



**FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
e
PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 500013-51.2017.8.21.0035

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

78º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanco patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das recuperandas



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Fercorte Indústria Metalúrgica e Petro Peças Indústria Metalúrgica em Recuperação Judicial LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu, em atraso, as demonstrações financeiras referentes ao período de julho/2025 em 01/09/2025. Os questionamentos realizados em 15/09/2025 foram retornados em 16/09/2025.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



CRONOGRAMA PROCESSUAL



14/12/2017 - Ajuizamento da RJ



19/12/2017 - Deferimento do processamento da RJ



16/03/2018 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



22/03/2018 - Apresentação do plano



23/03/2018 - Publicação do 1º edital



04/02/2021 - Publicação do 2º edital



15/02/2021 - Prazo de impugnação a relação de credores



08/03/2021 - Prazo para objeções ao PRJ



25/06/2021 - Edital de convocação para AGC



04/08/2021 - 1ª AGC



11/08/2021 - 2ª AGC



03/09/2021 - Apresentação do Plano Modificativo



13/09/2021 - Continuidade da AGC



18/10/2021 - Continuidade da AGC e apresentação do modificativo



06/05/2022 - Homologação do PRJ e concessão da RJ



06/05/2024 - Encerramento da Recuperação Judicial





EVENTOS RELEVANTES

Evento
196

Petição da Recuperanda requerendo expedição de ofício ao Tabelionato de Protesto de POA, SPC e Serasa, determinando a baixa de protestos e a negativação em nome das Recuperandas e seus sócios

Evento
197

Manifestação da administração judicial acolhendo o requerimento de expedição de ofício e postulando a publicação do quadro geral de credores da devedora, ainda pendente de cumprimento pelo cartório judicial.

Evento
220

Petição da Recuperanda informando o ato de incorporação da Fercorte Indústria e Metalúrgica pela Porto Peças Indústria Metalúrgica.

Evento
238

Esclarecimentos da recuperanda sobre a incorporação societária, objeto de indeferimento judicial no Evento 179.

Evento
292

Decisão judicial: acolhendo os embargos opostos para manter o regular processamento da RJ; indeferindo o pedido de incorporação societária entre as empresas recuperandas; intimando as empresas e a administração judicial sobre os eventos pendentes.

Evento
309

Peticionamento da Recuperanda, postulando a reconsideração do despacho proferido no evento 292, em razão da fase processual próxima ao encerramento.

Eventos
310-316

Manifestação da administração judicial, concordando com o pedido da recuperanda, em razão do efetivo cumprimento do plano e alcance do soerguimento pela empresa. Manifestação da administração judicial reiterando o pedido de apreciação judicial dos eventos ainda e requerendo a intimação da Fercorte para reforçar a documentação para viabilizar a venda dos veículos postulados no Evento 314, PET1.

Evento
372

Decisão judicial: autorizando a venda de veículo, mediante prestação de contas; conferindo vista ao MP sobre o pedido de incorporação entre as empresas Fercorte e Petro Peças.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Reestruturação Societária:

Após deliberação entre os sócios das Recuperandas, visando ganho de produtividade operacional, foi decidido pela incorporação da empresa Fercorte Ind. Metalúrgica, à Petro Peças Ind. Metalúrgica, que assumirá todos direitos e obrigações da empresa incorporada a partir de janeiro de 2023. **O processo de incorporação foi protocolado na Junta Comercial, no entanto, até a finalização deste relatório não foi homologado, aguardando decisão judicial autorizando a Junta Comercial a efetivar a incorporação.** Salienta-se que os funcionários, operações e obrigações da Fercorte já estão desde a entrada do protocolo, sob responsabilidade da Petro Peças, não havendo mais movimentação na Fercorte.

Petro Peças Indústria Metalúrgica LTDA

CNPJ: 17.171.221/0001-25

Porte: EPP

Capital Social: R\$ 100.000,00

Sócio Administrador:
Caroline Goulart Costella Foerth
Quotas: 100%

Atividade: serviços de usinagem, tornearia e solda; fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios e fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

Endereço: Rodovia RS-118, nº 6.851 - Pavilhão 1, Boa Vista - Sapucaia do Sul/RS.

Fercorte Indústria Metalúrgica LTDA

CNPJ: 92.820.299/0001-49

Porte: ME

Capital Social: R\$ 100.000,00

Sócio Administrador:
Ademir Luiz Costella
Quotas: 100%

Atividade: fabricação de outras máquinas e equipamentos peças e acessórios; fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação; fabricação de ferramentas, serviços de usinagem, tornearia e solda.

Endereço: Rodovia RS-118, nº 6.851 - Pavilhão 1, Boa Vista - Sapucaia do Sul/RS.

Últimas alterações societárias:

- Fercorte – 27/08/2021 – alteração do nome empresarial, alteração de sócio/administrador e transformação de Eireli em Ltda;
- Petro Peças – 27/08/2021 – alteração do nome empresarial, alteração de sócio/administrador e transformação de Eireli em Ltda;

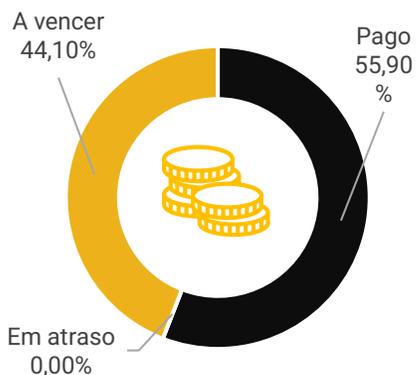


Colaboradores

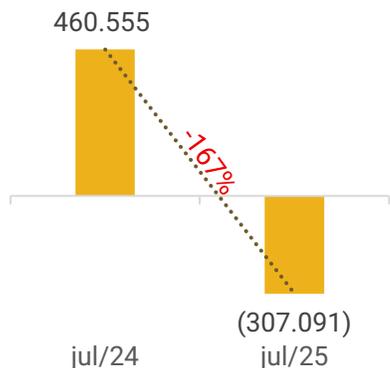


96

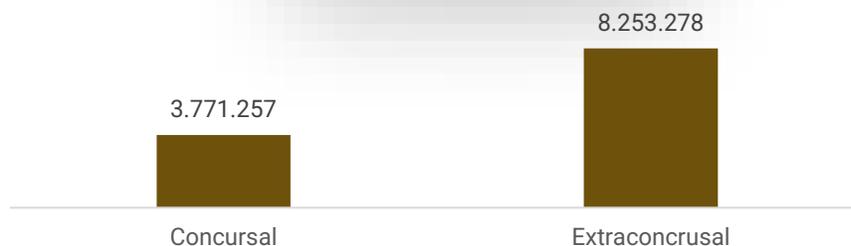
Cumprimento do Plano



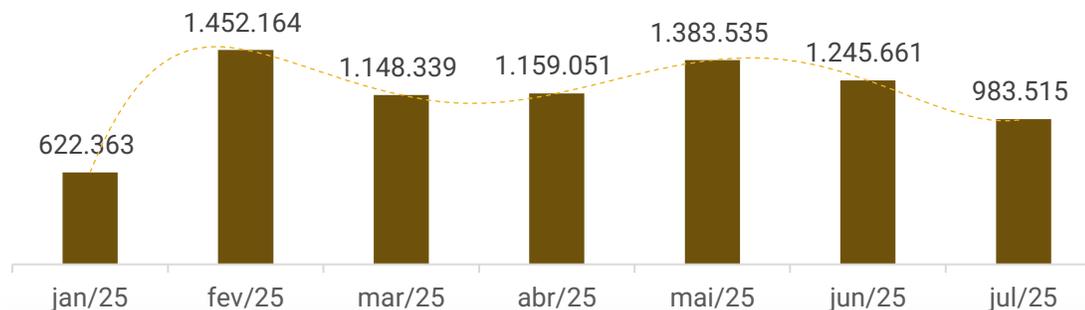
Rentabilidade



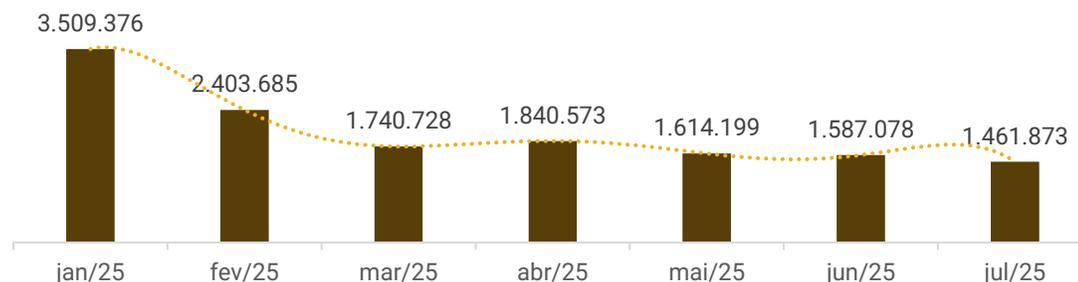
Passivo Global R\$ 12.024.534,79



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Sector da Indústria - Metalmeccânico

As empresas atuam, no mesmo grupo econômico, nos setores de máquinas e equipamentos; ferramentas motorizadas; refrigeração industrial; telecomunicações e eletrônicos; automotivo; agrícola; construção civil; além de bases de extração, transporte e refino. oferecendo uma diversificação de máquinas e equipamentos, capazes de atender uma grande variedade de peças de vários tamanhos e formas.

A estrutura operacional dispõe de capacidade de atender as mais diversas demandas de produção, bem como está preparada para o atendimento de novos processos.

As Recuperandas são reconhecidas por fornecer peças usinadas e subconjuntos para empresas de diversos segmentos que tenham necessidade de terceirizar seus produtos ou de parceria para atender ao mercado em determinados períodos, quando a demanda supera a capacidade. Além disso, possuem rigoroso sistema de gestão da qualidade – SGS.

Capacidade de Produção



A Fercorte possui capacidade de produção de 8.900 horas, conforme informada pela empresa em julho/2025.



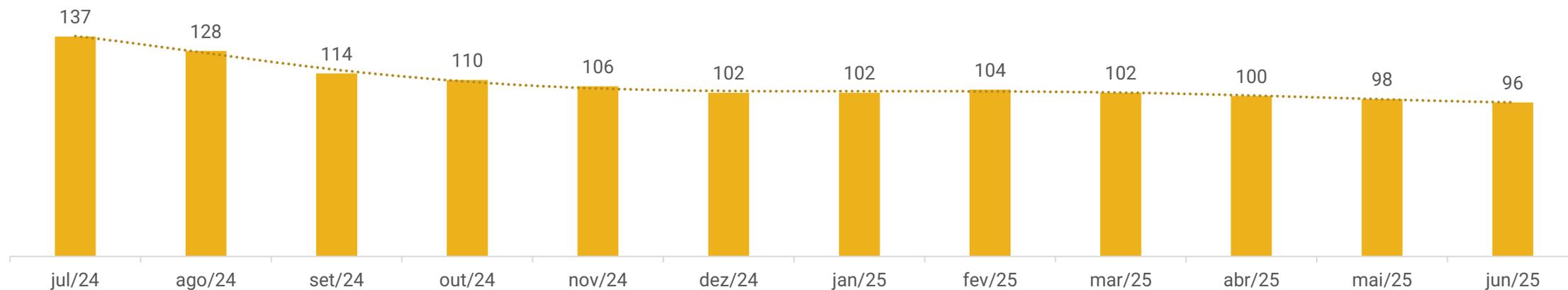


FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda finalizou julho com 96 colaboradores no quadro funcional, dos quais 04 estão afastados. Na competência ocorreu uma admissão e uma demissão. O cargo de maior proporção é operador de máquina (35).

A folha do período somou, em valores líquidos, R\$ 183,7 mil que se encontra adimplente. Os encargos sociais (FGTS e INSS) estão sendo pagos parcialmente para preservação do fluxo de caixa, conforme informado pela empresa.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA PETRO PEÇAS

DFC	mai/25	jun/25	jul/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	-250.891	7.058	-307.091
Depreciação e amortização	89.162	89.241	89.374
Resultado ajustado	-161.730	96.299	-217.717
Contas a receber e outros	-178.621	51.126	340.658
Estoques	37.325	-124.498	-101.990
Adiantamentos	-77.840	-66.360	-174.549
Impostos a compensar	-9.377	-16.933	-10.503
Fornecedores	-17.674	-117.559	-100.157
Obrigações trabalhistas	-5.572	-13.375	1.324
Provisões trabalhistas	94.094	87.793	58.294
Obrigações sociais	167.623	88.125	172.948
Obrigações fiscais	50.644	75.273	4.235
Parcelamento de impostos	-56.967	-2.781	-
Contas a pagar e credores	-4.433	-5.354	-4.389
Imposto de Renda e contribuição	42.613	36.756	24.292
Caixa proveniente das operações	41.815	-7.786	210.162
Caixa líquido das atividades operacionais	-119.914	88.513	-7.555
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-1.200	-10.374	-15.390
Aquisição de ações/ cotas	-260	-260	-260
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-1.460	-10.634	-15.650
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos sócios	-105.000	-105.000	-102.000
Caixa líquido atividades de financiamentos	-105.000	-105.000	-102.000
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-226.374	-27.121	-125.205
Disponibilidades no início do período	1.840.573	1.614.199	1.587.078
Disponibilidades no final do período	1.614.199	1.587.078	1.461.873

Atividades Operacionais: O caixa operacional de julho foi negativo em R\$ 7,5 mil motivado, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 307 mil), mercadorias recebidas antecipadamente e adiantamentos de salários (R\$ 174,5 mil), consumo de estoques (R\$ 101,9 mil) e inadimplência com fornecedores (R\$ 100,1 mil). No tocante ao adiantamento de fornecedor, adveio, sobretudo, da empresa Toptech no valor de R\$ 33 mil e os maiores pagamentos a fornecedores foram destinados a Altero Design Indústria (R\$ 61 mil), Doctor Clin (R\$ 43,1 mil) e Allservice Manutenção (R\$ 40,9 mil).

Os principais impactos positivos no caixa foram o recebimento de clientes (R\$ 340,6 mil), especialmente da Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 1,1 milhão) e inadimplência com obrigações sociais (R\$ 172,9 mil).

Atividades de Investimentos: As atividades de investimentos foram negativas de R\$ 15,6 mil devido aos serviços de retrofit (montagem industrial) prestados pelas empresas Vellox Máquinas (R\$ 10 mil) e Júlio Cesar Schmidt (R\$ 5,3 mil), conforme validados pelas notas fiscais de compra. Ainda, há valor de R\$ 206,00 referente a participação na empresa Sicoob.

Atividades de Financiamento: O saldo negativo de R\$ 102 mil adveio de empréstimo a Caroline Costella Foerth.

Ao final de julho, as disponibilidades eram de R\$ 1.461.872,60, dos quais R\$ 1.423.267,51 advém de aplicações e R\$ 38.605,09 de contas correntes. Os extratos bancários e das aplicações atestam o saldo contábil. Salienta-se que a Recuperanda não possui mais acesso a conta Creacred (R\$ 838,09).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL			
	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	22.001.711	22.131.255	21.952.435
Disponibilidades	1.614.199	1.587.078	1.461.873
Cientes nacionais	2.535.573	2.484.448	2.143.790
Adiantamento de fornecedores	1.047.262	1.070.468	1.080.211
Adiantamentos de importação	70.592	70.592	103.594
Adiantamento a funcionários	78.156	79.716	171.800
Empréstimos para terceiros	12.480.004	12.521.598	12.561.317
Impostos a recuperar	2.897.542	2.914.474	2.924.978
Estoques	1.278.383	1.402.882	1.504.872
Ativo Não Circulante	11.339.043	11.365.436	11.393.712
Depósitos judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a sócios	3.116.000	3.221.000	3.323.000
Investimentos	19.347	19.607	19.867
Imobilizado	10.927.071	10.937.445	10.952.835
(-) depreciação/amortização acumulados	-2.759.306	-2.848.547	-2.937.921
Ativo Total	33.340.754	33.496.691	33.346.147

BALANÇO PATRIMONIAL			
	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	5.842.653	5.991.533	6.148.080
Fornecedores	983.422	865.863	765.706
Obrigações trabalhistas e sociais	2.594.039	2.756.582	2.989.148
Obrigações fiscais	1.023.456	1.135.486	1.164.013
Parcelamentos fiscais	1.115.065	1.112.284	1.112.284
Adiantamento de clientes	32	32	32
Sócios conta particular	13.243	13.243	13.243
Credores diversos	92.761	88.303	83.847
Contas a pagar	20.635	19.739	19.806
Passivo Não Circulante	2.308.542	2.308.542	2.308.542
Credores diversos	119.497	119.497	119.497
Parcelamentos fiscais	2.189.045	2.189.045	2.189.045
Patrimônio Líquido	25.189.353	25.196.411	24.889.320
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	16.797.421	16.797.421	16.797.421
Prejuízos acumulados	9.480.964	9.480.964	9.480.964
Resultado do período em curso	-1.189.032	-1.181.973,88	-1.489.064,88
Total do Passivo	32.151.516	32.314.512	31.856.877

Cientes: Na competência foram vendidos a prazo R\$ 1 milhão e recebidos R\$ 1,3 milhão ocasionando a redução de R\$ 340,6 mil no saldo de cliente. A venda mais expressiva foi à Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 722,9 mil), assim como o principal recebimento (R\$ 1,1 milhão).

O prazo de recebimento das vendas variam entre 45 a 60 dias. O *aging list* atesta o saldo contábil e demonstra 18,88% (R\$ 404.720,14) de inadimplência. De acordo com a empresa, o valor inadimplente está em tratativa com o jurídico e, caso os clientes não quitem a monta, serão baixados como perdas junto a contabilidade.

Adiantamentos: Contemplam adiantamentos a fornecedores (R\$ 1 milhão), de importação (R\$ 103,5 mil) e a funcionários (R\$ 171,8 mil). No mês, a conta demonstrou aumento de R\$ 134,8 mil em função do recebimento de produtos/serviços que tinham sido adiantados no valor de R\$ 85,7 mil, sendo a maior antecipação de Toptech (R\$ 33 mil). No tocante aos adiantamento a empregados, foram adiantados R\$ 355 mil em salários, férias e houve reconhecimento de R\$ 262,9 mil.

Empréstimos a Terceiros: Refere-se ao contrato de mútuo firmado com a Fercorte destinado ao pagamento de credores concursais e parcelamentos tributários. Em julho foi registrado o repasse adicional de R\$ 39,7 mil, utilizado para amortização dessas obrigações.

Estoques: Engloba materiais (R\$ 1,1 milhão) e produtos prontos (R\$ 402,2 mil). No período foram consumidos R\$ 1,4 milhão e repostos R\$ 1,5 milhão em materiais o que gerou o aumento de R\$ 101,9 mil em estoques. O inventário atesta saldo de R\$ 1.102.665,54, diferença de R\$ 402.206,46 devido a ausência do inventário dos produtos prontos.

Empréstimos a Sócios: Compreende empréstimos realizados da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth que, na competência, foram de R\$ 102 mil. Segundo informado pela Recuperanda, não existe contrato entre as partes e o empréstimo foi deliberado para futura distribuição de lucros.

Imobilizado: No mês em análise foram adquiridos R\$ 15,3 mil em serviços de retrofit mecânico (modernização/reforma de equipamentos). As notas fiscais atestam o saldo junto as empresa Júlio Cesar Schmidt e Vellox Máquinas. Ainda, os bens sofreram depreciação mensal de R\$ 89,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL			
	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	22.001.711	22.131.255	21.952.435
Disponibilidades	1.614.199	1.587.078	1.461.873
Cientes nacionais	2.535.573	2.484.448	2.143.790
Adiantamento de fornecedores	1.047.262	1.070.468	1.080.211
Adiantamentos de importação	70.592	70.592	103.594
Adiantamento a funcionários	78.156	79.716	171.800
Empréstimos para terceiros	12.480.004	12.521.598	12.561.317
Impostos a recuperar	2.897.542	2.914.474	2.924.978
Estoques	1.278.383	1.402.882	1.504.872
Ativo Não Circulante	11.339.043	11.365.436	11.393.712
Depósitos judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a sócios	3.116.000	3.221.000	3.323.000
Investimentos	19.347	19.607	19.867
Imobilizado	10.927.071	10.937.445	10.952.835
(-) depreciação/amortização acumulados	-2.759.306	-2.848.547	-2.937.921
Ativo Total	33.340.754	33.496.691	33.346.147
BALANÇO PATRIMONIAL			
	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	5.842.653	5.991.533	6.148.080
Fornecedores	983.422	865.863	765.706
Obrigações trabalhistas e sociais	2.594.039	2.756.582	2.989.148
Obrigações fiscais	1.023.456	1.135.486	1.164.013
Parcelamentos fiscais	1.115.065	1.112.284	1.112.284
Adiantamento de clientes	32	32	32
Sócios conta particular	13.243	13.243	13.243
Credores diversos	92.761	88.303	83.847
Contas a pagar	20.635	19.739	19.806
Passivo Não Circulante	2.308.542	2.308.542	2.308.542
Credores diversos	119.497	119.497	119.497
Parcelamentos fiscais	2.189.045	2.189.045	2.189.045
Patrimônio Líquido	25.189.353	25.196.411	24.889.320
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	16.797.421	16.797.421	16.797.421
Prejuízos acumulados	9.480.964	9.480.964	9.480.964
Resultado do período em curso	-1.189.032	-1.181.973,88	-1.489.064,88
Total do Passivo	32.151.516	32.314.512	31.856.877

Fornecedores: Os pagamentos do mês que somaram R\$ 674,1 mil resultaram no decréscimo de R\$ 100,1 mil na conta, sendo o maior pagamento a Altero Design (R\$ 61 mil), Doctor Clin (R\$ 43,1 mil) e Allservice Manutenção (R\$ 40,9 mil).

Os principais saldos são com AllService Manutenção (R\$ 245,9 mil) e Blanco Tools Usinagem (R\$ 72,4 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo contábil e demonstra inadimplência de R\$ 37.624,77 com fornecedores extraconcursais.

Adiantamentos de Clientes: O saldo registrado de R\$ 32,29 em adiantamentos de clientes não teve sua origem identificada, uma vez que a empresa não soube informar a que se refere o valor. No período analisado, houve adiantamentos de R\$ 16.679,71 à Regoso Comércio, Indústria e Transporte de Madeiras, integralmente baixados no mesmo mês, mantendo inalterado o saldo final. Conforme comunicado pela empresa, o valor trata-se de estorno da NF nº 10132 lançada indevidamente em maio/2025 na conta "Beneficiamento - CPV".

Sócios Conta Particular: Pertinente ao pró-labore dos sócios Ademir Costella (R\$ 6,2 mil) e Caroline Costella (R\$ 6,9 mil), que foram adimplidos no período.

Credores Diversos: Compreende credores do plano de recuperação judicial das classes III e IV, entre curto e longo prazo. Em julho foram adimplidos R\$ 4,4 mil dos créditos concursais.

Destaca-se que os credores citados do CNPJ da Fercorte foram lançados como empréstimo da Petro Peças para Fercorte, pois o processo de incorporação ainda não foi homologado e todas obrigações da Fercorte estão sendo quitadas pela Petro Peças.

Contas a Pagar: Corresponde, unicamente, ao aluguel na monta de R\$ 19,7 mil que se encontra adimplente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE PETRO PEÇAS

DRE	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita operacional bruta	1.383.535	1.245.661	983.515	7.994.628
Vendas mercado interno	5.500	-	6.000	11.500
Revenda mercado interno	5.424	19.487	5.528	58.979
Beneficiamento mercado interno	1.372.611	1.226.841	971.987	7.302.453
IPI sobre vendas	-	-667	-	-667
Deduções da receita bruta	-53.706	-107.578	-36.881	-346.853
Vendas canceladas	-	-62.271	-	-68.919
Impostos e contribuições s/ vendas	-53.706	-45.307	-36.881	-304.187
Receita operacional líquida	1.329.829	1.138.083	946.634	7.621.523
Custos de mercadorias e serviços prestados	-1.367.528	-952.807	-1.031.690	-6.846.639
Custos dos produtos vendidos	-1.367.528	-952.807	-1.031.690	-6.988.786
Custos dos materiais	-303.986	-225.870	-226.821	-1.636.647
Variação estoques de materiais	13.911	123.230	24.424	44.547
Custos com pessoal	-733.675	-633.780	-641.517	-3.978.578
Outros custos	-292.540	-217.656	-265.343	-1.560.916
Variação estoques de produtos	-51.237	1.269	77.567	60.755
Lucro bruto	-37.699	185.276	-85.056	-74.295
<i>Margem bruta</i>	-3%	16%	-9%	-1%
Despesas operacionais	-151.122	-160.969	-146.972	-1.023.411
Despesas Comerciais	-2.678	-4.217	-1.968	-15.844
Despesas Administrativas	-148.444	-156.752	-145.004	-1.007.567
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-	5.900	-	6.444
Resultado operacional	-190.924	30.206	-232.028	-1.101.258
<i>Margem operacional</i>	-14%	3%	-25%	-14%
EBITDA	-101.762	119.447	-142.654	-508.477
Resultado financeiro	-17.355	13.608	-50.771	-161.443
Receitas financeiras	5.174	14.501	17.038	43.157
Despesas financeiras	-22.529	-892	-67.809	-204.601
Resultado líquido antes dos impostos	-208.279	43.815	-282.799	-1.262.702
Provisão de IRPJ/CSLL	-42.613	-36.756	-24.292	-226.363
Resultado do período	-250.891	7.058	-307.091	-1.489.065
<i>Margem líquida</i>	-19%	1%	-32%	-20%

Receitas: A Recuperanda faturou R\$ 983,5 mil no período, redução de 21% em comparação ao mês anterior. Segunda a Petropeças, as oscilações são comuns no mercado em que está inserida devido a demanda de encomendas dos clientes. Ainda, a empresa sofre com o valor do dólar em função das exportações.

Deduções: A Recuperanda segue o regime de tributação pelo lucro presumido. As deduções sobre o faturamento foram, unicamente, com impostos sobre vendas (R\$ 36,8 mil).

Custos: Os custos totalizaram, em julho, R\$ 1 milhão, aumento de 8% em comparação a junho e consumiram 109% da receita líquida. Os maiores custos da empresa foram com salários (R\$ 338,4 mil) e compra de matéria prima (R\$ 173,4 mil). O crescimento nos custos mensais foram motivados, principalmente, pela manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de terceiros.

Despesas Operacionais: Contempla, especialmente, despesas com salários (R\$ 41,3 mil), serviços terceirizados (R\$ 32,8 mil) e pró-labore (R\$ 22,1 mil). No período, os dispêndios somaram R\$ 146,9 mil, redução de 9% em relação ao período anterior em razão, sobretudo, a honorários advocatícios.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 50,7 mil devido, especialmente, aos descontos concedidos (R\$ 67 mil). Destaca-se que as maiores receitas financeiras advêm de juros ativos (R\$ 16,6 mil).

Resultado do Período: O faturamento do período não foi suficiente frente aos custos e despesas gerando resultado negativo de R\$ 307.091,00 em julho. O prejuízo acumulado de 2025 soma R\$ 1.489.064,88.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2025

3,57

Julho/2024

6,46

↘ 45%

A Fercorte apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 3,57** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 45%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho /2025

3,33

Julho /2024

6,07

↘ 45%

A empresa também demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui **R\$ 3,33** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, mesmo desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **redução de 45%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho /2025

0,24

Julho /2024

1,17

↘ 80%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição mais restrita, com **R\$ 0,24** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se **queda de 80%** neste indicador.

Liquidez Geral

Julho /2025

2,99

Julho /2024

3,52

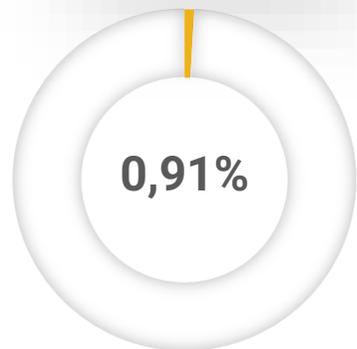
↘ 15%

No período analisado, a empresa Fercorte apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 2,99** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, contando com o ativo realizável a longo prazo.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 15%** na liquidez.

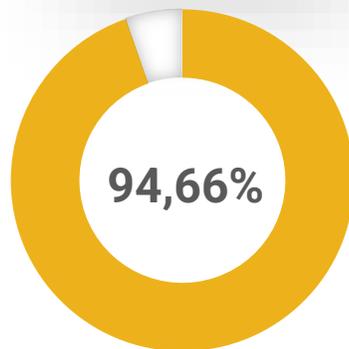


Classe II



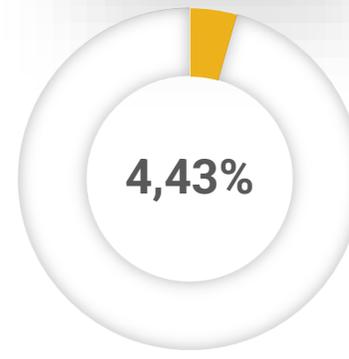
R\$ 34.250,00

Classe III



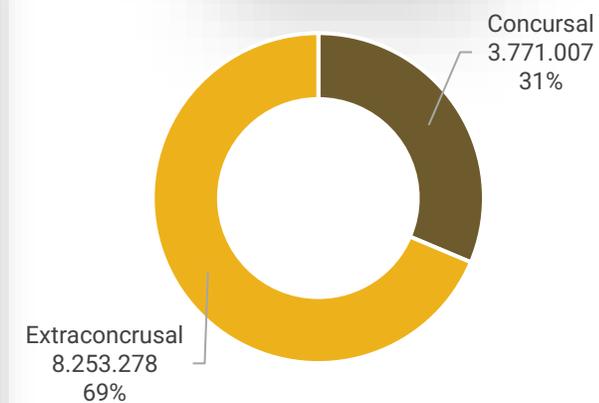
R\$ 3.569.755,79

Classe IV

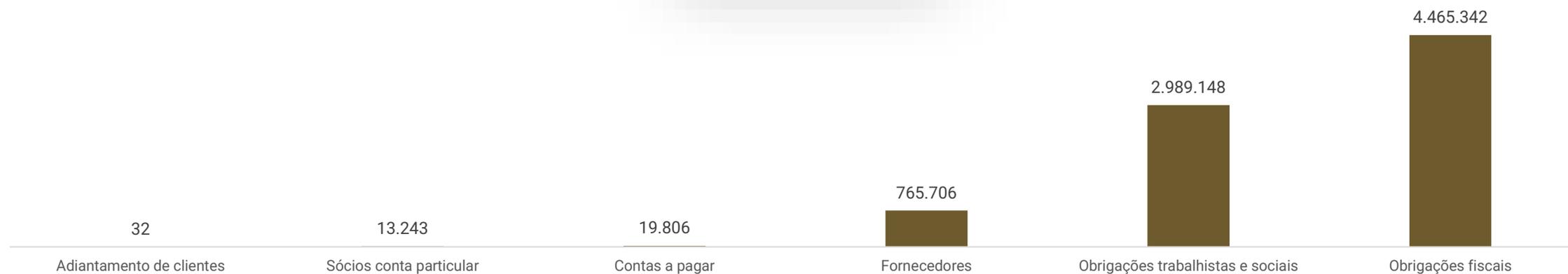


R\$ 167.001,49

Passivo Global



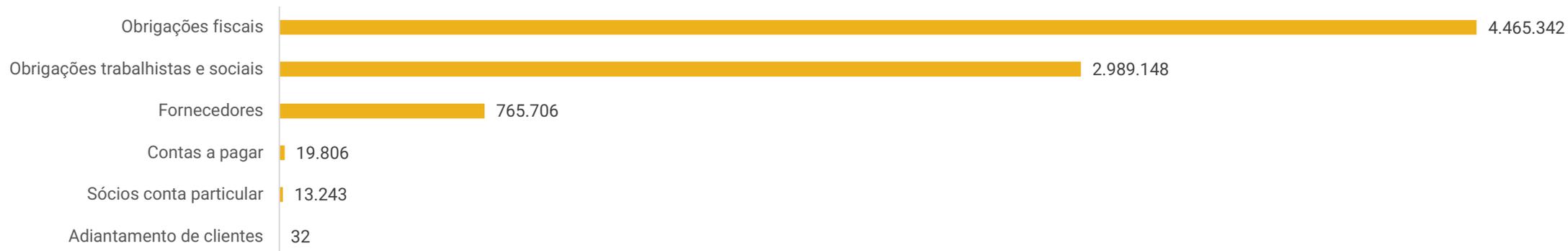
Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Fiscais: A Petropeças possui passivo fiscal de R\$ 4,4 milhões, dos quais cerca de 74% está parcelado e em aberto. Em julho, os tributos cresceram R\$ 28,5 mil devido ao COFINS, IRRF e IRPJ a pagar. Salienta-se que a empresa informou que todos os parcelamentos estão ativos e que há tratativas em andamento para novos parcelamentos.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: Engloba obrigações trabalhistas (R\$ 884 mil), que estão em dia, e obrigações sociais (R\$ 2,1 milhões) e o saldo mais expressivo é com INSS (R\$ 1,9 milhão) que encontra-se parcialmente adimplente.

Fornecedores: Os principais saldos são com AllService Manutenção (R\$ 245,9 mil) e Blanco Tools Usinagem (R\$ 72,4 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo contábil e demonstra inadimplência de R\$ 37.624,77.

Contas a Pagar: Compreende aluguéis a pagar para Ivo Basso Vanzella e a Euclides Luiz Brock que encontram-se adimplentes.

Sócios Conta Particular: Pertinente ao pró-labore dos sócios Ademir Costella (R\$ 6,2 mil) e Caroline Costella (R\$ 6,9 mil), que foram pagos no período.

Adiantamento de Clientes: O saldo registrado de R\$ 32,29 em adiantamentos de clientes não teve sua origem identificada, uma vez que a empresa não soube informar a que se refere o valor. Em julho, foram recebidos antecipadamente R\$ 16,6 mil do cliente Regoso Comércio, Indústria e Transporte de Madeiras, valor que foi integralmente baixado no mesmo mês, resultando na manutenção do saldo.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 08 de agosto de 2025 a Administração Judicial reuniu-se virtualmente com os representantes da Recuperanda.

Inicialmente, as representantes informaram que mantém boa relação com fornecedores e clientes de menor volume, com prospecção ativa e participação recente em feiras que gerou novos contatos e orçamentos. Atualmente, 20% do faturamento advém desses clientes.

O principal desafio é a suspensão temporária de pedidos do maior cliente, responsável por 80% do faturamento, com produção voltada para exportação aos EUA. Como medida emergencial, cerca de 40 colaboradores entraram em férias entre 30 e 31 de julho, por 20 dias, enquanto equipes reduzidas atuam em áreas de apoio e no desenvolvimento de amostras. A empresa projeta cenários para manter a operação e evitar desligamentos, considerando que o faturamento de agosto pode cair para R\$ 500 mil – valor inferior ao custo da folha. Também suspendeu temporariamente a compra de ferramentas, mantendo a fábrica em operação para atender à produção de amostras.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 08/08/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até agosto/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava R\$ 3.677.834,97 sendo que deste montante, 55,90% foi pago e 44,10% está a vencer.

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	-	34.250,00	mai/22	mai/22	34.250,00	34.250,00	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe III - Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	3.426.796,69	dez/22	nov/27	3.298.712,48	1.705.369,91	-	1.593.342,57	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00	142.959,10	mai/22	mai/22	142.959,10	142.959,10	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe IV - ME e EPP	Subclasse IV-A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	122.523,46	dez/22	nov/27	157.435,37	128.712,65	-	28.722,72	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	44.478,03	mai/22	mai/22	44.478,03	44.478,03	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL		3.771.007,28			3.677.834,97	2.055.769,69	-	1.622.065,29	
					100%	55,90%	0,00%	44,10%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.496.691,16D	8.274.541,39	8.425.085,09	33.346.147,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.131.254,91D	8.156.891,39	8.335.711,00	21.952.435,30D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.587.077,51D	5.152.357,66	5.277.562,57	1.461.872,60D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	33.209,99D	3.972.357,66	3.966.962,56	38.605,09D
15	1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL	1.062,43D	27.487,85	28.550,28	0,00
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	28.004,57D	1.425.234,98	1.415.912,28	37.327,27D
20	1.1.01.02.0020	BANCO DAYCOVAL	3.304,90D	2.519.634,83	2.522.500,00	439,73D
21	1.1.01.02.0021	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
60	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.553.867,52D	1.180.000,00	1.310.600,01	1.423.267,51D
70	1.1.01.03.0070	BANCO DAYCOVAL - APLIC	1.553.867,52D	1.180.000,00	1.310.600,01	1.423.267,51D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.484.447,64D	1.000.122,63	1.340.780,57	2.143.789,70D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	2.484.447,64D	1.000.122,63	1.340.780,57	2.143.789,70D
10134	1.1.02.01.1000	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	5.856,00D	0,00	0,00	5.856,00D
10012	1.1.02.01.1000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.855.564,43D	722.956,41	1.110.460,11	1.468.060,73D
10160	1.1.02.01.1000	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	1.464,00D	0,00	1.464,00	0,00
10969	1.1.02.01.1000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10166	1.1.02.01.1000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	4.722,29D	3.318,90	4.722,29	3.318,90D
10164	1.1.02.01.1000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	11.372,91D	10.021,65	11.372,91	10.021,65D
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	20,00D	70.784,00	0,00	70.804,00D
10013	1.1.02.01.1000	FORJAS TAURUS SA	40.664,08D	0,00	0,00	40.664,08D
10017	1.1.02.01.1000	FUNDAICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
11831	1.1.02.01.1000	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00D
10011	1.1.02.01.1000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA	6.135,45D	1.279,10	6.135,45	1.279,10D
10008	1.1.02.01.1000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAQ LTDA	3.212,96D	3.935,88	3.212,96	3.935,88D
10122	1.1.02.01.1000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	59.449,46D	0,00	0,00	59.449,46D
10126	1.1.02.01.1000	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	168.281,44D	0,00	0,00	168.281,44D
10027	1.1.02.01.1000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
10097	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	117.777,91D	12.218,80	106.106,33	23.890,38D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	69.290,68D	170.079,89	78.574,52	160.796,05D
11868	1.1.02.01.1000	VALDIR GEREMIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18.732,00D	0,00	18.732,00	0,00
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	16.656.848,19D	499.539,10	314.486,29	16.841.901,00D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.070.467,70D	52.725,01	42.981,32	1.080.211,39D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.070.467,70D	52.725,01	42.981,32	1.080.211,39D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	70.592,26D	33.002,15	0,00	103.594,41D
226	1.1.03.03.0226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	70.592,26D	33.002,15	0,00	103.594,41D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	79.715,99D	355.010,94	262.926,69	171.800,24D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	1.251,01D	241.682,90	242.624,89	309,02D
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	73.287,76D	2.572,00	4.012,00	71.847,76D
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.177,22D	110.756,04	16.289,80	99.643,46D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	12.521.597,80D	39.719,33	0,00	12.561.317,13D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	12.521.597,80D	39.719,33	0,00	12.561.317,13D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.914.474,44D	19.081,67	8.578,28	2.924.977,83D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.672.084,02D	13.908,94	4.530,45	1.681.462,51D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	1.223.969,02D	1.986,59	2.364,86	1.223.590,75D
261	1.1.03.08.0261	ICMS S/IMOBILIZADO	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
277	1.1.03.08.0277	ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR	1.869,28D	3.186,14	1.682,97	3.372,45D
11510	1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485	1.1.04	ESTOQUE	1.402.881,57D	1.504.872,00	1.402.881,57	1.504.872,00D
11504	1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS	324.639,77D	402.206,46	324.639,77	402.206,46D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	324.639,77D	402.206,46	324.639,77	402.206,46D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.078.241,80D	1.102.665,54	1.078.241,80	1.102.665,54D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	148.753,55D	141.308,31	148.753,55	141.308,31D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	929.488,25D	961.357,23	929.488,25	961.357,23D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.365.436,25D	117.650,00	89.374,09	11.393.712,16D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.256.930,71D	102.000,00	0,00	3.358.930,71D
630	1.2.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
285	1.2.01.02.0285	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDER	35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
680	1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.	3.221.000,00D	102.000,00	0,00	3.323.000,00D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	3.221.000,00D	102.000,00	0,00	3.323.000,00D
701	1.2.02	INVESTIMENTOS	19.607,23D	260,00	0,00	19.867,23D
702	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	19.607,23D	260,00	0,00	19.867,23D
704	1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	17.604,64D	260,00	0,00	17.864,64D
705	1.2.02.01.0705	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICOOB	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
799	1.2.03	IMOBILIZADO	8.088.898,31D	15.390,00	89.374,09	8.014.914,22D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	10.937.445,28D	15.390,00	0,00	10.952.835,28D
802	1.2.03.01.0802	PREDIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
803	1.2.03.01.0803	INSTALACOES	249.556,68D	0,00	0,00	249.556,68D
804	1.2.03.01.0804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.854.524,57D	15.390,00	0,00	8.869.914,57D
806	1.2.03.01.0806	MOVEIS E UTENSILIOS	173.389,11D	0,00	0,00	173.389,11D
810	1.2.03.01.0810	VEICULOS	434.420,00D	0,00	0,00	434.420,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811	1.2.03.01.0811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	646.973,76D	0,00	0,00	646.973,76D
815	1.2.03.01.0815	TELEFONES	2.108,10D	0,00	0,00	2.108,10D
821	1.2.03.01.0821	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	556.473,06D	0,00	0,00	556.473,06D
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.848.546,97C	0,00	89.374,09	2.937.921,06C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	58.175,70C	0,00	2.280,83	60.456,53C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.498.378,90C	0,00	79.614,40	2.577.993,30C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	52.688,74C	0,00	1.504,69	54.193,43C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	696,80C	0,00	53,60	750,40C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	113.661,91C	0,00	3.620,16	117.282,07C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	37.652,05C	0,00	709,72	38.361,77C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	850,74C	0,00	17,57	868,31C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	86.442,13C	0,00	1.573,12	88.015,25C
900	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
901	1.2.04.01	DIREITOS INCORPOREOS	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
904	1.2.04.01.0904	SISTEMAS DE INFORMATICA	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
910	1.2.04.02	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	32.326,80C	0,00	0,00	32.326,80C
914	1.2.04.02.0914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	32.326,80C	0,00	0,00	32.326,80C
2000	2	PASSIVO	34.678.459,49C	1.198.001,32	1.354.548,62	34.835.006,79C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.991.532,58C	1.198.001,32	1.354.548,62	6.148.079,88C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	865.862,80C	674.184,73	574.027,84	765.705,91C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	865.862,80C	674.184,73	574.027,84	765.705,91C
11888	2.1.01.01.1001	3A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	694,95	694,95	0,00
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	502,95C	4.416,57	3.913,62	0,00
11844	2.1.01.01.1001	3G DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP	6.449,57C	4.587,88	3.925,98	5.787,67C
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	32,57C	32,57	32,57	32,57C
11553	2.1.01.01.1001	53.033.949 PRISCILA DUARTE DE CARVALHO OLIVEIRA	0,00	371,17	371,17	0,00
11710	2.1.01.01.1001	58.467.225 TAISE FABIANE PEREIRA ERTHAL DA SILVA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.882,74C	11.296,34	15.205,20	28.791,60C
11890	2.1.01.01.1001	A2C GORJON COM IMP E EXP LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
10187	2.1.01.01.1001	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	37.624,77C	0,00	0,00	37.624,77C
10941	2.1.01.01.1001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	809,35	809,35	0,00
11662	2.1.01.01.1001	ADALI IND. E COM. LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
11883	2.1.01.01.1001	ADRIANA VOGELAAR GUIEL 57140553068	405,00C	1.365,00	960,00	0,00
10451	2.1.01.01.1001	ADRIANO DA SILVA MACHADO	2.268,00C	2.268,00	0,00	0,00
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	16.847,29	16.847,29	0,00
11887	2.1.01.01.1001	AFIX COMERCIO DE SOLUCOES FLEXIVEIS LTDA	0,00	68,82	68,82	0,00
11628	2.1.01.01.1001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.008,60	1.008,60C
10467	2.1.01.01.1001	AJ CHARUTTI ME	55,20C	55,20	0,00	0,00
10366	2.1.01.01.1001	ALL4CONN REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	0,00	1.691,20	1.691,20	0,00
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	286.930,00C	40.990,00	0,00	245.940,00C
10747	2.1.01.01.1001	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	62.032,55C	61.089,25	25.975,00	26.918,30C
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	6.958,00C	3.283,00	1.568,00	5.243,00C
10600	2.1.01.01.1001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	0,00	0,00	303,88	303,88C
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	1.373,47C	1.373,47	0,00	0,00
11905	2.1.01.01.1001	BASEMOLD ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
10346	2.1.01.01.1001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	503,37C	592,85	89,48	0,00
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	1.598,60C	532,97	1.794,43	2.860,06C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	56.196,28C	19.132,63	35.364,41	72.428,06C
11903	2.1.01.01.1001	BP CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10713	2.1.01.01.1001	BR CONTROL IMUNIZACOES E SERVIÇOS LTDA	0,00	316,57	316,57	0,00
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	8.040,71C	6.042,77	6.595,49	8.593,43C
11893	2.1.01.01.1001	CARINA FISCHER MARUYAMA LTDA	0,00	0,00	7.138,00	7.138,00C
10839	2.1.01.01.1001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.472,04C	1.472,04	0,00	0,00
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	8.611,87C	8.611,87	8.671,87	8.671,87C
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	0,00	0,00	440,00	440,00C
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	360,54C	0,00	0,00	360,54C
11902	2.1.01.01.1001	CLAUDIO ROBERTO DERMANN 31339557053	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	359,52	359,52	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	1.639,84C	3.580,88	4.554,75	2.613,71C
11083	2.1.01.01.1001	COMERCIAL FERABOLLI LTDA-ME	0,00	4,00	4,00	0,00
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	1.113,30C	1.113,30	747,50	747,50C
10389	2.1.01.01.1001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	1.150,00C	1.150,00	3.813,00	3.813,00C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	985,95C	1.521,48	2.337,95	1.802,42C
10390	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	2.346,87C	1.667,48	2.984,11	3.663,50C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	782,31C	409,16	174,15	547,30C
11275	2.1.01.01.1001	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	270,68	270,68	0,00
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	800,00C	800,00	400,00	400,00C
10474	2.1.01.01.1001	DISTRIBUIDORA SAO DOMINGOS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
11156	2.1.01.01.1001	DOCTOR CLIN	0,00	43.136,87	43.136,87	0,00
10879	2.1.01.01.1001	DRSUL VEICULOS LTDA	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
10716	2.1.01.01.1001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	5.229,40	5.229,40	0,00
10403	2.1.01.01.1001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	0,00	0,00	638,00	638,00C
11787	2.1.01.01.1001	FABIANE RHODEN MACHADO SALES	0,00	0,00	855,30	855,30C
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	2.539,06C	2.539,06	331,28	331,28C
11648	2.1.01.01.1001	FEED TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	4.970,70C	3.976,56	2.651,04	3.645,18C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	0,00	0,00	4.169,50	4.169,50C
11895	2.1.01.01.1001	FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	290,43	290,43C
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	7.906,55C	5.322,16	6.500,00	9.084,39C
10432	2.1.01.01.1001	FRESA FER COMERCIAL LTDA	6.096,03C	2.032,01	0,00	4.064,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11136	2.1.01.01.1001	FRIEDL E MOTA CONFEC LTDA ME	306,00C	306,00	0,00	0,00
10986	2.1.01.01.1001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	20,90	20,90	0,00
11747	2.1.01.01.1001	GMC FERRAMENTAS LTDA	4.011,19C	39.156,14	43.958,03	8.813,08C
11032	2.1.01.01.1001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	193,50C	193,50	0,00	0,00
10766	2.1.01.01.1001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	15.605,00	15.605,00	0,00
10527	2.1.01.01.1001	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	0,00	164,47	164,47	0,00
10262	2.1.01.01.1001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
11876	2.1.01.01.1001	HDA FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
11833	2.1.01.01.1001	HELCOR INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	3.405,53	3.405,53C
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	270,20C	270,20	437,72	437,72C
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	15.045,45	15.045,45	0,00
11879	2.1.01.01.1001	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	309,92	309,92	0,00
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIACAO INDUSTRIAL LTDA	655,30C	1.854,20	2.793,40	1.594,50C
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	69,45C	275,61	206,16	0,00
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	3.524,70C	3.524,70	1.082,60	1.082,60C
11547	2.1.01.01.1001	JULIO CESAR SCHMIDT	0,00	5.390,80	5.390,80	0,00
10550	2.1.01.01.1001	KALMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10889	2.1.01.01.1001	KALUNGA SA	0,00	94,21	94,21	0,00
11023	2.1.01.01.1001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00C
11898	2.1.01.01.1001	LUCAS GARCIA BARRETO	0,00	0,00	306,32	306,32C
11859	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	3.141,34C	3.141,34	3.141,34	3.141,34C
11885	2.1.01.01.1001	LUIBIT BRASIL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	651,19	651,19C
10242	2.1.01.01.1001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	34.602,00	34.602,00	0,00
11466	2.1.01.01.1001	M. A. LAGO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	29.439,99C	17.918,94	14.388,41	25.909,46C
11701	2.1.01.01.1001	MARACON COMERCIO DE INST E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	563,00	563,00C
10877	2.1.01.01.1001	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	0,00	6.147,25	6.147,25	0,00
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	5.555,25	5.555,25	0,00
11106	2.1.01.01.1001	MARIA HELENA NUNES LEITES	3.256,20C	1.085,40	0,00	2.170,80C
10562	2.1.01.01.1001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	124,00C	124,00	0,00	0,00
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	6.501,51	6.501,51	0,00
11886	2.1.01.01.1001	MAROCAO DELIVERY LTDA	0,00	1.398,80	1.398,80	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITTOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	8.879,25C	7.039,25	3.465,18	5.305,18C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECHANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
10534	2.1.01.01.1001	MERCANTIL METAIS COM E IMP LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
11901	2.1.01.01.1001	MESSE BRASIL FEIRAS E PROMOCOES LTDA	0,00	234,63	234,63	0,00
11239	2.1.01.01.1001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.702,16C	1.702,16	0,00	0,00
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	30.539,88C	5.089,98	0,00	25.449,90C
10181	2.1.01.01.1001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	11.696,85	11.696,85C
11837	2.1.01.01.1001	METALURGICA PIPE VARIANI LTDA	1.026,50C	1.026,50	2.082,71	2.082,71C
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	0,00	104,00	244,00	140,00C
10554	2.1.01.01.1001	MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO	0,00	663,36	663,36	0,00
10202	2.1.01.01.1001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	561,98C	561,98	0,00	0,00
11740	2.1.01.01.1001	MOLDTEC SOLUCOES EM MOLDES LTDA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
11052	2.1.01.01.1001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	0,00	0,00	1.030,96	1.030,96C
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	24.596,27C	6.685,78	0,00	17.910,49C
11894	2.1.01.01.1001	MYTOOLS SOLUCOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.407,68	1.407,68C
10457	2.1.01.01.1001	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	1.058,40C	1.058,40	0,00	0,00
11672	2.1.01.01.1001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	10.374,36C	6.511,75	0,00	3.862,61C
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	366,32C	366,32	0,00	0,00
11731	2.1.01.01.1001	PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9.516,33C	4.080,35	10.221,79	15.657,77C
11095	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.150,00C	2.150,00	2.150,00	2.150,00C
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.989,00C	2.933,00	5.869,90	5.925,90C
11889	2.1.01.01.1001	PLAY AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
11834	2.1.01.01.1001	PONTUAL TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	350,00C	350,00	350,00	350,00C
11076	2.1.01.01.1001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	866,01C	866,01	0,00	0,00
10939	2.1.01.01.1001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3.587,08C	3.682,55	95,47	0,00
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	1.047,00C	523,50	0,00	523,50C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	13.628,00C	13.628,00	7.079,00	7.079,00C
10914	2.1.01.01.1001	QUINTINO E LEOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.742,44	1.742,44	0,00
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	30.337,11C	19.410,91	19.647,01	30.573,21C
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD,	0,00	315,00	315,00	0,00
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	25.891,33C	20.616,76	3.688,04	8.962,61C
11093	2.1.01.01.1001	RENI M FRIES BROCHIER	3.263,00C	3.263,00	0,00	0,00
10769	2.1.01.01.1001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	22.336,99	22.336,99	0,00
11453	2.1.01.01.1001	RODRIGO SEVERO RAUPP IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO	0,00	38,40	38,40	0,00
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	6.793,00C	6.793,00	0,00	0,00
10585	2.1.01.01.1001	RONALDO COLISSI DE FREITAS	0,00	72,00	72,00	0,00
11489	2.1.01.01.1001	RS TOOLS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTD,	1.163,39C	1.163,39	0,00	0,00
11906	2.1.01.01.1001	SANDRO R. QUEIROZ & CIA LTDA - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	0,00	0,00	197,80	197,80C
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	544,51C	544,51	12.147,11	12.147,11C
11782	2.1.01.01.1001	SEVEN METALS LTDA	8.890,00C	5.245,00	5.293,00	8.938,00C
11696	2.1.01.01.1001	SICLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAME	0,00	252,90	252,90	0,00
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	92,00C	92,00	2.730,00	2.730,00C
10645	2.1.01.01.1001	SINALNET REDES DE COMUNICACOES EIRELI	0,00	299,90	299,90	0,00
10333	2.1.01.01.1001	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	0,00	1.212,15	1.212,15	0,00
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	3.743,93C	4.604,95	3.825,12	2.964,10C
10649	2.1.01.01.1001	STELAMARIS MULLER EIRELI	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
10326	2.1.01.01.1001	SULMAX COMERCIO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES LT	0,00	207,00	207,00	0,00
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	32,94	32,94	0,00
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	277,81C	900,50	622,69	0,00
10976	2.1.01.01.1001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	7.268,00	7.268,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10201	2.1.01.01.1001	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	680,00C	2.040,00	1.360,00	0,00
11866	2.1.01.01.1001	TECNOLASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.888,14C	5.925,43	0,00	2.962,71C
10460	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	4.007,00C	3.167,00	0,00	840,00C
10922	2.1.01.01.1001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	440,00C	440,00	1.100,00	1.100,00C
11884	2.1.01.01.1001	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
10497	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES BERWANGER LTDA	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	789,97C	789,97	225,00	225,00C
10753	2.1.01.01.1001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.104,65C	5.281,39	251,42	74,68C
11892	2.1.01.01.1001	U.S. MESS SERVICOS EM METROLOGIA LTDA.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	0,00	254,00	254,00	0,00
10583	2.1.01.01.1001	VECTOR METRIC MEDIÇÕES LTDA	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
10448	2.1.01.01.1001	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10418	2.1.01.01.1001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	4.880,00C	2.440,00	0,00	2.440,00C
10522	2.1.01.01.1001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	0,00	3.404,04	3.404,04C
11670	2.1.01.01.1001	VPS COM DE COMB LTDA	0,00	6.432,67	6.432,67	0,00
11900	2.1.01.01.1001	W. O. DA SILVEIRA LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.692,52C	1.692,52	2.544,10	2.544,10C
11591	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	698,58C	698,58	1.339,41	1.339,41C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.011,61C	3.876,00	5.203,56	6.339,17C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	5.004.352,37C	469.698,85	730.792,11	5.265.445,63C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	824.429,51C	218.707,47	278.325,37	884.047,41C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	168.006,00C	168.006,00	170.508,00	170.508,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	8.570,33C	8.941,22	7.763,03	7.392,14C
2212	2.1.02.01.2212	DESCONTO EMPRESTIMO FGTS	2.364,49C	2.525,51	2.040,03	1.879,01C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	325.046,21C	23.098,84	43.909,68	345.857,05C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	186.070,19C	1.214,25	32.961,78	217.817,72C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	112.392,50C	14.627,32	16.095,77	113.860,95C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	21.979,79C	294,33	5.047,08	26.732,54C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.932.152,73C	184.753,09	357.701,28	2.105.100,92C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	103.968,96C	145.293,70	179.405,21	138.080,47C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	6.277,13C	5.530,67	2.280,90	3.027,36C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	29.414,69C	32.922,23	36.139,06	32.631,52C
2315	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	1.791.490,63C	0,00	139.392,19	1.930.882,82C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.001,32C	1.006,49	483,92	478,75C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	1.135.485,77C	66.238,29	94.765,46	1.164.012,94C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.674,72C	1.142,84	1.044,88	1.576,76C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	102.135,23C	0,00	6.386,22	108.521,45C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	471.393,35C	0,00	29.474,85	500.868,20C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	56.588,07C	52.413,98	27.497,57	31.671,66C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	9.137,22C	10.180,25	5.055,97	4.012,94C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	2.462,55C	2.501,22	1.013,71	975,04C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	180.968,58C	0,00	10.621,96	191.590,54C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	311.126,05C	0,00	13.670,30	324.796,35C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.112.284,36C	0,00	0,00	1.112.284,36C
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	258.786,15C	0,00	0,00	258.786,15C
11484	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	673.750,10C	0,00	0,00	673.750,10C
2489	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	129.689,75C	0,00	0,00	129.689,75C
2490	2.1.02.04.2490	PARCELAMENTO PGFN N.10758073	39.899,81C	0,00	0,00	39.899,81C
2491	2.1.02.04.2491	PARCELAMENTO PGFN N.10757853	10.158,55C	0,00	0,00	10.158,55C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	121.317,41C	54.117,74	49.728,67	116.928,34C
2640	2.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	32,29C	16.679,71	16.679,71	32,29C
2641	2.1.03.04.2641	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32,29C	16.679,71	16.679,71	32,29C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.243,00C	13.243,00	13.243,00	13.243,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.288,00C	6.288,00	6.289,00	6.289,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.955,00C	6.955,00	6.954,00	6.954,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	88.303,26C	4.456,17	0,00	83.847,09C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	88.303,26C	4.456,17	0,00	83.847,09C
2750	2.1.03.09	CONTAS A PAGAR	19.738,86C	19.738,86	19.805,96	19.805,96C
2751	2.1.03.09.2751	ALUGUEL A PAGAR	19.738,86C	19.738,86	19.805,96	19.805,96C
2800	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.308.541,73C	0,00	0,00	2.308.541,73C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.308.541,73C	0,00	0,00	2.308.541,73C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	2.189.044,72C	0,00	0,00	2.189.044,72C
2849	2.2.01.05.2849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	858.381,25C	0,00	0,00	858.381,25C
2852	2.2.01.05.2852	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.196.480,33C	0,00	0,00	1.196.480,33C
2854	2.2.01.05.2854	PARCELAMENTO SOS RS - LP	134.183,14C	0,00	0,00	134.183,14C
2860	2.2.01.06	OUTRAS CONTAS	119.497,01C	0,00	0,00	119.497,01C
11514	2.2.01.06.0000	CREDORES DIVERSOS - LP	119.497,01C	0,00	0,00	119.497,01C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.378.385,18C	0,00	0,00	26.378.385,18C
2921	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2922	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2923	2.4.01.01.2923	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2929	2.4.02	RESERVAS	16.797.421,13C	0,00	0,00	16.797.421,13C
2960	2.4.02.04	RESERVAS DE LUCROS	16.797.421,13C	0,00	0,00	16.797.421,13C
11515	2.4.02.04.2963	RESERVAS DE LUCROS	16.797.421,13C	0,00	0,00	16.797.421,13C
2967	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.480.964,05C	0,00	0,00	9.480.964,05C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	9.480.964,05C	0,00	0,00	9.480.964,05C
2969	2.4.03.01.2969	LUCROS ACUMULADOS	9.506.764,05C	0,00	0,00	9.506.764,05C
2980	2.4.03.01.2980	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERC. ANTERIORES	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.181.768,33D	2.933.954,95	2.626.863,95	1.488.859,33D
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.674.888,87C	36.881,07	983.514,93	7.621.522,73C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.011.113,53C	0,00	983.514,93	7.994.628,46C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	7.011.113,53C	0,00	983.514,93	7.994.628,46C
4004	3.1.01.01.4004	VENDAS MERCADO INTERNO	11.950,00C	0,00	6.000,00	17.950,00C
4006	3.1.01.01.4006	REVENDA MERCADO INTERNO	53.876,31C	0,00	5.528,00	59.404,31C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	6.946.022,79C	0,00	971.986,93	7.918.009,72C
4016	3.1.01.01.4016	(-) IPI S/VENDAS	735,57D	0,00	0,00	735,57D
4039	3.1.02	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA	336.224,66D	36.881,07	0,00	373.105,73D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	70.653,50D	0,00	0,00	70.653,50D
4042	3.1.02.01.4042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	60.722,00D	0,00	0,00	60.722,00D
4043	3.1.02.01.4043	DEVOLUCAO DE BENEFICIAMENTO	9.997,20D	0,00	0,00	9.997,20D
4054	3.1.02.01.4054	(-) PIS S/DEVOLUCOES	11,70C	0,00	0,00	11,70C
4055	3.1.02.01.4055	(-) COFINS S/DEVOLUCOES	54,00C	0,00	0,00	54,00C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	265.571,16D	36.881,07	0,00	302.452,23D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	9.263,13D	1.020,00	0,00	10.283,13D
4102	3.1.02.03.4102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	718,75D	0,00	0,00	718,75D
4104	3.1.02.03.4104	PIS S/FATURAMENTO	45.515,90D	6.386,22	0,00	51.902,12D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	210.073,38D	29.474,85	0,00	239.548,23D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	6.662.771,98D	2.650.805,62	1.619.115,69	7.694.461,91D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.662.602,18D	2.650.805,62	1.619.115,69	7.694.292,11D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	1.323.863,53D	254.675,00	27.854,44	1.550.684,09D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	674.978,09D	173.457,70	0,00	848.435,79D
4132	3.2.01.01.4132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	190.486,78D	0,00	0,00	190.486,78D
4133	3.2.01.01.4133	COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM	7.879,16D	0,00	0,00	7.879,16D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	107.408,26D	15.000,02	0,00	122.408,28D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	21.724,97D	607,90	0,00	22.332,87D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	1.184,92C	0,00	0,00	1.184,92C
4140	3.2.01.01.4140	ICMS SUBSTITUICA TRIBUTARIA/DIF.ALIQUOT	80,13D	239,88	0,00	320,01D
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	423.573,13D	65.369,50	16.679,71	472.262,92D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	70.095,58C	0,00	9.188,14	79.283,72C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	30.986,49C	0,00	1.986,59	32.973,08C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	16.212,94C	1.078.241,80	1.102.665,54	40.636,68C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.230.553,74D	148.753,55	0,00	1.379.307,29D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	4.793.426,46D	929.488,25	0,00	5.722.914,71D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	1.089.453,41C	0,00	141.308,31	1.230.761,72C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	4.147.622,29C	0,00	961.357,23	5.108.979,52C
4183	3.2.01.02.4183	ESTOQUE FINAL MATERIAIS EMBALAGEM	803.117,44C	0,00	0,00	803.117,44C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	3.819.553,55D	699.162,78	57.645,92	4.461.070,41D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	1.908.418,13D	355.918,60	17.468,67	2.246.868,06D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	41.268,56D	585,10	0,00	41.853,66D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	87.725,24D	19.720,67	0,00	107.445,91D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	111.830,78D	19.611,49	0,00	131.442,27D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	341.264,22D	65.161,25	0,00	406.425,47D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	214.544,27D	29.973,78	0,00	244.518,05D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	309.394,48D	53.119,94	11.946,01	350.568,41D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	206.341,67D	33.319,78	0,00	239.661,45D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	231.589,09D	58.939,92	17.680,14	272.848,87D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	15.107,30D	0,00	0,00	15.107,30D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	295.276,94D	55.762,25	8.675,84	342.363,35D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	56.792,87D	7.050,00	1.875,26	61.967,61D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	1.548.169,17D	294.086,27	28.743,33	1.813.512,11D
4253	3.2.01.04.4253	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV	6.193,92D	0,00	0,00	6.193,92D
4254	3.2.01.04.4254	ALUGUEL PF - CPV	172.761,81D	29.310,61	0,00	202.072,42D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	36.418,38D	1.742,44	3.368,51	34.792,31D
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	321.397,46D	62.691,70	0,00	384.089,16D
4260	3.2.01.04.4260	SEGUROS - CPV	9.468,86D	0,00	0,00	9.468,86D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETRICA - CPV	242.591,75D	65.150,28	25.374,82	282.367,21D
4263	3.2.01.04.4263	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	10.094,06D	5.450,00	0,00	15.544,06D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	32.563,96D	3.527,50	0,00	36.091,46D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	34.791,62D	15.268,00	0,00	50.059,62D
4268	3.2.01.04.4268	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV	6.563,46D	1.794,43	0,00	8.357,89D
4270	3.2.01.04.4270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	16.900,00D	1.600,00	0,00	18.500,00D
4272	3.2.01.04.4272	CUSTOS C/SEGURANCA PATRIMONIAL-CPV	136.927,03D	18.452,91	0,00	155.379,94D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIACAO - CPV	521.496,86D	89.098,40	0,00	610.595,26D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	12.771,13C	324.639,77	402.206,46	90.337,82C
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	1.371.066,08D	324.639,77	0,00	1.695.705,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	1.383.837,21C	0,00	402.206,46	1.786.043,67C
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	169,80D	0,00	0,00	169,80D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	169,80D	0,00	0,00	169,80D
4468	3.2.03.03.4468	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - CSP	169,80D	0,00	0,00	169,80D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	998.257,85D	221.976,00	24.233,33	1.196.000,52D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	13.875,67D	1.968,05	0,00	15.843,72D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	13.875,67D	1.968,05	0,00	15.843,72D
4559	3.3.01.02.4559	FEIRAS E EXPOSICOES - DC	4.976,24D	1.893,37	0,00	6.869,61D
4562	3.3.01.02.4562	VIAGENS E REPRESENTACOES - DC	2.914,55D	0,00	0,00	2.914,55D
4567	3.3.01.02.4567	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.918,74D	0,00	0,00	5.918,74D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/VENDAS - DC	66,14D	74,68	0,00	140,82D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	873.709,88D	152.094,05	7.090,40	1.018.713,53D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	395.128,62D	70.685,60	7.090,40	458.723,82D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	241.841,59D	42.041,91	709,88	283.173,62D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	6.800,00D	1.200,00	0,00	8.000,00D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	14.121,18D	2.428,65	0,00	16.549,83D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	43.245,17D	8.069,47	0,00	51.314,64D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	20.267,94D	3.613,68	0,00	23.881,62D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	41.958,98D	6.885,51	1.283,83	47.560,66D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	27.127,50D	4.689,08	0,00	31.816,58D
4622	3.3.02.01.4622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	5.338,80C	0,00	4.688,92	10.027,72C
4625	3.3.02.01.4625	OUTROS BENEFICIOS - DA	940,50D	0,00	0,00	940,50D
4627	3.3.02.01.4627	VALE TRANSPORTE -DA	33,94C	762,80	407,77	321,09D
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	4.198,50D	994,50	0,00	5.193,00D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.506,19D	46.444,09	0,00	323.950,28D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	5.940,74D	660,44	0,00	6.601,18D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	22.896,22D	3.566,71	0,00	26.462,93D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	1.096,00D	184,00	0,00	1.280,00D
4657	3.3.02.02.4657	DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - DA	92,32D	0,00	0,00	92,32D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	156.578,01D	32.837,25	0,00	189.415,26D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	89.058,00D	8.800,00	0,00	97.858,00D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	1.654,14D	275,69	0,00	1.929,83D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	190,76D	120,00	0,00	310,76D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.390,91D	3.137,88	0,00	14.528,79D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	2.561,95D	84,43	0,00	2.646,38D
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	0,00	2.364,86	0,00	2.364,86D
4712	3.3.02.03.4712	TAXAS	4.474,64D	54,54	0,00	4.529,18D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.119,00D	634,05	0,00	4.753,05D
4722	3.3.02.03.4722	IRRF S/APLICACÃ+CAO FINANCEIRA - DF	235,32D	0,00	0,00	235,32D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	189.684,16D	31.826,48	0,00	221.510,64D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	132.648,00D	22.108,00	0,00	154.756,00D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	21.945,93D	3.928,81	0,00	25.874,74D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	35.090,23D	5.789,67	0,00	40.879,90D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	110.672,30D	67.913,90	17.142,93	161.443,27D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	136.791,83D	67.913,90	105,20	204.600,53D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	138,39D	5,97	105,20	39,16D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	2.123,73D	67.020,98	0,00	69.144,71D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	5.611,11D	886,95	0,00	6.498,06D
4764	3.3.03.01.4764	DESPESAS COM COBRANCA - DF	34,22D	0,00	0,00	34,22D
4770	3.3.03.01.4770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	128.884,38D	0,00	0,00	128.884,38D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	26.119,53C	0,00	17.037,73	43.157,26C
4782	3.3.03.02.4782	JUROS ATIVOS - RF	0,05C	0,00	16.607,70	16.607,75C
4784	3.3.03.02.4784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	3.930,08C	0,00	430,03	4.360,11C
4785	3.3.03.02.4785	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - RF	16.407,74C	0,00	0,00	16.407,74C
4787	3.3.03.02.4787	DESCONTO TRANSACAO - DF	5.781,66C	0,00	0,00	5.781,66C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	6.443,75C	0,00	0,00	6.443,75C
4810	3.4.02	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	6.443,75C	0,00	0,00	6.443,75C
4811	3.4.02.01	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	6.443,75C	0,00	0,00	6.443,75C
4812	3.4.02.01.4812	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	6.443,75C	0,00	0,00	6.443,75C
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	202.071,12D	24.292,26	0,00	226.363,38D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	202.071,12D	24.292,26	0,00	226.363,38D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	202.071,12D	24.292,26	0,00	226.363,38D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	75.064,23D	10.621,96	0,00	85.686,19D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	127.006,89D	13.670,30	0,00	140.677,19D