



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

81° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro 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 outubro/2025 em 01/12/2025. Os questionamentos enviados em 11/12/2025 foram retornados em 15/12/2025.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](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 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

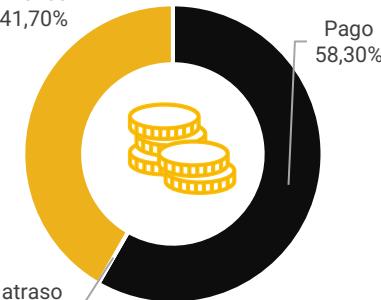


Colaboradores



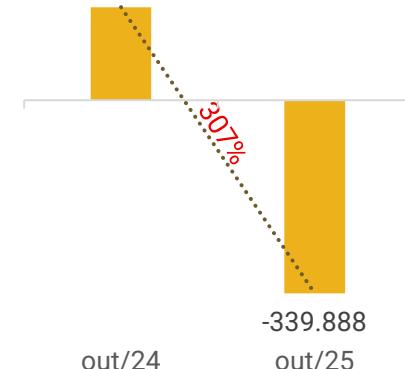
71

Cumprimento do Plano

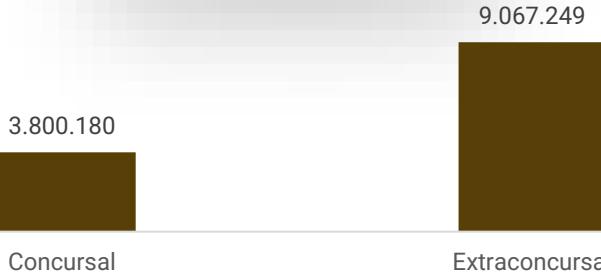
A vencer
41,70%

Rentabilidade

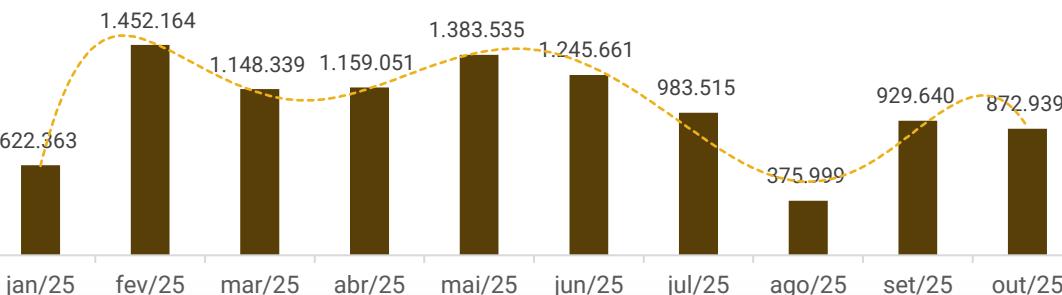
163.861



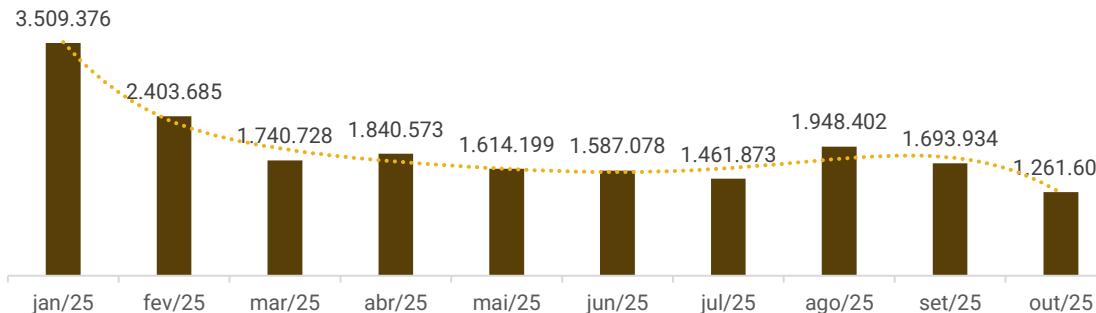
Passivo Global
R\$ 12.867.428,75



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.

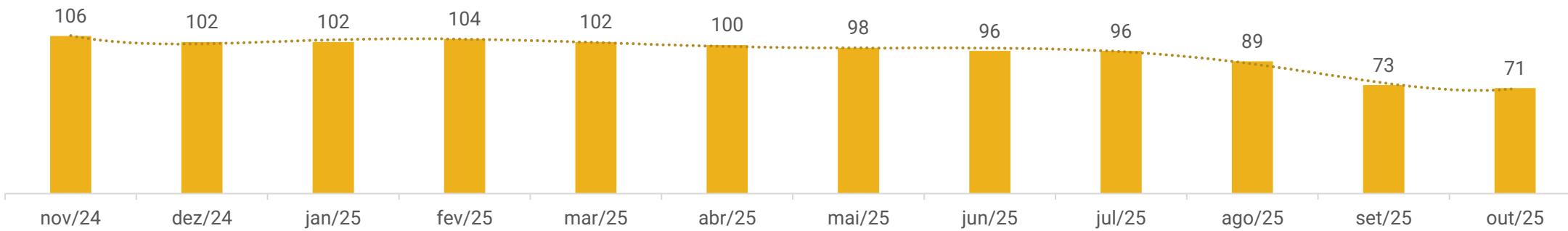


FUNCIONÁRIOS

Em outubro, a Petropeças contava com 71 colaboradores no quadro funcional. No período, ocorreram 5 desligamentos e 3 admissões. As funções com maior representatividade são de operador de máquina (17) e coordenadores (11).

A folha do mês totalizou R\$ 154,5 mil, estando integralmente adimplida, assim como o FGTS. O INSS corrente está parcialmente adimplido.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA PETRO PEÇAS

DFC	ago/25	set/25	out/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	-733.007	-551.467	-339.888
Depreciação e amortização	90.085	90.229	90.495
Resultado ajustado	-642.922	-461.237	-249.393
Contas a receber e outros	878.607	-169.697	-429.127
Estoques	-16.571	266.346	28.831
Adiantamentos	136.887	-60.504	2.558
Impostos a compensar	-1.371	-9.174	-4.997
Fornecedores	-211.043	-24.164	3.313
Obrigação trabalhista	-1.834	-25.338	7.077
Provisões trabalhistas	-87.750	37.498	49.227
Obrigações sociais	113.171	175.413	124.673
Obrigações fiscais	49.219	-3.410	30.057
Parcelamento de impostos	-	-358.267	-4.228
Sócios conta particular		1	-2
Contas a pagar e credores	-3.973	-4.453	-10.946
Imposto de Renda e contribuição	11.581	29.569	20.887
Caixa proveniente das operações	866.924	-146.180	-182.678
Caixa líquido das atividades operacionais	224.002	-607.417	-432.072
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-125.096	-33.002	-
Participações Societárias			-260
Depósitos judiciais	-7.888	7.888	-
Aquisição de ações/ cotas	-260	-260	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	-133.244	-25.375	-260
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos sócios	-104.228	-	-
Empréstimos Terceiros	500.000	-	-
Parcelamento tributário	-	378.323	-
Caixa líquido atividades de financiamentos	395.772	378.323	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	486.530	-254.468	-432.332
Disponibilidades no início do período	1.461.873	1.948.402	1.693.934
Disponibilidades no final do período	1.948.402	1.693.934	1.261.602

Atividades Operacionais: O caixa operacional do mês apresentou resultado negativo de R\$ 432 mil motivado, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 339,8 mil) e vendas a prazo (R\$ 429,1 mil), sendo as principais a Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 656,5 mil) e TMA – Tecnologia em Movimentação (R\$ 134,6 mil).

Os principais aspectos positivos no caixa operacional foram a inadimplência com obrigações sociais (R\$ 124,6 mil), provisões trabalhistas (R\$ 49,2 mil) e obrigações fiscais a pagar (R\$ 30 mil).

Atividades de Investimentos: As atividades de investimentos foram negativas de R\$ 260,00 devido a participação junto ao Sicredi.

Ao final de outubro, as disponibilidades eram de R\$ 1.261.601,95, dos quais R\$ 1.256.931,12 advém de aplicações e R\$ 4.670,83 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 Creacred (R\$ 838,09).



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	21.441.413	21.159.973	21.130.376
Disponibilidades	1.948.402	1.693.934	1.261.602
Clientes nacionais	1.265.183	1.434.879	1.864.007
Adiantamento de fornecedores	1.068.610	1.113.098	1.078.462
Adiantamentos de importação	33.002	-	-
Adiantamento a funcionários	77.400	86.724	86.561
Empréstimos para terceiros	12.601.023	12.640.718	12.672.959
Impostos a recuperar	2.926.348	2.935.522	2.940.520
Estoques	1.521.443	1.255.097	1.226.267
Ativo Não Circulante	11.541.100	11.476.245	11.386.010
Depósitos judiciais	43.818	35.931	35.931
Empréstimo a sócios	3.427.228	3.427.228	3.427.228
Investimentos	20.127	20.387	20.647
Imobilizado	11.077.931	11.110.933	11.110.933
Ativo Total	32.982.512	32.636.218	32.516.386

Clientes: Na competência, os recebimentos somaram R\$ 446,1 mil enquanto as vendas a prazo foram de R\$ 875,2 mil, ocasionando o crescimento de R\$ 429,1 mil no saldo. As principais vendas foram a Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 656,5 mil) e TMSA – Tecnologia em Movimentação (R\$ 137,6 mil), assim como os maiores recebimentos: Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 230,4 mil) e TMSA – Tecnologia em Movimentação (R\$ 102 mil). O prazo médio de recebimento das vendas varia entre 45 e 60 dias. O aging list apresenta saldo de R\$ 1.850.477,79, evidenciando diferença de R\$ 13.528,71 em relação ao balancete contábil. Conforme informado pela Recuperanda, tal diferença decorre principalmente do lançamento de uma nota fiscal de estorno (NF de entrada), emitida para anular uma nota fiscal de saída referente ao cliente DSTRAC, a qual foi validada em 01/11/2025.

Consta, ainda, inadimplência no montante de R\$ 402.761,24. 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) e empregados (R\$ 86,5 mil). No mês, a conta exibiu retração de R\$ 34,8 mil em virtude da baixa de adiantamentos a fornecedores no valor de R\$ 62,8 mil, principalmente, aos fornecedores Marcelo Ricardo da Silva (R\$ 16,2 mil) e Rodolfo Goulart Costella (R\$ 15 mil) e baixa de R\$ 205,9 mil a funcionários referente a salários, 13º e férias. Ainda, ocorreu adiantamento de R\$ 28,1 mil a fornecedores e R\$ 205,7 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 outubro foi registrado o repasse adicional de R\$ 32,2 mil, utilizado para amortização dessas obrigações.

Estoques: Engloba materiais (R\$ 865,9 mil) e produtos prontos (R\$ 360,2 mil). No período foram repostos R\$ 1.226.266,55 e consumidos R\$ 1.255.097,47 em materiais e produtos o que gerou redução de R\$ 28,8 mil na conta. O inventário atesta saldo contabilizado.

Depósitos Judiciais: Contempla resarcimento de processo administrativo junto a Receita Federal (R\$ 35,9 mil). A rubrica não exibiu variação no mês.

Empréstimos a Sócios: Compreende empréstimos realizados da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth (R\$ 3,4 milhões) que não apresentou movimentação em outubro. Segundo informado pela Recuperanda, não existe contrato entre as partes e o empréstimo foi deliberado para futura distribuição de lucros.

A Administração Judicial solicitou esclarecimentos sobre a conta "Empréstimos a Sócios", tendo em vista os saldos apresentados nos balancetes. Em resposta, a Recuperanda informou que os valores registrados nessa conta não correspondem a empréstimos, mas sim à distribuição de lucros, realizada dessa forma devido à ausência temporária da Certidão Negativa de Débitos (CND). Segundo a empresa, existe saldo suficiente em Reserva de Lucros e Lucros Acumulados, e tão logo obtenham a CND – previsão entre fevereiro e março/2026 – os lançamentos contábeis serão readequados para refletir corretamente a natureza de 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.

Investimentos: Na competência foram aportados R\$ 260,00 junto ao Sicredi, o que ocasionou o aumento no saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	6.517.452	6.344.301	6.564.357
Fornecedores	554.663	530.499	533.811
Obrigações trabalhistas e sociais	3.012.735	3.200.309	3.381.285
Obrigações fiscais	1.224.813	1.250.972	1.301.915
Parcelamentos fiscais	1.112.284	754.017	749.789
Adiantamento de clientes	32	32	32
Sócios conta particular	13.243	13.244	13.242
Credores diversos	79.875	75.422	64.476
Empréstimos bancários	500.000	500.000	500.000
Contas a pagar	19.806	19.806	19.806
Passivo Não Circulante	2.308.542	2.686.865	2.686.865
Credores diversos	119.497	119.497	119.497
Parcelamentos fiscais	2.189.045	2.567.368	2.567.368
Patrimônio Líquido	24.156.519	23.605.052	23.265.164
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	-2.221.866	-2.773.333	-3.113.221
Total do Passivo	30.760.646	29.862.885	29.403.165

Fornecedores: Os pagamentos somaram R\$ 539,9 mil, sendo os principais destinados a Doctor Clin (R\$ 121,7 mil), RGE Sul (R\$ 45,8 mil) e Rodlfo G. Costella (R\$ 45,8 mil), e as aquisições, que totalizaram R\$ 543,2 mil, ocasionaram o aumento de R\$ 3,3 mil rubrica, sendo as maiores de Doctor Clin (R\$ 121,7 mil), RGE Sul (R\$ 45,8 mil) e Green Card Refeições (R\$ 34,6 mil). O aging list encaminhado demonstra saldo de R\$ 530.964,95, apresentando divergência de R\$ 2.846,50 em relação ao valor contabilizado no balancete. Conforme informado pela Recuperanda, a diferença decorre de nota fiscal do fornecedor Roma, cuja contabilização foi solicitada por contato telefônico para que o registro fosse realizado no mês correto, contudo a Petropeças não encaminhou a nota fiscal citada. A inadimplência extraconcursal soma de R\$ 42.286,84.

Conforme questionado anteriormente pela Administração Judicial, a Petropeças esclareceu que os valores registrados como adiantamento ao fornecedor Rodolfo G. Costella referem-se, na realidade, ao pagamento de uma nota fiscal que foi contabilizada de forma incorreta. A contabilidade lançou o valor em adiantamentos e não realizou a baixa correspondente da nota. A empresa informou que a correção será efetuada no mês subsequente.

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 no mês.

Sócios Conta Particular: Pertinente ao pró-labore dos sócios Ademir Costella (R\$ 6,3 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\$ 10,9 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\$ 10,8 mil em novos empréstimos e quitou R\$ 10,8 mil. 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	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita operacional bruta	375.999	929.640	872.939	10.173.207
Revenda mercado interno	152	4.846	43.016	106.994
Beneficiamento mercado interno	375.847	912.794	832.250	9.423.344
Prestação de serviços	-	12.000	-	12.000
(-) IPI sobre vendas	-	-	-2.327	-2.993
Deduções da receita bruto	-13.724	-34.352	-36.148	-431.076
Impostos-contr. s/ vendas serviços	-13.724	-34.352	-36.148	-388.410
Receita operacional líquida	362.275	895.288	836.792	9.715.878
CMV/CSP	-877.664	-1.216.860	-976.012	-9.917.175
Custos dos materiais	-75.539	-141.421	-99.520	-1.953.127
Variação estoques de materiais	39.823	-260.651	-15.860	-192.141
Custos com pessoal	-580.350	-624.762	-597.994	-5.781.684
Outros custos	-238.346	-184.331	-249.668	-2.233.260
Variação estoques de produtos	-23.252	-5.695	-12.971	18.838
Lucro bruto	-515.388	-321.571	-139.220	-1.050.475
<u>Margem bruta</u>	-142%	-36%	-17%	-11%
Despesas operacionais	-166.392	-163.809	-169.544	-1.523.157
Despesas Comerciais	-1.180	-17.028	-900	-34.951
Despesas Administrativas	-165.213	-146.781	-168.645	-1.488.206
Resultado operacional	-681.781	-485.381	-308.764	-2.577.184
<u>Margem operacional</u>	-188%	-54%	-37%	-27%
EBITDA	-591.696	-395.296	-218.269	-1.713.739
Resultado financeiro	-39.645	-36.517	-10.237	-247.843
Receitas financeiras	-16.608	-	-	26.550
Despesas financeiras	-23.038	-36.517	-10.237	-274.393
Resultado líq. antes dos impostos	-721.426	-521.898	-319.002	-2.825.027
Provisão de IRPJ/CSLL	-11.581	-29.569	-20.887	-288.400
Resultado do período	-733.007	-551.467	-339.888	-3.113.427
<u>Margem líquida</u>	-202%	-62%	-41%	-32%

Receitas: Em outubro, a companhia faturou R\$ 872,9 mil, redução de 6% 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\$ 36,1 mil), sobretudo, com COFINS (R\$ 26 mil).

Custos: Os custos totalizaram, no mês, R\$ 976 mil, consumindo 117% da receita líquida. No período, os custos retraíram 20% devido, majoritariamente, as variações de estoques e custos de materiais. Destaca-se que os maiores custos operacionais foram com materiais (R\$ 99,5 mil), salários (R\$ 295,9 mil), depreciações (R\$ 90,2 mil), FGTS (R\$ 71,2 mil) e manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 62,5 mil).

Despesas Operacionais: Contempla, especialmente, despesas com serviços terceirizados (R\$ 38,6 mil), salários (R\$ 37,5 mil) e dispêndios com administradores (R\$ 33,2 mil). No período, as despesas somaram R\$ 169,5 mil, aumento de 4% em razão, sobretudo, aos serviços com terceiros.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 10,2 mil devido as despesas com financiamentos (R\$ 9,6 mil), tarifas bancárias (R\$ 503,94) e multas compensatórias fiscais (R\$ 93,87).

Resultado do Período: O faturamento do período não foi suficiente frente aos custos e despesas, gerando resultado negativo de R\$ 339.888,46 em outubro. O prejuízo acumulado de 2025 soma R\$ 3.113.426,79.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Outubro/2025

3,22

Outubro/2024

5,03

⬇️ 36%

A empresa apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 3,22** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 36%** neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro /2025

3,03

Outubro/2024

4,76

⬇️ 36%

A Recuperanda também demonstram suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O Grupo possui **R\$ 3,03** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, mesmo desconsiderando os estoques.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um **redução de 36%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro /2025

0,19

Outubro/2024

0,84

⬇️ 77%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição mais restrita, com **R\$ 0,19** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se **queda de 77%** neste indicador.

Liquidez Geral

Outubro /2025

2,66

Outubro /2024

3,09

⬇️ 14%

No período analisado, a companhia exibe capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 2,66** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, contando com o ativo realizável a longo prazo.

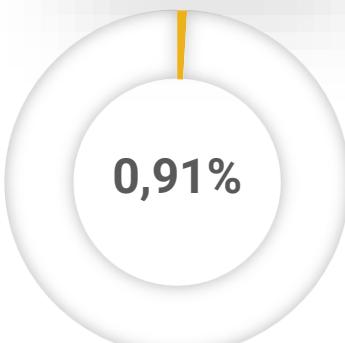
Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 14%** na liquidez.





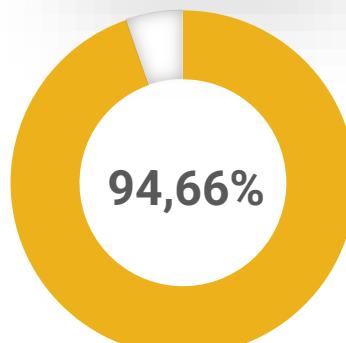
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe II



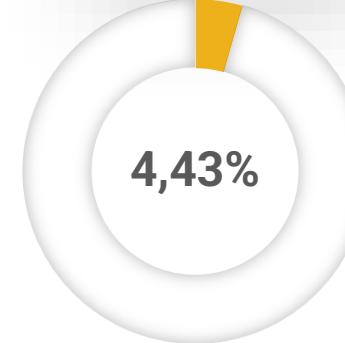
R\$ 34.250,00

Classe III



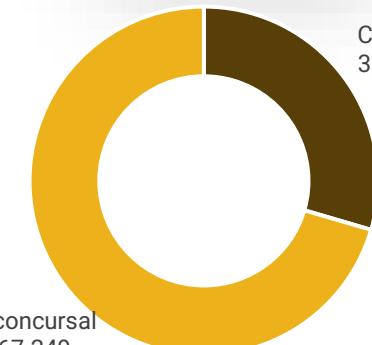
R\$ 3.569.755,79

Classe IV



R\$ 167.001,49

Passivo Global



Passivo Extraconcursal

32

Adiantamento de clientes

13.242

Sócios conta particular

19.806

Contas a pagar

500.000

Empréstimos bancários

533.811

Fornecedores

3.381.285

Obrigações trabalhistas e sociais

4.619.072

Obrigações fiscais





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Fiscais: A empresa possui passivo fiscal de R\$ 4,6 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 ao 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\$ 862,9 mil), que estão em dia, e obrigações sociais (R\$ 2,5 milhões), onde o saldo mais expressivo é com INSS (R\$ 2,3 milhões), que encontra-se parcialmente adimplente.

Fornecedores: Os principais saldos referem-se a AllService Manutenção (R\$ 183,3 mil), Aço Peças Oliveira Usinagem (R\$ 37,6 mil) e Blanco Tools Usinagem (R\$ 36,5 mil). A inadimplência junto a fornecedores extraconcursais totaliza R\$ 42.286,84. Quanto às condições de pagamento, os fornecedores extraconcursais operam com prazos variados, tais como 30 dias, 30/60 dias, 30/60/90 dias.

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\$ 6,3 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 se encontra 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 novembro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava R\$ 3.752.197,38 sendo que deste montante, 58,30% foi pago e 41,70% está a vencer.

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO 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	3.455.969,09	dez/22	nov/27	3.371.068,68	1.833.112,99		1.537.955,69	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	159.441,57	132.903,24		26.538,33	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		3.800.179,68			3.752.197,38	2.187.703,36		1.564.494,02		
					100%	58,30%	0,00%	41,70%		



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2025

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		32.636.218,15D	5.296.868,65	5.416.700,60	32.516.386,20D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		21.159.973,21D	5.296.608,65	5.326.205,56	21.130.376,30D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.693.933,81D	2.915.122,67	3.347.454,53	1.261.601,95D
10 1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO		13.408,44D	2.272.122,67	2.280.860,28	4.670,83D
19 1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A		5.914,01D	865.326,51	867.623,51	3.617,01D
20 1.1.01.02.0020	BANCO DAYCOVAL		6.656,34D	1.406.796,16	1.413.236,77	215,73D
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		1.680.525,37D	643.000,00	1.066.594,25	1.256.931,12D
70 1.1.01.03.0070	BANCO DAYCOVAL - APLIC		1.680.525,37D	643.000,00	1.066.594,25	1.256.931,12D
80 1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.434.879,45D	875.265,98	446.138,93	1.864.006,50D
81 1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS		1.434.879,45D	875.265,98	446.138,93	1.864.006,50D
11234 1.1.02.01.1000	BORRACHAS FEROLI LTDA		0,00	896,00	896,00	0,00
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		826.241,48D	656.545,81	230.478,29	1.252.309,00D
11638 1.1.02.01.1000	CMP INDUSTRIA E SERVICOS DE COMPONENTES DE REFRI		6.724,40D	0,00	0,00	6.724,40D
10969 1.1.02.01.1000	CORTIACO METALURGICA EIRELI		33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10166 1.1.02.01.1000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA		8.087,90D	26.120,72	8.087,90	26.120,72D
10164 1.1.02.01.1000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A		8.315,50D	8.510,61	11.526,76	5.299,35D
10033 1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS		78.078,54D	0,00	77.590,19	488,35D
11953 1.1.02.01.1000	FLIEGL AGRO CENTER DO BRASIL LTDA		0,00	38.120,39	0,00	38.120,39D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
10064 1.1.02.01.1000	HIGRA INDUSTRIAL LTDA		1.846,00D	6.411,00	0,00	8.257,00D
10011 1.1.02.01.1000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA		2.046,56D	0,00	2.046,56	0,00
10167 1.1.02.01.1000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG		1.909,60D	0,00	1.909,60	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
11940 1.1.02.01.1000	MULT MAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		12.000,00D	0,00	6.000,00	6.000,00D
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 A/INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		611,23D	0,00	0,00	611,23D
10109 1.1.02.01.1000	STARAS A/INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		794,88D	0,00	794,88	0,00
10056 1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A		87.292,35D	134.661,45	102.032,75	119.921,05D
11868 1.1.02.01.1000	VALDIR GEREMIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.776,00D	0,00	4.776,00	0,00
215 1.1.03	OUTROS CREDITOS		16.776.062,48D	279.953,45	277.514,63	16.778.501,30D
216 1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.113.098,09D	28.196,80	62.833,35	1.078.461,54D
217 1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.113.098,09D	28.196,80	62.833,35	1.078.461,54D
235 1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE		86.724,28D	205.754,78	205.917,92	86.561,14D
236 1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE		2.119,21D	194.564,49	193.443,70	3.240,00D
237 1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO		57.367,73D	3.352,00	2.939,57	57.780,16D
238 1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS		15.837,32D	7.838,29	9.534,65	14.140,96D
241 1.1.03.06.0241	ADIANTAMENTO DIVERSOS		11.400,02D	0,00	0,00	11.400,02D
245 1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS		12.640.717,85D	32.241,22	0,00	12.672.959,07D
246 1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		12.640.717,85D	32.241,22	0,00	12.672.959,07D
250 1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR		2.935.522,26D	13.760,65	8.763,36	2.940.519,55D
251 1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR		1.693.247,50D	11.752,53	5.797,75	1.699.202,28D
252 1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR		1.224.897,31D	730,83	2.326,59	1.223.301,55D
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		825,33D	1.277,29	639,02	1.463,60D
11510 1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR		1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485 1.1.04	ESTOQUE		1.255.097,47D	1.226.266,55	1.255.097,47	1.226.266,55D
11504 1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS		373.260,14D	360.289,20	373.260,14	360.289,20D
412 1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS		373.260,14D	360.289,20	373.260,14	360.289,20D
420 1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS		881.837,33D	865.977,35	881.837,33	865.977,35D
431 1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS		150.550,38D	150.569,36	150.550,38	150.569,36D
432 1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES		731.286,95D	715.407,99	731.286,95	715.407,99D
600 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		11.476.244,94D	260,00	90.495,04	11.386.009,90D
601 1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.463.159,05D	0,00	0,00	3.463.159,05D
630 1.2.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS		35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
285 1.2.01.02.0285	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDER		35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
680 1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.		3.427.228,34D	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		20.387,23D	260,00	0,00	20.647,23D
702 1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		20.387,23D	260,00	0,00	20.647,23D
704 1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI		18.384,64D	260,00	0,00	18.644,64D
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		7.992.698,66D	0,00	90.495,04	7.902.203,62D
800 1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS		11.110.933,47D	0,00	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		9.028.012,76D	0,00	0,00	9.028.012,76D

BALANÇE

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	3.118.234,81C	0,00	90.495,04	3.208.729,85C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	65.018,19C	0,00	2.280,83	67.299,02C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.738.988,19C	0,00	80.936,02	2.819.924,21C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	57.202,81C	0,00	1.504,69	58.707,50C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	857,60C	0,00	53,60	911,20C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	124.522,39C	0,00	3.620,16	128.142,55C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	39.580,69C	0,00	509,05	40.089,74C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	903,45C	0,00	17,57	921,02C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF. IMOVEIS TERCEIROS	91.161,49C	0,00	1.573,12	92.734,61C
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	35.409.550,93C	1.000.794,83	1.220.851,35	35.629.607,45C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.344.300,56C	1.000.794,83	1.220.851,35	6.564.357,08C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	530.498,59C	539.920,34	543.233,20	533.811,45C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	530.498,59C	539.920,34	543.233,20	533.811,45C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	1.552,63C	3.105,26	1.552,63	0,00
11844	2.1.01.01.1001	3G DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP	1.322,00C	793,20	1.678,90	2.207,70C
11802	2.1.01.01.1001	42.255.428 JOSE MARQUES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	169,00	169,00	0,00
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	32,57	65,14	32,57C
11553	2.1.01.01.1001	53.033.949 PRISCILA DUARTE DE CARVALHO OLIVEIRA	0,00	66,90	66,90	0,00
11882	2.1.01.01.1001	55.318.289 EDUARDA DA COSTA KLITZKE	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
11710	2.1.01.01.1001	58.467.225 TAISE FABIANE PEREIRA ERTHAL DA SILVA	0,00	2.427,10	6.500,00	4.072,90C
11944	2.1.01.01.1001	60.472.712 CLEA APARECIDA MESSIAS CARDOSO	0,00	115,98	115,98	0,00
11965	2.1.01.01.1001	60.515.522 TIERRE VIEIRA SOARES	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.515,45C	7.884,08	9.618,65	15.250,02C
11958	2.1.01.01.1001	A.D.A.S. PAPELARIA LTDA	0,00	39,41	39,41	0,00
10609	2.1.01.01.1001	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	38,40C	38,40	0,00	0,00
10187	2.1.01.01.1001	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	37.624,77C	0,00	0,00	37.624,77C
10941	2.1.01.01.1001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	11.464,29C	8.150,26	21.445,62	24.759,65C
11662	2.1.01.01.1001	ADALI IND. E COM. LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	14.945,40	14.945,40	0,00
11628	2.1.01.01.1001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	278,21	278,21	0,00
10366	2.1.01.01.1001	ALL4CONN REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	0,00	3.382,40	3.382,40	0,00
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	204.950,00C	21.639,00	0,00	183.311,00C
10747	2.1.01.01.1001	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	37.640,50C	5.715,00	0,00	31.925,50C
11955	2.1.01.01.1001	ANGARE COMERCIO DE VEDACOES E POLIURETANO LTDA	0,00	20,90	20,90	0,00
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	6.100,50C	2.033,50	0,00	4.067,00C
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	0,00	173,37	173,37	0,00
10346	2.1.01.01.1001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	0,00	825,96	825,96C	825,96C
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	578,12C	578,12	0,00	0,00
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	31.508,25C	5.424,28	10.515,00	36.598,97C
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.352,80C	1.352,80	2.768,70	2.768,70C
11893	2.1.01.01.1001	CARINA FISCHER MARUYAMA LTDA	3.091,54C	3.091,54	0,00	0,00
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	9.632,31C	19.264,62	19.234,62	9.602,31C
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	360,54C	360,54	360,54	360,54C
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	204,10	204,10	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	1.972,27C	3.953,24	4.335,05	2.354,08C
11083	2.1.01.01.1001	COMERCIAL FERABOLLI LTDA-ME	0,00	311,50	311,50	0,00
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	220,80C	220,80	265,00	265,00C
10421	2.1.01.01.1001	COMERCIO DE MAT. CONS. TAMANDARE LTDA	0,00	101,44	101,44	0,00
10389	2.1.01.01.1001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	0,00	0,00	356,00	356,00C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	437,00C	437,00	791,81	791,81C
10390	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	474,17C	474,17	1.313,35	1.313,35C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	346,36	346,36C
10875	2.1.01.01.1001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	400,00C	400,00	400,00	400,00C
11005	2.1.01.01.1001	DINAMIZOL HIGIENIZADORA	152,40C	304,80	152,40	0,00
11156	2.1.01.01.1001	DOCTOR CLIN	0,00	121.774,09	121.774,09	0,00
10716	2.1.01.01.1001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	10.760,43	10.960,53	200,10C
10403	2.1.01.01.1001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	0,00	243,00	243,00	0,00
10444	2.1.01.01.1001	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	506,54C	506,54	849,64	849,64C
11113	2.1.01.01.1001	ENGELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IN	2.760,00C	690,00	0,00	2.070,00C
11956	2.1.01.01.1001	FARE PRINT LTDA	0,00	66,66	66,66	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	366,69C	366,69	322,09	322,09C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	1.378,12C	0,00	3.676,00	5.054,12C
10398	2.1.01.01.1001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	468,76	468,76	0,00
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	9.611,48C	11.438,91	13.285,95	11.458,52C
10585	2.1.01.01.1001	FREITAS COMERCIO DE TINTAS (RONALDO COLISSI DE FRE	0,00	0,00	429,00	429,00C
10432	2.1.01.01.1001	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	118,50C	118,50	0,00	0,00
10644	2.1.01.01.1001	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	700,00C	900,00	700,00	500,00C
11872	2.1.01.01.1001	GG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	0,00	58,25	58,25	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11747	2.1.01.01.1001	GMC FERRAMENTAS LTDA	813,64C	2.054,32	4.994,86	3.754,18C
11027	2.1.01.01.1001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAE	0,00	899,80	1.799,60	899,80C
11032	2.1.01.01.1001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	239,00	239,00C
10766	2.1.01.01.1001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	34.635,80	34.635,80	0,00
11962	2.1.01.01.1001	H.P. PARAFUSOS LTDA.	0,00	73,80	73,80	0,00
11966	2.1.01.01.1001	IDEAL QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
11951	2.1.01.01.1001	INFNI INFORMATICA LTDA	0,00	189,50	189,50	0,00
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	15.087,07	15.087,07	0,00
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	696,80C	696,80	325,50	325,50C
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	136,01	136,01C
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	873,00C	873,00	1.504,20	1.504,20C
11945	2.1.01.01.1001	JULIA BAUM FERNANDES	0,00	450,00	450,00	0,00
10550	2.1.01.01.1001	KALMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
11943	2.1.01.01.1001	LITORAL CHAGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	55,23	55,23C
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	21.454,00	21.454,00	0,00
11960	2.1.01.01.1001	M M S COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	48,36	48,36	0,00
11466	2.1.01.01.1001	M. A. LAGO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.293,02C	5.293,02	2.731,94	2.731,94C
11961	2.1.01.01.1001	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	0,00	25,06	25,06	0,00
10877	2.1.01.01.1001	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	0,00	16.228,20	16.228,20	0,00
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	3.464,25	3.464,25	0,00
10562	2.1.01.01.1001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	51,00	51,00	0,00
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	5.811,12	5.811,12	0,00
11769	2.1.01.01.1001	MARTON AUTO MECANICA EIRELI	0,00	0,00	6.837,00	6.837,00C
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	0,00	0,00	2.443,41	2.443,41C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECHANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
11957	2.1.01.01.1001	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	50,31	50,31	0,00
10679	2.1.01.01.1001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	2.046,63	2.046,63C
11239	2.1.01.01.1001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.427,28C	1.427,28	0,00	0,00
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	15.269,94C	5.089,98	0,00	10.179,96C
10181	2.1.01.01.1001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	14.008,77C	0,00	0,00	14.008,77C
11837	2.1.01.01.1001	METALURGICA PIPE VARIANI LTDA	0,00	616,53	616,53	0,00
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	204,00C	238,00	2.777,00	2.743,00C
10554	2.1.01.01.1001	MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO	0,00	1.147,06	1.147,06	0,00
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	11.642,55C	2.328,50	0,00	9.314,05C
10457	2.1.01.01.1001	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.544,20	1.544,20C
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	215,80C	215,80	0,00	0,00
11731	2.1.01.01.1001	PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.980,36C	4.054,44	1.619,02	3.544,94C
10918	2.1.01.01.1001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	261,21C	0,00	0,00	261,21C
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4.845,80C	2.845,80	0,00	2.000,00C
10337	2.1.01.01.1001	PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	367,57	367,57	0,00
11931	2.1.01.01.1001	PINDA TINTAS LTDA.	1,53C	0,00	0,00	1,53C
11758	2.1.01.01.1001	PIVETA COM DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA USINAG	928,27C	1.265,50	337,23	0,00
11806	2.1.01.01.1001	PLASTFERA INDUSTRIA DE PLASTICOS TECNICOS LTDA	0,00	89,53	89,53	0,00
11834	2.1.01.01.1001	PONTUAL TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	350,00C	700,00	700,00	350,00C
11933	2.1.01.01.1001	PRICA CONFECOES LTDA	238,00C	0,00	0,00	238,00C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	12.640,00C	0,00	6.380,00	19.020,00C
10914	2.1.01.01.1001	QUINTINO E LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	489,09	489,09	0,00
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	6.543,22C	6.543,22	1.897,50	1.897,50C
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD	0,00	215,50	422,50	207,00C
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	7.100,15C	3.896,67	5.148,45	8.351,93C
11963	2.1.01.01.1001	RF VARIEDADES E-COMMERCE LTDA	0,00	24,99	24,99	0,00
10769	2.1.01.01.1001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	45.870,39	45.870,39	0,00
10929	2.1.01.01.1001	RODOLFO GOULART COSTELA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11453	2.1.01.01.1001	RODRIGO SEVERO RAUPP IMPRESSAO E ENVENOPAMENTO	0,00	649,00	649,00	0,00
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.743,00C	11.486,00	14.282,50	8.539,50C
11947	2.1.01.01.1001	RZ FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	736,40	736,40C
10599	2.1.01.01.1001	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	223,00C	223,00	0,00	0,00
11906	2.1.01.01.1001	SANDRO R. QUEIROZ & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	116,45C	116,45	126,45	126,45C
10549	2.1.01.01.1001	SELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	235,00C	235,00	0,00	0,00
11665	2.1.01.01.1001	SERRASUL IND. E COM. DE FERRAMENTAS EIRELI	494,44C	494,44	426,06	426,06C
10322	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	527,56	527,56	0,00
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	527,56C	527,56	2.257,91	2.257,91C
11782	2.1.01.01.1001	SEVEN METALS LTDA	1.673,00C	0,00	2.169,00	3.842,00C
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAL EIRELI	3.255,00C	3.255,00	0,00	0,00
10645	2.1.01.01.1001	SINALNET REDES DE COMUNICACOES EIRELI	0,00	599,80	599,80	0,00
10333	2.1.01.01.1001	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	0,00	2.424,30	2.424,30	0,00
11938	2.1.01.01.1001	SITTECH - SOLUCOES INDUSTRIAL LTDA	797,50C	797,50	0,00	0,00
11948	2.1.01.01.1001	SKR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	112,87	112,87	0,00
11959	2.1.01.01.1001	SOARING SKY LTDA	0,00	61,09	61,09	0,00
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	1.433,58C	1.811,85	1.316,94	938,67C
11949	2.1.01.01.1001	STATIC CENTER COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
10326	2.1.01.01.1001	SULMAX COMERCIO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES LT	0,00	258,50	258,50	0,00
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	89,70C	0,00	0,00	89,70C
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	172,44C	622,69	795,13	344,88C
10976	2.1.01.01.1001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	8.740,00C	8.740,00	0,00	0,00
10201	2.1.01.01.1001	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	4.540,00C	4.540,00	0,00	0,00
10922	2.1.01.01.1001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00C
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	120,00C	120,00	90,00	90,00C
11964	2.1.01.01.1001	TWDC ILUMINACAO LTDA	0,00	228,92	228,92	0,00
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	313,50C	313,50	508,50	508,50C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11946	2.1.01.01.1001	VEDASINOS COMERCIO DE VEDACOES LTDA	0,00	575,05	1.150,10	575,05C
10323	2.1.01.01.1001	VINICIUS NUNES LEITES	0,00	499,25	499,25	0,00
11670	2.1.01.01.1001	VPS COM DE COMB LTDA	0,00	3.463,96	3.463,96	0,00
11950	2.1.01.01.1001	WALDIR DA SILVA	0,00	58,47	58,47	0,00
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.079,67C	2.335,26	335,93	2.080,34C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	5.205.297,86C	406.009,19	633.700,52	5.432.989,19C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	806.623,51C	196.540,31	252.843,79	862.926,99C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	140.237,00C	140.237,00	141.288,00	141.288,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	7.581,95C	5.773,77	5.048,72	6.856,90C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	2.909,07C	7.497,05	14.247,97	9.659,99C
2212	2.1.02.01.2212	DESCONTO EMPRESTIMO FGTS	6.173,76C	818,63	2.865,22	8.220,35C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	276.614,15C	28.672,42	38.090,58	286.032,31C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	252.917,99C	2.909,97	28.351,12	278.359,14C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	87.502,44C	10.182,47	18.644,10	95.964,07C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	32.687,15C	449,00	4.308,08	36.546,23C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.393.685,31C	170.934,30	295.607,26	2.518.358,27C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	128.029,41C	128.446,61	126.662,19	126.244,99C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	2.887,97C	2.141,51	2.243,31	2.989,77C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	38.189,40C	37.991,46	36.690,75	36.888,69C
2315	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	2.222.223,81C	0,00	128.029,41	2.350.253,22C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.354,72C	2.354,72	1.981,60	1.981,60C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	1.250.971,78C	34.306,24	85.249,47	1.301.915,01C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.651,61C	1.119,73	801,83	1.333,71C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	117.008,11C	0,00	5.645,20	122.653,31C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	540.037,39C	0,00	26.054,75	566.092,14C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	29.748,91C	27.115,64	25.789,10	28.422,37C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	4.012,94C	5.055,97	5.055,97	4.012,94C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	976,23C	1.014,90	1.016,08	977,41C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	205.907,45C	0,00	9.427,75	215.335,20C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	351.629,14C	0,00	11.458,79	363.087,93C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	754.017,26C	4.228,34	0,00	749.788,92C
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	229.208,23C	0,00	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	86.274,77C	4.228,34	0,00	82.046,43C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	608.504,11C	54.865,30	43.917,63	597.556,44C
2510	2.1.03.01	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	500.000,00C	10.869,67	10.869,67	500.000,00C
2520	2.1.03.01.2520	BANCO DAYACOL CTA GARANTIDA S/A-FINANC	500.000,00C	10.869,67	10.869,67	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	13.244,00C	13.244,00	13.242,00	13.242,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.289,00C	6.289,00	6.318,00	6.318,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.955,00C	6.955,00	6.924,00	6.924,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	75.421,86C	10.945,67	0,00	64.476,19C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	75.421,86C	10.945,67	0,00	64.476,19C
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	2.686.865,19C	0,00	0,00	2.686.865,19C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.686.865,19C	0,00	0,00	2.686.865,19C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	2.567.368,18C	0,00	0,00	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	378.323,46C	0,00	0,00	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.773.332,78D	2.675.782,87	2.335.894,40	3.113.221,25D
4001 3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.879.086,41C	38.474,11	875.265,98	9.715.878,28C
4002 3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.300.267,99C	2.326,60	875.265,98	10.173.207,37C
4003 3.1.01.01		RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	9.288.267,99C	2.326,60	875.265,98	10.161.207,37C
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	64.402,31C	0,00	43.016,39	107.418,70C
4009 3.1.01.01.4009		BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	9.206.651,25C	0,01	832.249,59	10.038.900,83C
4016 3.1.01.01.4016		(-) IPI S/VENDAS	735,57D	2.326,59	0,00	3.062,16D
4030 3.1.01.03		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
4031 3.1.01.03.4031		PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
4039 3.1.02		DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	421.181,58D	36.147,51	0,00	457.329,09D
4040 3.1.02.01		VENDAS CANCELADAS	70.653,50D	0,00	0,00	70.653,50D
4042 3.1.02.01.4042		DEVOLUCAO DE PRODUTOS	60.722,00D	0,00	0,00	60.722,00D
4043 3.1.02.01.4043		DEVOLUCAO DE BENEFICIAMENTO	9.997,20D	0,00	0,00	9.997,20D
4054 3.1.02.01.4054		(-) PIS S/DEVOLUÇOES	11,70C	0,00	0,00	11,70C
4055 3.1.02.01.4055		(-) COFINS S/DEVOLUÇOES	54,00C	0,00	0,00	54,00C
4100 3.1.02.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	350.528,08D	36.147,51	0,00	386.675,59D
4101 3.1.02.03.4101		ICMS S/VENDAS	10.283,13D	4.447,56	0,00	14.730,69D
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	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4104 3.1.02.03.4104		PIS S/FATURAMENTO	60.388,78D	5.645,20	0,00	66.033,98D
4105 3.1.02.03.4105		COFINS S/FATURAMENTO	278.717,42D	26.054,75	0,00	304.772,17D
4128 3.2		CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	9.788.985,38D	2.421.750,01	1.445.738,02	10.764.997,37D
4129 3.2.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.788.815,58D	2.421.750,01	1.445.738,02	10.764.827,57D
4130 3.2.01.01		CUSTOS DOS MATERIAIS	1.767.644,12D	105.060,98	5.541,43	1.867.163,67D
4131 3.2.01.01.4131		COMPRAS MATERIA PRIMA	948.439,25D	74.424,17	0,00	1.022.863,42D
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	9.306,44D	0,00	0,00	9.306,44D
4134 3.2.01.01.4134		COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	152.258,46D	12.322,51	0,00	164.580,97D
4138 3.2.01.01.4138		FRETES S/COMPRA MATERIAIS	23.476,50D	226,01	0,00	23.702,51D
4139 3.2.01.01.4139		DEVOLUÇOES DE COMPRA MATERIAIS	4.876,87C	0,00	0,00	4.876,87C
4140 3.2.01.01.4140		ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA/DIF.ALQUOT	429,76D	72,90	0,00	502,66D
4145 3.2.01.01.4145		BENEFICIAMENTO - CPV	559.449,91D	18.015,39	0,00	577.465,30D
4161 3.2.01.01.4161		(-) ICMS S/COMPRA MATERIAIS E FRETES	89.049,40C	0,00	4.810,60	93.860,00C
4162 3.2.01.01.4162		(-) IPI S/COMPRA MATERIAIS	34.329,64C	0,00	730,83	35.060,47C
4170 3.2.01.02		VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	180.191,53D	881.837,33	865.977,35	196.051,51D
4171 3.2.01.02.4171		ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.661.505,03D	150.550,38	0,00	1.812.055,41D
4172 3.2.01.02.4172		ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	7.685.871,10D	731.286,95	0,00	8.417.158,05D
4181 3.2.01.02.4181		ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	1.522.201,53C	0,00	150.569,36	1.672.770,89C
4182 3.2.01.02.4182		ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	6.841.865,63C	0,00	715.407,99	7.557.273,62C
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	5.666.182,09D	779.404,11	181.410,14	6.264.176,06D
4201 3.2.01.03.4201		SALARIOS - CPV	2.816.688,56D	325.218,90	29.268,90	3.112.638,56D
4203 3.2.01.03.4203		AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	57.955,35D	6.340,13	0,00	64.295,48D
4204 3.2.01.03.4204		RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	130.279,25D	10.666,66	0,00	140.945,91D
4210 3.2.01.03.4210		INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	165.042,49D	15.967,85	0,00	181.010,34D
4211 3.2.01.03.4211		INSS - CPV	517.899,27D	59.122,40	0,00	577.021,67D
4213 3.2.01.03.4213		FGTS - CPV	342.380,74D	71.277,97	0,00	413.658,71D
4216 3.2.01.03.4216		FERIAS - CPV	443.953,25D	50.633,68	21.765,09	472.821,84D
4217 3.2.01.03.4217		13 SALARIO - CPV	315.251,91D	29.027,12	0,00	344.279,03D
4222 3.2.01.03.4222		ASSISTENCIA MEDICA - CPV	359.224,01D	145.295,35	105.165,46	399.353,90D
4225 3.2.01.03.4225		OUTROS BENEFICIOS - CPV	15.323,10D	0,00	0,00	15.323,10D
4226 3.2.01.03.4226		DESPESAS C/LANCHES E REFEIÇOES	430.705,26D	59.554,05	24.267,63	465.991,68D
4227 3.2.01.03.4227		VALE TRANSPORTE - CPV	71.478,90D	6.300,00	943,06	76.835,84D
4250 3.2.01.04		OUTROS CUSTOS	2.236.189,34D	282.187,45	32.519,90	2.485.856,89D
4253 3.2.01.04.4253		ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV	25.318,92D	600,00	0,00	25.918,92D
4254 3.2.01.04.4254		ALUGUEL PF - CPV	260.559,44D	29.370,82	0,00	289.930,26D
4255 3.2.01.04.4255		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	29.414,07D	489,09	1.680,04	28.223,12D
4259 3.2.01.04.4259		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	429.290,22D	64.061,72	1.552,63	491.799,31D
4260 3.2.01.04.4260		SEGUROS - CPV	11.710,84D	2.753,35	0,00	14.464,19D
4261 3.2.01.04.4261		ENERGIA ELETTRICA - CPV	348.105,14D	61.183,36	29.287,23	380.001,27D
4263 3.2.01.04.4263		CUSTOS C/VEICULOS - CPV	15.544,06D	6.837,00	0,00	22.381,06D
4264 3.2.01.04.4264		MANUTENCAO E REPAROS - CPV	42.091,46D	6.000,00	0,00	48.091,46D
4266 3.2.01.04.4266		SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	57.483,62D	2.169,00	0,00	59.652,62D
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 RESÍDUOS-CPV	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
4272 3.2.01.04.4272		CUSTOS C/SEGURANCA PATRIMONIAL-CPV	192.756,05D	18.503,76	0,00	211.259,81D
4281 3.2.01.04.4281		DEPRECIAÇÃO - CPV	790.357,63D	90.219,35	0,00	880.576,98D
4320 3.2.01.05		VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	61.391,50C	373.260,14	360.289,20	48.420,56C
4326 3.2.01.05.4326		ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	2.476.867,16D	373.260,14	0,00	2.850.127,30D
4336 3.2.01.05.4336		ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	2.538.258,66C	0,00	360.289,20	2.898.547,86C
4399 3.2.03		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	169,80D	0,00	0,00	169,80D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.602.364,48D	194.672,21	14.890,40	1.782.146,29D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	34.051,47D	1.799,60	899,80	34.951,27D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	34.051,47D	1.799,60	899,80	34.951,27D
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	7.718,34D	1.799,60	899,80	8.618,14D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/VENDAS - DC	16.548,97D	0,00	0,00	16.548,97D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.330.707,35D	182.635,13	13.990,60	1.499.351,88D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	587.046,07D	61.638,86	3.662,83	645.022,10D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	356.820,80D	37.811,59	237,02	394.395,37D
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	3.303,96D	0,00	0,00	3.303,96D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	20.905,14D	2.185,04	0,00	23.090,18D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	64.837,04D	8.099,81	0,00	72.936,85D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	36.036,51D	2.883,77	0,00	38.920,28D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	61.695,67D	6.875,85	0,01	68.571,51D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	42.874,91D	3.782,80	13,57	46.644,14D
4622	3.3.02.01.4622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	16.755,88C	0,00	3.118,52	19.874,40C
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	23,38C	0,00	293,71	317,09C
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	7.810,80D	0,00	0,00	7.810,80D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	424.490,35D	84.512,39	10.325,72	498.677,02D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	7.687,06D	1.025,48	0,00	8.712,54D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	33.022,40D	6.953,76	2.852,76	37.123,40D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	1.648,00D	84,00	0,00	1.732,00D
4657	3.3.02.02.4657	DESPESAS COM PEDAGGIOS/ESTACIONAMENTOS - DA	92,32D	0,00	0,00	92,32D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	250.430,93D	40.383,97	1.729,96	289.084,94D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	128.195,71D	34.282,50	5.743,00	156.735,21D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	2.481,21D	275,59	0,00	2.756,90D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	391,75D	16,99	0,00	408,74D
4690	3.3.02.02.4690	DESPESAS INDEDUTIVEIS - DA	540,97D	1.490,00	0,00	2.030,97D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.766,76D	3.212,22	2,05	35.976,93D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	3.421,61D	0,00	2,05	3.419,56D
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	2.414,86D	0,00	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	2.043,62D	1.230,00	0,00	3.273,62D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	17.940,51D	1.982,22	0,00	19.922,73D
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	2.181,66D	0,00	0,00	2.181,66D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	286.404,17D	33.271,66	0,00	319.675,83D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	198.972,00D	22.108,00	0,00	221.080,00D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	33.666,03D	4.421,60	0,00	38.087,63D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	53.766,14D	6.742,06	0,00	60.508,20D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	237.605,66D	10.237,48	0,00	247.843,14D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	264.155,22D	10.237,48	0,00	274.392,70D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	15.698,64D	0,00	0,00	15.698,64D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	97.025,46D	0,00	0,00	97.025,46D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	9.954,75D	503,94	0,00	10.458,69D
4758	3.3.03.01.4758	DESPESAS DE FINANCIAMENTO - DF	1.115,91D	9.639,67	0,00	10.755,58D
4764	3.3.03.01.4764	DESPESAS COM COBRANCA - DF	50,66D	0,00	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	133.329,79D	93,87	0,00	133.423,66D
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 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	267.513,08D	20.886,54	0,00	288.399,62D
4949	3.5.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS	267.513,08D	20.886,54	0,00	288.399,62D
4950	3.5.01.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS	267.513,08D	20.886,54	0,00	288.399,62D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	100.003,10D	9.427,75	0,00	109.430,85D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	167.509,98D	11.458,79	0,00	178.968,77D

Lauri Augusto Bencke
Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE;56096208053
Dados: 2025.11.27 11:59:41-03'00'