



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

80° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro 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, parcialmente assinadas, referentes ao período de setembro/2025 em 03/11/2025. Os questionamentos foram parcialmente respondidos durante a reunião online realizada em 18/11/2025.

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@adminstradorjudicial.adv.br](mailto: contato@adminstradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: www.adminstradorjudicial.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 modificado



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.

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 faturamento na Fercorte, apenas os pagamentos referente a recuperação judicial.

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;





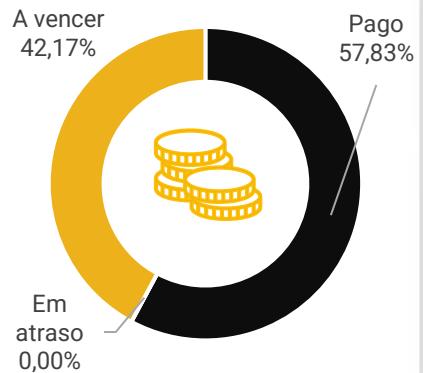
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

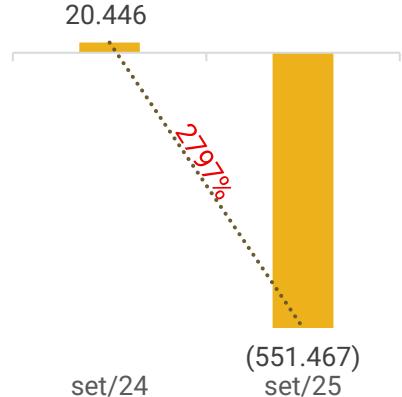


73

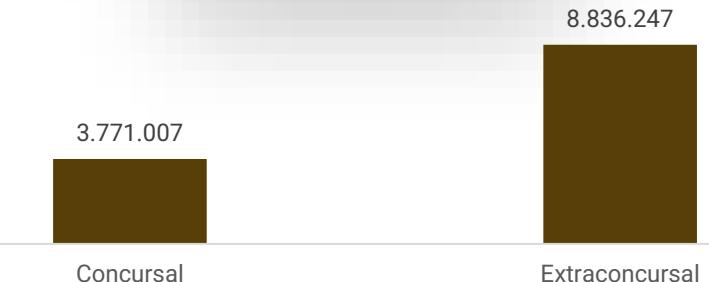
Cumprimento do Plano



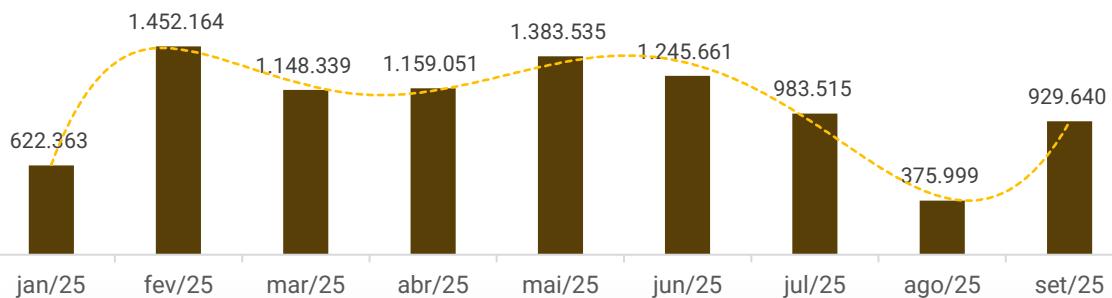
Rentabilidade



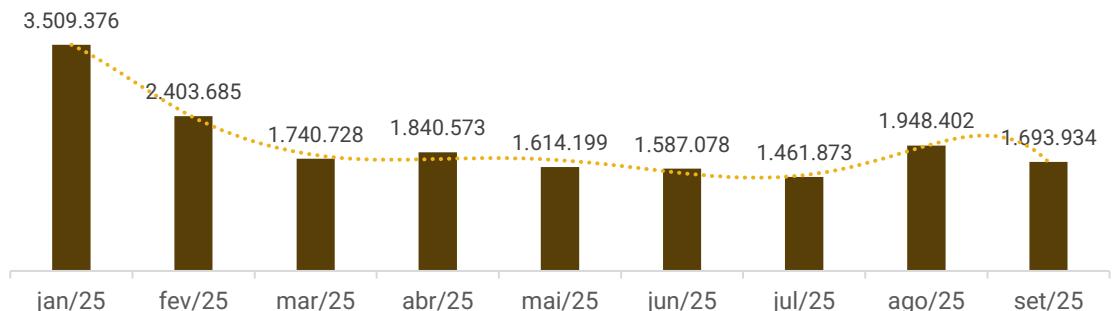
Passivo Global
R\$ 12.607.254,16



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.

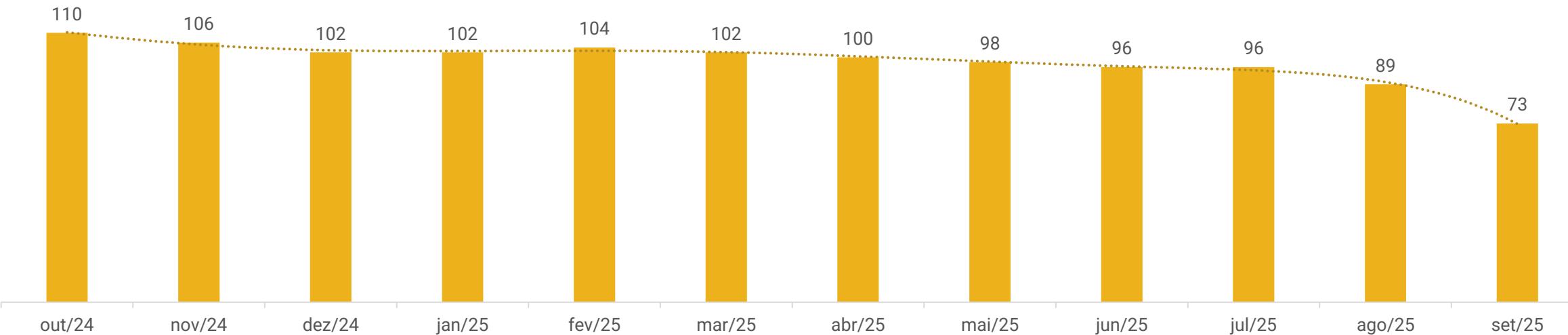


FUNCIONÁRIOS

Em setembro, a Petropeças contava com 73 colaboradores no quadro funcional. No período, ocorreram 18 desligamentos e duas admissões. As funções com maior representatividade são de operador de máquina (17) e coordenadores (11).

A folha do mês totalizou R\$ 153,4 mil, estando integralmente adimplida, assim como o FGTS. O INSS está parcialmente adimplido.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA PETRO PEÇAS

DFC	jul/25	ago/25	set/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	-307.091	-733.007	-551.467
Depreciação e amortização	89.374	90.085	90.229
Resultado ajustado	-217.717	-642.922	-461.237
Contas a receber e outros	340.658	878.607	-169.697
Estoques	-101.990	-16.571	266.346
Adiantamentos	-174.549	136.887	-60.504
Impostos a compensar	-10.503	-1.371	-9.174
Fornecedores	-100.157	-211.043	-24.164
Obrigação trabalhista	1.324	-1.834	-25.338
Provisões trabalhistas	58.294	-87.750	37.498
Obrigações sociais	172.948	113.171	175.413
Obrigações fiscais	4.235	49.219	-3.410
Parcelamento de impostos	-	-	-358.267
Sócios conta particular	-	-	1
Contas a pagar e credores	-4.389	-3.973	-4.453
Imposto de Renda e contribuição	24.292	11.581	29.569
Caixa proveniente das operações	210.162	866.924	-146.180
Caixa líquido atividades operacionais	-7.555	224.002	-607.417
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-15.390	-125.096	-33.002
Depósitos judiciais	-	-7.888	7.888
Aquisição de ações/ cotas	-260	-260	-260
Caixa líquido atividades de investimentos	-15.650	-133.244	-25.375
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos sóci	-102.000	-104.228	-
Empréstimos Terceiros	-	500.000	-
Parcelamento tributário	-	-	378.323
Caixa líquido atividades de financiamentos	-102.000	395.772	378.323
Caixa líquido de caixa/equivalentes de caixa	-125.205	486.530	-254.468
Disponibilidades no início do período	1.587.078	1.461.873	1.948.402
Disponibilidades no final do período	1.461.873	1.948.402	1.693.934

Atividades Operacionais: O caixa operacional do mês apresentou resultado negativo de R\$ 607,4 mil motivado, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 551,4 mil), adimplênciam com parcelamentos tributários (R\$ 358,2 mil), principalmente, impostos previdenciários, e vendas a prazo (R\$ 169,6 mil), sendo a principal a Companhia Brasileira de Cartuchos no valor de R\$ 713 mil.

Os principais aspectos positivos no caixa operacional foram com consumo de estoques (R\$ 266,3 mil) e pagamentos parciais de obrigações sociais (R\$ 175,4 mil).

Atividades de Investimentos: As atividades de investimentos foram negativas de R\$ 25,3 mil devido a aquisição de máquinas junto ao fornecedor Foshan (R\$ 33 mil) e valores recebidos de depósitos judiciais (R\$ 7,8 mil). Ainda, há valor de R\$ 260,00 referente a participação junto ao Sicredi.

Atividades de Financiamento: O saldo positivo de R\$ 378,3 mil decorreu da transferência do parcelamento de débito previdenciário do longo para curto prazo no valor de R\$ 378,3 mil.

Ao final de setembro, as disponibilidades eram de R\$ 1.693.933,81, dos quais R\$ 1.680.525,37 advém de aplicações e R\$ 13.408,44 de contas bancárias. Os extratos das contas correntes e das aplicações financeiras atestam o saldo contábil. Salienta-se que a Recuperanda não possui mais acesso a conta Creared (R\$ 838,09).



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	21.952.435	21.441.413	21.159.973
Disponibilidades	1.461.873	1.948.402	1.693.934
Cientes nacionais	2.143.790	1.265.183	1.434.879
Adiantamento de fornecedores	1.080.211	1.068.610	1.113.098
Adiantamentos de importação	103.594	33.002	-
Adiantamento a funcionários	171.800	77.400	86.724
Empréstimos para terceiros	12.561.317	12.601.023	12.640.718
Impostos a recuperar	2.924.978	2.926.348	2.935.522
Estoques	1.504.872	1.521.443	1.255.097
Estoques de produtos	402.206	378.955	373.260
Estoque de materiais	1.102.666	1.142.489	881.837
Ativo Não Circulante	11.393.712	11.541.100	11.476.245
Depósitos judiciais	35.931	43.818	35.931
Empréstimo a sócios	3.323.000	3.427.228	3.427.228
Investimentos	19.867	20.127	20.387
Imobilizado	10.952.835	11.077.931	11.110.933
(-) Depreciação/amortização acumulada	-2.937.921	-3.028.006	-3.118.235
Ativo Total	33.346.147	32.982.512	32.636.218

Clientes: Na competência, os recebimentos somaram R\$ 759.943,32 enquanto as vendas a prazo foram de R\$ 929.640,27, ocasionando o crescimento de R\$ 169,6 mil no saldo. As principais vendas foram a Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 713 mil), TMSA – Tecnologia em Movimentação (R\$ 87,1 mil) e Farina S/A Componentes Automotivos (R\$ 78 mil). Os maiores recebimentos advieram dos clientes Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 541,4 mil) e TMSA – Tecnologia em Movimentação (R\$ 180,6 mil). O prazo de recebimento das vendas variam entre 45 a 60 dias. O aging list atesta o saldo contábil e demonstra 27,66% (R\$ 396.915,24) 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 à contabilidade.

Adiantamentos: Contemplam adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,1 milhão) e empregados (R\$ 86,7 mil).

No mês, a conta exibiu aumento de R\$ 20,8 mil em virtude das antecipações de R\$ 72,8 mil, principalmente, aos fornecedores Renato Oliveira Comércio e Representações (R\$ 19,1 mil) e Rodrigo Goulart Costella (R\$ 15 mil) e adiantamentos de R\$ 261,6 mil a funcionários referente a salários, 13º e férias. Com relação aos adiantamentos de importação, exibiu saldo zero devido a baixa de R\$ 33 mil em produtos/serviços recebidos no período. Ainda, ocorreu baixa de R\$ 28,4 mil referente a produtos/serviços recebidos e R\$ 252,3 mil a funcionários.

Empréstimos a Terceiros: Refere-se ao contrato de mútuo firmado com a Fercorte destinado ao pagamento de credores concursais e parcelamentos tributários. Em setembro foi registrado o repasse adicional de R\$ 39,6 mil, utilizado para amortização dessas obrigações.

Estoques: Engloba materiais (R\$ 881,8 mil) e produtos prontos (R\$ 373,2 mil). No período foram repostos R\$ 1,2 milhão e consumidos R\$ 1,5 milhão em materiais e produtos o que gerou redução de R\$ 266,3 mil na conta. O inventário atesta saldo contabilizado.

Depósitos Judiciais: Contempla resarcimento de processo administrativo junto a Receita Federal (R\$ 35,9 mil) e depósitos judiciais, que exibiu saldo zero devido ao recebimento de R\$ 7,8 mil referente a bloqueios judiciais do Sicredi, conforme informado pela Recuperanda, ocasionando a redução da rubrica.

Empréstimos a Sócios: Compreende empréstimos realizados da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth (R\$ 3,4 milhões) que não apresentou movimentação em setembro. Segundo informado pela Recuperanda, não existe contrato entre as partes e o empréstimo foi deliberado para futura distribuição de lucros. **Quando questionada, a empresa informou que “Os valores referem-se a empréstimos concedidos ao sócio, tendo em vista compromissos assumidos por ela. O ajuste será realizado em futura distribuição de lucros.”** Destaca-se que 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: Na competência foram aportados R\$ 260,00 junto ao Sicredi, o que ocasionou o aumento no saldo.

Imobilizado: Em setembro, foram adquiridos R\$ 33 mil em máquinas junto a Foshan. A nota fiscal pende de envio. Ainda, os bens sofreram depreciação mensal de R\$ 90,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	6.148.080	6.517.452	6.344.301
Fornecedores	765.706	554.663	530.499
Obrigações trabalhistas e sociais	2.989.148	3.012.735	3.200.309
Obrigações fiscais	1.164.013	1.224.813	1.250.972
Parcelamentos fiscais	1.112.284	1.112.284	754.017
Adiantamento de clientes	32	32	32
Sócios conta particular	13.243	13.243	13.244
Credores diversos	83.847	79.875	75.422
Empréstimos bancários	-	500.000	500.000
Contas a pagar	19.806	19.806	19.806
Passivo Não Circulante	2.308.542	2.308.542	2.686.865
Credores diversos	119.497	119.497	119.497
Parcelamentos fiscais	2.189.045	2.189.045	2.567.368
Patrimônio Líquido	24.889.320	24.156.519	23.605.052
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	-1.489.065	-2.221.866	-2.773.333
Total do Passivo	31.856.877	30.760.646	29.862.885

Fornecedores: As compras somaram R\$ 323,3 mil e os pagamentos foram de R\$ 347,4 mil, o que motivou a redução de R\$ 24,1 mil na conta. As principais aquisições foram junto aos fornecedores Altero Design Indústria (R\$ 37,6 mil), Doctor Clin (R\$ 40,7 mil) e M A de Azevedo Refeições (R\$ 24,6 mil) e os maiores pagamentos destinaram-se a Doctor Clin (R\$ 40,7 mil), Blanco Tools Usinagem (R\$ 25 mil) e M A de Azevedo Refeições (R\$ 24,6 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo contábil e demonstra inadimplência de R\$ 41.543,28 com fornecedores extraconcursais.

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. A rubrica não apresentou variação no mês.

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. 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\$ 3,1 mil em novos empréstimos e quitou R\$ 3,1 mil. Destaca-se que, em agosto, a empresa contratou R\$ 500 mil em conta garantia. Em oportunidade anterior, a Petropeças mencionou que o valor foi contratado com intuito de inibir o bloqueio do fluxo de recebimentos em conta corrente.

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	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita operacional bruta	983.515	375.999	929.640	9.300.268
Vendas mercado interno	6.000	-	-	11.500
Revenda mercado interno	5.528	152	4.846	63.977
Beneficiamento mercado interno	971.987	375.847	912.794	8.591.094
Prestação de serviços	-	-	12.000	12.000
Deduções da receita bruta	-36.881	-13.724	-34.352	-394.929
Impostos e contribuições s/ vendas	-36.881	-13.724	-34.352	-352.262
Receita operacional líquida	946.634	362.275	895.288	8.879.086
Custos dos produtos vendidos	-1.031.690	-877.664	-1.216.860	-9.083.310
Custos dos materiais	-226.821	-75.539	-141.421	-1.853.607
Variação estoques de materiais	24.424	39.823	-260.651	-176.282
Custos com pessoal	-641.517	-580.350	-624.762	-5.183.690
Outros custos	-265.343	-238.346	-184.331	-1.983.593
Variação estoques de produtos	77.567	-23.252	-5.695	31.809
Lucro bruto	-85.056	-515.388	-321.571	-911.255
<u>Margem bruta</u>	-9%	-142%	-36%	-10%
Despesas operacionais	-146.972	-166.392	-163.809	-1.353.613
Despesas Comerciais	-1.968	-1.180	-17.028	-34.051
Despesas Administrativas	-145.004	-165.213	-146.781	-1.319.561
Resultado operacional	-232.028	-681.781	-485.381	-2.268.420
<u>Margem operacional</u>	-25%	-188%	-54%	-26%
EBITDA	-142.654	-591.696	-395.296	-1.495.469
Resultado financeiro	-50.771	-39.645	-36.517	-237.606
Receitas financeiras	17.038	-16.608	-	26.550
Despesas financeiras	-67.809	-23.038	-36.517	-264.155
Resultado líquido antes dos impostos	-282.799	-721.426	-521.898	-2.506.025
Provisão de IRPJ/CSLL	-24.292	-11.581	-29.569	-267.513
Resultado do período	-307.091	-733.007	-551.467	-2.773.538
<u>Margem líquida</u>	-32%	-202%	-62%	-31%

Receitas: A companhia faturou R\$ 929,6 mil no período, crescimento de 147% em comparação ao mês anterior. Segundo a empresa, as oscilações são comuns no mercado em que está inserida devido a demanda de encomendas dos clientes.

Deduções: A empresa segue o regime de tributação pelo lucro presumido. As deduções sobre o faturamento foram, unicamente, com impostos sobre vendas (R\$ 34,3 mil), sobretudo, com COFINS (R\$ 27,8 mil).

Custos: Os custos totalizaram, em setembro, R\$ 1,2 milhão, consumindo 136% da receita líquida. No período, os custos aumentaram 39% devido, majoritariamente, as variações de estoques e custos com pessoal.

Destaca-se que os maiores custos operacionais foram com salários (R\$ 298,4 mil), depreciações (R\$ 89,9 mil), beneficiamento (R\$ 78,7 mil), FGTS (R\$ 63,9 mil) e INSS (\$ 59,7 mil).

Despesas Operacionais: Contempla, especialmente, despesas com salários (R\$ 34,4 mil), serviços terceirizados (R\$ 27,9 mil), pró-labore (R\$ 22,1 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 16,1 mil). No período, os dispêndios somaram R\$ 163,8 mil, redução de 2% em razão, sobretudo, a honorários de pessoa jurídica.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 36,5 mil devido, especialmente, aos descontos concedidos (R\$ 13,6 mil) e 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\$ 551.466,50 em setembro. O prejuízo acumulado de 2025 soma R\$ 2.773.538,33.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Setembro/2025 **3,34**

Setembro/2024 | 6,01 | 44%

A empresa apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 3,34** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 44%** neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025 **3,14**

Setembro/2024 | 5,63 | 44%

A Recuperanda também demonstram suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O Grupo possui **R\$ 3,14** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, mesmo desconsiderando os estoques.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um **redução de 44%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025 **0,27**

Setembro/2024 | 1,08 | 75%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição mais restrita, com **R\$ 0,27** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se **queda de 75%** neste indicador.

Liquidez Geral

Setembro/2025 **2,73**

Setembro/2024 | 3,37 | 19%

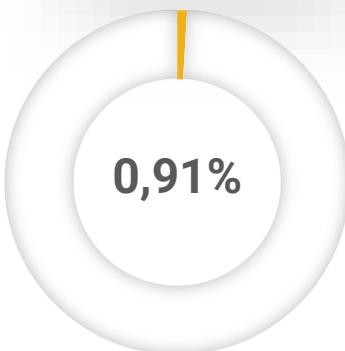
No período analisado, a companhia exibe capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 2,73** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, contando com o ativo realizável a longo prazo.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 19%** na liquidez.

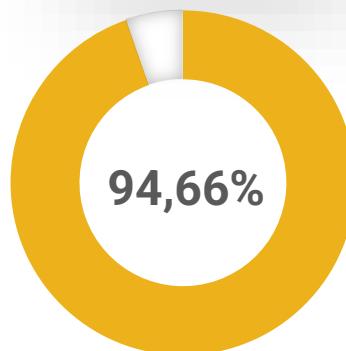




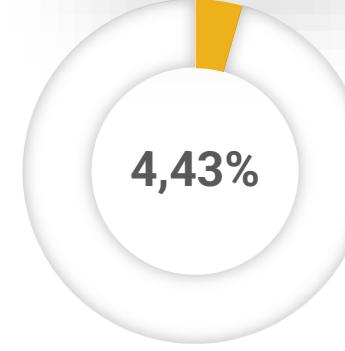
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe II

R\$ 34.250,00

Classe III

R\$ 3.569.755,79

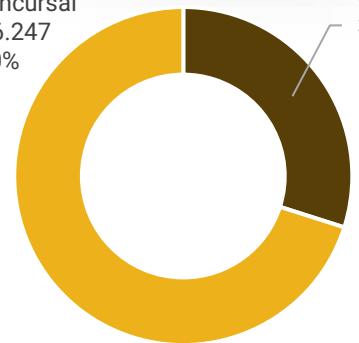
Classe IV

R\$ 167.001,49

Passivo Global

Extraconcursal
8.836.247
70%

Concursal
3.771.007
30%

**Passivo Extraconcursal**

32

Adiantamento de clientes

13.244

Sócios conta particular

19.806

Contas a pagar

500.000

Empréstimos bancários

530.499

Fornecedores

3.200.309

Obrigações trabalhistas e sociais

4.572.357

Obrigações fiscais





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. Conforme informado pela Recuperanda, os parcelamentos tributários estão sendo negociados. Destaca-se que o Grupo Recuperando comunicou que a Petro Peças não possui dívida de âmbito estadual. Na esfera federal, a empresa apresentou requerimento de transação individual perante a PGFN em 16/09/2025, que encontra-se em fase de apreciação.

No tocante, a Fercorte Indústria, no âmbito estadual, foi protocolado pedido estando prevista a reapresentação até a primeira quinzena de novembro/2025. No campo federal, a empresa protocolou pedido de transação individual em 21/10/2025, junto à PGFN, ainda pendente de homologação e aguardando apreciação.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: Engloba obrigações trabalhistas (R\$ 806,6 mil), que estão em dia, e obrigações sociais (R\$ 2,3 milhões), onde o saldo mais expressivo é com INSS (R\$ 2,3 milhões), que encontra-se parcialmente adimplente.

Fornecedores: Os principais saldos são com AllService Manutenção (R\$ 204,9 mil), Aço Peças Oliveira Usinagem (R\$ 37,6 mil), Altero Design (R\$ 37,6 mil) e Blanco Tools Usinagem R\$ 31,5 mil). A inadimplência com fornecedores extraconcursais é de R\$ 41.543,28.

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 18 de novembro de 2025 a Administração Judicial reuniu-se virtualmente com os representantes da Recuperanda.

Inicialmente, a Recuperanda informou que, desde o último encontro, tem intensificado sua participação em feiras e eventos do setor, relatando retorno positivo em termos de prospecção e contato com novos clientes. Segundo a empresa, tais ações resultaram na abertura de negociações e no desenvolvimento de novos orçamentos e projetos. Foi mencionado que um representante encontra-se em viagem visitando quatro potenciais clientes no Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de ampliar a carteira comercial e estabelecer novas parcerias. A Petropeças comunicou que parte dos novos pedidos e demandas oriundas dessas ações comerciais já está em andamento, porém ainda em volumes reduzidos. Ressaltou-se que o foco atual consiste tanto na manutenção da carteira existente quanto na expansão de novos contratos, visando incremento gradual do faturamento.

No que se refere ao passivo tributário, a empresa informou que está com pedido à Procuradoria e mencionou a possibilidade de compensação tributária, uma vez que parte dos débitos é anterior a 2015. A Recuperanda acrescentou que não possui débitos estaduais.

Sobre o quadro de pessoal, foi informado que a equipe permanece reduzida em comparação ao período anterior ao processamento da recuperação judicial, devido à reorganização ocorrida no final de 2024 e início de 2025. Segundo a empresa, houve redistribuição de funções administrativas e operacionais, com manutenção de dois turnos produtivos, sendo o segundo mais enxuto. A justificativa apresentada foi a necessidade de adequação dos custos operacionais ao faturamento atual. Por fim, a Recuperanda mencionou que, em razão da sazonalidade do setor, observou-se queda de receita em determinados meses, o que, segundo informado, influenciou algumas decisões operacionais e financeiras.



Fotos capturadas em 18/11/2025





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 18/11/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até outubro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava R\$ 3.706.813,60 sendo que deste montante, 57,83% foi pago e 42,17% está a vencer.

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
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	3.326.344,85	1.790.555,24	-	1.535.789,61	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	158.781,62	131.507,91	-	27.273,71	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			3.706.813,60	2.143.750,28	0,00%	1.563.063,32	
					100%	57,83%	0,00%	42,17%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2025

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		32.982.512,17D	7.637.459,59	7.983.753,61	32.636.218,15D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		21.441.412,66D	7.604.197,44	7.885.636,89	21.159.973,21D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.948.402,27D	5.034.925,25	5.289.393,71	1.693.933,81D
10 1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO		244.851,42D	3.390.300,35	3.621.743,33	13.408,44D
19 1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A		299,43D	1.009.624,95	1.004.010,37	5.914,01D
20 1.1.01.02.0020	BANCO DAYCOVAL		243.713,90D	2.380.675,40	2.617.732,96	6.656,34D
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		1.703.550,85D	1.644.624,90	1.667.650,38	1.680.525,37D
70 1.1.01.03.0070	BANCO DAYCOVAL - APLIC		1.703.550,85D	1.644.624,90	1.667.650,38	1.680.525,37D
80 1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.265.182,50D	929.640,27	759.943,32	1.434.879,45D
81 1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS		1.265.182,50D	929.640,27	759.943,32	1.434.879,45D
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		654.571,20D	713.071,54	541.401,26	826.241,48D
11638 1.1.02.01.1000	CMP INDUSTRIA E SERVICOS DE COMPONENTES DE REFRIGERACAO		0,00	6.724,40	0,00	6.724,40D
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		152,00D	0,00	152,00	0,00
10166 1.1.02.01.1000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA		8.628,30D	8.087,90	8.628,30	8.087,90D
10164 1.1.02.01.1000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A		17.123,32D	8.315,50	17.123,32	8.315,50D
11935 1.1.02.01.1000	EVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA		0,00	350,00	350,00	0,00
10033 1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS		20,00D	78.058,54	0,00	78.078,54D
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.		0,00	4.496,00	4.496,00	0,00
10064 1.1.02.01.1000	HIGRA INDUSTRIAL LTDA		0,00	1.846,00	0,00	1.846,00D
10011 1.1.02.01.1000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA		0,00	2.046,56	0,00	2.046,56D
10167 1.1.02.01.1000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG		0,00	1.909,60	0,00	1.909,60D
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
11940 1.1.02.01.1000	MULT MAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	STARAS S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		611,23D	0,00	0,00	611,23D
10109 1.1.02.01.1000	STARAS S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		0,00	794,88	0,00	794,88D
10056 1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A		180.812,44D	87.163,35	180.683,44	87.292,35D
11868 1.1.02.01.1000	VALDIR GEREMIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.109,00D	4.776,00	7.109,00	4.776,00D
215 1.1.03	OUTROS CREDITOS		16.706.384,45D	384.534,45	314.856,42	16.776.062,48D
216 1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.068.610,37D	72.893,23	28.405,51	1.113.098,09D
217 1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.068.610,37D	72.893,23	28.405,51	1.113.098,09D
225 1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO		33.002,15D	0,00	33.002,15	0,00
226 1.1.03.03.0226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO		33.002,15D	0,00	33.002,15	0,00
235 1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE		77.400,10D	261.698,07	252.373,89	86.724,28D
236 1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE		513,88D	225.099,72	223.494,39	2.119,21D
237 1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO		69.022,49D	5.371,00	17.025,76	57.367,73D
238 1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS		7.863,73D	19.827,33	11.853,74	15.837,32D
241 1.1.03.06.0241	ADIANTAMENTO DIVERSOS		0,00	11.400,02	0,00	11.400,02D
245 1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS		12.601.023,48D	39.694,37	0,00	12.640.717,85D
246 1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		12.601.023,48D	39.694,37	0,00	12.640.717,85D
250 1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR		2.926.348,35D	10.248,78	1.074,87	2.935.522,26D
251 1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR		1.685.639,49D	8.508,66	900,65	1.693.247,50D
252 1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR		1.223.846,21D	1.101,10	50,00	1.224.897,31D
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		310,53D	639,02	124,22	825,33D
11510 1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR		1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485 1.1.04	ESTOQUE		1.521.443,44D	1.255.097,47	1.521.443,44	1.255.097,47D
11504 1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS		378.954,85D	373.260,14	378.954,85	373.260,14D
412 1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS		378.954,85D	373.260,14	378.954,85	373.260,14D
420 1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS		1.142.488,59D	881.837,33	1.142.488,59	881.837,33D
431 1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS		140.889,43D	150.550,38	140.889,43	150.550,38D
432 1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES		1.001.599,16D	731.286,95	1.001.599,16	731.286,95D
600 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		11.541.099,51D	33.262,15	98.116,72	11.476.244,94D
601 1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.471.046,58D	0,00	7.887,53	3.463.159,05D
630 1.2.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS		43.818,24D	0,00	7.887,53	35.930,71D
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		7.887,53D	0,00	7.887,53	0,00
680 1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.		3.427.228,34D	0,00	0,00	3.427.228,34D
681 1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR		3.427.228,34D	0,00	0,00	3.427.228,34D
701 1.2.02	INVESTIMENTOS		20.127,23D	260,00	0,00	20.387,23D
702 1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		20.127,23D	260,00	0,00	20.387,23D
704 1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI		18.124,64D	260,00	0,00	18.384,64D
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		8.049.925,70D	33.002,15	90.229,19	7.992.698,66D

BALANCIETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	11.077.931,32D	33.002,15	0,00	11.110.933,47D
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	8.995.010,61D	33.002,15	0,00	9.028.012,76D
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	3.028.005,62C	0,00	90.229,19	3.118.234,81C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	62.737,36C	0,00	2.280,83	65.018,19C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.658.318,02C	0,00	80.670,17	2.738.988,19C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	55.698,12C	0,00	1.504,69	57.202,81C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	804,00C	0,00	53,60	857,60C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	120.902,23C	0,00	3.620,16	124.522,39C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	39.071,64C	0,00	509,05	39.580,69C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	885,88C	0,00	17,57	903,45C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF. IMOVELS TERCEIROS	89.588,37C	0,00	1.573,12	91.161,49C
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	35.204.378,45C	1.941.392,40	2.146.564,88	35.409.550,93C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.517.451,54C	1.941.392,40	1.768.241,42	6.344.300,56C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	554.663,07C	347.476,87	323.312,39	530.498,59C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	554.663,07C	347.476,87	323.312,39	530.498,59C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	856,45C	856,45	1.552,63	1.552,63C
11844	2.1.01.01.1001	3G DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP	785,18C	785,18	1.322,00	1.322,00C
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	32,57C	32,57	0,00	0,00
11922	2.1.01.01.1001	53.280.757 LEONARDO SOUSA SANTANA	0,00	24,99	24,99	0,00
11743	2.1.01.01.1001	54.939.068 JUVENIL DOS SANTOS APARECIDO	0,00	257,14	257,14	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	450,00	450,00	0,00
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.647,90C	9.579,50	8.447,05	13.515,45C
10609	2.1.01.01.1001	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	38,40	38,40C
10187	2.1.01.01.1001	ACO PEÇAS 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	0,00	11.464,29	11.464,29C
11108	2.1.01.01.1001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTC	0,00	419,50	419,50	0,00
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	11.863,37	11.863,37	0,00
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
11117	2.1.01.01.1001	ALINE ZANCHETA BRUMATE	0,00	389,50	389,50	0,00
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	204.950,00C	0,00	0,00	204.950,00C
10747	2.1.01.01.1001	ALTERO DESIGN IND E COM LTD	12.398,10C	12.398,10	37.640,50	37.640,50C
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	7.815,50C	3.283,00	1.568,00	6.100,50C
11224	2.1.01.01.1001	ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	381,08	381,08	0,00
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	0,00	1.447,09	1.447,09	0,00
11929	2.1.01.01.1001	ATO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP	0,00	398,90	398,90	0,00
11925	2.1.01.01.1001	AUMAX AUTOMACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	1.689,06C	1.110,94	0,00	578,12C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	50.924,86C	25.099,11	5.682,50	31.508,25C
11238	2.1.01.01.1001	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	8.422,88C	8.422,88	0,00	0,00
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4.093,87C	3.221,07	480,00	1.352,80C
11893	2.1.01.01.1001	CARINA FISCHER MARUYAMA LTDA	4.664,67C	2.332,33	759,20	3.091,54C
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	9.632,31C	9.632,31	9.632,31	9.632,31C
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	0,00	0,00	360,54	360,54C
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	141,96	141,96	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	1.748,06C	2.849,05	3.073,26	1.972,27C
11932	2.1.01.01.1001	COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP.LTDA	0,00	152,50	152,50	0,00
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	490,00C	490,00	220,80	220,80C
10389	2.1.01.01.1001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	1.271,00C	1.271,00	0,00	0,00
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	368,00C	806,59	875,59	437,00C
10390	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	1.268,41C	794,24	0,00	474,17C
11927	2.1.01.01.1001	CR IMPORTS LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
10875	2.1.01.01.1001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTILES LTDA	400,00C	400,00	400,00	400,00C
11005	2.1.01.01.1001	DINAMIZOL HIGIENIZADORA	0,00	0,00	152,40	152,40C
10474	2.1.01.01.1001	DISTRIBUIDORA SAO DOMINGOS LTDA	0,00	98,30	98,30	0,00
11156	2.1.01.01.1001	DOCTOR CLIN	0,00	40.751,09	40.751,09	0,00
10444	2.1.01.01.1001	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	407,46C	407,46	506,54	506,54C
11113	2.1.01.01.1001	ENGELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IN	3.450,00C	690,00	0,00	2.760,00C
11926	2.1.01.01.1001	ER2 COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA	0,00	37,98	37,98	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	374,53C	501,79	493,95	366,69C
11648	2.1.01.01.1001	FEED TECH SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	1.325,52C	1.325,52	0,00	0,00
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	2.084,75C	2.084,75	1.378,12	1.378,12C
10817	2.1.01.01.1001	FELIPE DELMONDES EPP	0,00	265,00	265,00	0,00
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	9.897,43C	6.785,95	6.500,00	9.611,48C
10432	2.1.01.01.1001	FRESAFER COMERCIAL LTDA	1.077,22C	1.077,22	118,50	118,50C
10644	2.1.01.01.1001	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	0,00	0,00	700,00	700,00C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11747	2.1.01.01.1001	GMC FERRAMENTAS LTDA	1.010,00C	1.010,00	813,64	813,64C
11429	2.1.01.01.1001	GOLD NEWS ELETRONICA LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	433,83C	433,83	0,00	0,00
11923	2.1.01.01.1001	HL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	39,68	39,68	0,00
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	15.066,26	15.066,26	0,00
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.217,50C	1.217,50	696,80	696,80C
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	67,91C	270,81	202,90	0,00
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	873,00C	873,00	873,00	873,00C
10550	2.1.01.01.1001	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00
11023	2.1.01.01.1001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
11898	2.1.01.01.1001	LUCAS GARCIA BARRETO	666,40C	666,40	0,00	0,00
11859	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	3.141,34C	3.141,34	3.141,34	3.141,34C
10242	2.1.01.01.1001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	24.667,00	24.667,00	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	13.199,21C	9.706,68	1.800,49	5.293,02C
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
11106	2.1.01.01.1001	MARIA HELENA NUNES LEITES	1.085,40C	1.085,40	0,00	0,00
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	7.193,16C	10.236,75	3.043,59	0,00
11886	2.1.01.01.1001	MAROCAO DELIVERY LTDA	0,00	1.795,38	1.795,38	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	3.350,64C	3.350,64	0,00	0,00
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECHANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
11239	2.1.01.01.1001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.427,28	1.427,28C
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	20.359,92C	5.089,98	0,00	15.269,94C
10181	2.1.01.01.1001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	14.008,77	14.008,77C
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	0,00	290,00	494,00	204,00C
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	13.971,05C	2.328,50	0,00	11.642,55C
11928	2.1.01.01.1001	O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	45,90	45,90	0,00
11921	2.1.01.01.1001	OPCOM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	66,63	66,63	0,00
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	0,00	0,00	215,80	215,80C
11853	2.1.01.01.1001	OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	70,71	70,71	0,00
11731	2.1.01.01.1001	PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	8.308,84C	3.605,36	1.276,88	5.980,36C
10918	2.1.01.01.1001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	0,00	6.738,79	7.000,00	261,21C
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.962,00C	1.956,00	3.839,80	4.845,80C
11931	2.1.01.01.1001	PINDA TINTAS LTDA.	0,00	22,79	24,32	1,53C
11758	2.1.01.01.1001	PIVETA COM DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA USINAG	0,00	0,00	928,27	928,27C
11806	2.1.01.01.1001	PLASTFERA INDUSTRIA DE PLASTICOS TECNICOS LTDA	0,00	99,67	99,67	0,00
11834	2.1.01.01.1001	PONTUAL TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	350,00C	350,00	350,00	350,00C
11933	2.1.01.01.1001	PRICA CONFECOES LTDA	0,00	0,00	238,00	238,00C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	7.079,00C	7.079,00	12.640,00	12.640,00C
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	17.695,25C	12.147,76	995,73	6.543,22C
10720	2.1.01.01.1001	RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	493,88	493,88	0,00
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	2.965,27C	2.965,27	7.100,15	7.100,15C
11937	2.1.01.01.1001	RESTART PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	412,85	412,85	0,00
11930	2.1.01.01.1001	RODOFER COMERCIAL LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.828,00C	5.828,00	5.743,00	5.743,00C
10585	2.1.01.01.1001	RONALDO COLISSI DE FREITAS	0,00	72,00	72,00	0,00
10599	2.1.01.01.1001	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	446,00C	223,00	0,00	223,00C
11674	2.1.01.01.1001	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	91,80	91,80	0,00
11620	2.1.01.01.1001	SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS LTDA	0,00	135,20	135,20	0,00
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	39,80C	39,80	116,45	116,45C
10549	2.1.01.01.1001	SELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	235,00	235,00C
11665	2.1.01.01.1001	SERRASUL IND. E COM. DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	494,44	494,44C
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	941,56C	941,56	527,56	527,56C
11782	2.1.01.01.1001	SEVEN METALS LTDA	11.044,00C	11.044,00	1.673,00	1.673,00C
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00C
11938	2.1.01.01.1001	SITTECH - SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	797,50	797,50C
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	390,26C	532,59	1.575,91	1.433,58C
10649	2.1.01.01.1001	STELAMARIS MULLER EIRELI	500,00C	500,00	0,00	0,00
11746	2.1.01.01.1001	SULINJECT LTDA - FILIAL	5.956,15C	5.956,15	0,00	0,00
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	0,00	89,70	89,70C
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	622,69	795,13	172,44C
10976	2.1.01.01.1001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00C
10201	2.1.01.01.1001	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00C
10922	2.1.01.01.1001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	275,00C	275,00	0,00	0,00
11228	2.1.01.01.1001	THIAGO ALVES DA SILVA TRANSPORTES LTDA	0,00	16.128,15	16.128,15	0,00
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	445,00C	445,00	120,00	120,00C
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	420,50C	420,50	313,50	313,50C
10522	2.1.01.01.1001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.134,90C	1.134,90	0,00	0,00
11670	2.1.01.01.1001	VPS COM DE COMB LTDA	2.191,24C	7.061,58	4.870,34	0,00
11591	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	669,70C	669,70	0,00	0,00
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.460,74C	1.153,58	1.772,51	4.079,67C
11924	2.1.01.01.1001	ZILOTUDO PRODUTOS LTDA	0,00	55,50	55,50	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	5.349.832,70C	1.553.254,38	1.408.719,54	5.205.297,86C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	794.463,42C	289.205,43	301.365,52	806.623,51C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	167.723,00C	167.723,00	140.237,00	140.237,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	8.343,39C	6.495,89	5.734,45	7.581,95C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	0,00	32.754,05	35.663,12	2.909,07C
2212	2.1.02.01.2212	DESCONTO EMPRESTIMO FGTS	3.944,22C	0,00	2.229,54	6.173,76C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	278.126,98C	34.312,05	32.799,22	276.614,15C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	254.876,87C	32.198,91	30.240,03	252.917,99C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	48.810,45C	11.180,78	49.872,77	87.502,44C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	32.638,51C	4.540,75	4.589,39	32.687,15C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.218.272,07C	364.488,53	539.901,77	2.393.685,31C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	254.408,01C	295.783,17	169.404,57	128.029,41C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	4.690,31C	3.943,85	2.141,51	2.887,97C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	27.819,45C	64.290,03	74.659,98	38.189,40C
2315	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	1.930.882,82C	0,00	291.340,99	2.222.223,81C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	471,48C	471,48	2.354,72	2.354,72C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	1.224.812,85C	68.238,41	94.397,34	1.250.971,78C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.532,94C	1.001,06	1.119,73	1.651,61C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	110.965,45C	0,00	6.042,66	117.008,11C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	512.148,18C	0,00	27.889,21	540.037,39C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	60.566,35C	54.523,38	23.705,94	29.748,91C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	9.195,44C	10.238,47	5.055,97	4.012,94C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	2.436,83C	2.475,50	1.014,90	976,23C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	195.651,33C	0,00	10.256,12	205.907,45C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	332.316,33C	0,00	19.312,81	351.629,14C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.112.284,36C	831.322,01	473.054,91	754.017,26C
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	444.541,87	0,00	229.208,23C
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
2492	2.1.02.04.2492	PARCELAMENTO PROCURADORIA/PREVIDENCIA SO	0,00	386.780,14	473.054,91	86.274,77C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	612.955,77C	40.661,15	36.209,49	608.504,11C
2510	2.1.03.01	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	500.000,00C	3.159,53	3.159,53	500.000,00C
2520	2.1.03.01.2520	BANCO DAYACOL CTA GARANTIDA S/A-FINANC	500.000,00C	3.159,53	3.159,53	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	13.244,00	13.244,00C
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	6.955,00	6.955,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	79.874,52C	4.452,66	0,00	75.421,86C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	79.874,52C	4.452,66	0,00	75.421,86C
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	378.323,46	2.686.865,19C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.308.541,73C	0,00	378.323,46	2.686.865,19C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	2.189.044,72C	0,00	378.323,46	2.567.368,18C
2849	2.2.01.05.2849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	858.381,25C	0,00	0,00	858.381,25C
2851	2.2.01.05.2851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	0,00	0,00	378.323,46	378.323,46C
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
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	2.221.866,28D	2.825.901,86	2.274.435,36	2.773.332,78D
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.983.798,01C	34.351,87	929.640,27	8.879.086,41C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.370.627,72C	0,00	929.640,27	9.300.267,99C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	8.370.627,72C	0,00	917.640,27	9.288.267,99C
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	59.556,31C	0,00	4.846,00	64.402,31C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	8.293.856,98C	0,00	912.794,27	9.206.651,25C
4016	3.1.01.01.4016	(-) IPI S/VENDAS	735,57D	0,00	0,00	735,57D
4030	3.1.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
4031	3.1.01.03.4031	PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
4039	3.1.02	DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	386.829,71D	34.351,87	0,00	421.181,58D
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

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4054	3.1.02.01.4054	(-) PIS S/DEVOLUOES	11,70C	0,00	0,00	11,70C
4055	3.1.02.01.4055	(-) COFINS S/DEVOLUOES	54,00C	0,00	0,00	54,00C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	316.176,21D	34.351,87	0,00	350.528,08D
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.ALQUOTA	718,75D	0,00	0,00	718,75D
4103	3.1.02.03.4103	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
4104	3.1.02.03.4104	PIS S/FATURAMENTO	54.346,12D	6.042,66	0,00	60.388,78D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	250.828,21D	27.889,21	0,00	278.717,42D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	8.572.125,51D	2.551.824,55	1.334.964,68	9.788.985,38D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.571.955,71D	2.551.824,55	1.334.964,68	9.788.815,58D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	1.626.223,24D	154.447,32	13.026,44	1.767.644,12D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	888.585,26D	59.853,99	0,00	948.439,25D
4132	3.2.01.01.4132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	202.539,71D	0,00	0,00	202.539,71D
4133	3.2.01.01.4133	COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM	7.879,16D	1.427,28	0,00	9.306,44D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	138.251,27D	14.007,19	0,00	152.258,46D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRA MATERIAIS	23.153,60D	322,90	0,00	23.476,50D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUOES DE COMPRA MATERIAIS	1.288,67C	0,00	3.588,20	4.876,87C
4140	3.2.01.01.4140	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA/DIF.ALQUOT	338,13D	91,63	0,00	429,76D
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	480.705,58D	78.744,33	0,00	559.449,91D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRA MATERIAIS E FRETES	80.712,26C	0,00	8.337,14	89.049,40C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRA MATERIAIS	33.228,54C	0,00	1.101,10	34.329,64C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	80.459,73C	1.142.488,59	881.837,33	180.191,53D
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.520.615,60D	140.889,43	0,00	1.661.505,03D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	6.684.271,94D	1.001.599,16	0,00	7.685.871,10D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	1.371.651,15C	0,00	150.550,38	1.522.201,53C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	6.110.578,68C	0,00	731.286,95	6.841.865,63C
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	5.041.419,99D	689.081,24	64.319,14	5.666.182,09D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	2.518.223,02D	320.765,84	22.300,30	2.816.688,56D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	49.928,82D	8.026,53	0,00	57.955,35D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	119.612,58D	10.666,67	0,00	130.279,25D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	147.740,43D	17.302,06	0,00	165.042,49D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	458.178,97D	59.720,30	0,00	517.899,27D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	278.451,98D	63.928,76	0,00	342.380,74D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	394.844,80D	69.465,52	20.357,07	443.953,25D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	284.784,01D	30.488,98	21,08	315.251,91D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	317.640,97D	57.170,58	15.587,54	359.224,01D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	15.107,30D	215,80	0,00	15.323,10D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	387.939,11D	48.030,20	5.264,05	430.705,26D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	68.968,00D	3.300,00	789,10	71.478,90D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	2.051.858,42D	186.852,55	2.521,63	2.236.189,34D
4253	3.2.01.04.4253	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV	25.318,92D	0,00	0,00	25.318,92D
4254	3.2.01.04.4254	ALUGUEL PF - CPV	231.315,93D	29.243,51	0,00	260.559,44D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	31.888,40D	0,00	2.474,33	29.414,07D
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	426.227,15D	3.063,07	0,00	429.290,22D
4260	3.2.01.04.4260	SEGUROS - CPV	10.589,86D	1.120,98	0,00	11.710,84D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETTRICA - CPV	312.432,29D	35.720,15	47,30	348.105,14D
4263	3.2.01.04.4263	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	15.544,06D	0,00	0,00	15.544,06D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	36.091,46D	6.000,00	0,00	42.091,46D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	55.810,62D	1.673,00	0,00	57.483,62D
4268	3.2.01.04.4268	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV	8.357,89D	0,00	0,00	8.357,89D
4270	3.2.01.04.4270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	23.600,00D	1.600,00	0,00	25.200,00D
4272	3.2.01.04.4272	CUSTOS C/SEGURANCA PATRIMONIAL-CPV	174.277,71D	18.478,34	0,00	192.756,05D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIAÇÃO - CPV	700.404,13D	89.953,50	0,00	790.357,63D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	67.086,21C	378.954,85	373.260,14	61.391,50C
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	2.097.912,31D	378.954,85	0,00	2.476.867,16D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	2.164.998,52C	0,00	373.260,14	2.538.258,66C
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	1.402.038,38D	210.156,51	9.830,41	1.602.364,48D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAS	17.023,52D	17.027,95	0,00	34.051,47D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	17.023,52D	17.027,95	0,00	34.051,47D
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	6.818,54D	899,80	0,00	7.718,34D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/VENDAS - DC	420,82D	16.128,15	0,00	16.548,97D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.183.926,17D	156.611,59	9.830,41	1.330.707,35D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	525.101,49D	71.774,99	9.830,41	587.046,07D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	322.398,13D	34.636,62	213,95	356.820,80D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
4603	3.3.02.01.4603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	2.483,66D	820,30	0,00	3.303,96D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	18.901,31D	2.003,83	0,00	20.905,14D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	58.008,57D	6.828,47	0,00	64.837,04D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	28.348,99D	7.687,52	0,00	36.036,51D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	53.624,86D	13.577,11	5.506,30	61.695,67D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	38.659,92D	4.340,44	125,45	42.874,91D
4622	3.3.02.01.4622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	13.064,88C	0,00	3.691,00	16.755,88C
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	12,93D	257,40	293,71	23,38C
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	6.187,50D	1.623,30	0,00	7.810,80D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	383.993,60D	40.496,75	0,00	424.490,35D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	6.965,98D	721,08	0,00	7.687,06D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	30.169,64D	2.852,76	0,00	33.022,40D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	1.464,00D	184,00	0,00	1.648,00D
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	222.505,41D	27.925,52	0,00	250.430,93D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	119.739,00D	8.456,71	0,00	128.195,71D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	2.205,52D	275,69	0,00	2.481,21D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	310,76D	80,99	0,00	391,75D
4690	3.3.02.02.4690	DESPESAS INDEDUTIVEIS - DA	540,97D	0,00	0,00	540,97D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.616,33D	11.150,43	0,00	32.766,76D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	3.251,61D	170,00	0,00	3.421,61D
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	2.364,86D	50,00	0,00	2.414,86D
4712	3.3.02.03.4712	TAXAS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D
4717	3.3.02.03.4717	IOF	0,00	2.043,62	0,00	2.043,62D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.053,70D	8.886,81	0,00	17.940,51D
4722	3.3.02.03.4722	IRRF S/APLICAÃ+CAO FINANCEIRA - DF	235,32D	0,00	0,00	235,32D
4727	3.3.02.03.4727	MULTAS/DESPESAS INDEDUTIVEIS - DT	2.181,66D	0,00	0,00	2.181,66D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	253.214,75D	33.189,42	0,00	286.404,17D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	176.864,00D	22.108,00	0,00	198.972,00D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	29.628,12D	4.037,91	0,00	33.666,03D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	46.722,63D	7.043,51	0,00	53.766,14D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	201.088,69D	36.516,97	0,00	237.605,66D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	227.638,25D	36.516,97	0,00	264.155,22D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	45,21D	15.653,43	0,00	15.698,64D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	82.844,58D	14.180,88	0,00	97.025,46D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	8.849,85D	1.104,90	0,00	9.954,75D
4758	3.3.03.01.4758	DESPESAS DE FINANCIAMENTO - DF	0,00	1.115,91	0,00	1.115,91D
4764	3.3.03.01.4764	DESPESAS COM COBRANCA - DF	34,22D	16,44	0,00	50,66D
4768	3.3.03.01.4768	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - DF	6.980,01D	0,00	0,00	6.980,01D
4770	3.3.03.01.4770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	128.884,38D	4.445,41	0,00	133.329,79D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	26.549,56C	0,00	0,00	26.549,56C
4782	3.3.03.02.4782	JUROS ATIVOS - RF	0,05C	0,00	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 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	237.944,15D	29.568,93	0,00	267.513,08D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	237.944,15D	29.568,93	0,00	267.513,08D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	237.944,15D	29.568,93	0,00	267.513,08D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	89.746,98D	10.256,12	0,00	100.003,10D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	148.197,17D	19.312,81	0,00	167.509,98D

LAURI AUGUSTO
Assinado de forma digital por
LAURI AUGUSTO
BENCKE:5609620805
3
Dados: 2025.10.31 15:34:59 -03'00'