTROS PASSIVOS		0%	0%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.366.676,84	0%	0%	1.353.829,52
CREDORES RJ		0%	0%	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0%	0%	
TRIBUTOS A RECOLHER		0%	0%	
ALUGUÉIS E MÚTUOS A PAGAR		0%	0%	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.843	0%	0%	72.843
ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS DE CÂMBIO		0%	0%	
PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS		0%	0%	
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.293.833,73	7%	1%	1.280.986,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.540.702,53	-14%	0%	-2.540.702,53
ANÁLISE DOS VALORES				
DESCRIÇÃO CONTAS				out/24
CCL - Capital Circulante Líquido			-	9830
NCG - Necessidade de Capital de Giro				7265
Liquidez Corrente				0,48
Liquidez Imediata				0,02
Liquidez Seca				0,39
Liquidez Geral				0,88
Grau de endividamento				1,14



Ainda é possível apurar a receita x custo e receita x resultado da operação, conforme segue:

OXA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA				
RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO				
DADOS MENSAIS	jul/24	ago/24	set/24	out/24
CUSTO	77.119,51	116.824,46	0,00	184.837,80
RESULTADO	32891,45	138177,18	-139492,71	161826,78
RELAÇÃO RECEITA X CUSTO				
DADOS MENSAIS	jul/24	ago/24	set/24	out/24
RECEITA	251.341,45	569.784,16	11.784,00	663.545,41
CUSTO	77.119,51	116.824,46	0,00	181.837,80



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- [@sgrottadmjud](#)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).



QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;

() microempresa (ME)

(X) empresa média

() empresa grande

() grupos de empresas

() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não

• () litisconsortes ativos

• O Plano de recuperação foi () unitário () individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

• tributário () sim (X) não

• demais créditos excluídos da RJ: (X) sim () não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 7 dias.

Ocorrendo a complementação em 11 dias

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 47 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? (X) sim () não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

· em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)

· em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)



7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei 11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado:() antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada:() antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária



() hipoteca () penhor () outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial ()
sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi
aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convolação da recuperação judicial em falência:

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: () sim (X) não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração:

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:



a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Outubro/2024**;

b) seja o presente relatório recebido como relatório mensal do Administrador Judicial relativo a atividades da empresa em recuperação, atuando em apartado (Tomo) do Processo de Recuperação Judicial;

c) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 09 de novembro de 2024.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	17.429.556,94	2.052.919,11	1.788.885,08	17.693.590,97
2 S	1.1 CIRCULANTE	8.728.757,70	2.048.425,11	1.769.422,15	9.007.760,66
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	155.059,40	871.366,10	718.827,55	307.597,95
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	87.194,61	198.193,53	158.666,69	126.721,45
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.371,97	157.139,98	158.548,16	3.963,79
25030	1.1.01.001.001 Deposito Judicial	81.822,64	41.053,55	118,53	122.757,66
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	67.864,79	673.172,57	560.160,86	180.876,50
25008	1.1.01.002.001 Banco Taipa	67.378,13	653.054,04	539.555,67	180.876,50
25014	1.1.01.002.018 PagBank	486,66	20.118,53	20.605,19	0,00
140 S	1.1.02 CLIENTES	5.700.816,97	679.941,78	778.004,95	5.602.753,80
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	5.700.816,97	679.941,78	778.004,95	5.602.753,80
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	5.700.816,97	679.941,78	778.004,95	5.602.753,80
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.429.460,21	47.615,46	43.458,70	1.433.616,97
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.389.028,77	0,00	0,00	1.389.028,77
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.389.028,77	0,00	0,00	1.389.028,77
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	199,34	13.667,21	1.466,84	12.399,71
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	199,34	0,00	199,34	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	12.399,71	0,00	12.399,71
380 S	1.1.04.021 IMPOSTOS A RECUPERAR	40.232,10	33.948,25	41.991,86	32.188,49
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	26.842,54	5.347,83	1,88	32.188,49
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	13.389,56	28.600,42	41.989,98	0,00
502 S	1.1.08 ESTOQUES	1.443.421,12	449.501,77	229.130,95	1.663.791,94
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	89.341,00	18.298,87	71.042,13
505	1.1.08.001.002 Compra de Mercadoria	100.000,00	89.341,00	0,00	189.341,00
510	1.1.08.001.007 (-) Devolução de Compras	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
511	1.1.08.001.008 (-) Custo da Mercadoria Vendida	0,00	0,00	18.298,87	(18.298,87)
515 S	1.1.08.002 ESTOQUES DE PRODUÇÃO	1.443.421,12	360.160,77	210.832,08	1.592.749,81
516	1.1.08.002.001 Estoque de Produtos	586.860,93	75.961,17	0,00	662.822,10
517	1.1.08.002.002 Compra de Materia Prima	1.369.523,70	284.196,13	0,00	1.653.719,83
526	1.1.08.002.011 (-) Devolução de Compras	(3.289,60)	0,00	32,68	(3.322,28)
527	1.1.08.002.012 (-) Custo dos Produtos Vendidos	(430.055,16)	0,00	184.837,80	(614.892,96)
522	1.1.08.002.014 (-) ICMS sobre Compras	(70.236,10)	3,47	20.613,77	(90.846,40)
525	1.1.08.002.017 (-) IPI sobre Compras	(9.382,65)	0,00	5.347,83	(14.730,48)
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.700.799,24	4.494,00	19.462,93	8.685.830,31

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25026	1.2.03.007.001 Propriedade Intelectual	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	7.693.763,54	4.494,00	18.993,88	7.679.263,66
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS	8.220.605,64	0,00	0,00	8.220.605,64
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	3.788.705,64	0,00	0,00	3.788.705,64
25023	1.2.05.001.004 Galpão 1 - 352,80 M2	599.760,00	0,00	0,00	599.760,00
25024	1.2.05.001.005 Galpão 2 - 2.140,20 M2	3.638.340,00	0,00	0,00	3.638.340,00
25025	1.2.05.001.006 Galpão 3 - 114,00 M2	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	400.109,76	2.880,00	0,00	402.989,76
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	16.137,61	0,00	0,00	16.137,61
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	108.798,75	2.880,00	0,00	111.678,75
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	266.495,40	0,00	0,00	266.495,40
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	8.678,00	0,00	0,00	8.678,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(926.951,86)	1.614,00	18.993,88	(944.331,74)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(3.876,38)	0,00	228,87	(4.105,25)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(78.194,20)	1.614,00	1.698,96	(78.279,16)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(84.496,78)	0,00	2.220,79	(86.717,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.022,03)	0,00	72,26	(3.094,29)
25027	1.2.05.007.019 (-) Deprec. Galpão 1	(102.492,34)	0,00	1.999,20	(104.491,54)
25028	1.2.05.007.020 (-) Deprec. Galpão 2	(621.751,86)	0,00	12.127,80	(633.879,66)
25029	1.2.05.007.021 (-) Deprec. Galpão 3	(33.118,27)	0,00	646,00	(33.764,27)
1160 S	1.2.07 ATIVO INTANGIVEL	7.035,70	0,00	469,05	6.566,65
1161 S	1.2.07.001 BENS DO ATIVO INTANGIVEL	28.142,80	0,00	0,00	28.142,80
1088	1.2.07.001.003 Software	28.142,80	0,00	0,00	28.142,80
1164 S	1.2.07.003 (-) AMORTIZACÕES	(21.107,10)	0,00	469,05	(21.576,15)
1152	1.2.07.003.008 (-) Amortiz. Software	(21.107,10)	0,00	469,05	(21.576,15)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	17.548.830,63	544.469,60	646.676,85	17.651.037,88
1351	S 2.1 CIRCULANTE	18.722.856,32	531.622,28	646.676,85	18.837.910,89
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	112.843,11	0,00	0,00	112.843,11
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	112.843,11	0,00	0,00	112.843,11
25050	2.1.01.001.021 Empréstimo - Juliano Marcello R\$ 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25051	2.1.01.001.022 Empréstimo - Juliano Marcello R\$ 145.686,22	92.491,44	0,00	0,00	92.491,44
25052	2.1.01.001.080 (-) Encargos CP - Empréstimo R\$ 145.686,22	(19.648,33)	0,00	0,00	(19.648,33)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.830.785,87	428.416,59	487.061,87	2.889.431,15
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.830.785,87	428.416,59	487.061,87	2.889.431,15
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	2.830.785,87	428.416,59	487.061,87	2.889.431,15
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	793.981,50	55.459,60	93.682,39	832.204,29
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	563.496,73	42.045,38	80.378,31	601.829,66
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	359.340,75	41.989,98	61.142,00	378.492,77
1543	2.1.05.001.003 IPI a Recolher	0,00	1,88	1,88	0,00
1544	2.1.05.001.004 IRRF sobre Trabalho Assalariado	21.506,13	0,00	641,58	22.147,71
1545	2.1.05.001.005 IRPJ a Recolher	59.103,69	0,00	0,00	59.103,69
1546	2.1.05.001.006 IRRF a Recolher	4.305,43	0,00	0,00	4.305,43
1547	2.1.05.001.007 ISS a Recolher	17.541,97	53,52	0,00	17.488,45
1550	2.1.05.001.010 Simples a Recolher	2.633,44	0,00	0,00	2.633,44
1552	2.1.05.001.012 COFINS a Recolher	48.598,29	0,00	15.281,80	63.880,09
1553	2.1.05.001.013 CSLL a Recolher	39.931,17	0,00	0,00	39.931,17
1554	2.1.05.001.014 Funrural a Recolher	6,21	0,00	0,00	6,21
1556	2.1.05.001.016 PIS a Recolher	10.529,65	0,00	3.311,05	13.840,70
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.907,04	0,00	0,00	1.907,04
25004	2.1.05.003.001 CRF a Recolher	1.085,73	0,00	0,00	1.085,73
1581	2.1.05.003.002 INSS Retido a Recolher	759,17	0,00	0,00	759,17
1582	2.1.05.003.003 ISS Retido a Recolher	62,14	0,00	0,00	62,14
1603	S 2.1.05.005 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	228.577,73	13.414,22	13.304,08	228.467,59
1613	2.1.05.005.009 Parcelamento Simples Nacional	1.169,12	0,00	0,00	1.169,12
25034	2.1.05.005.014 Parcelamento INSS 10339611	34.920,12	1.238,99	1.238,99	34.920,12
25036	2.1.05.005.015 Parcelamento INSS 10339583	2.131,68	210,53	210,53	2.131,68
25038	2.1.05.005.016 Parcelamento INSS 10322859	116.566,08	4.397,43	4.397,43	116.566,08
25040	2.1.05.005.017 Parcelamento INSS 10318074	1.214,76	116,31	116,31	1.214,76
25042	2.1.05.005.018 Parcelamento SIMPLES 10317969	3.440,16	373,29	373,29	3.440,16
25045	2.1.05.005.020 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10339633	5.706,24	535,78	535,78	5.706,24
25047	2.1.05.005.021 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10318172	57.586,32	6.109,37	6.109,37	57.586,32
25049	2.1.05.005.022 Parcelamento Simples Nacional 10762067	2.267,73	110,14	0,00	2.157,59
25055	2.1.05.005.023 Parcelamento INSS 10915276 - CP	3.575,52	322,38	322,38	3.575,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	242.534,15	43.746,09	65.932,59	264.720,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.411,00	38.812,84	46.898,84	34.497,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	21.483,00	33.884,84	41.970,84	29.569,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	159.475,25	3.690,86	10.662,60	166.446,99
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	39.330,86	526,42	6.863,05	45.667,49
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	119.284,59	3.164,44	3.799,55	119.919,70
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	859,80	0,00	0,00	859,80
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	56.647,90	1.242,39	8.371,15	63.776,66
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	26.293,53	217,20	4.076,20	30.152,53
1685	2.1.07.005.002 Inss Sobre Férias	4.355,19	15,86	297,58	4.636,91
1686	2.1.07.005.003 Fgts Sobre Férias	2.080,06	17,38	326,11	2.388,79
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a pagar	20.379,11	0,00	3.184,11	23.563,22
1689	2.1.07.005.006 Inss Sobre 13o Salário	1.909,70	0,00	232,44	2.142,14
1690	2.1.07.005.007 Fgts Sobre 13o Salário	1.630,31	991,95	254,71	893,07
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.742.711,69	4.000,00	0,00	14.738.711,69
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.110.816,17	0,00	0,00	6.110.816,17
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes	6.110.816,17	0,00	0,00	6.110.816,17
25015	S 2.1.09.002 KWG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	8.212.605,70	4.000,00	0,00	8.208.605,70
25016	2.1.09.002.001 Previdenciarias - KWG	2.995.724,54	4.000,00	0,00	2.991.724,54
25017	2.1.09.002.002 Não Previdenciarias - KWG	3.523.814,31	0,00	0,00	3.523.814,31
25018	2.1.09.002.003 FGTS - KWG	324.809,11	0,00	0,00	324.809,11
25019	2.1.09.002.004 ICMS - KWG	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00
25020	2.1.09.002.005 IPTU - KWG	196.604,99	0,00	0,00	196.604,99
25021	2.1.09.002.006 ISS - KWG	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
25022	2.1.09.002.007 Trabalhistas - KWG	172.412,75	0,00	0,00	172.412,75
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	419.289,82	0,00	0,00	419.289,82
25031	2.1.09.003.018 Propriedade Intelectual - KWG	419.289,82	0,00	0,00	419.289,82
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.366.676,84	12.847,32	0,00	1.353.829,52
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.366.676,84	12.847,32	0,00	1.353.829,52
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72.843,11	0,00	0,00	72.843,11
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	72.843,11	0,00	0,00	72.843,11
25053	2.2.01.001.001.020 Empréstimo LP - Juliano Marcello R\$ 145.686,22	92.491,44	0,00	0,00	92.491,44
25054	2.2.01.001.001.079 (-) Encargos LP - Empréstimo R\$ 145.686,22	(19.648,33)	0,00	0,00	(19.648,33)
2064	S 2.2.01.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	1.293.833,73	12.847,32	0,00	1.280.986,41
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.293.833,73	12.847,32	0,00	1.280.986,41
25035	2.2.01.003.001.023 Parcelamento INSS - 10339611	114.326,25	1.195,70	0,00	113.130,55
25037	2.2.01.003.001.024 Parcelamento INSS - 10339583	23.120,22	203,17	0,00	22.917,05
25039	2.2.01.003.001.025 Parcelamento INSS - 10322859	383.648,95	4.243,80	0,00	379.405,15
25041	2.2.01.003.001.026 Parcelamento INSS - 10318074	6.096,15	112,24	0,00	5.983,91

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25043	2.2.01.003.001.027	Parcelamento SIMPLES - 10317969	37.571,04	360,24	0,00	37.210,80
25046	2.2.01.003.001.028	Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10339633	61.675,72	517,06	0,00	61.158,66
25048	2.2.01.003.001.029	Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10318172	627.829,95	5.895,93	0,00	621.934,02
25056	2.2.01.003.001.030	Parcelamento INSS 10915276 - LP	39.565,45	319,18	0,00	39.246,27
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.540.702,53)	0,00	0,00	(2.540.702,53)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
25010	2.4.01.001.001	Capital Social - Egon Ruch	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
25012	2.4.01.001.001	Capital Social - Geovanilton Oliveira dos Santos	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
25013	2.4.01.001.001	Capital Social - Giovanni Bortoli Meneghel	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
25009	2.4.01.001.001	Capital Social - Niomar Andre Ruch	94.650,00	0,00	0,00	94.650,00
25011	2.4.01.001.001	Capital Social - Vagner Battisti	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00
2513 S	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.800.702,53)	0,00	0,00	(2.800.702,53)
2514 S	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.800.702,53)	0,00	0,00	(2.800.702,53)
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(2.800.702,53)	0,00	0,00	(2.800.702,53)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	1.391.043,49	184.492,93	672.796,78	1.879.347,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.391.043,49	184.492,93	672.796,78	1.879.347,34
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.715.980,05	0,00	663.545,41	2.379.525,46
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	1.355.748,10	0,00	528.108,00	1.883.856,10
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.355.748,10	0,00	528.108,00	1.883.856,10
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	1.355.748,10	0,00	528.108,00	1.883.856,10
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	39.225,45	0,00	135.437,41	174.662,86
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	39.225,45	0,00	135.437,41	174.662,86
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	39.225,45	0,00	135.437,41	174.662,86
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.006,50	0,00	0,00	321.006,50
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	321.006,50	0,00	0,00	321.006,50
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	321.006,50	0,00	0,00	321.006,50
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(325.019,22)	184.492,93	7.986,65	(501.525,50)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(156.244,55)	104.937,41	0,00	(261.181,96)
2772	4.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(146.244,55)	0,00	0,00	(146.244,55)
2774	4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(10.000,00)	104.937,41	0,00	(114.937,41)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E	(168.774,67)	79.555,52	7.986,65	(240.343,54)
2826	4.1.03.005.001 (-) IPI	(7,88)	1,88	0,00	(9,76)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	(103.334,83)	60.960,79	7.986,65	(156.308,97)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	(9.630,20)	0,00	0,00	(9.630,20)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(9.937,31)	3.311,05	0,00	(13.248,36)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(45.864,45)	15.281,80	0,00	(61.146,25)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82,66	0,00	1.264,72	1.347,38
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	82,65	0,00	1.264,72	1.347,37
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	82,12	0,00	1.212,22	1.294,34
2859	4.1.05.001.002 Receitas de Aplicações Financeiras	0,53	0,00	0,00	0,53
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	52,50	52,50
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,01	0,00	0,00	0,01
2888	4.1.05.003.002 Recuperações de Despesas	0,01	0,00	0,00	0,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.555.619,80	329.801,97	3.324,90	1.882.096,87
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	430.055,16	203.136,67	0,00	633.191,83
3002	S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	430.055,16	184.837,80	0,00	614.892,96
3003	S 5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	430.055,16	184.837,80	0,00	614.892,96
3004	5.1.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos	430.055,16	184.837,80	0,00	614.892,96
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.298,87	0,00	18.298,87
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.298,87	0,00	18.298,87
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	18.298,87	0,00	18.298,87
3086	S 5.3 CUSTO NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	186.071,02	26.880,86	717,10	212.234,78
3087	S 5.3.01 CUSTO NA PRODUÇÃO	186.071,02	26.880,86	717,10	212.234,78
3121	5.3.01.001 Salários e Ordenados	88.751,12	8.390,56	566,10	96.575,58
3125	5.3.01.005 13º Salário	9.084,76	769,21	0,00	9.853,97
3126	5.3.01.006 Férias	7.711,56	973,22	0,00	8.684,78
3127	5.3.01.007 INSS	10.383,02	818,62	117,85	11.083,79
3128	5.3.01.008 FGTS	10.709,64	767,99	0,00	11.477,63
3129	5.3.01.009 Indenizações e Aviso Prévio	7.079,70	0,00	0,00	7.079,70
3130	5.3.01.010 Assistência Médica e Odontologica	0,00	33,15	33,15	0,00
3135	5.3.01.015 Alimentação do Trabalhador	8.970,00	2.340,50	0,00	11.310,50
3141	5.3.01.021 Equipamentos de Proteção Individual	1.087,95	0,00	0,00	1.087,95
3170	5.3.01.030 Energia Elétrica	7.991,02	4.699,14	0,00	12.690,16
3171	5.3.01.031 Serviços de Terceiros	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00
3173	5.3.01.033 Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.709,50	0,00	0,00	1.709,50
3176	5.3.01.036 Limpeza e Conservação	770,92	733,90	0,00	1.504,82
3183	5.3.01.043 Consumo	7.499,40	4.176,79	0,00	11.676,19
3184	5.3.01.044 Telecomunicação	8.787,79	0,00	0,00	8.787,79
5056	5.3.01.091 Fretes e Carretos	9.769,64	3.177,78	0,00	12.947,42
3652	S 5.5 CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	213.933,41	33.151,14	433,11	246.651,44
3653	S 5.5.01 CUSTOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	213.933,41	33.151,14	433,11	246.651,44
3702	5.5.01.001 Salários e Ordenados	99.586,21	18.056,80	135,26	117.507,75
3706	5.5.01.005 13º Salário	9.039,70	1.660,88	5,00	10.695,58
3707	5.5.01.006 Férias	10.987,68	2.088,04	3,60	13.072,12
3708	5.5.01.007 INSS	9.955,61	1.869,80	288,56	11.536,85
3709	5.5.01.008 FGTS	9.422,25	1.733,51	0,69	11.155,07
3730	5.5.01.029 Combustíveis e Lubrificantes	23.672,28	3.815,09	0,00	27.487,37
3734	5.5.01.033 Manutenção de Veículos	828,50	0,00	0,00	828,50
3738	5.5.01.037 Depreciação	22.345,04	2.521,92	0,00	24.866,96
3742	5.5.01.042 Material de consumo	13.228,24	1.389,50	0,00	14.617,74
4989	5.5.01.043 Pedágio	246,56	15,60	0,00	262,16
4990	5.5.01.044 Viagens e Estadias	14.621,34	0,00	0,00	14.621,34
4011	S 5.7 DESPESAS COMERCIAL	3.745,94	0,00	0,00	3.745,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012 S	5.7.01 DESPESAS COMERCIAL	3.745,94	0,00	0,00	3.745,94
4032	5.7.01.019 Comissões	630,61	0,00	0,00	630,61
4051	5.7.01.038 Viagens e Estadias	25,33	0,00	0,00	25,33
5070	5.7.01.055 Fretes	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
4058 S	5.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	664.439,19	66.633,30	2.174,69	728.897,80
4059 S	5.8.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	655.697,36	63.926,37	2.174,69	717.449,04
4328	5.8.01.001 Salários e Ordenados	83.726,54	9.122,23	20,47	92.828,30
4329	5.8.01.002 Pró Labore	50.832,00	5.648,00	0,00	56.480,00
4331	5.8.01.004 Gratificações	84,95	0,00	0,00	84,95
4332	5.8.01.005 13º Salário	7.261,48	802,04	43,02	8.020,50
4333	5.8.01.006 Férias	8.163,20	1.038,08	19,63	9.181,65
4334	5.8.01.007 INSS	10.623,48	935,15	141,03	11.417,60
4335	5.8.01.008 FGTS	8.010,50	875,27	5,04	8.880,73
4337	5.8.01.010 Assistência Médica e Odontologica	2.077,25	1.094,95	331,50	2.840,70
4338	5.8.01.011 Seguros de Vida	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
4346	5.8.01.019 Comissões	30.498,70	517,84	0,00	31.016,54
4348	5.8.01.021 Equipamentos de Proteção Individual	677,96	120,00	0,00	797,96
4351	5.8.01.024 Transporte de Empregados	822,86	0,00	0,00	822,86
4354	5.8.01.027 Cursos e Treinamento	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4376	5.8.01.049 Propaganda e Publicidade	8.652,84	8.108,10	0,00	16.760,94
4381	5.8.01.053 Brindes e Donativos	529,19	0,00	0,00	529,19
4405	5.8.01.076 Viagens e Estadias	33.719,35	3.974,37	0,00	37.693,72
4408	5.8.01.077 Refeições	31.044,87	2.042,50	0,00	33.087,37
4453	5.8.01.122 Depreciações	154.434,47	16.941,01	1.614,00	169.761,48
4478	5.8.01.147 Telecomunicações	10.824,56	0,00	0,00	10.824,56
4479	5.8.01.148 Correios	296,05	0,00	0,00	296,05
4480	5.8.01.149 Manutenção e Conservação de Edifícios	1.736,11	0,00	0,00	1.736,11
4481	5.8.01.150 Manutenção de Bens	4.452,37	0,00	0,00	4.452,37
4483	5.8.01.152 Limpeza e Conservação	2.109,88	0,00	0,00	2.109,88
4505	5.8.01.172 Combustíveis e Lubrificantes	261,51	0,00	0,00	261,51
4507	5.8.01.174 Manutenção de Veículos	10.228,42	0,00	0,00	10.228,42
4509	5.8.01.176 Locação de Veículos	0,00	3.728,95	0,00	3.728,95
4534	5.8.01.201 Material de Expediente	754,48	233,25	0,00	987,73
4536	5.8.01.203 Legais e Judiciais	18.752,05	187,68	0,00	18.939,73
4537	5.8.01.204 Serviços Profissionais	23.911,42	600,00	0,00	24.511,42
4538	5.8.01.205 Honorários Contábeis	26.517,00	0,00	0,00	26.517,00
4539	5.8.01.206 Donativos e Contribuições	45,94	0,00	0,00	45,94
4545	5.8.01.212 Fretes e Carretos	445,00	0,00	0,00	445,00
4548	5.8.01.214 Seguros de Bens	19,60	4,90	0,00	24,50
4549	5.8.01.215 Locação de Maquinas e Equipamentos	350,00	0,00	0,00	350,00
4553	5.8.01.219 Entidades e Associações	14.739,01	525,10	0,00	15.264,11
4562	5.8.01.227 Material de Consumo	8.389,46	134,96	0,00	8.524,42
4563	5.8.01.228 Despesas com Internet, Software, etc.	19.674,90	291,99	0,00	19.966,89
4996	5.8.01.280 Serviços de terceiros	3.795,21	0,00	0,00	3.795,21
5057	5.8.01.299 Honorários Advocaticios	70.174,75	7.000,00	0,00	77.174,75
4654 S	5.8.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.128,46	862,13	0,00	1.990,59
4668	5.8.03.005 Impostos e Taxas Municipais	753,24	757,13	0,00	1.510,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4669		5.8.03.006 Impostos e Taxas Estaduais	375,22	105,00	0,00	480,22
4695	S	5.8.04 DESPESAS FINANCEIRAS	7.613,37	1.844,80	0,00	9.458,17
4698		5.8.04.002 Despesas Bancárias	4.824,40	1.210,40	0,00	6.034,80
4701		5.8.04.005 Juros Pagos ou Incorridos	2.701,14	634,40	0,00	3.335,54
4703		5.8.04.007 Multas Dedutíveis	87,83	0,00	0,00	87,83
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	57.375,08	0,00	0,00	57.375,08
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	57.375,08	0,00	0,00	57.375,08
5000	S	5.9.01.006 IMPOSTO SOBRE O LUCRO	57.375,08	0,00	0,00	57.375,08
5001		5.9.01.006.001 CSLL	22.887,16	0,00	0,00	22.887,16
5002		5.9.01.006.002 IRPJ	34.487,92	0,00	0,00	34.487,92
5076	S	6.1.01.002 RESULTADO DO PERIODO	(164.576,31)	-145.309,04	669.471,88	(2.749,53)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5013 S 7 Encerramento do Exercício	45.302,62	0,00	0,00	45.302,62
4851 7.1 Encerramento do Exercício	45.302,62	0,00	0,00	45.302,62

NIOMAR ANDRE RUCH
Sócio Administrador
CPF: 069.576.109-93

Paulo Cesar Chiodini
CRC: 1-SC-031006/O-7 - Contador
CPF: 889.956.239-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	663.545,41
Vendas de Produtos a Prazo	528.108,00
Vendas de Mercadorias a Prazo	135.437,41
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(176.506,28)
VENDAS CANCELADAS	(104.937,41)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(104.937,41)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(71.568,87)
(-) IPI	(1,88)
(-) ICMS	(52.974,14)
(-) PIS	(3.311,05)
(-) COFINS	(15.281,80)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	487.039,13
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(262.018,46)
Custo dos Produtos Vendidos	(184.837,80)
Custo das Mercadorias Vendidas	(18.298,87)
Salários e Ordenados	(7.824,46)
13º Salário	(769,21)
Férias	(973,22)
INSS	(700,77)
FGTS	(767,99)
Alimentação do Trabalhador	(2.340,50)
Energia Elétrica	(4.699,14)
Limpeza e Conservação	(733,90)
Consumo	(4.176,79)
Fretes e Carretos	(3.177,78)
Salários e Ordenados	(17.921,54)
13º Salário	(1.655,88)
Férias	(2.084,44)
INSS	(1.581,24)
FGTS	(1.732,82)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.815,09)
Depreciação	(2.521,92)
Material de consumo	(1.389,50)
Pedágio	(15,60)
(=) LUCRO BRUTO	225.020,67
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(62.613,81)
ADMINISTRATIVAS	(61.751,68)
Salários e Ordenados	(9.101,76)
Pró Labore	(5.648,00)
13º Salário	(759,02)
Férias	(1.018,45)
INSS	(794,12)
FGTS	(870,23)
Assistência Médica e Odontologica	(763,45)
Comissões	(517,84)
Equipamentos de Proteção Individual	(120,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Propaganda e Publicidade	(8.108,10)
Viagens e Estadias	(3.974,37)
Refeições	(2.042,50)
Depreciações	(15.327,01)
Locação de Veículos	(3.728,95)
Material de Expediente	(233,25)
Legais e Judiciais	(187,68)
Serviços Profissionais	(600,00)
Seguros de Bens	(4,90)
Entidades e Associações	(525,10)
Material de Consumo	(134,96)
Despesas com Internet, Software, etc.	(291,99)
Honorários Advocaticios	(7.000,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(862,13)
Impostos e Taxas Municipais	(757,13)
Impostos e Taxas Estaduais	(105,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	162.406,86
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	162.406,86
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.264,72
Descontos Obtidos	1.212,22
Juros Recebidos	52,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.844,80)
Despesas Bancárias	(1.210,40)
Juros Pagos ou Incorridos	(634,40)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO	161.826,78
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	161.826,78

NIOMAR ANDRE RUCH
Sócio Administrador
CPF: 069.576.109-93

Paulo Cesar Chiodini
CRC: 1-SC-031006/O-7 - Contador
CPF: 889.956.239-34

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
NOVEMBRO	2023	532.356,00
DEZEMBRO	2023	157.441,00
JANEIRO	2024	97.552,90
FEVEREIRO	2024	169.921,49
MARÇO	2024	7.328,00
ABRIL	2024	232.160,00
MAIO	2024	146.577,50
JUNHO	2024	398.720,00
JULHO	2024	125.341,45
AGOSTO	2024	206.784,16
SETEMBRO	2024	1.784,00
OUTUBRO	2024	558.608,00
TOTAL		2.634.574,50

NIOMAR ANDRE RUCH
Sócio Administrador
CPF: 069.576.109-93

Paulo Cesar Chiodini
CRC: 1-SC-031006/O-7 - Contador
CPF: 889.956.239-34

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

Empresa: 0927-OXA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ/CEI: 13.535.476/0001-79

Endereço:
 MANOEL FRANCISCO DA COSTA, 1895, GALPAO 02, VIEIRA
 Jaraguá do Sul - SC - 89.257-207

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024 - **Tp:** 1 - Mensal

Func	Chapeira	Dados Bancários	Nome	Pagamento	Valor
Filial: 1 - OXA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA					
21			ADEJAIR REITZ	07/11/2024	3.287,00
27		Tp Conta: CC Banco: 237 Ag. 2547 Conta: 13328 Díg: 0	ADRIAN FREINER	07/11/2024	1.956,00
11		Tp Conta: CC Banco: 85 Ag. 111 Conta: 14394 Díg: 4	CHARLES AKIRA CHAGAS	07/11/2024	3.918,00
8		Tp Conta: CC Banco: 85 Ag. 111 Conta: 3458 Díg: 4	DALILA DANIELA BALOCH RUCH	07/11/2024	2.715,00
26			DJONATAN ALISSON CORREA	07/11/2024	1.957,00
1002			EGON RUCH	07/11/2024	1.256,00
5			EUZEBIO JOSE RODRIGUES	07/11/2024	2.085,00
20			EVALDO AVILA CABRAL	07/11/2024	2.529,00
1003			GIOVANI BORTOLI MENEGHEL	07/11/2024	1.224,00
24		Tp Conta: Elet Banco: 260 Ag. 1 Conta: 16359401 Díg: 5	JOELSON COELHO	07/11/2024	2.969,00
18		Tp Conta: Poup Banco: 104 Ag. 1074 Conta: 809133055 Díg: 1	JULIANO MARCELLO	07/11/2024	2.969,00
22		Tp Conta: CSal Banco: 1 Ag. 4057 Conta: 64122 Díg: 7	MARCOS LUIS SCHOLZ	07/11/2024	3.230,00
19			MARTON DE NAZARE MARTINS CAMPOS	07/11/2024	1.954,00
1001			NIOMAR ANDRE RUCH	07/11/2024	1.224,00
1004			VAGNER BATISTI	07/11/2024	1.224,00

Registros para Filial 15 **34.497,00**

Registros para Empresa 15 **34.497,00**