



medeiros²
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 500013-51.2017.8.21.0035

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

79º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto de 2025

ÍNDICE





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, não assinadas, referentes ao período de agosto/2025 em 06/10/2025. Os questionamentos encaminhados em 15/10/2025 não foram respondidos dentro do prazo inicialmente concedido, tendo a empresa justificado a indisponibilidade em virtude de sua participação na Feira Mercopar. Assim, a Recuperanda solicitou a prorrogação do prazo, comprometendo-se a apresentar os esclarecimentos até 24/10/2025. Os apontamentos serão, portanto, analisados e incluídos no próximo relatório mensal.

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](mailto: 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 modicativo



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, ainda aguarda decisão judicial autorizando a Junta Comercial a efetivar a incorporação, conforme informado pela empresa em setembro/2025. 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;



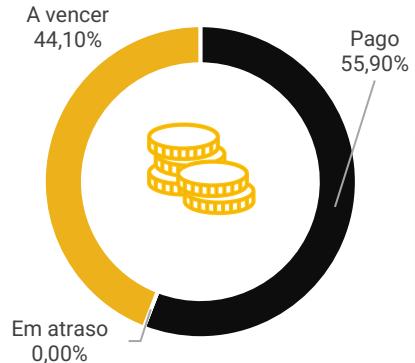
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

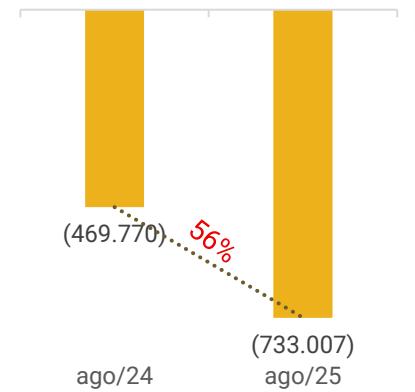


89

Cumprimento do Plano



Rentabilidade



Passivo Global
R\$ 12.397.629,02

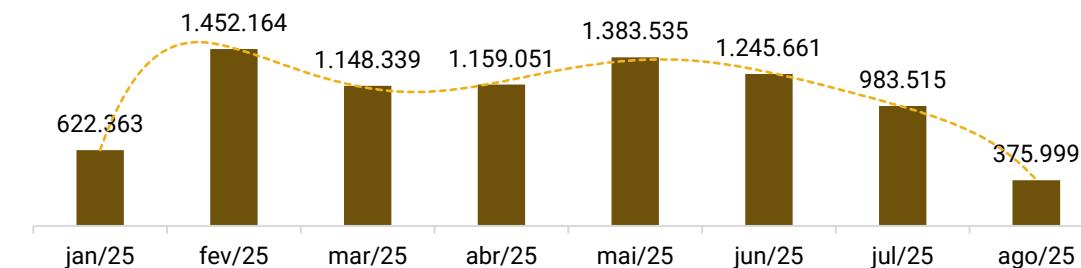
8.626.622

3.771.007

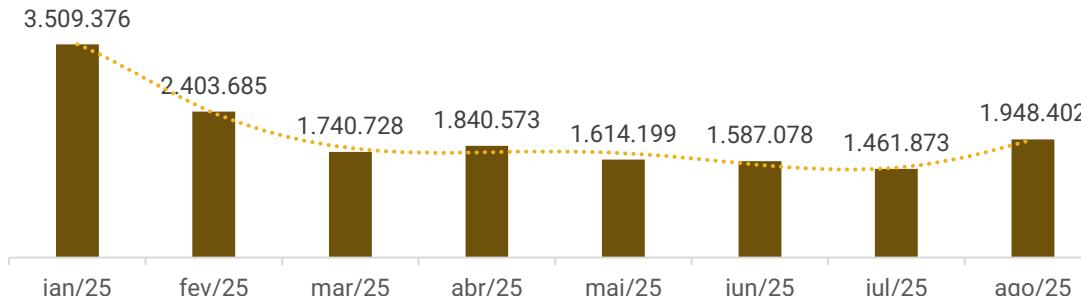
Concursal

Extraconcursal

Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Setor da Indústria - Metalmecânico



O grupo empresarial possui atuação diversificada, abrangendo os setores de máquinas e equipamentos, ferramentas motorizadas, refrigeração industrial, telecomunicações e eletrônicos, automotivo, agrícola e construção civil, além de atividades relacionadas à extração, transporte e refino.

Suas unidades produtivas dispõem de uma estrutura operacional robusta, com capacidade para atender demandas variadas de produção, bem como para absorver novos processos e ampliar a linha de atendimento conforme a necessidade do mercado.

As Recuperandas são reconhecidas pela expertise no fornecimento de peças usinadas e subconjuntos para empresas de múltiplos segmentos, atuando tanto em processos de terceirização quanto em parcerias estratégicas para períodos de alta demanda. Adicionalmente, mantêm um rigoroso sistema de gestão da qualidade (SGS), assegurando conformidade e excelência em seus produtos e serviços.

Capacidade de Produção



O Grupo possui capacidade de produção de 8.900 horas, conforme informado pela empresa.

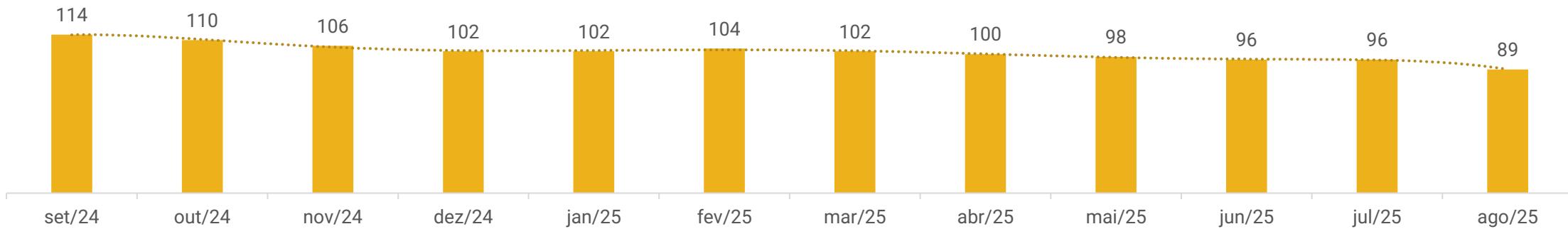


FUNCIONÁRIOS

A companhia encerrou agosto com 89 colaboradores no quadro funcional. No período, ocorreram 7 desligamentos. A função com maior representatividade é a de operador de máquina, com 29 empregados.

A folha do mês totalizou R\$ 180,9 mil, estando integralmente adimplida, assim como o FGTS. O INSS está sendo quitado de forma parcial, segundo a empresa, como medida para preservar o fluxo de caixa.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA PETRO PEÇAS

DFC	jun/25	jul/25	ago/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	7.058	-307.091	-733.007
Depreciação e amortização	89.241	89.374	90.085
Resultado ajustado	96.299	-217.717	-642.922
Contas a receber e outros	51.126	340.658	878.607
Estoques	-124.498	-101.990	-16.571
Adiantamentos	-66.360	-174.549	136.887
Impostos a compensar	-16.933	-10.503	-1.371
Fornecedores	-117.559	-100.157	-211.043
Obrigação trabalhista	-13.375	1.324	-1.834
Provisões trabalhistas	87.793	58.294	-87.750
Obrigações sociais	88.125	172.948	113.171
Obrigações fiscais	75.273	4.235	49.219
Parcelamento de impostos	-2.781	-	-
Contas a pagar e credores	-5.354	-4.389	-3.973
Imposto de Renda e contribuição	36.756	24.292	11.581
Caixa proveniente das operações	-7.786	210.162	866.924
Caixa líquido das atividades operacionais	88.513	-7.555	224.002
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-10.374	-15.390	-125.096
Aquisição de ações/ cotas	-260	-260	-260
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-10.634	-15.650	-133.244
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos sócios	-105.000	-102.000	-104.228
Empréstimos Terceiros	-	-	500.000
Caixa líquido atividades de financiamentos	-105.000	-102.000	395.772
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-27.121	-125.205	486.530
Disponibilidades no início do período	1.614.199	1.587.078	1.461.873
Disponibilidades no final do período	1.587.078	1.461.873	1.948.402

Atividades Operacionais: O caixa operacional de agosto apresentou resultado positivo de R\$ 224 mil, impulsionado, principalmente, pelos recebimentos de clientes, que somaram R\$ 878,6 mil, sendo que os principais ingressos foram da Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC (R\$ 956,1 mil) e da Tecnologia em Movimento – TMSA (R\$ 177,7 mil); adiantamentos (R\$ 136,8 mil), sendo R\$ 262 mil a funcionários e R\$ 131,9 mil a fornecedores de importação, com destaque para o valor de R\$ 120 mil destinado ao fornecedor Foshan SDS Smart Tech; e inadimplência com obrigações sociais (R\$ 113,1 mil), sobretudo ao INSS.

O resultado do período (R\$ 733 mil) e adimplência com fornecedores (R\$ 211 mil) foram os maiores impactos negativos no caixa operacional. Os principais pagamentos foram aos fornecedores Doctor Clin (R\$ 126,4 mil), Foshan SDS Smart Tech (R\$ 120 mil) e Allservice Manutenção (R\$ 40,9 mil).

Atividades de Investimentos: As atividades de investimentos foram negativas de R\$ 133,2 mil devido aos compras de imobilizado (R\$ 125 mil), sendo a maior aquisição do fornecedor Foshan SDS Smart Tech no valor de R\$ 105,7 mil, conforme validados pelas notas fiscais de compra. Ainda, há valor de R\$ 260,00 referente a participação na Sicredi

Atividades de Financiamento: O saldo positivo de R\$ 395,7 mil decorreu do empréstimo a sócia Caroline C. Foerth (R\$ 104,2 mil) que no mês foram de R\$ 143,4 mil emprestados e R\$ 39,1 mil devolvidos pela sócia. Ainda, a Fercorte tomou R\$ 751,6 mil emprestado do Banco Daycoval e adimpliu R\$ 251,6 mil com o mesmo, ocasionando o saldo de R\$ 500 mil.

Ao final de agosto, as disponibilidades eram de R\$ 1.948.402,27, dos quais R\$ 1.703.550,85 advém de aplicações e R\$ 244.851,42 de contas correntes. Os extratos das contas correntes atestam o saldo contábil, restando pendente o envio do extrato da aplicação financeira. 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	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	22.131.255	21.952.435	21.441.413
Disponibilidades	1.587.078	1.461.873	1.948.402
Clientes nacionais	2.484.448	2.143.790	1.265.183
Adiantamento de fornecedores	1.070.468	1.080.211	1.068.610
Adiantamentos de importação	70.592	103.594	33.002
Adiantamento a funcionários	79.716	171.800	77.400
Empréstimos para terceiros	12.521.598	12.561.317	12.601.023
Impostos a recuperar	2.914.474	2.924.978	2.926.348
Estoques	1.402.882	1.504.872	1.521.443
Ativo Não Circulante	11.365.436	11.393.712	11.541.100
Depósitos judiciais	35.931	35.931	43.818
Empréstimo a sócios	3.221.000	3.323.000	3.427.228
Investimentos	19.607	19.867	20.127
Imobilizado	10.937.445	10.952.835	11.077.931
Ativo Total	33.496.691	33.346.147	32.982.512

Clientes: Na competência foram vendidos a prazo R\$ 375.999,26 e recebidos R\$ 1.254.606,46 ocasionando a redução de R\$ 878,6 mil no saldo. O recebimento mais expressivo foi à Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 956,1 mil) e a maior venda à TMSA – Tecnologia em Movimentação (R\$ 197,7 mil). O prazo de recebimento das vendas variam entre 45 a 60 dias. O *aging list* atesta o saldo contábil e demonstra 33,64% (R\$ 425.608,72) de inadimplência. De acordo com a empresa, o valor inadimplente está em tratativa com o jurídico e, caso os clientes não quitem a dívida, serão baixados como perdas junto a contabilidade.

Adiantamentos: Contemplam adiantamentos a fornecedores (R\$ 1 milhão), de importação (R\$ 33 mil) e a funcionários (R\$ 77,4 mil). No mês, a rubrica de importação demonstrou retração de R\$ 176,5 mil em função da baixa de R\$ 131,9 mil de produto/mercadoria entregue, sendo o maior valor do fornecedor Foshan (R\$ 120 mil). No tocante aos adiantamento a empregados, foram adiantados R\$ 167,6 mil em salários, férias e 13º e houve reconhecimento de R\$ 262 mil. Ainda, a empresa adiantou R\$ 10,2 mil a fornecedores, sendo, especialmente a Pamela Cristina (R\$ 6 mil) e baixou R\$ 21,8 mil em mercadorias/produtos entregues, sobretudo, de GMC Ferramentas (R\$ 8,2 mil) e ADR Serviços Médicos (R\$ 4,2 mil).

Empréstimos a Terceiros: Refere-se ao contrato de mútuo firmado com a Fercorte destinado ao pagamento de credores concursais e parcelamentos tributários. Em agosto 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\$ 378,9 mil). No período foram consumidos R\$ 1.504.872,00 e repostos R\$ 1.521.443,44 em materiais o que gerou o aumento de R\$ 16,5 mil em estoques. O inventário atesta saldo contabilizado.

Depósitos Judiciais: Contempla resarcimento de processo administrativo junto a Receita Federal (R\$ 35,9 mil) e depósitos judiciais (R\$ 7,8 mil), sendo este último responsável pelo aumento de R\$ 7,8 mil no saldo devido a bloqueio judicial.

Empréstimos a Sócios: Compreende empréstimos realizados da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth que, na competência, foram de R\$ 143,4 mil. Ainda foram recebidos R\$ 39,1 mil da sócia. Segundo informado pela Recuperanda, não existe contrato entre as partes e o empréstimo foi deliberado para futura distribuição de lucros. De se referir que a conta “Empréstimo a Sócios/Soc. Coligadas/Contr.” foi criada em fevereiro/2023, com saldo inicial de R\$ 650.312,48. Ao longo de 2023, foram realizados repasses à sócia que totalizaram R\$ 100 mil (movimentações em julho, agosto e outubro/2023). Em dezembro/2023, o saldo desta conta foi zerado. A partir de janeiro/2024, os repasses voltaram a ocorrer, de forma mensal, com valores entre R\$ 22,5 mil e R\$ 350 mil, o que explica o crescimento atual do saldo registrado no ativo. Quando questionada (*e-mail* de 07/07/2025), a empresa informou que *“Os valores referem-se a empréstimos concedidos ao sócio, tendo em vista compromissos assumidos por ele. O ajuste será realizado em futura distribuição de lucros. Não há contrato formal.”* Contudo, a empresa apresenta prejuízos acumulados e débitos tributários. Além disso, a realização de repasses a sócios em momento em que a Recuperanda ainda acumula resultados negativos e não restabeleceu o equilíbrio econômico-financeiro contraria os objetivos da Recuperação Judicial, previstos no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, que priorizam a manutenção da atividade empresarial e o cumprimento das obrigações do plano em detrimento de retiradas pessoais.

Investimentos: Em agosto foram aportados R\$ 260,00 junto ao Sicredi, o que ocasionou o aumento no saldo de investimentos.

Imobilizado: No mês em análise foram adquiridos R\$ 125 mil em bens como, magazines de alimentação automática em barras, torno automático horizontal, além de prestação de serviços de importação e exportação. As notas fiscais atestam o saldo junto as empresas Premium Assessoria em Exportação e Importação, Intermodal Transporte e Logística de Cargas e Foshan SDS Smart Tech. Ainda, os bens sofreram depreciação mensal de R\$ 90 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	5.991.533	6.148.080	6.517.452
Fornecedores	865.863	765.706	554.663
Obrigações trabalhistas e sociais	2.756.582	2.989.148	3.012.735
Obrigações fiscais	1.135.486	1.164.013	1.224.813
Parcelamentos fiscais	1.112.284	1.112.284	1.112.284
Adiantamento de clientes	32	32	32
Sócios conta particular	13.243	13.243	13.243
Credores diversos	88.303	83.847	79.875
Empréstimos bancários	-	-	500.000
Contas a pagar	19.739	19.806	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	25.196.411	24.889.320	24.156.519
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	-1.181.974	-1.489.065	-2.221.866
Total do Passivo	32.314.512	31.856.877	30.760.646

Fornecedores: As compras totalizaram R\$ 527.901,17 e os pagamentos somaram R\$ 738.944,01 resultando no decréscimo de R\$ 211 mil em fornecedores. Os maiores pagamentos foram aos fornecedores Doctor Clin (R\$ 126,4 mil), Foshan SDS Smart Tech (R\$ 120 mil) e Allservice Manutenção (R\$ 40,9 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo contábil e demonstra inadimplência de R\$ 41.047,12 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. A rubrica não apresentou variação em agosto.

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. No mês foram adimplidos R\$ 4,4 mil dos créditos concursais e reservados R\$ 481,62. 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.

Empréstimos Bancários: Exibe conta garantida junto ao Banco Daycoval no valor de R\$ 500 mil, onde, na competência, a Petro Peças tomou R\$ 751,6 mil em novos empréstimos e quitou R\$ 251,6 mil.

Contas a Pagar: Corresponde, unicamente, ao aluguel na monta de R\$ 19,8 mil que se encontra adimplente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE PETRO PEÇAS

DRE	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita operacional bruta	1.245.661	983.515	375.999	8.370.628
Vendas mercado interno	-	6.000	-	11.500
Revenda mercado interno	19.487	5.528	152	59.131
Beneficiamento mercado interno	1.226.841	971.987	375.847	7.678.300
(-) IPI sobre vendas	-667	-	-	-667
Deduções da receita bruto	-107.578	-36.881	-13.724	-360.577
Receita operacional líquida	1.138.083	946.634	362.275	7.983.798
Custos Operacionais	-952.807	-1.031.690	-877.664	-7.724.303
Custos dos materiais	-225.870	-226.821	-75.539	-1.712.186
Variação estoques de materiais	123.230	24.424	39.823	84.370
Custos com pessoal	-633.780	-641.517	-580.350	-4.558.928
Outros custos	-217.656	-265.343	-238.346	-1.799.262
Variação estoques de produtos	1.269	77.567	-23.252	37.504
Lucro bruto	185.276	-85.056	-515.388	-589.683
Margem bruta	16%	-9%	-142%	-7%
Despesas operacionais	-160.969	-146.972	-166.392	-1.189.804
Despesas Comerciais	-4.217	-1.968	-1.180	-17.024
Despesas Administrativas	-156.752	-145.004	-165.213	-1.172.780
Outras Despesas/Receitas	5.900	-	-	6.444
Resultado operacional	30.206	-232.028	-681.781	-1.783.039
Margem operacional	3%	-25%	-188%	-22%
EBITDA	119.447	-142.654	-591.696	-1.100.173
Resultado financeiro	13.608	-50.771	-39.645	-201.089
Receitas financeiras	14.501	17.038	-16.608	26.550
Despesas financeiras	-892	-67.809	-23.038	-227.638
Resultado líquido antes dos impostos	43.815	-282.799	-721.426	-1.984.128
Provisão de IRPJ/CSLL	-36.756	-24.292	-11.581	-237.944
Resultado do período	7.058	-307.091	-733.007	-2.222.072
Margem líquida	1%	-32%	-202%	-28%

Receitas: A companhia faturou R\$ 375,9 mil no período, redução de 62% em comparação ao mês anterior. Segunda a empresa, as oscilações são comuns no mercado em que está inserida devido a demanda de encomendas dos clientes. Ainda, a Recuperanda sofre com o valor do dólar em função das exportações.

Deduções: A empresa segue o regime de tributação pelo lucro presumido. As deduções sobre o faturamento foram, unicamente, com impostos sobre vendas (R\$ 13,7 mil), sobretudo, COFINS (R\$ 11,2 mil).

Custos: Os custos totalizaram, em agosto, R\$ 877,6 mil, consumindo 242% da receita líquida. No período, os custos reduziram 15% devido, majoritariamente, as compras de matérias primas e custos de beneficiamento.

Destaca-se que os maiores custos operacionais foram com salários (R\$ 271,3 mil), depreciações (R\$ 89,8 mil), manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 42,1 mil) e INSS (R\$ 51,7 mil).

Despesas Operacionais: Contempla, especialmente, despesas com salários (R\$ 39,2 mil), serviços terceirizados (R\$ 33 mil) e honorários - pessoa jurídica (R\$ 21,8 mil). No período, os dispêndios somaram R\$ 166,3 mil, aumento de 13% em razão, sobretudo, a honorários de pessoa jurídica onde são contabilizados serviços advocatícios e de contabilidade.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 39,6 mil devido, especialmente, aos descontos concedidos (R\$ 13,6 mil) e variações cambiais passivas (R\$ 6,9 mil). As receitas financeiras advém, unicamente, de juros ativos (R\$ 16,6 mil). Cabe destacar que as receitas financeiras foram apresentadas com saldo negativo, o que contraria a natureza contábil dessa rubrica. O ponto já foi questionado à Recuperanda e será devidamente analisado no próximo relatório.

Resultado do Período: O faturamento do período não foi suficiente frente aos custos e despesas gerando resultado negativo de R\$ 733.006,95 em agosto. O prejuízo acumulado de 2025 soma R\$ 2.222.071,83.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Agosto/2025 **3,29**

Agosto/2024 | 5,98 | 45%

A empresa apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 3,29** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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

Liquidez Seca

Agosto/2025 **3,06**

Agosto/2024 | 5,65 | 46%

A Recuperanda também demonstram suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O Grupo possui **R\$ 3,06** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, mesmo desconsiderando os estoques.

Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se um **redução de 46%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025 **0,30**

Agosto/2024 | 1,01 | 71%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição mais restrita, com **R\$ 0,30** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se **queda de 71%** neste indicador.

Liquidez Geral

Agosto/2025 **2,82**

Agosto/2024 | 3,33 | 15%

No período analisado, a companhia exibe capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 2,82** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, contando com o ativo realizável a longo prazo.

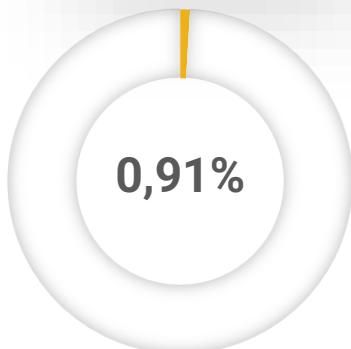
Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se um **decréscimo de 15%** na liquidez.





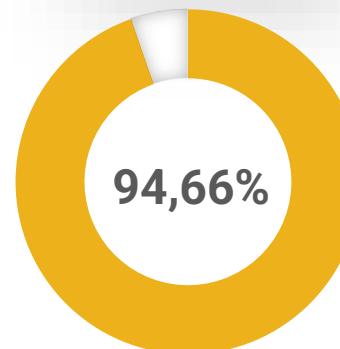
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe II



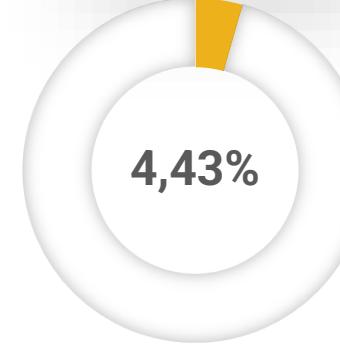
R\$ 34.250,00

Classe III



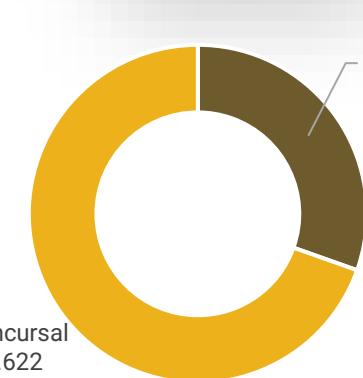
R\$ 3.569.755,79

Classe IV



R\$ 167.001,49

Passivo Global



Passivo Extraconcursal

32

Adiantamento de clientes

13.243

Sócios conta particular

19.806

Contas a pagar

500.000

Empréstimos bancários

554.663

Fornecedores

3.012.735

Obrigações trabalhistas e sociais

4.526.142

Obrigações fiscais





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Fiscais: A empresa possui passivo fiscal de R\$ 4,5 milhões, dos quais cerca de 73% (R\$ 3,3 milhões) está parcelado. Em agosto, os tributos cresceram R\$ 60,8 mil devido ao COFINS e IRRF a pagar. Conforme informado pela Recuperanda, todos os parcelamentos tributários encontram-se atualmente ativos, havendo tratativas em curso para a adesão a novos programas de parcelamento.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: Engloba obrigações trabalhistas (R\$ 794,4 mil), que estão em dia, e obrigações sociais (R\$ 2,2 milhões) e o saldo mais expressivo é com INSS (R\$ 2,1 milhões) que encontra-se parcialmente adimplente.

Fornecedores: Os principais saldos são com AllService Manutenção (R\$ 204,9 mil), Blanco Tools Usinagem (R\$ 50,9 mil) e Aço Peças Oliveira Usinagem (R\$ 37,6 mil). O *aging list* demonstra inadimplência de R\$ 41.047,12.

Empréstimos Bancários: Apresenta conta garantida junto ao Banco Daycoval no valor de R\$ 500 mil.

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.



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 setembro/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 SETEMBRO 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 agosto/2025

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		33.346.147,46D	8.738.588,64	9.102.223,93	32.982.512,17D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		21.952.435,30D	8.461.945,07	8.972.967,71	21.441.412,66D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.461.872,60D	6.280.184,72	5.793.655,05	1.948.402,27D
10 1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO		38.605,09D	4.551.527,78	4.345.281,45	244.851,42D
15 1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL		0,00	393,64	393,64	0,00
19 1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A		37.327,27D	1.209.269,50	1.246.297,34	299.43D
20 1.1.01.02.0020	BANCO DAYCOVAL		439,73D	3.341.864,64	3.098.590,47	243.713,90D
21 1.1.01.02.0021	BANCO CREACRED - RS		838,09D	0,00	0,00	838,09D
60 1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.423.267,51D	1.728.656,94	1.448.373,60	1.703.550,85D
70 1.1.01.03.0070	BANCO DAYCOVAL - APLIC		1.423.267,51D	1.728.656,94	1.448.373,60	1.703.550,85D
80 1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.143.789,70D	375.999,26	1.254.606,46	1.265.182,50D
81 1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS		2.143.789,70D	375.999,26	1.254.606,46	1.265.182,50D
10134 1.1.02.01.1000	CAPPELLARI 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		1.468.060,73D	142.614,30	956.103,83	654.571,20D
10969 1.1.02.01.1000	CORTIACO METALURGICA EIRELI		33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
11711 1.1.02.01.1000	DNC-COMERCIO DE PAPEL LTDA		0,00	152,00	0,00	152,00D
10166 1.1.02.01.1000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA		3.318,90D	8.628,30	3.318,90	8.628,30D
10164 1.1.02.01.1000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A		10.021,65D	17.123,32	10.021,65	17.123,32D
10033 1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS		70.804,00D	0,00	70.784,00	20,00D
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	FUNDICAO 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.		5.528,00D	0,00	5.528,00	0,00
10011 1.1.02.01.1000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA		1.279,10D	0,00	1.279,10	0,00
10008 1.1.02.01.1000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAQ LTDA		3.935,88D	0,00	3.935,88	0,00
11706 1.1.02.01.1000	LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
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 PEÇAS 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		23.890,38D	0,00	23.279,15	611,23D
10056 1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A		160.796,05D	197.792,34	177.775,95	180.812,44D
11868 1.1.02.01.1000	VALDIR GEREMIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		0,00	7.109,00	0,00	7.109,00D
215 1.1.03	OUTROS CREDITOS		16.841.901,00D	284.317,65	419.834,20	16.706.384,45D
216 1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.080.211,39D	10.257,11	21.858,13	1.068.610,37D
217 1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.080.211,39D	10.257,11	21.858,13	1.068.610,37D
225 1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO		103.594,41D	61.385,14	131.977,40	33.002,15D
226 1.1.03.03.0226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO		103.594,41D	61.385,14	131.977,40	33.002,15D
235 1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE		171.800,24D	167.643,57	262.043,71	77.400,10D
236 1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE		309,02D	149.735,20	149.530,34	513,88D
237 1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO		71.847,76D	0,00	2.825,27	69.022,49D
238 1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS		99.643,46D	17.908,37	109.688,10	7.863,73D
245 1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS		12.561.317,13D	39.706,35	0,00	12.601.023,48D
246 1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		12.561.317,13D	39.706,35	0,00	12.601.023,48D
250 1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR		2.924.977,83D	5.325,48	3.954,96	2.926.348,35D
251 1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR		1.681.462,51D	4.945,80	768,82	1.685.639,49D
252 1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR		1.223.590,75D	255,46	0,00	1.223.846,21D
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		3.372,45D	124,22	3.186,14	310,53D
11510 1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR		1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485 1.1.04	ESTOQUE		1.504.872,00D	1.521.443,44	1.504.872,00	1.521.443,44D
11504 1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS		402.206,46D	378.954,85	402.206,46	378.954,85D
412 1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS		402.206,46D	378.954,85	402.206,46	378.954,85D
420 1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS		1.102.665,54D	1.142.488,59	1.102.665,54	1.142.488,59D
431 1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS		141.308,31D	140.889,43	141.308,31	140.889,43D
432 1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES		961.357,23D	1.001.599,16	961.357,23	1.001.599,16D
600 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		11.393.712,16D	276.643,57	129.256,22	11.541.099,51D
601 1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.358.930,71D	151.287,53	39.171,66	3.471.046,58D
630 1.2.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS		35.930,71D	7.887,53	0,00	43.818,24D
285 1.2.01.02.0285	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDER		35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
631 1.2.01.02.0631	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	7.887,53	0,00	7.887,53D
680 1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.		3.323.000,00D	143.400,00	39.171,66	3.427.228,34D
681 1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR		3.323.000,00D	143.400,00	39.171,66	3.427.228,34D
701 1.2.02	INVESTIMENTOS		19.867,23D	260,00	0,00	20.127,23D
702 1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		19.867,23D	260,00	0,00	20.127,23D
704 1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI		17.864,64D	260,00	0,00	18.124,64D
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		8.014.914,22D	125.096,04	90.084,56	8.049.925,70D
800 1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS		10.952.835,28D	125.096,04	0,00	11.077.931,32D
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		8.869.914,57D	125.096,04	0,00	8.995.010,61D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.937.921,06C	0,00	90.084,56	3.028.005,62C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	60.456,53C	0,00	2.280,83	62.737,36C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.577.993,30C	0,00	80.324,72	2.658.318,02C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	54.193,43C	0,00	1.504,69	55.698,12C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	750,40C	0,00	53,60	804,00C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	117.282,07C	0,00	3.620,16	120.902,23C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	38.361,77C	0,00	709,87	39.071,64C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	868,31C	0,00	17,57	885,88C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVELS TERCEIROS	88.015,25C	0,00	1.573,12	89.588,37C
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	34.835.006,79C	1.560.374,91	1.929.746,57	35.204.378,45C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.148.079,88C	1.560.374,91	1.929.746,57	6.517.451,54C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	765.705,91C	738.944,01	527.901,17	554.663,07C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	765.705,91C	738.944,01	527.901,17	554.663,07C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	0,00	1.000,00	1.856,45	856,45C
11844	2.1.01.01.1001	3G DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP	5.787,67C	5.002,49	0,00	785,18C
11919	2.1.01.01.1001	485-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
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	70,88	70,88	0,00
11882	2.1.01.01.1001	55.318.289 EDUARDA DA COSTA KLITZKE	0,00	2.466,68	2.466,68	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
11891	2.1.01.01.1001	A. R. S. INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNC	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.791,60C	14.143,70	0,00	14.647,90C
11821	2.1.01.01.1001	ACHEI COMPONENTES ELETRONICOS COMERCIO E SERVIC	0,00	64,72	64,72	0,00
10187	2.1.01.01.1001	ACO PECAST OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	37.624,77C	0,00	0,00	37.624,77C
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETE INTEGRA SOLUÇOES EM ENERG LTDA	0,00	19.356,18	19.356,18	0,00
11628	2.1.01.01.1001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.008,60C	1.008,60	0,00	0,00
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
10366	2.1.01.01.1001	ALL4CONN REPARACAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	0,00	1.831,20	1.831,20	0,00
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	245.940,00C	40.990,00	0,00	204.950,00C
10747	2.1.01.01.1001	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	26.918,30C	14.520,20	0,00	12.398,10C
11402	2.1.01.01.1001	AMJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	43,54	43,54	0,00
11909	2.1.01.01.1001	ANA DE FATIMA DE MORAIS GARCIA	0,00	57,57	57,57	0,00
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	5.243,00C	2.425,50	4.998,00	7.815,50C
10600	2.1.01.01.1001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	303,88C	303,88	0,00	0,00
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	0,00	1.249,29	1.249,29	0,00
10346	2.1.01.01.1001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	0,00	1.263,36	1.263,36	0,00
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP. DE PROTECAO LTDA	2.860,06C	1.171,00	0,00	1.689,06C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	72.428,06C	28.080,20	6.577,00	50.924,86C
11238	2.1.01.01.1001	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	0,00	0,00	8.422,88	8.422,88C
11918	2.1.01.01.1001	CALCULATE ECONOMISTAS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPI	0,00	2.136,96	2.136,96	0,00
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	8.593,43C	5.160,71	661,15	4.093,87C
11893	2.1.01.01.1001	CARINA FISCHER MARUYAMA LTDA	7.138,00C	2.473,33	0,00	4.664,67C
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	8.671,87C	8.671,87	9.632,31	9.632,31C
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	440,00C	440,00	0,00	0,00
10659	2.1.01.01.1001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	157,06	157,06	0,00
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	360,54C	360,54	0,00	0,00
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	733,35	733,35	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	2.613,71C	4.719,85	3.854,20	1.748,06C
11083	2.1.01.01.1001	COMERCIAL FERABOLLI LTDA-ME	0,00	23,90	23,90	0,00
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	747,50C	747,50	490,00	490,00C
10389	2.1.01.01.1001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	3.813,00C	2.542,00	0,00	1.271,00C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	1.802,42C	1.434,42	0,00	368,00C
10390	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	3.663,50C	2.395,09	0,00	1.268,41C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	547,30C	547,30	0,00	0,00
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTILES LTDA	400,00C	400,00	400,00	400,00C
11100	2.1.01.01.1001	DIEGO JOSE SILVA SERAFIM 42327802890	0,00	2.164,32	2.164,32	0,00
10474	2.1.01.01.1001	DISTRIBUIDORA SAO DOMINGOS LTDA	0,00	98,30	98,30	0,00
11912	2.1.01.01.1001	DISTRIBUIDORA VIANA RODRIGUES LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
11156	2.1.01.01.1001	DOCTOR CLIN	0,00	126.437,83	126.437,83	0,00
10737	2.1.01.01.1001	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	43,17	43,17	0,00
10716	2.1.01.01.1001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	5.183,60	5.183,60	0,00
10403	2.1.01.01.1001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	638,00C	638,00	0,00	0,00
10444	2.1.01.01.1001	EMPRESA RIOPRONDENSE DO CORTE LTDA.	0,00	0,00	407,46	407,46C
11113	2.1.01.01.1001	ENGELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IN	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
10959	2.1.01.01.1001	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	28,26	28,26	0,00
11787	2.1.01.01.1001	FABIANE RHODEN MACHADO SALES	855,30C	855,30	0,00	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	331,28C	331,28	374,53	374,53C
11648	2.1.01.01.1001	FEED TECH SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	3.645,18C	2.319,66	0,00	1.325,52C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	4.169,50C	2.084,75	0,00	2.084,75C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11895	2.1.01.01.1001	FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	290,43C	290,43	0,00	0,00
11907	2.1.01.01.1001	FOSHAN SDS SMART TECH CO.,LTD	0,00	120.021,02	120.021,02	0,00
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	9.084,39C	5.686,96	6.500,00	9.897,43C
10432	2.1.01.01.1001	FRESAFER COMERCIAL LTDA	4.064,02C	2.986,80	0,00	1.077,22C
10644	2.1.01.01.1001	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	0,00	388,58	388,58	0,00
11747	2.1.01.01.1001	GMC FERRAMENTAS LTDA	8.813,08C	18.429,37	10.626,29	1.010,00C
11027	2.1.01.01.1001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAT	0,00	899,80	899,80	0,00
10766	2.1.01.01.1001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	16.737,18	16.737,18	0,00
11833	2.1.01.01.1001	HELCOR INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	3.405,53C	3.405,53	0,00	0,00
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	437,72C	437,72	433,83	433,83C
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	16.028,69	16.028,69	0,00
11609	2.1.01.01.1001	Intermodal Transp E Logist De Cargas Ltda - Epp	0,00	3.471,02	3.471,02	0,00
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.594,50C	1.594,50	1.217,50	1.217,50C
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	67,91	67,91C
11908	2.1.01.01.1001	JMF COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	32,17	32,17	0,00
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.082,60C	1.082,60	873,00	873,00C
10550	2.1.01.01.1001	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
10889	2.1.01.01.1001	KALUNGA SA	0,00	100,73	100,73	0,00
11023	2.1.01.01.1001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	2.560,00C	0,00	0,00	2.560,00C
10993	2.1.01.01.1001	KONRATH & LEITE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	76,84	76,84	0,00
11640	2.1.01.01.1001	LM SERVICOS EXPRESSOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10407	2.1.01.01.1001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	64,90	64,90	0,00
11898	2.1.01.01.1001	LUCAS GARCIA BARRETO	306,32C	431,32	791,40	666,40C
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	651,19C	651,19	0,00	0,00
10242	2.1.01.01.1001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	28.164,00	28.164,00	0,00
11913	2.1.01.01.1001	M. A. TINTAS LTDA	0,00	39,57	39,57	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	25.909,46C	15.557,49	2.847,24	13.199,21C
11701	2.1.01.01.1001	MARACON COMERCIO DE INST E FERRAMENTAS LTDA	563,00C	563,00	0,00	0,00
10877	2.1.01.01.1001	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	0,00	6.172,35	6.172,35	0,00
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	5.920,25	5.920,25	0,00
11106	2.1.01.01.1001	MARIA HELENA NUNES LEITES	2.170,80C	1.085,40	0,00	1.085,40C
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	7.193,16	7.193,16C
11886	2.1.01.01.1001	MAROCAO DELIVERY LTDA	0,00	2.057,10	2.057,10	0,00
10799	2.1.01.01.1001	MATRIPOL MOLDES E INJETADOS LTDA.	0,00	932,88	932,88	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	5.305,18C	4.268,35	2.313,81	3.350,64C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECHANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	25.449,90C	5.089,98	0,00	20.359,92C
10181	2.1.01.01.1001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	11.696,85C	11.696,85	0,00	0,00
11837	2.1.01.01.1001	METALURGICA PIPE VARIANI LTDA	2.082,71C	2.082,71	0,00	0,00
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
10554	2.1.01.01.1001	MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO	0,00	663,36	663,36	0,00
11052	2.1.01.01.1001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	1.030,96C	1.030,96	0,00	0,00
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	17.910,49C	5.821,24	1.881,80	13.971,05C
11894	2.1.01.01.1001	MYTOOLS SOLUOES ESPECIAIS	1.407,68C	1.407,68	0,00	0,00
10305	2.1.01.01.1001	NEOMATIC MECANICA DE PRECISA - EIRELI	0,00	890,00	890,00	0,00
11672	2.1.01.01.1001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	3.862,61C	3.862,61	0,00	0,00
11731	2.1.01.01.1001	PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	15.657,77C	7.348,93	0,00	8.308,84C
11095	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.925,90C	2.963,90	0,00	2.962,00C
11766	2.1.01.01.1001	PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS E MATERIAL ELETTRICO LT	0,00	37,16	37,16	0,00
10337	2.1.01.01.1001	PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	1.947,76	1.947,76	0,00
11910	2.1.01.01.1001	PIZONI USINAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	0,00	60,00	60,00	0,00
11834	2.1.01.01.1001	PONTUAL TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	350,00C	350,00	350,00	350,00C
11917	2.1.01.01.1001	PREMIUM ASSESSORIA EM EXP E IMP LTDA	0,00	1.505,35	1.505,35	0,00
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	523,50C	523,50	0,00	0,00
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	7.079,00C	0,00	0,00	7.079,00C
11199	2.1.01.01.1001	PROTELOJA COMERCIAL LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
10914	2.1.01.01.1001	QUINTINO E LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	550,07	550,07	0,00
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	30.573,21C	18.089,48	5.211,52	17.695,25C
11067	2.1.01.01.1001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	37,51	37,51	0,00
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	8.962,61C	6.142,74	145,40	2.965,27C
10929	2.1.01.01.1001	RODOLFO GOURLART COSTELA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11176	2.1.01.01.1001	RODRIGO MENGER E CIA LTDA	0,00	1.767,15	1.767,15	0,00
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	0,00	5.753,00	11.581,00	5.828,00C
10599	2.1.01.01.1001	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	0,00	224,00	670,00	446,00C
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	197,80C	197,80	39,80	39,80C
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	12.147,11C	12.147,11	941,56	941,56C
11782	2.1.01.01.1001	SEVEN METALS LTDA	8.938,00C	3.645,00	5.751,00	11.044,00C
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAL EIRELI	2.730,00C	2.730,00	0,00	0,00
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	2.964,10C	2.964,10	390,26	390,26C
10649	2.1.01.01.1001	STELAMARIS MULLER EIRELI	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
11746	2.1.01.01.1001	SULINJECT LTDA - FILIAL	0,00	0,00	5.956,15	5.956,15C
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	555,62	555,62	0,00
10976	2.1.01.01.1001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	7.268,00C	7.268,00	0,00	0,00
11866	2.1.01.01.1001	TECNOLASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.962,71C	2.962,71	0,00	0,00
10460	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTD	840,00C	840,00	0,00	0,00
10922	2.1.01.01.1001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	1.100,00C	1.100,00	275,00	275,00C
10443	2.1.01.01.1001	THIAGO ARAUJO LEME 2200358500	0,00	200,00	200,00	0,00
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	225,00C	225,00	445,00	445,00C
10753	2.1.01.01.1001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	74,68C	74,68	0,00	0,00

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11892	2.1.01.01.1001	U.S. MESS SERVICOS EM METROLOGIA LTDA.	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
11843	2.1.01.01.1001	UNIVERSO DO TONER LTDA	0,00	137,82	137,82	0,00
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	0,00	0,00	420,50	420,50C
10583	2.1.01.01.1001	VECTOR METRIC MEDICÔES LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
10212	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	430,76	430,76	0,00
10418	2.1.01.01.1001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	2.440,00C	2.440,00	0,00	0,00
11183	2.1.01.01.1001	VORTEX PNEUMATICA LTDA	0,00	211,90	211,90	0,00
10522	2.1.01.01.1001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.404,04C	2.269,14	0,00	1.134,90C
11670	2.1.01.01.1001	VPS COM DE COMB LTDA	0,00	3.707,25	5.898,49	2.191,24C
11911	2.1.01.01.1001	VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	112,39	112,39	0,00
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.544,10C	2.544,10	0,00	0,00
11878	2.1.01.01.1001	WALMIR RABELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	61,51	61,51	0,00
11591	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	1.339,41C	669,71	0,00	669,70C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6.339,17C	2.878,43	0,00	3.460,74C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	5.265.445,63C	532.286,75	616.673,82	5.349.832,70C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	884.047,41C	433.590,47	344.006,48	794.463,42C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	170.508,00C	170.508,00	167.723,00	167.723,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	7.392,14C	8.055,33	9.006,58	8.343,39C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	0,00	21.647,68	21.647,68	0,00
2212	2.1.02.01.2212	DESCONTO EMPRESTIMO FGTS	1.879,01C	601,72	2.666,93	3.944,22C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	345.857,05C	144.328,82	76.598,75	278.126,98C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	217.817,72C	7.042,31	44.101,46	254.876,87C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	113.860,95C	80.594,51	15.544,01	48.810,45C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	26.732,54C	812,10	6.718,07	32.638,51C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.105.100,92C	97.651,40	210.822,55	2.218.272,07C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	138.080,47C	43.417,03	159.744,57	254.408,01C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.027,36C	0,00	1.662,95	4.690,31C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	32.631,52C	53.755,62	48.943,55	27.819,45C
2315	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	1.930.882,82C	0,00	0,00	1.930.882,82C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	478,75C	478,75	471,48	471,48C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	1.164.012,94C	1.044,88	61.844,79	1.224.812,85C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.576,76C	1.044,88	1.001,06	1.532,94C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	108.521,45C	0,00	2.444,00	110.965,45C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	500.868,20C	0,00	11.279,98	512.148,18C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	31.671,66C	0,00	28.894,69	60.566,35C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	4.012,94C	0,00	5.182,50	9.195,44C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	975,04C	0,00	1.461,79	2.436,83C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	191.590,54C	0,00	4.060,79	195.651,33C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	324.796,35C	0,00	7.519,98	332.316,33C
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	116.928,34C	289.144,15	785.171,58	612.955,77C
2510	2.1.03.01	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	251.641,00	751.641,00	500.000,00C
2520	2.1.03.01.2520	BANCO DAYACOL CTA GARANTIDA S/A-FINANC	0,00	251.641,00	751.641,00	500.000,00C
2640	2.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	32,29C	0,00	0,00	32,29C
2641	2.1.03.04.2641	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32,29C	0,00	0,00	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	6.289,00C	6.289,00	6.289,00	6.289,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.954,00C	6.954,00	6.954,00	6.954,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	83.847,09C	4.454,19	481,62	79.874,52C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	83.847,09C	4.454,19	481,62	79.874,52C
2750	2.1.03.09	CONTAS A PAGAR	19.805,96C	19.805,96	19.805,96	19.805,96C
2751	2.1.03.09.2751	ALUGUEL A PAGAR	19.805,96C	19.805,96	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
2929	2.4.02	RESERVAS	16.797.421,13C	0,00	0,00	16.797.421,13C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.488.859,33D	2.816.189,76	2.083.182,81	2.221.866,28D
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.621.522,73C	13.723,98	375.999,26	7.983.798,01C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.994.628,46C	0,00	375.999,26	8.370.627,72C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	7.994.628,46C	0,00	375.999,26	8.370.627,72C
4004	3.1.01.01.4004	VENDAS MERCADO INTERNO	17.950,00C	0,00	0,00	17.950,00C
4006	3.1.01.01.4006	REVENDA MERCADO INTERNO	59.404,31C	0,00	152,00	59.556,31C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	7.918.009,72C	0,00	375.847,26	8.293.856,98C
4016	3.1.01.01.4016	(-) IPI S/VENDAS	735,57D	0,00	0,00	735,57D
4039	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	373.105,73D	13.723,98	0,00	386.829,71D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	70.653,50D	0,00	0,00	70.653,50D
4042	3.1.02.01.4042	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	60.722,00D	0,00	0,00	60.722,00D
4043	3.1.02.01.4043	DEVOLUÇÃO DE BENEFICIAMENTO	9.997,20D	0,00	0,00	9.997,20D
4054	3.1.02.01.4054	(-) PIS S/DEVOLUÇÕES	11,70C	0,00	0,00	11,70C
4055	3.1.02.01.4055	(-) COFINS S/DEVOLUÇÕES	54,00C	0,00	0,00	54,00C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS-SERV	302.452,23D	13.723,98	0,00	316.176,21D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	10.283,13D	0,00	0,00	10.283,13D
4102	3.1.02.03.4102	ICMS S/VENDA DIF.ALÍQUOTA	718,75D	0,00	0,00	718,75D
4104	3.1.02.03.4104	PIS S/FATURAMENTO	51.902,12D	2.444,00	0,00	54.346,12D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	239.548,23D	11.279,98	0,00	250.828,21D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	7.694.461,91D	2.572.960,51	1.695.296,91	8.572.125,51D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.694.292,11D	2.572.960,51	1.695.296,91	8.571.955,71D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	1.550.684,09D	77.348,15	1.809,00	1.626.223,24D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRA MATERIA PRIMA	848.435,79D	40.149,47	0,00	888.585,26D
4132	3.2.01.01.4132	COMPRA MATERIAL AUXILIAR	190.486,78D	12.052,93	0,00	202.539,71D
4133	3.2.01.01.4133	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM	7.879,16D	0,00	0,00	7.879,16D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO	122.408,28D	15.842,99	0,00	138.251,27D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRA MATERIAIS	22.332,87D	820,73	0,00	23.153,60D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUÇÕES DE COMPRA MATERIAIS	1.184,92C	21,25	125,00	1.288,67C
4140	3.2.01.01.4140	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA/DIF.ALÍQUOT	320,01D	18,12	0,00	338,13D
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	472.262,92D	8.442,66	0,00	480.705,58D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRA MATERIAIS E FRETES	79.283,72C	0,00	1.428,54	80.712,26C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRA MATERIAIS	32.973,08C	0,00	255,46	33.228,54C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	40.636,68C	1.102.665,54	1.142.488,59	80.459,73C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.379.307,29D	141.308,31	0,00	1.520.615,60D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	5.722.914,71D	961.357,23	0,00	6.684.271,94D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	1.230.761,72C	0,00	140.889,43	1.371.651,15C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	5.108.979,52C	0,00	1.001.599,16	6.110.578,68C
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	4.461.070,41D	746.661,19	166.311,61	5.041.419,99D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	2.246.868,06D	293.252,23	21.897,27	2.518.223,02D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - CPV	41.853,66D	8.075,16	0,00	49.928,82D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	107.445,91D	12.166,67	0,00	119.612,58D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	131.442,27D	16.298,16	0,00	147.740,43D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	406.425,47D	51.753,50	0,00	458.178,97D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	244.518,05D	33.933,93	0,00	278.451,98D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	350.568,41D	79.881,94	35.605,55	394.844,80D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	239.661,45D	45.122,85	0,29	284.784,01D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	272.848,87D	147.553,32	102.763,22	317.640,97D
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 REFEIÇÕES	342.363,35D	50.821,43	5.245,67	387.939,11D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	61.967,61D	7.800,00	799,61	68.968,00D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	1.813.512,11D	244.079,17	5.732,86	2.051.858,42D
4253	3.2.01.04.4253	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV	6.193,92D	19.125,00	0,00	25.318,92D
4254	3.2.01.04.4254	ALUGUEL PF - CPV	202.072,42D	29.243,51	0,00	231.315,93D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	34.792,31D	550,07	3.453,98	31.888,40D
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	384.089,16D	42.137,99	0,00	426.227,15D
4260	3.2.01.04.4260	SEGUROS - CPV	9.468,86D	1.121,00	0,00	10.589,86D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETTRICA - CPV	282.367,21D	32.343,96	2.278,88	312.432,29D
4263	3.2.01.04.4263	CUSTOS C/VEÍCULOS - CPV	15.544,06D	0,00	0,00	15.544,06D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	36.091,46D	0,00	0,00	36.091,46D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	50.059,62D	5.751,00	0,00	55.810,62D
4268	3.2.01.04.4268	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA-CPV	8.357,89D	0,00	0,00	8.357,89D
4270	3.2.01.04.4270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESÍDUOS-CPV	18.500,00D	5.100,00	0,00	23.600,00D
4272	3.2.01.04.4272	CUSTOS C/SEGURANÇA PATRIMONIAL-CPV	155.379,94D	18.897,77	0,00	174.277,71D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIAÇÃO - CPV	610.595,26D	89.808,87	0,00	700.404,13D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	90.337,82C	402.206,46	378.954,85	67.086,21C
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	1.695.705,85D	402.206,46	0,00	2.097.912,31D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	1.786.043,67C	0,00	378.954,85	2.164.998,52C
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	1.196.000,52D	217.924,50	11.886,64	1.402.038,38D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	15.843,72D	1.179,80	0,00	17.023,52D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	15.843,72D	1.179,80	0,00	17.023,52D
4559	3.3.01.02.4559	FEIRAS E EXPOSICOES - DC	6.869,61D	0,00	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	899,80	0,00	6.818,54D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/VENDAS - DC	140,82D	280,00	0,00	420,82D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.018.713,53D	177.099,28	11.886,64	1.183.926,17D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	458.723,82D	77.903,77	11.526,10	525.101,49D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	283.173,62D	39.487,45	262,94	322.398,13D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	8.000,00D	600,00	0,00	8.600,00D
4603	3.3.02.01.4603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	0,00	2.483,66	0,00	2.483,66D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	16.549,83D	2.351,48	0,00	18.901,31D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	51.314,64D	7.458,94	765,01	58.008,57D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	23.881,62D	4.467,37	0,00	28.348,99D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	47.560,66D	13.175,26	7.111,06	53.624,86D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	31.816,58D	6.885,11	41,77	38.659,92D
4622	3.3.02.01.4622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	10.027,72C	0,00	3.037,16	13.064,88C
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	321,09D	0,00	308,16	12,93D
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	5.193,00D	994,50	0,00	6.187,50D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	323.950,28D	60.403,86	360,54	383.993,60D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	6.601,18D	725,34	360,54	6.965,98D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	26.462,93D	3.706,71	0,00	30.169,64D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	1.280,00D	184,00	0,00	1.464,00D
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	189.415,26D	33.090,15	0,00	222.505,41D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	97.858,00D	21.881,00	0,00	119.739,00D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	1.929,83D	275,69	0,00	2.205,52D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	310,76D	0,00	0,00	310,76D
4690	3.3.02.02.4690	DESPESAS INDEDUTIVEIS - DA	0,00	540,97	0,00	540,97D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.528,79D	7.087,54	0,00	21.616,33D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	2.646,38D	605,23	0,00	3.251,61D
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	2.364,86D	0,00	0,00	2.364,86D
4712	3.3.02.03.4712	TAXAS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.753,05D	4.300,65	0,00	9.053,70D
4722	3.3.02.03.4722	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - DF	235,32D	0,00	0,00	235,32D
4727	3.3.02.03.4727	MULTAS/DESPESAS INDEDUTIVEIS - DT	0,00	2.181,66	0,00	2.181,66D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	221.510,64D	31.704,11	0,00	253.214,75D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	154.756,00D	22.108,00	0,00	176.864,00D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	25.874,74D	3.753,38	0,00	29.628,12D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	40.879,90D	5.842,73	0,00	46.722,63D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	161.443,27D	39.645,42	0,00	201.088,69D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	204.600,53D	23.037,72	0,00	227.638,25D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	39,16D	6,05	0,00	45,21D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	69.144,71D	13.699,87	0,00	82.844,58D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	6.498,06D	2.351,79	0,00	8.849,85D
4764	3.3.03.01.4764	DESPESAS COM COBRANCA - DF	34,22D	0,00	0,00	34,22D
4768	3.3.03.01.4768	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - DF	0,00	6.980,01	0,00	6.980,01D
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	43.157,26C	16.607,70	0,00	26.549,56C
4782	3.3.03.02.4782	JUROS ATIVOS - RF	16.607,75C	16.607,70	0,00	0,05C
4784	3.3.03.02.4784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	4.360,11C	0,00	0,00	4.360,11C
4785	3.3.03.02.4785	RECEITA APLICAÇÃO 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	PROVISÕES TRIBUTARIAS	226.363,38D	11.580,77	0,00	237.944,15D
4949	3.5.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS	226.363,38D	11.580,77	0,00	237.944,15D
4950	3.5.01.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS	226.363,38D	11.580,77	0,00	237.944,15D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	85.686,19D	4.060,79	0,00	89.746,98D

Empresa: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0007
Número livro: 0001

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	140.677,19D	7.519,98	0,00	148.197,17D

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH
SOCIA ADMNISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7
CPF: 560.962.080-53