



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 500013-51.2017.8.21.0035

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

83º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das recuperandas
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu, em atraso e sem assinaturas, as demonstrações financeiras referentes ao período de dezembro/2025 em 29/01/2026. Não foram realizados questionamentos no período.

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





14/12/2017 - Ajuizamento da RJ



19/12/2017 – Deferimento do processamento da RJ



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



22/03/2018 - Apresentação do plano



23/03/2018 - Publicação do 1º edital



04/02/2021 - Publicação do 2º edital



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



08/03/2021 – Prazo para objeções ao PRJ



25/06/2021 – Edital de convocação para AGC



04/08/2021 – 1ª AGC



11/08/2021 – 2ª AGC



03/09/2021 – Apresentação do Plano Modificativo



13/09/2021 – Continuidade da AGC



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



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



06/05/2024 - Encerramento da Recuperação Judicial



EVENTOS RELEVANTES

Evento
196

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

Evento
197

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

Evento
220

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

Evento
238

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

Evento
292

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

Evento
309

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

Eventos
310-316

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

Evento
372

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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Reestruturação Societária:

Após deliberação entre os sócios das Recuperandas, visando ganho de produtividade operacional, foi decidido pela incorporação da empresa Fercorte Ind. Metalúrgica, à Petro Peças Ind. Metalúrgica, que assumirá todos direitos e obrigações da empresa incorporada a partir de janeiro de 2023. **O processo de incorporação foi protocolado na Junta Comercial, no entanto, 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;

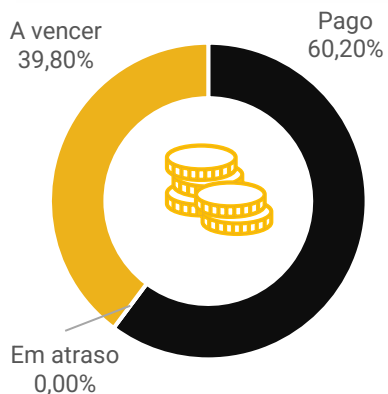


Colaboradores

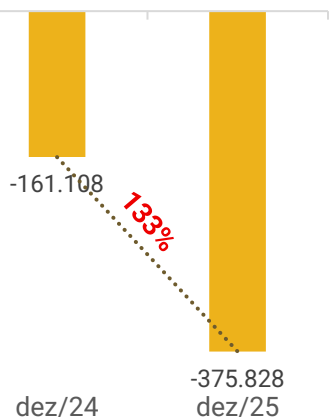


69

Cumprimento do Plano



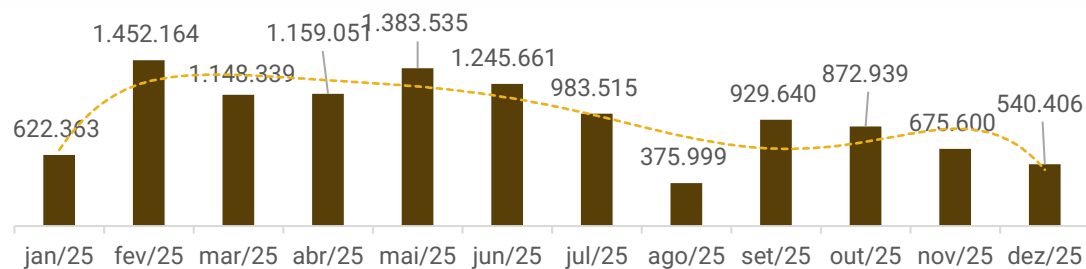
Rentabilidade



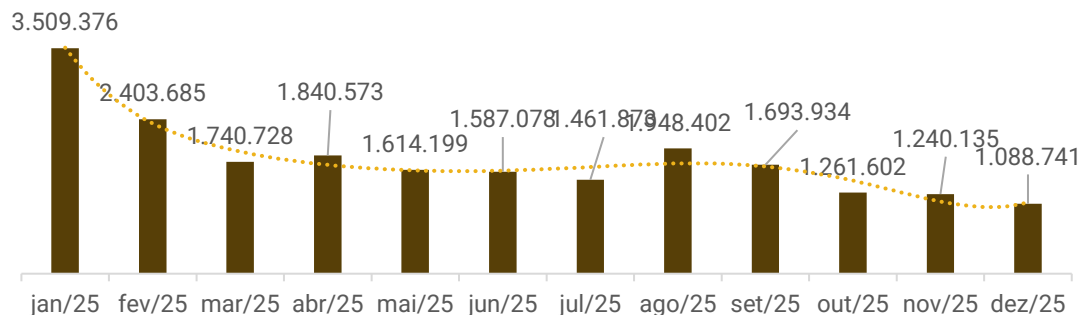
Passivo Global
R\$ 12.590.297,25



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Setor da Indústria - Metalmeccânico

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, mantém 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.

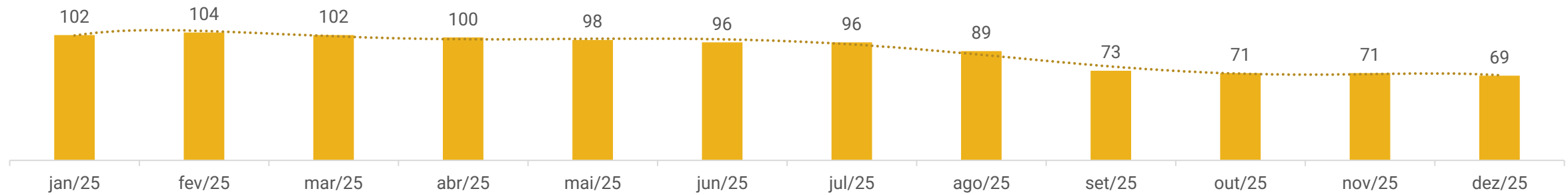


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro, a Recuperanda exibia 69 colaboradores em seu quadro funcional. No período, ocorreram duas demissões. As funções com maior representatividade correspondem a operadores de máquina (17) e coordenadores (11).

A folha mensal totalizou R\$ 123,2 mil em valores líquidos, encontrando-se integralmente adimplida, assim como as obrigações relativas ao FGTS. Por sua vez, o INSS encontra-se em fase de parcelamento, apresentando saldo acumulado de aproximadamente R\$ 2,5 milhões.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA PETRO PEÇAS

DFC	out/25	nov/25	dez/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	-339.888	-578.546	-375.828
Ajuste avaliação patrimonial	-	103.640	-
Depreciação e amortização	90.495	91.353	91.506
Resultado ajustado	-249.393	-383.553	-284.322
Contas a receber e outros	-429.127	184.808	371.492
Estoques	28.831	39.253	-83.860
Adiantamentos	2.558	-43.112	58.246
Impostos a compensar	-4.997	-7.860	11.740
Fornecedores	3.313	36.494	-91.411
Obrigação trabalhista	7.077	6.970	46.494
Provisões trabalhistas	49.227	49.295	-356.354
Obriga�es sociais	124.673	152.092	209.265
Obriga�es fiscais	30.057	25.776	38.327
Parcelamento de impostos	-4.228	-	-8.457
Sócios conta particular	-2	-	-
Contas a pagar e credores	-10.946	1.142	-4.446
Imposto de Renda e contribuição	20.887	20.491	57.877
Caixa proveniente das operações	-182.678	465.347	248.913
Caixa líquido das atividades operacionais	-432.072	81.793	-35.409
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-	-103.000	-26.725
Participações Societárias	-260	-260	-260
Caixa líq. usado nas atividades de investimentos	-260	-103.260	-26.985
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos sócios	-	-	411.000
(Aumento) redução empréstimos cedidos	-	-	-500.000
Caixa líquido atividades de financiamentos	-	-	-89.000
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-432.332	-21.467	-151.394
Disponibilidades no início do período	1.693.934	1.261.602	1.240.135
Disponibilidades no final do período	1.261.602	1.240.135	1.088.741

Atividades Operacionais: O caixa operacional de m s foi negativo em R\$ 35,4 mil motivado, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 375,8 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 356,3 mil).

Os maiores impactos positivos no caixa foram os recebimentos de vendas (R\$ 371,4 mil), sendo os principais dos clientes Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 693,1 mil) e Tecnologia em Moviment  o (R\$ 154 mil); e inadimplência com obrigações sociais (R\$ 209,2 mil).

Atividades de Investimentos: As atividades de investimentos foram negativas de R\$ 26,9 mil devido a participação junto ao Sicredi (R\$ 260,00) e aquisição de imobilizado no valor de R\$ 26,7 mil junto as empresas Renato Oliveira Comércio e Representações (R\$ 19,1 mil), referente a compra de torno comando computadorizado, e contratação de serviços de lubrificação (R\$ 7,6 mil) com Sandro R. Queiroz. As notas fiscais foram enviadas e ratificam o valor contabilizado.

Ao final de dezembro, as disponibilidades eram de R\$ 1.088.740,96, dos quais R\$ 657.137,11 adv m de contas bancárias e R\$ 431.603,85 de aplicações financeiras. 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	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	21.130.376	20.936.535	20.427.523
Disponibilidades	1.261.602	1.240.135	1.088.741
Clientes nacionais	1.864.007	1.679.198	1.307.706
Adiantamento de fornecedores	1.078.462	986.899	984.194
Adiantamento a funcionários	86.561	175.778	80.611
Empréstimos para terceiros	12.672.959	12.719.131	12.758.757
Impostos a recuperar	2.940.520	2.948.380	2.936.640
Estoques	1.226.267	1.187.014	1.270.874
Ativo Não Circulante	11.386.010	11.397.917	10.922.396
Depósitos judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a sócios	3.427.228	3.427.228	3.016.228
Investimentos	20.647	20.907	21.167
Imobilizado	11.110.933	11.213.933	11.240.658
(-) depreciação/amortização acumulados	-3.208.730	-3.300.083	-3.391.589
Ativo Total	32.516.386	32.334.452	31.349.919
BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	6.564.357	6.892.626	6.283.921
Fornecedores	533.811	606.316	514.905
Obrigações trabalhistas e sociais	3.381.285	3.589.641	3.489.047
Obrigações fiscais	1.301.915	1.348.182	1.444.385
Parcelamentos fiscais	749.789	749.789	741.332
Adiantamento de clientes	32	32	32
Sócios conta particular	13.242	13.242	13.242
Credores diversos	64.476	65.618	61.172
Empréstimos bancários	500.000	500.000	-
Contas a pagar	19.806	19.806	19.806
Passivo Não Circulante	2.686.865	2.686.865	2.686.865
Credores diversos	119.497	119.497	119.497
Parcelamentos fiscais	2.567.368	2.567.368	2.567.368
Patrimônio Líquido	23.265.164	22.754.961	22.379.133
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	-3.113.221	-3.623.425	-3.999.253
Total do Passivo	29.403.165	28.711.027	27.350.666

Clientes: Na competência, foram vendidos, a prazo, R\$ 545,1 mil e recebidos R\$ 916,5 mil ocasionando a redução de R\$ 371,4 mil. O principal recebimentos (R\$ 693,1 mi), assim como a maior venda (R\$ 376,8 mil) foi do cliente Companhia Brasileira de Cartuchos.

O prazo médio de recebimento das vendas varia entre 45 e 60 dias. O *aging list* demonstra inadimplência de R\$ 446.237,17. De acordo com a empresa, o valor inadimplente está em tratativa com o jurídico e, caso os clientes não quitem a monta, serão baixados como perdas junto a contabilidade.

Adiantamentos: Contemplam adiantamentos a fornecedores (R\$ 984,1 mil) e a funcionários (R\$ 80,6 mil). No mês, foram adiantados R\$ 399 mil a empregados e baixados R\$ 494,1 mil referente a 13º salário, principal motivo da retração de R\$ 97,8 mil no saldo. Com relação a fornecedores, foram adiantados R\$ 1,7 mil, sobretudo, a Francisco Zonta (R\$ 912,60), e baixados R\$ 4,4 mil.

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

Estoques: Engloba materiais (R\$ 919,3 mil) e produtos prontos (R\$ 251,5 mil). No período foram consumidos R\$ 1,1 milhão em materiais e adquiridos R\$ 1,2 milhão ocasionando o crescimento de R\$ 83,8 mil no saldo. O inventário atesta saldo contabilizado.

Empréstimos a Sócios: Compreende empréstimos realizados da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth (R\$ 3 milhões) que, em dezembro, foram de R\$ 673 mil. Ainda, foram baixados R\$ 1 milhão referente a compensação de lucros pela sócia. Segundo informado pela Recuperanda, não existe contrato entre as partes e o empréstimo foi deliberado para futura distribuição de lucros. Ainda, 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). Ademais, a Recuperanda comunicou que 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.

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

Imobilizado: No mês foram adquiridos R\$ 26,7 mil em máquinas e equipamentos das empresas Sandro Queiroz (R\$ 7,6 mil) e Renato Oliveira Comércio e Representações (R\$ 19,1 mil), conforme ratificado pelas notas fiscais. Ainda, os bens sofreram depreciação mensal de 91,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	21.130.376	20.936.535	20.427.523
Disponibilidades	1.261.602	1.240.135	1.088.741
Clientes nacionais	1.864.007	1.679.198	1.307.706
Adiantamento de fornecedores	1.078.462	986.899	984.194
Adiantamento a funcionários	86.561	175.778	80.611
Empréstimos para terceiros	12.672.959	12.719.131	12.758.757
Impostos a recuperar	2.940.520	2.948.380	2.936.640
Estoques	1.226.267	1.187.014	1.270.874
Ativo Não Circulante	11.386.010	11.397.917	10.922.396
Depósitos judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a sócios	3.427.228	3.427.228	3.016.228
Investimentos	20.647	20.907	21.167
Imobilizado	11.110.933	11.213.933	11.240.658
(-) depreciação/amortização acumulados	-3.208.730	-3.300.083	-3.391.589
Ativo Total	32.516.386	32.334.452	31.349.919
BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	6.564.357	6.892.626	6.283.921
Fornecedores	533.811	606.316	514.905
Obrigações trabalhistas e sociais	3.381.285	3.589.641	3.489.047
Obrigações fiscais	1.301.915	1.348.182	1.444.385
Parcelamentos fiscais	749.789	749.789	741.332
Adiantamento de clientes	32	32	32
Sócios conta particular	13.242	13.242	13.242
Credores diversos	64.476	65.618	61.172
Empréstimos bancários	500.000	500.000	-
Contas a pagar	19.806	19.806	19.806
Passivo Não Circulante	2.686.865	2.686.865	2.686.865
Credores diversos	119.497	119.497	119.497
Parcelamentos fiscais	2.567.368	2.567.368	2.567.368
Patrimônio Líquido	23.265.164	22.754.961	22.379.133
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	-3.113.221	-3.623.425	-3.999.253
Total do Passivo	29.403.165	28.711.027	27.350.666

Fornecedores: As aquisições totalizaram, no mês, R\$ 353,1 mil, sendo as maiores de Doctor Clin (R\$ 32,9 mil) e RGE Sul Distribuidora (R\$ 23,6 mil). Os pagamentos foram de R\$ 444,5 mil ocasionando a redução de R\$ 91,4 mil na rubrica. Os principais pagamentos destinaram-se aos fornecedores Doctor Clin (R\$ 32,9 mil) e Energy Soluções (R\$ 25,7 mil). O *aging list* ratifica o saldo contabilizado e apresenta R\$ 50.183,32 em inadimplência extraconcursal.

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\$ 4,4 mil dos créditos concursais resultando na retração da conta.

Destaca-se que os credores 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, onde, na competência, a Petro Peças quitou R\$ 512,5 mil ocasionando o saldo zero. 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	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita operacional bruta	872.939	675.600	540.406	11.389.213
Vendas mercado interno	-	-	14.619	26.119
Revenda mercado interno	43.016	32.508	27.482	166.984
Beneficiamento mercado interno	832.250	643.092	501.257	10.567.693
(-) IPI sobre vendas	-2.327	-	-2.952	-5.945
Deduções da receita bruta	-36.148	42.009	-28.130	-501.216
Vendas canceladas	-	-10.312	-4.712	-83.943
Impostos s/ vendas e serviços	-36.148	-31.697	-23.419	-443.526
Receita operacional líquida	836.792	633.591	512.275	10.861.744
Custos Operacionais	-976.012	-1.041.017	-672.152	-11.630.344
Custos dos materiais	-99.520	-109.705	-764.707	-2.827.538
Variação estoques de materiais	-15.860	-33.019	763.438	538.277
Custos com pessoal	-597.994	-533.310	-457.715	-6.772.709
Outros custos	-249.668	-358.749	-210.686	-2.802.695
Variação estoques de produtos	-12.971	-6.234	-2.483	10.122
Lucro bruto	-139.220	-407.426	-159.877	-1.617.778
<i>Margem bruta</i>	-17%	-64%	-31%	-15%
Despesas operacionais	-169.544	-138.940	-149.292	-1.811.389
Despesas Comerciais	-900	-900	-379	-36.230
Despesas Administrativas	-168.645	-138.040	-148.913	-1.775.159
Resultado operacional	-308.764	-546.367	-309.168	-3.432.719
<i>Margem operacional</i>	-37%	-86%	-60%	-32%
EBITDA	-218.269	-455.013	-217.662	-2.386.414
Resultado financeiro	-10.237	-11.689	-8.783	-268.316
Receitas financeiras	-	-	2.796	29.345
Despesas financeiras	-10.237	-11.689	-11.579	-297.661
Resultado líq. antes dos impostos	-319.002	-558.056	-317.951	-3.701.034
Provisão de IRPJ/CSLL	-20.887	-20.491	-57.877	-366.767
Resultado do período	-339.888	-578.546	-375.828	-4.067.801
<i>Margem líquida</i>	-41%	-91%	-73%	-37%

Receitas: Em dezembro, a companhia faturou R\$ 540,4 mil, redução de 20% 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 com impostos sobre vendas (R\$ 23,4 mil) e devoluções de mercadorias (R\$ 4,7 mil) do cliente Dstrac Industria de eixos Diferenciais.

Custos: Os custos totalizaram, no mês, R\$ 672,1 mil, consumindo 131% da receita líquida. No período, os custos retraíram 35% devido as variações de estoque. Destaca-se que os maiores custos operacionais foram com salários (R\$ 242,7 mil), depreciações (R\$ 91,2 mil) e INSS (R\$ 49,9 mil).

Despesas Operacionais: Contempla, especialmente, despesas com salários do pessoal administrativo (R\$ 35,9 mil), pró-labore (R\$ 22,1 mil) e serviços de terceiros (R\$ 19,7 mil). No período, as despesas somaram R\$ 149,2 mil, aumento de 7% em razão, sobretudo, as despesas tributárias com ICMS sobre operações.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 8,7 mil devido, majoritariamente, as despesas com financiamentos (R\$ 9,7 mil).

Resultado do Período: O faturamento do período não foi suficiente frente aos custos e despesas, gerando resultado negativo de R\$ 375.828,09 em dezembro. O prejuízo acumulado de 2025 soma R\$ 4.067.801,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento*

2025	R\$ 11.389.213	↩ -53%
2024	R\$ 24.318.251	↩ -35%
2023	R\$ 37.362.098	



EBITIDA*

2025	R\$ -2.386.414	↩ -161%
2024	R\$ 3.894.250	
2023	R\$ -	



Resultado*

2025	R\$ -4.067.801	↩ -307%
2024	R\$ 1.965.100	↩ -82%
2023	R\$ 10.917.827	



Margem líquida

2025	-37%
2024	8%
2023	30%



Caixa operacional*

2025	R\$ -751.994	↩ -112%
2024	R\$ 6.469.354	↩ -20%
2023	R\$ 8.120.365	



Saldo de caixa*

2025	R\$ 1.088.741	↩ -71%
2024	R\$ 3.694.107	↩ -4%
2023	R\$ 3.863.640	



Passivo extraconcursal*

2025	R\$ 8.790.118	↗ 19%
2024	R\$ 7.390.348	↗ 8%
2023	R\$ 6.853.955	



Funcionários

2025	69
2024	102
2023	150

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca queda no desempenho econômico-financeiro, com redução do faturamento (-53%), do EBITDA (-161%) e do resultado líquido (-307%) em relação a 2024. A margem líquida reduziu para 37%, evidenciando que a empresa não conseguiu absorver a redução de receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez geral, corrente e seca apresentaram piora em 2025.

Paralelamente, o caixa operacional de 2023 e 2024, foi positivo em R\$ 8,1 milhões e R\$ 6,4 milhões, respectivamente, contudo, em 2025, apresentou piora no desempenho financeiro exibindo saldo negativo de R\$ 751,9 mil. O quadro de funcionários reduziu 32%, sinalizando tentativa de adequação à nova realidade operacional.



* Em milhares de reais



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

3,25

Dezembro/2024

5,06

↘ 36%

A empresa apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 3,25** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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

Liquidez Seca

Dezembro/2025

3,05

Dezembro/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\$ 3,05** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, mesmo desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,17

Dezembro/2024

0,79

↘ 78%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição mais restrita, com **R\$ 0,17** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se **queda de 78%** neste indicador.

Liquidez Geral

Dezembro/2025

2,62

Dezembro/2024

3,10

↘ 16%

No período analisado, a companhia exibe capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 2,62** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, contando com o ativo realizável a longo prazo.

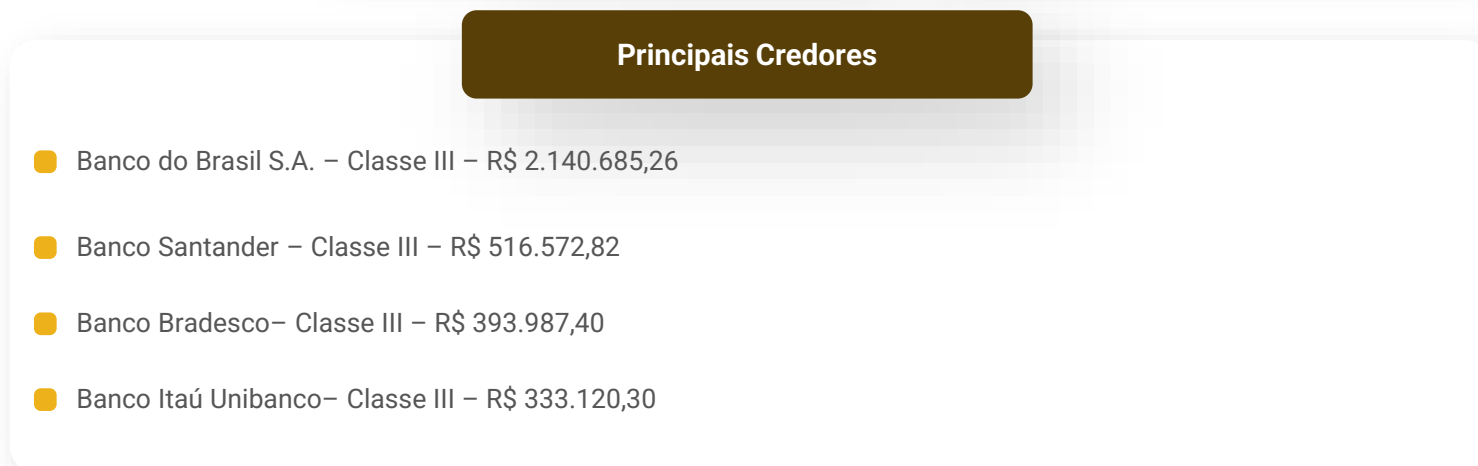
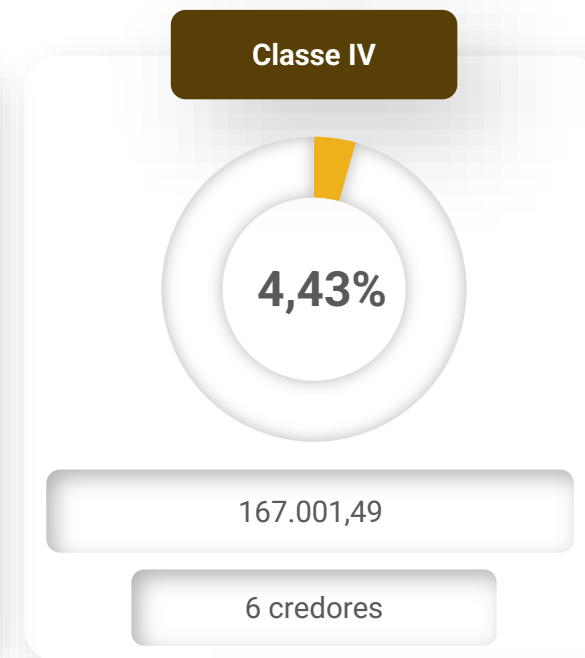
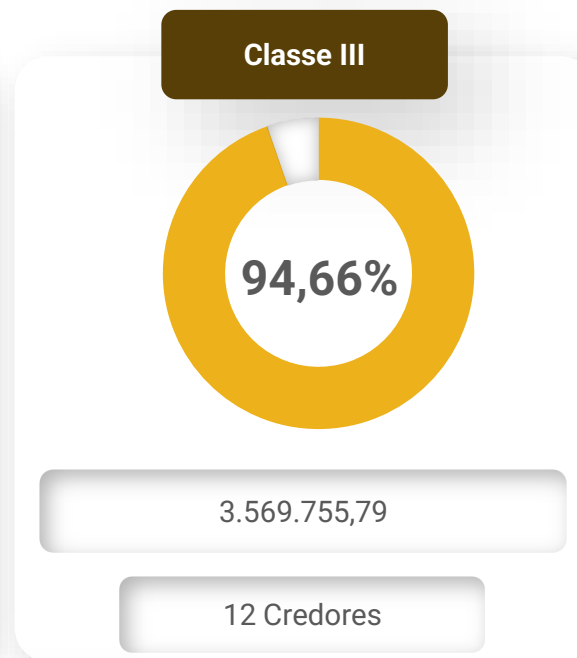
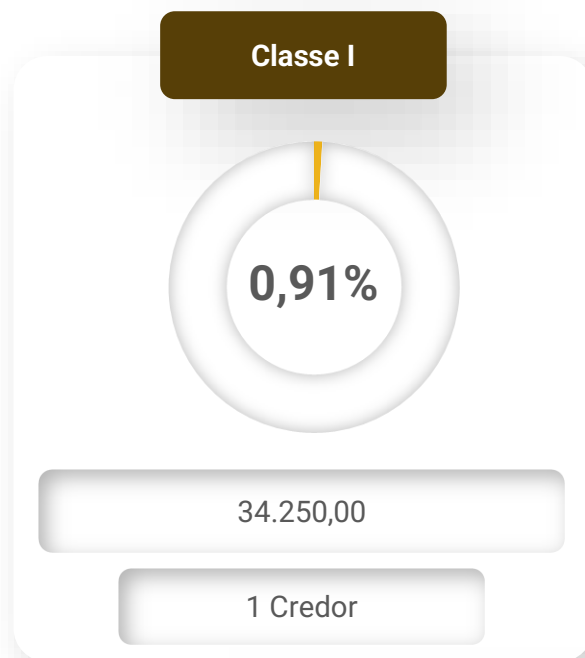
Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 16%** na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

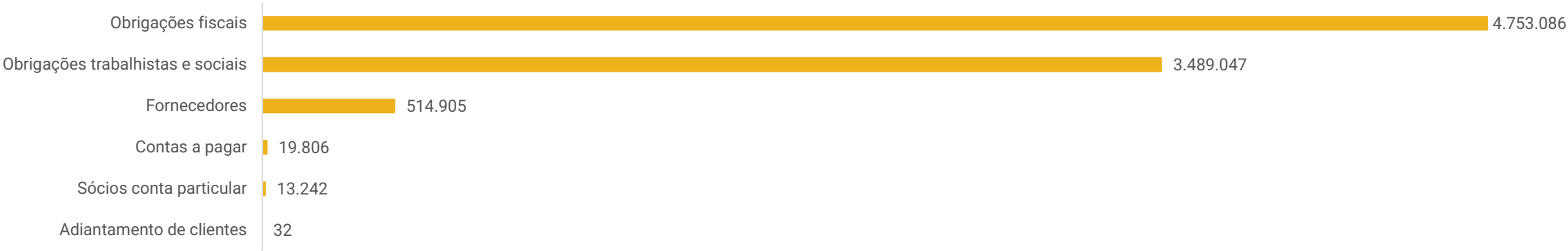
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Fiscais: A empresa possui passivo fiscal de R\$ 4,7 milhões, dos quais cerca de 72% (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\$ 609,3 mil), que estão em dia, e obrigações sociais (R\$ 2,8 milhões), onde o valor mais expressivo é com INSS (R\$ 2,5 milhões), que trata-se de saldo em aberto aguardando parcelamento, conforme informado pela empresa.

Fornecedores: Os principais saldos referem-se a AllService Manutenção (R\$ 140 mil), Energy Soluções em Energia (R\$ 77,2 mil) e Blanco Tools Usinagem (R\$ 43,7 mil). A inadimplência junto a fornecedores extraconcursais totaliza R\$ 50.183,32. Quanto às condições de pagamento, os fornecedores extraconcursais operam com prazos variados, tais como 30 dias, 30/60 dias, 30/60/90 dias.

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 janeiro/2026, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava R\$ 3.780.126,40 sendo que deste montante, 60,20% foi pago e 39,80% está a vencer.

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2026			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	-	34.250,00	mai/22	mai/22	34.250,00	34.250,00	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe III - Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	3.455.969,09	dez/22	nov/27	3.397.667,73	1.918.170,11	-	1.479.497,62	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	160.771,54	135.714,69	-	25.056,86	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			3.780.126,40	2.275.571,93	-	1.504.554,47	
						100%	60,20%	-	39,80%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.334.451,83D	7.655.874,24	8.640.407,07	31.349.919,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.936.535,30D	6.955.889,24	7.464.901,45	20.427.523,09D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.240.135,43D	4.682.462,02	4.833.856,49	1.088.740,96D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	65.302,56D	4.102.462,02	3.510.627,47	657.137,11D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	3.639,70D	1.291.976,37	1.289.687,22	5.928,85D
20	1.1.01.02.0020	BANCO DAYCOVAL	60.824,77D	2.810.485,65	2.220.940,25	650.370,17D
21	1.1.01.02.0021	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
60	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.174.832,87D	580.000,00	1.323.229,02	431.603,85D
70	1.1.01.03.0070	BANCO DAYCOVAL - APLIC	1.174.832,87D	580.000,00	1.323.229,02	431.603,85D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.679.198,31D	545.100,05	916.592,24	1.307.706,12D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	1.679.198,31D	545.100,05	916.592,24	1.307.706,12D
10134	1.1.02.01.1000	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	5.856,00D	0,00	0,00	5.856,00D
10012	1.1.02.01.1000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.038.922,92D	376.847,82	693.183,61	722.587,13D
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	8.885,96D	28.275,54	8.885,96	28.275,54D
10164	1.1.02.01.1000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	0,00	7.748,83	0,00	7.748,83D
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
11953	1.1.02.01.1000	FLIEGL AGRO CENTER DO BRASIL LTDA	38.120,39D	1.702,07	20.762,26	19.060,20D
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.	600,00D	3.420,00	3.216,00	804,00D
10064	1.1.02.01.1000	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	25.620,20D	26.324,19	29.310,39	22.634,00D
10011	1.1.02.01.1000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA	0,00	1.996,82	0,00	1.996,82D
10167	1.1.02.01.1000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	7.161,00D	0,00	7.161,00	0,00
10122	1.1.02.01.1000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	59.449,46D	0,00	0,00	59.449,46D
10126	1.1.02.01.1000	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	168.281,44D	0,00	0,00	168.281,44D
10027	1.1.02.01.1000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
10097	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	611,23D	0,00	0,00	611,23D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	163.101,60D	98.784,78	154.073,02	107.813,36D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	16.830.188,00D	457.453,63	527.439,16	16.760.202,47D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	986.899,27D	1.755,50	4.460,86	984.193,91D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	986.899,27D	1.755,50	4.460,86	984.193,91D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	175.777,85D	399.053,28	494.219,90	80.611,23D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	6.385,29D	198.982,45	195.195,92	10.171,82D
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	145.982,92D	103.919,83	249.902,75	0,00
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.009,62D	96.151,00	48.121,23	60.039,39D
241	1.1.03.06.0241	ADIANTAMENTO DIVERSOS	11.400,02D	0,00	1.000,00	10.400,02D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	12.719.130,97D	39.626,26	0,00	12.758.757,23D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	12.719.130,97D	39.626,26	0,00	12.758.757,23D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.948.379,91D	17.018,59	28.758,40	2.936.640,10D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.706.947,76D	15.033,92	21.981,07	1.700.000,61D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	1.224.572,70D	722,36	6.777,33	1.218.517,73D
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	307,33D	1.262,31	0,00	1.569,64D
11510	1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485	1.1.04	ESTOQUE	1.187.013,56D	1.270.873,54	1.187.013,56	1.270.873,54D
11504	1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS	354.055,38D	351.572,76	354.055,38	351.572,76D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	354.055,38D	351.572,76	354.055,38	351.572,76D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	832.958,18D	919.300,78	832.958,18	919.300,78D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	155.862,82D	145.759,31	155.862,82	145.759,31D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	677.095,36D	773.541,47	677.095,36	773.541,47D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.397.916,53D	699.985,00	1.175.505,62	10.922.395,91D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.463.159,05D	673.000,00	1.084.000,00	3.052.159,05D
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	673.000,00	1.084.000,00	3.016.228,34D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	3.427.228,34D	673.000,00	1.084.000,00	3.016.228,34D
701	1.2.02	INVESTIMENTOS	20.907,23D	260,00	0,00	21.167,23D
702	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	20.907,23D	260,00	0,00	21.167,23D
704	1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	18.904,64D	260,00	0,00	19.164,64D
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	7.913.850,25D	26.725,00	91.505,62	7.849.069,63D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	11.213.933,47D	26.725,00	0,00	11.240.658,47D
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	9.131.012,76D	26.725,00	0,00	9.157.737,76D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.300.083,22C	0,00	91.505,62	3.391.588,84C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	69.579,85C	0,00	2.280,83	71.860,68C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.901.718,56C	0,00	81.946,60	2.983.665,16C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	60.212,19C	0,00	1.504,69	61.716,88C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	964,80C	0,00	53,60	1.018,40C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	131.762,71C	0,00	3.620,16	135.382,87C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	40.598,79C	0,00	509,05	41.107,84C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	938,59C	0,00	17,57	956,16C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	94.307,73C	0,00	1.573,12	95.880,85C
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	35.957.876,39C	1.795.938,89	1.187.234,15	35.349.171,65C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.892.626,02C	1.795.938,89	1.187.234,15	6.283.921,28C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	606.315,91C	444.539,98	353.128,88	514.904,81C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	606.315,91C	444.539,98	353.128,88	514.904,81C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11844	2.1.01.01.1001	3G DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP	3.727,45C	3.805,04	4.597,73	4.520,14C
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	32,57C	32,57	33,87	33,87C
11882	2.1.01.01.1001	55.318.289 EDUARDA DA COSTA KLITZKE	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
11710	2.1.01.01.1001	58.467.225 TAISE FABIANE PEREIRA ERTHAL DA SILVA	4.572,90C	3.719,73	6.500,00	7.353,17C
11965	2.1.01.01.1001	60.515.522 TIERRE VIEIRA SOARES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.936,26C	7.245,42	1.905,20	4.596,04C
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	17.165,62C	17.786,76	6.714,30	6.093,16C
11662	2.1.01.01.1001	ADALI IND. E COM. LTDA	0,00	497,60	497,60	0,00
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRAL SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	20.413,94	20.413,94	0,00
11628	2.1.01.01.1001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	336,00C	336,00	0,00	0,00
11974	2.1.01.01.1001	ALFA FERRAMENTAS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	296,07	296,07C
10366	2.1.01.01.1001	ALL4CONN REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	0,00	1.961,10	1.961,10	0,00
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	161.672,00C	21.639,00	0,00	140.033,00C
10747	2.1.01.01.1001	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	23.963,75C	23.963,75	0,00	0,00
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	2.033,50C	1.641,50	0,00	392,00C
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	0,00	237,73	1.245,21	1.007,48C
10346	2.1.01.01.1001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	0,00	500,15	500,15	0,00
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	47.764,36C	18.045,47	14.036,00	43.754,89C
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	3.960,94C	2.661,41	5.989,35	7.288,88C
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	9.632,31C	9.632,31	9.632,31	9.632,31C
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	225,00C	225,00	0,00	0,00
10963	2.1.01.01.1001	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,00	244,48	244,48	0,00
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	215,60	215,60	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	2.324,13C	3.462,17	3.218,31	2.080,27C
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	110,00C	179,00	501,00	432,00C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	0,00	544,97	1.088,97	544,00C
10390	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	2.268,51C	1.424,25	1.044,32	1.888,58C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	249,47	249,47C
10875	2.1.01.01.1001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	1.205,33C	1.205,33	0,00	0,00
11967	2.1.01.01.1001	CS CORTE A FIO LTDA	490,00C	840,00	350,00	0,00
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
11156	2.1.01.01.1001	DOCTOR CLIN	0,00	32.932,69	32.932,69	0,00
10716	2.1.01.01.1001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	200,10C	5.113,70	5.113,70	200,10C
10444	2.1.01.01.1001	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	544,35C	544,35	0,00	0,00
11972	2.1.01.01.1001	ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	103.000,00C	25.750,00	0,00	77.250,00C
11113	2.1.01.01.1001	ENGELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IN	1.380,00C	690,00	0,00	690,00C
11975	2.1.01.01.1001	EQUIPE SANCHES VARIEDADES LTDA	0,00	39,18	39,18	0,00
11973	2.1.01.01.1001	EUROVIBRO - INSUMOS PARA ACABAM DE SUPERFICIE	0,00	398,75	797,50	398,75C
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	725,64C	142,73	0,00	582,91C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	6.833,19C	3.599,14	4.143,78	7.377,83C
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	15.022,96C	2.022,96	6.500,00	19.500,00C
10585	2.1.01.01.1001	FREITAS COMERCIO DE TINTAS (RONALDO COLISSI DE FREITAS)	129,00C	129,00	0,00	0,00
10432	2.1.01.01.1001	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	2.114,40C	1.057,20	332,32	1.389,52C
10644	2.1.01.01.1001	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	500,00C	700,00	200,00	0,00
11747	2.1.01.01.1001	GMC FERRAMENTAS LTDA	4.350,00C	4.350,00	7.181,00	7.181,00C
11027	2.1.01.01.1001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DA	1.799,60C	1.794,67	0,00	4,93C
10766	2.1.01.01.1001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	22.036,90	22.036,90	0,00
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	15.024,65	15.024,65	0,00
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.247,70C	1.247,70	152,10	152,10C
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	0,00	136,01	136,01	0,00
10519	2.1.01.01.1001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	0,00	369,70	739,40	369,70C
10550	2.1.01.01.1001	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11391	2.1.01.01.1001	LOTS HOME SHOP S.A.	126,64C	0,00	0,00	126,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11898	2.1.01.01.1001	LUCAS GARCIA BARRETO	744,70C	1.222,00	477,30	0,00
11859	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	3.141,34C	6.282,68	6.282,68	3.141,34C
10242	2.1.01.01.1001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	22.423,00	22.423,00	0,00
11960	2.1.01.01.1001	M M S COMERCIO ELETRONICO LTDA	24,18C	24,18	0,00	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	7.554,34C	4.509,02	4.028,88	7.074,20C
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
10562	2.1.01.01.1001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	590,00C	590,00	0,00	0,00
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	6.363,87C	11.760,49	5.396,62	0,00
11769	2.1.01.01.1001	MARTON AUTO MECANICA EIRELI	6.837,00C	6.837,00	0,00	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	592,00C	592,00	6.306,78	6.306,78C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS 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	905,82	905,82C
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	5.089,98C	5.089,98	0,00	0,00
10181	2.1.01.01.1001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	12.608,77C	1.400,00	3.633,00	14.841,77C
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	2.012,85C	0,00	0,00	2.012,85C
11837	2.1.01.01.1001	METALURGICA PIPE VARIANI LTDA	548,00C	548,00	649,00	649,00C
11939	2.1.01.01.1001	METALURGICA RR PRECISAO LTDA	2.575,60C	2.575,60	0,00	0,00
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
10554	2.1.01.01.1001	MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO	0,00	483,70	483,70	0,00
10202	2.1.01.01.1001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	2.167,93C	0,00	0,00	2.167,93C
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	6.985,55C	2.328,50	0,00	4.657,05C
11726	2.1.01.01.1001	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	491,60C	491,60	0,00	0,00
11731	2.1.01.01.1001	PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.770,07C	3.546,59	893,12	3.116,60C
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4.000,00C	3.000,00	2.700,00	3.700,00C
10792	2.1.01.01.1001	PICOLI COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
11931	2.1.01.01.1001	PINDA TINTAS LTDA.	1,53C	0,00	0,00	1,53C
11127	2.1.01.01.1001	PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA	0,00	90,93	90,93	0,00
11834	2.1.01.01.1001	PONTUAL TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	350,00C	350,00	350,00	350,00C
11076	2.1.01.01.1001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	397,66C	397,66	0,00	0,00
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	6.380,00C	0,00	6.380,00	12.760,00C
10914	2.1.01.01.1001	QUINTINO E LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	852,28	852,28	0,00
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	5.334,49C	3.001,71	4.803,70	7.136,48C
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD/	0,00	126,00	126,00	0,00
10466	2.1.01.01.1001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	0,00	534,51	534,51C
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	6.063,73C	4.441,80	60,57	1.682,50C
11792	2.1.01.01.1001	RENATO OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	19.125,00	19.125,00	0,00
10769	2.1.01.01.1001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	23.600,46	23.600,46	0,00
10929	2.1.01.01.1001	RODOLFO GOULART COSTELA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11176	2.1.01.01.1001	RODRIGO MENDER E CIA LTDA	1.473,34C	0,00	67,70	1.541,04C
11453	2.1.01.01.1001	RODRIGO SEVERO RAUPP IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO	0,00	150,00	150,00	0,00
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	10.247,40C	6.831,60	5.693,00	9.108,80C
11489	2.1.01.01.1001	RS TOOLS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTD/	229,43C	229,43	0,00	0,00
11947	2.1.01.01.1001	RZ FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	652,24C	326,12	652,24	978,36C
11906	2.1.01.01.1001	SANDRO R. QUEIROZ & CIA LTDA - ME	5.700,00C	1.900,00	7.600,00	11.400,00C
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	222,40C	222,40	0,00	0,00
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	280,40C	280,40	889,26	889,26C
11782	2.1.01.01.1001	SEVEN METALS LTDA	7.234,00C	2.169,00	7.167,00	12.232,00C
10333	2.1.01.01.1001	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	0,00	1.212,15	1.212,15	0,00
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	650,11C	1.040,11	390,00	0,00
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	89,70C	0,00	75,32	165,02C
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	622,69	622,69	0,00
10922	2.1.01.01.1001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	440,00	880,00	440,00C
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	674,96C	674,96	210,00	210,00C
11976	2.1.01.01.1001	TROPICAL IMPORT IND COM IMP AQUARIO LTDA	0,00	250,80	250,80	0,00
10753	2.1.01.01.1001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	378,64	378,64	0,00
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	513,00C	513,00	0,00	0,00
10418	2.1.01.01.1001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	646,00C	646,00	0,00	0,00
11670	2.1.01.01.1001	VPS COM DE COMB LTDA	2.073,16C	7.099,74	5.026,58	0,00
11591	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	0,00	243,07	486,13	243,06C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	747,06C	1.176,54	2.266,27	1.836,79C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	5.687.611,90C	801.359,76	788.512,19	5.674.764,33C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	919.191,62C	627.317,71	317.458,23	609.332,14C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	143.545,00C	143.545,00	109.983,00	109.983,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	6.856,90C	5.535,01	5.168,73	6.490,62C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	14.372,87C	21.219,87	6.847,00	0,00
2210	2.1.02.01.2210	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	94.795,17	94.795,17C
2212	2.1.02.01.2212	DESCONTO EMPRESTIMO FGTS	11.293,72C	247,52	3.576,61	14.622,81C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	305.715,31C	56.461,71	39.915,33	289.168,93C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	305.131,28C	343.115,53	37.984,25	0,00
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	98.688,30C	19.233,15	14.816,46	94.271,61C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	33.588,24C	37.959,92	4.371,68	0,00
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.670.449,80C	132.347,37	341.612,42	2.879.714,85C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	119.764,38C	123.250,42	178.558,78	175.072,74C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.012,37C	2.946,60	2.220,07	2.285,84C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	69.256,04C	4.231,55	39.210,39	104.234,88C
2315	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	2.476.498,21C	0,00	119.764,38	2.596.262,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.918,80C	1.918,80	1.858,80	1.858,80C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	1.348.181,56C	33.238,00	129.441,54	1.444.385,10C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.353,86C	829,92	779,28	1.303,22C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	127.008,79C	0,00	3.476,16	130.484,95C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	586.194,35C	0,00	16.043,82	602.238,17C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	29.719,05C	26.334,86	44.991,15	48.375,34C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	4.012,94C	5.055,97	5.106,18	4.063,15C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	978,58C	1.017,25	1.168,18	1.129,51C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	222.520,31C	0,00	22.398,35	244.918,66C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	376.393,68C	0,00	35.478,42	411.872,10C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	749.788,92C	8.456,68	0,00	741.332,24C
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	82.046,43C	8.456,68	0,00	73.589,75C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	598.698,21C	550.039,15	45.593,08	94.252,14C
2510	2.1.03.01	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	500.000,00C	512.544,12	12.544,12	0,00
2520	2.1.03.01.2520	BANCO DAYACOL CTA GARANTIDA S/A-FINANC	500.000,00C	512.544,12	12.544,12	0,00
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	13.242,00C	13.243,00	13.243,00	13.242,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.288,00C	6.289,00	6.290,00	6.289,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.954,00C	6.954,00	6.953,00	6.953,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	65.617,96C	4.446,07	0,00	61.171,89C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	65.617,96C	4.446,07	0,00	61.171,89C
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
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	3.623.424,56D	2.305.562,39	1.929.734,30	3.999.252,65D
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.349.469,11C	32.795,37	545.070,55	10.861.744,29C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.848.807,31C	2.952,20	543.357,79	11.389.212,90C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	10.836.807,31C	2.952,20	543.357,79	11.377.212,90C
4004	3.1.01.01.4004	VENDAS MERCADO INTERNO	17.950,00C	0,00	14.618,78	32.568,78C
4006	3.1.01.01.4006	REVENDA MERCADO INTERNO	139.926,70C	0,00	27.482,12	167.408,82C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	10.681.992,77C	0,00	501.256,89	11.183.249,66C
4016	3.1.01.01.4016	(-) IPI S/VENDAS	3.062,16D	2.952,20	0,00	6.014,36D
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	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	499.338,20D	29.843,17	1.712,76	527.468,61D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	80.965,80D	4.711,56	0,00	85.677,36D
4041	3.1.02.01.4041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	10.312,30D	4.711,56	0,00	15.023,86D
4042	3.1.02.01.4042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	60.722,00D	0,00	0,00	60.722,00D
4043	3.1.02.01.4043	DEVOLUCAO DE BENEFICIAMENTO	9.997,20D	0,00	0,00	9.997,20D
4054	3.1.02.01.4054	(-) PIS S/DEVOLUCOES	11,70C	0,00	0,00	11,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4055	3.1.02.01.4055	(-) COFINS S/DEVOLUCOES	54,00C	0,00	0,00	54,00C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS-SERV	418.372,40D	25.131,61	1.712,76	441.791,25D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	20.257,05D	5.611,63	0,00	25.868,68D
4102	3.1.02.03.4102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	2.431,51D	0,00	1.712,76	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	70.389,46D	3.476,16	0,00	73.865,62D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	324.874,38D	16.043,82	0,00	340.918,20D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	11.736.960,89D	2.047.282,60	1.375.130,90	12.409.112,59D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.736.791,09D	2.047.282,60	1.375.130,90	12.408.942,79D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	1.966.610,03D	770.355,13	5.648,61	2.731.316,55D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.101.762,17D	63.900,87	0,00	1.165.663,04D
4132	3.2.01.01.4132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	202.539,71D	677.095,36	0,00	879.635,07D
4133	3.2.01.01.4133	COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM	9.306,44D	905,82	0,00	10.212,26D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	174.983,78D	15.650,24	0,00	190.634,02D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	24.479,29D	486,01	0,00	24.965,30D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	4.876,87C	0,00	0,00	4.876,87C
4140	3.2.01.01.4140	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA/DIF.ALIQUOT	502,66D	5,48	0,00	508,14D
4142	3.2.01.01.4142	CUSTOS COM IMPORTACOES-CPV	626,47D	0,00	0,00	626,47D
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	591.021,12D	12.311,35	0,00	603.332,47D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	97.561,00C	0,00	4.926,25	102.487,25C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	36.173,74C	0,00	722,36	36.896,10C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	229.070,68D	155.862,82	919.300,78	534.367,28C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.962.624,77D	155.862,82	0,00	2.118.487,59D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	9.132.566,04D	0,00	0,00	9.132.566,04D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	2.505.729,07C	0,00	145.759,31	2.651.488,38C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	7.557.273,62C	0,00	773.541,47	8.330.815,09C
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	6.798.914,84D	542.477,78	84.762,85	7.256.629,77D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	3.407.841,07D	267.510,54	24.777,35	3.650.574,26D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	64.295,48D	3.589,59	0,00	67.885,07D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	150.595,91D	5.000,00	0,00	155.595,91D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	197.004,04D	14.056,09	0,00	211.060,13D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	632.789,10D	49.920,19	0,00	682.709,29D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	435.922,82D	19.619,47	0,00	455.542,29D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	503.050,77D	47.649,09	168,77	550.531,09D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	370.894,89D	32.980,79	40.543,98	363.331,70D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	434.218,48D	48.382,12	13.653,90	468.946,70D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	19.410,70D	0,00	0,00	19.410,70D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	500.191,69D	47.919,90	4.824,63	543.286,96D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	82.699,89D	5.850,00	794,22	87.755,67D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	2.784.382,28D	224.531,49	13.845,90	2.995.067,87D
4253	3.2.01.04.4253	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV	25.918,92D	0,00	0,00	25.918,92D
4254	3.2.01.04.4254	ALUGUEL PF - CPV	319.301,08D	27.593,03	0,00	346.894,11D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	26.861,98D	852,28	2.453,57	25.260,69D
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	519.473,84D	28.646,80	0,00	548.120,64D
4260	3.2.01.04.4260	SEGUROS - CPV	17.217,54D	2.753,35	0,00	19.970,89D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETRICA - CPV	399.525,64D	47.361,60	11.392,33	435.494,91D
4263	3.2.01.04.4263	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	22.381,06D	0,00	0,00	22.381,06D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	48.091,46D	500,00	0,00	48.591,46D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	170.117,62D	7.167,00	0,00	177.284,62D
4268	3.2.01.04.4268	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV	8.849,49D	0,00	0,00	8.849,49D
4270	3.2.01.04.4270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
4272	3.2.01.04.4272	CUSTOS C/SEGURANCA PATRIMONIAL-CPV	229.788,99D	18.427,50	0,00	248.216,49D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIACAO - CPV	971.654,66D	91.229,93	0,00	1.062.884,59D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	42.186,74C	354.055,38	351.572,76	39.704,12C
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	3.210.416,50D	354.055,38	0,00	3.564.471,88D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	3.252.603,24C	0,00	351.572,76	3.604.176,00C
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	1.933.486,05D	167.607,65	9.532,85	2.091.560,85D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	35.851,07D	378,64	0,00	36.229,71D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	35.851,07D	378,64	0,00	36.229,71D
4559	3.3.01.02.4559	FEIRAS E EXPOSIÇOES - 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	9.517,94D	0,00	0,00	9.517,94D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/VENDAS - DC	16.548,97D	378,64	0,00	16.927,61D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.638.102,78D	155.645,01	6.732,15	1.787.015,64D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	696.946,61D	59.549,37	6.459,48	750.036,50D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	428.773,55D	35.976,17	29,97	464.719,75D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	25.079,25D	2.084,86	0,00	27.164,11D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	79.872,47D	7.404,37	2.257,74	85.019,10D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	41.506,32D	2.745,62	0,00	44.251,94D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	72.928,72D	7.082,70	531,75	79.479,67D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	50.403,86D	4.255,65	385,10	54.274,41D
4622	3.3.02.01.4622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	22.917,92C	0,00	3.043,52	25.961,44C
4625	3.3.02.01.4625	OUTROS BENEFICIOS - DA	1.962,40D	0,00	0,00	1.962,40D
4627	3.3.02.01.4627	VALE TRANSPORTE -DA	376,80C	0,00	211,40	588,20C
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	547.309,38D	40.113,74	0,00	587.423,12D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	9.405,55D	694,31	0,00	10.099,86D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	40.682,40D	3.656,95	0,00	44.339,35D
4653	3.3.02.02.4653	TELEFONE - DA	4.794,67D	1.205,33	0,00	6.000,00D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	1.916,00D	84,00	0,00	2.000,00D
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	307.821,43D	19.704,46	0,00	327.525,89D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	177.124,71D	14.493,00	0,00	191.617,71D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	3.032,59D	275,69	0,00	3.308,28D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	408,74D	0,00	0,00	408,74D
4690	3.3.02.02.4690	DESPESAS INDEDUTIVEIS - DA	2.030,97D	0,00	0,00	2.030,97D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	41.337,45D	24.093,14	272,67	65.157,92D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	3.280,91D	15.101,65	143,92	18.238,64D
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	2.256,98D	3.825,13	0,00	6.082,11D
4712	3.3.02.03.4712	TAXAS	6.585,59D	18,38	128,75	6.475,22D
4717	3.3.02.03.4717	IOF	4.544,62D	2.818,34	0,00	7.362,96D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	22.252,37D	2.329,64	0,00	24.582,01D
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	352.509,34D	31.888,76	0,00	384.398,10D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	243.188,00D	22.108,00	0,00	265.296,00D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	42.227,02D	4.222,29	0,00	46.449,31D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	67.094,32D	5.558,47	0,00	72.652,79D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	259.532,20D	11.584,00	2.800,70	268.315,50D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	286.081,86D	11.584,00	5,20	297.660,66D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	15.725,90D	0,00	0,00	15.725,90D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	97.493,81D	0,00	0,00	97.493,81D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	11.668,81D	1.465,01	5,20	13.128,62D
4758	3.3.03.01.4758	DESPESAS DE FINANCIAMENTO - DF	20.719,83D	9.726,71	0,00	30.446,54D
4764	3.3.03.01.4764	DESPESAS COM COBRANCA - DF	69,84D	7,50	0,00	77,34D
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	133.423,66D	384,78	0,00	133.808,44D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	26.549,66C	0,00	2.795,50	29.345,16C
4782	3.3.03.02.4782	JUROS ATIVOS - RF	0,05C	0,00	2.299,54	2.299,59C
4784	3.3.03.02.4784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	4.360,21C	0,00	495,96	4.856,17C
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	308.890,48D	57.876,77	0,00	366.767,25D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	308.890,48D	57.876,77	0,00	366.767,25D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	308.890,48D	57.876,77	0,00	366.767,25D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	116.615,96D	22.398,35	0,00	139.014,31D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	192.274,52D	35.478,42	0,00	227.752,94D

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH

SOCIA ADMNISTRADORA

CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2026.01.29 08:47:23 -03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7

CPF: 560.962.080-53