



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 500013-51.2017.8.21.0035

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

85º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro de 2026

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço 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 fevereiro/2026 em 26/03/2026. Os questionamentos realizados em 07/04/2026, não foram respondidos.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



14/12/2017 - Ajuizamento da RJ



19/12/2017 - Deferimento do processamento da RJ



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



22/03/2018 - Apresentação do plano



23/03/2018 - Publicação do 1º edital



04/02/2021 - Publicação do 2º edital



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



08/03/2021 - Prazo para objeções ao PRJ



25/06/2021 - Edital de convocação para AGC



04/08/2021 - 1ª AGC



11/08/2021 - 2ª AGC



03/09/2021 - Apresentação do Plano Modificativo



13/09/2021 - Continuidade da AGC



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



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



06/05/2024 - Encerramento da Recuperação Judicial





EVENTOS RELEVANTES

Evento
196

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

Evento
197

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

Evento
220

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

Evento
238

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

Evento
292

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

Evento
309

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

Eventos
310-316

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

Evento
444

Decisão judicial: ciência da incorporação societária prevista legalmente; reconhecida a essencialidade de valor em prol da recuperanda com indicação de precatórios em substituição ofertados na execução.





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. 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;



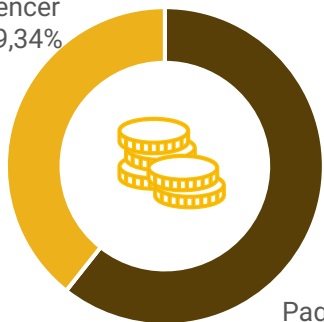
Colaboradores



62

Cumprimento do Plano

A
vencer
39,34%



Pago
60,66%



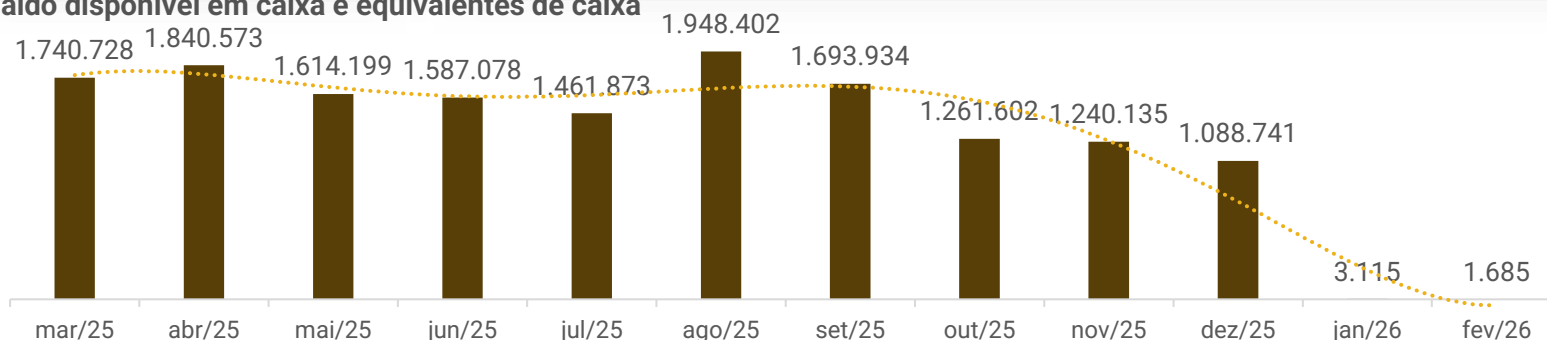
Setor da Indústria - Metalmeccânico

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.

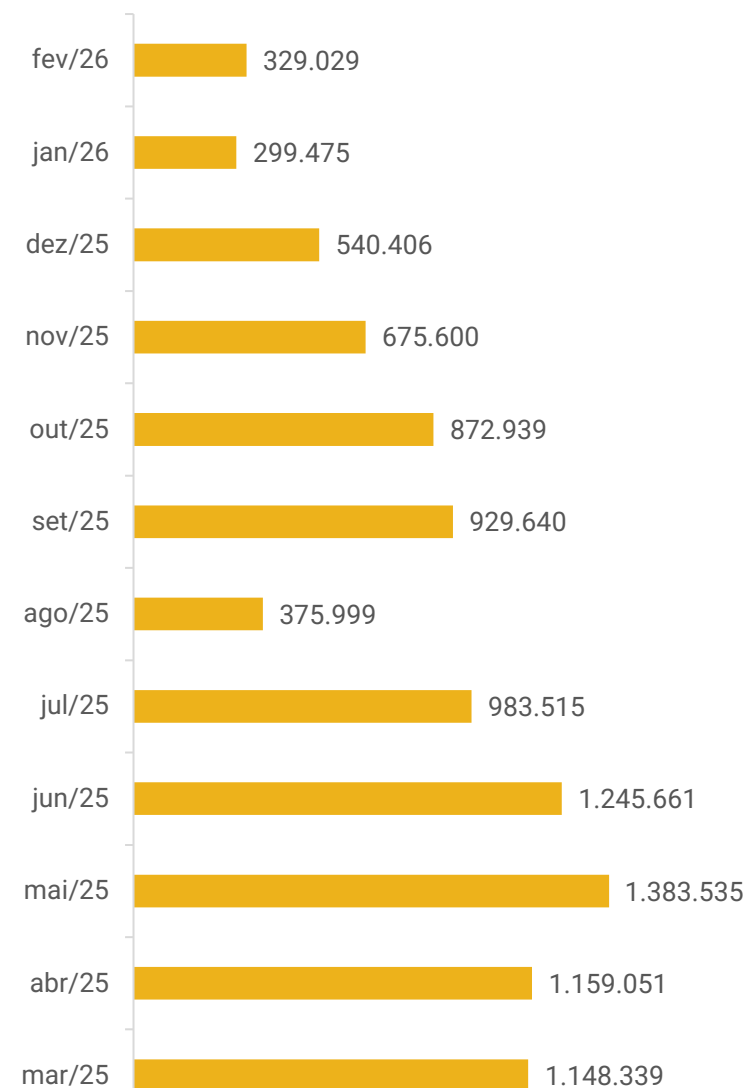
Capacidade de Produção

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

Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



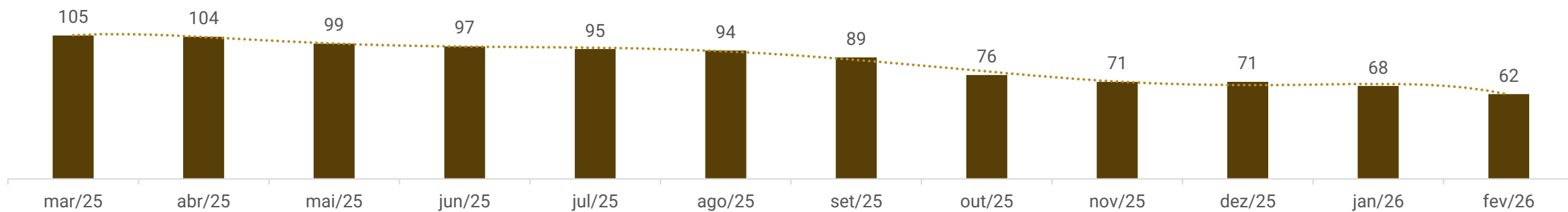


FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro, a Recuperanda exibia 62 colaboradores em seu quadro funcional. Sendo 56 ativos, 5 afastados e 1 sócia. No período, ocorreram sete demissões.

A folha mensal totalizou R\$ 120,2 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 | dez/25 | jan/26 | fev/26 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Resultado do período | -375.828 | -679.862 | -555.022 |
| Depreciação e amortização | 91.506 | 89.993 | 89.993 |
| Resultado ajustado | -284.322 | -589.869 | -465.029 |
| Contas a receber e outros | 371.492 | 404.556 | 80.656 |
| Estoques | -83.860 | 62.053 | 30.740 |
| Adiantamentos | 58.246 | -29.660 | -68.766 |
| Impostos a compensar | 11.740 | -5.956 | -5.790 |
| Fornecedores | -91.411 | -51.584 | -48.774 |
| Obrigação trabalhista | 46.494 | -82.695 | -17.134 |
| Provisões trabalhistas | -356.354 | -9.350 | -7.995 |
| Obrigações sociais | 209.265 | 150.845 | 82.262 |
| Obrigações fiscais | 38.327 | -25.272 | 12.830 |
| Parcelamento de impostos | -8.457 | 101.350 | -4.228 |
| Sócios conta particular | - | 900 | 1 |
| Contas a pagar e credores | -4.446 | 59.605 | -942 |
| Imposto de Renda e contribuição | 57.877 | -58 | - |
| Caixa proveniente das operações | 248.913 | 574.734 | 52.859 |
| Caixa líquido das ativ. operacionais | -35.409 | -15.135 | -412.170 |
| FLUXO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO | | | |
| Compras de imobilizado | -26.725 | - | - |
| Participações Societárias | -260 | -260 | -260 |
| Caixa líquido usado nas ativ. de invest. | -26.985 | -260 | -260 |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Empréstimos sócios | 411.000 | -469.000 | 411.000 |
| Parcelamento tributário | - | -105.579 | - |
| Credores diversos | - | -64.049 | - |
| (Aumento) redução empréstimos cedidos | -500.000 | - | - |
| Caixa líquido ativ. de financiamentos | -89.000 | -638.627 | 411.000 |
| Caixa líquido de caixa e equiv. de caixa | -151.394 | -654.022 | -1.430 |
| Disponibilidades no início do período | 1.240.135 | 657.137 | 3.115 |
| Disponibilidades no final do período | 1.088.741 | 3.115 | 1.685 |

Atividades Operacionais: O caixa operacional de mês foi negativo em R\$ 412,1 mil motivado, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 555 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 68,7 mil). Os maiores impactos positivos no caixa foram os recebimentos de vendas (R\$ 80,6 mil) e inadimplência com obrigações sociais (R\$ 82,2 mil).

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

Atividades de Financiamento: As atividades de financiamentos foram negativas de R\$ 411 mil devido unicamente aos empréstimos realizados a sócios.

Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram de R\$ 1.685,33, o valor advém integralmente de contas bancárias. Os extratos das contas correntes 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 | dez/25 | jan/26 | fev/26 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 19.995.919 | 18.910.905 | 18.872.635 |
| Disponibilidades | 657.137 | 3.115 | 1.685 |
| Clientes nacionais | 1.307.706 | 903.151 | 822.495 |
| Adiantamento de fornecedores | 984.194 | 1.012.599 | 1.033.922 |
| Adiantamento a funcionários | 80.611 | 42.258 | 46.343 |
| Empréstimos para terceiros | 12.758.757 | 12.798.366 | 12.841.723 |
| Impostos a recuperar | 2.936.640 | 2.942.596 | 2.948.387 |
| Estoques | 1.270.874 | 1.208.821 | 1.178.081 |
| Ativo Não Circulante | 11.422.396 | 11.801.663 | 11.300.930 |
| Realizável a longo prazo | 3.552.159 | 4.021.159 | 3.610.159 |
| Depósitos judiciais | 35.931 | 35.931 | 35.931 |
| Empréstimo a sócios | 3.516.228 | 3.985.228 | 3.574.228 |
| Investimentos | 21.167 | 21.427 | 21.687 |
| Imobilizado | 11.240.658 | 11.240.658 | 11.240.658 |
| (-) depreciação/amortização acumulados | -3.391.589 | -3.481.582 | -3.571.574 |
| Ativo Total | 31.418.315 | 30.712.568 | 30.173.566 |

Clientes: Na competência, foram vendidos, a prazo, R\$ 329 mil e recebidos R\$ 409,6 mil ocasionando a redução de 9%. O principal recebimento, foi do cliente Companhia Brasileira de Cartuchos no valor de R\$ 192,2 mil. O prazo médio de recebimento das vendas varia entre 45 e 60 dias. O *aging list* remetido atesta integralmente o saldo registrado.

Adiantamentos: Contemplam adiantamentos a fornecedores (R\$ 1 milhão) e a funcionários (R\$ 46,3 mil). No mês, foram adiantados R\$ 28,8 mil a empregados e baixados R\$ 24,7 mil referente a férias, principal motivo da elevação de 10% no saldo. Com relação a fornecedores, foram adiantados R\$ 22 mil, sobretudo, a Rodolfo Goulart (R\$ 15 mil).

Empréstimos a Terceiros: Refere-se ao contrato de mútuo firmado com a Fercorte destinado ao pagamento de credores concursais e parcelamentos tributários. Na competência, foi registrado o repasse adicional de R\$ 43,3 mil, utilizado para amortização dessas obrigações.

Estoques: Engloba materiais (R\$ 833,9 mil) e produtos prontos (R\$ 344,1 mil). No período, foram consumidos R\$ 1,2 milhão em materiais, ocasionando o retração de 4% no saldo. O inventário atesta saldo contabilizado.

Empréstimos a Sócios: Compreende empréstimos realizados da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth (R\$ 3,5 milhões). No mês foram emprestados R\$ 960 mil e baixados R\$ 491 mil 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.

Imobilizado: No mês, a única movimentação refere-se a depreciação de 89,9 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

| BALANÇO PATRIMONIAL | dez/25 | jan/26 | fev/26 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Passivo Circulante | 6.283.921 | 6.427.663 | 6.443.683 |
| Fornecedores | 514.905 | 463.320 | 414.546 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 3.489.047 | 3.547.847 | 3.604.980 |
| Obrigações fiscais | 1.444.385 | 1.419.056 | 1.431.886 |
| Parcelamentos fiscais | 741.332 | 842.683 | 838.454 |
| Adiantamento de clientes | 32 | 32 | 32 |
| Sócios conta particular | 13.242 | 14.142 | 14.143 |
| Credores diversos | 61.172 | 120.777 | 119.835 |
| Contas a pagar | 19.806 | 19.806 | 19.806 |
| Passivo Não Circulante | 14.586.865 | 14.417.238 | 14.417.238 |
| Credores diversos | 119.497 | 55.448 | 55.448 |
| Parcelamentos fiscais | 2.567.368 | 2.461.790 | 2.461.790 |
| Lucros a pagar | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 |
| Patrimônio Líquido | 10.547.529 | 9.867.667 | 9.312.645 |
| Capital Social | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Reservas de lucros | 4.897.421 | 4.897.421 | 4.897.421 |
| Prejuízos acumulados | 9.480.964 | 5.548.058 | 5.548.058 |
| Resultado do período em curso | -3.930.857 | -677.812,0 | -1.232.833,7 |
| Total do Passivo | 31.418.315 | 30.712.568 | 30.173.566 |

Fornecedores: Na competência, apresentou retração de 11% em virtude dos pagamentos (R\$ 262,4 mil) terem sido superiores as compras a prazo (R\$ 213,6 mil). Com destaque para Doctor Clin (R\$ 34,2 mil). O *aging list* ratifica o saldo contabilizado.

Adiantamentos de Clientes: O saldo registrado de R\$ 32,27 em adiantamentos de clientes não teve sua origem identificada, uma vez que a empresa não soube informar a que se refere o valor.

Sócios Conta Particular: Pertinente ao pró-labore dos sócios Ademir Costella (R\$ 7,2 mil) e Caroline Costella (R\$ 6,9 mil), que foram parcialmente adimplidos no período, ocasionando aumento de R\$ 1,00.

Credores Diversos: Compreende credores do plano de recuperação judicial das classes III e IV, entre curto e longo prazo. No mês, foram adimplidos R\$ 941,83.

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.

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 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Receita operacional bruta | 540.406 | 299.475 | 329.029 | 628.504 |
| Vendas mercado interno | 14.619 | - | 12.608 | 12.608 |
| Revenda mercado interno | 27.482 | 12.970 | 2.804 | 15.774 |
| Beneficiamento mercado interno | 501.257 | 287.043 | 313.617 | 600.661 |
| (-) IPI sobre vendas | -2.952 | -538 | - | -538 |
| Deduções da receita bruta | -28.130 | -37.742 | -14.041 | -51.783 |
| Vendas canceladas | -4.712 | -24.775 | - | -24.775 |
| Impostos s/ vendas e serviços | -23.419 | -12.967 | -14.041 | -27.008 |
| Receita operacional líquida | 512.275 | 261.733 | 314.988 | 576.721 |
| Custos de mercadorias e serviços prestados | -672.152 | -817.926 | -752.086 | -1.570.012 |
| Custos dos materiais | -764.707 | -95.001 | -58.991 | -153.992 |
| Variação estoques de materiais | 763.438 | -54.629 | -29.699 | -84.328 |
| Custos com pessoal | -457.715 | -470.708 | -488.477 | -959.184 |
| Outros custos | -210.686 | -190.165 | -174.920 | -365.085 |
| Variação estoques de produtos | -2.483 | -7.423 | - | -7.423 |
| Lucro bruto | -159.877 | -556.193 | -437.098 | -993.291 |
| <i>Margem bruta</i> | -31% | -213% | -139% | -172% |
| Despesas operacionais | -149.292 | -126.330 | -115.092 | -241.423 |
| Despesas Comerciais | -379 | -900 | -900 | -1.800 |
| Despesas Administrativas | -148.913 | -125.431 | -114.193 | -239.623 |
| Resultado operacional | -309.168 | -682.523 | -552.191 | -1.234.714 |
| <i>Margem operacional</i> | -60% | -261% | -175% | -214% |
| EBITDA | -217.662 | -592.530 | -462.198 | -1.054.728 |
| Resultado financeiro | -8.783 | 2.661 | -2.831 | -170 |
| Receitas financeiras | 2.796 | 2.834 | - | 2.834 |
| Despesas financeiras | -11.579 | -173 | -2.831 | -3.004 |
| Resultado do período | -375.828 | -679.862 | -555.022 | -1.234.884 |
| <i>Margem líquida</i> | -73% | -260% | -176% | -214% |

Receitas: Em fevereiro, a companhia faturou R\$ 329 mil, aumento de 10% 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: As deduções sobre o faturamento foram com impostos sobre vendas (R\$ 14 mil), especialmente Cofins (R\$ 9,8 mil). A empresa é tributada pelo regime lucro presumido.

Custos: Os custos totalizaram, no mês, R\$ 752 mil, consumindo a integralidade da receita líquida. São compostos, especialmente, por custos com pessoal (R\$ 488,4 mil). No período, reduziram 8% devido as variações de estoque de materiais (R\$ 24,9 mil).

Despesas Operacionais: Contempla, despesas comerciais (R\$ 899,80) e despesas administrativas (R\$ 114,1 mil), com destaque Honorários PJ (R\$ 15,7 mil). No período, as despesas apresentaram retração de 9% em razão, sobretudo, as despesas com férias (R\$ 2,1 mil).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 2,8 mil devido, majoritariamente, aos juros passivos (R\$ 1,8 mil) somado a ausência de receitas financeiras.

Resultado do Período: O faturamento do período não foi suficiente frente aos custos e despesas, gerando resultado negativo de R\$ 555.021,70. O ano de 2026 acumula prejuízo de R\$ 1.234.883,71.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

2,93

Fevereiro/2025

4,27

↘ 31%

A empresa apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 2,93** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **decréscimo de 31%** neste indicador.

Liquidez Seca

Fevereiro/2026

2,75

Fevereiro/2025

4,00

↘ 31%

A Recuperanda também demonstram suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O Grupo possui **R\$ 2,75** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, mesmo desconsiderando os estoques.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **redução de 31%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,00

Fevereiro/2025

0,45

↘ 100%

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

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **queda de 100%** neste indicador.

Liquidez Geral

Fevereiro/2026

1,08

Fevereiro/2025

3,32

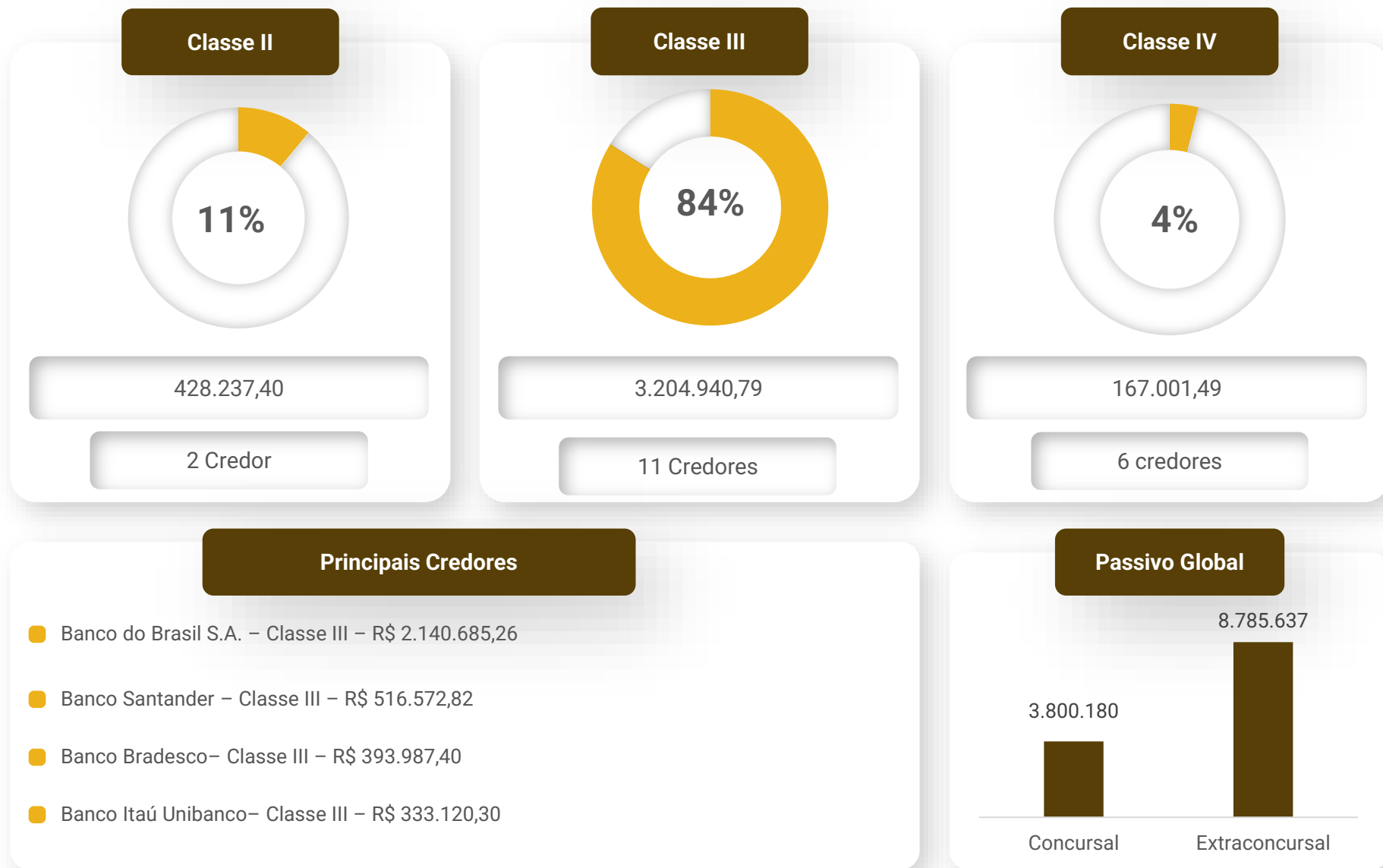
↘ 68%

No período analisado, a companhia exibe capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 1,08** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, contando com o ativo realizável a longo prazo.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **decréscimo de 68%** na liquidez.



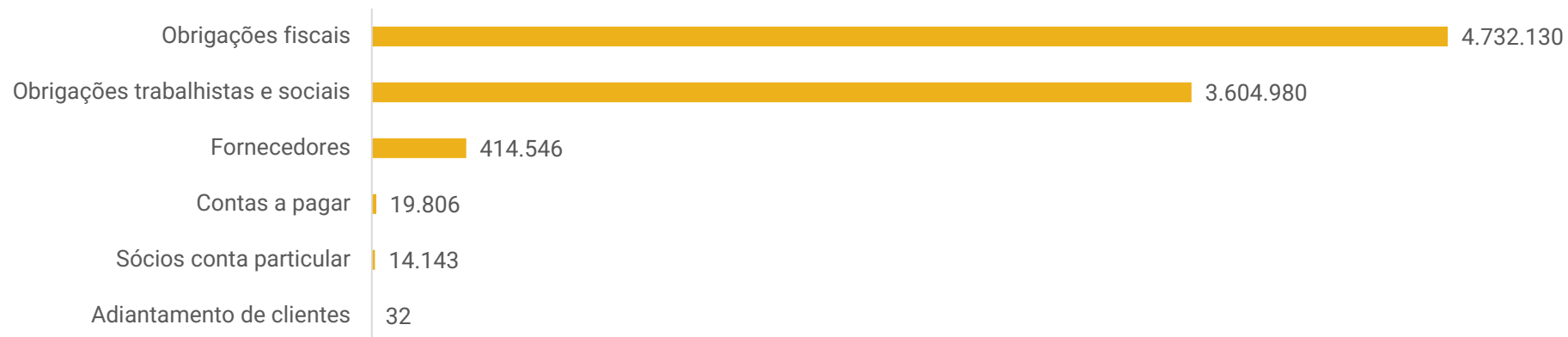
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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) estão parcelados. 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. 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\$ 492,1mil), que estão em dia, e obrigações sociais (R\$ 3,1 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\$ 96,7 mil) e Energy Soluções em Energia (R\$ 64,3 mil). A inadimplência junto a fornecedores extraconcursais totaliza R\$ 65.129,71. 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\$ 7,2 mil) e Caroline Costella (R\$ 6,9 mil), que foram pagos no período.

Adiantamento de Clientes: O saldo registrado de R\$ 32,27 em adiantamentos de clientes não teve sua origem identificada, uma vez que a empresa não soube informar a que se refere o valor.





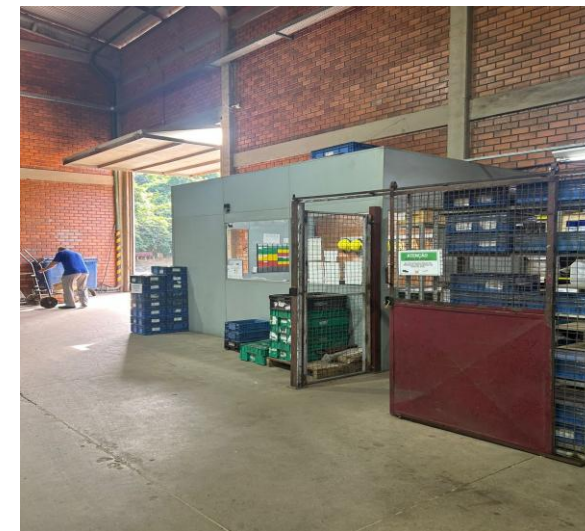
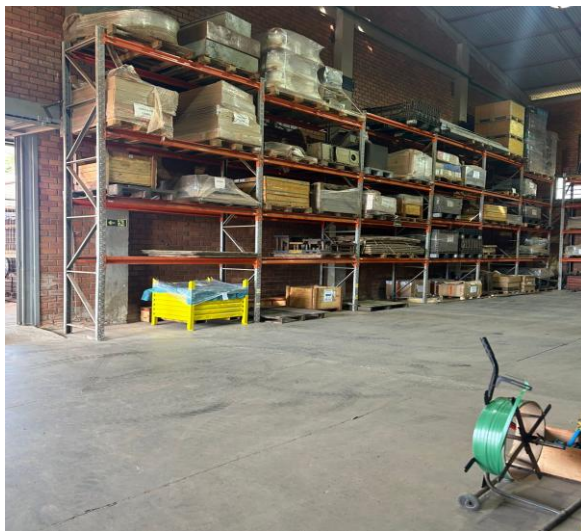
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 16/03/2026



CUMPRIMENTO DO PLANO

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br

| CUMPRIMENTO DO PLANO | | | | | ATUALIZAÇÃO EM MARÇO 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 | - | 641.463,63 | mai/22 | mai/22 | 641.463,63 | R\$ 252.077,87 | - | 171.408,27 | 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 | 3.274.785,26 | 1.785.326,21 | - | 1.489.459,05 | 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 | 162.044,10 | R\$ 77.047,49 | - | 84.996,61 | 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 | | 4.407.393,31 | | | 3.823.585,63 | R\$ 2.258.479,33 | - | 1.745.863,92 | |
| | | | | | 100% | 60,66% | 0,00% | 39,34% | |



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Fevereiro de 2026

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 30.712.567,67D | 3.180.522,00 | 3.719.523,79 | 30.173.565,88D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 18.910.904,51D | 3.007.762,00 | 3.046.031,04 | 18.872.635,47D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 3.114,83D | 1.218.345,32 | 1.219.774,82 | 1.685,33D |
| 10 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA DISPOSICAO | 3.114,83D | 1.218.345,32 | 1.219.774,82 | 1.685,33D |
| 19 | 1.1.01.02.0019 | BANCO SICREDI S/A | 1.905,37D | 927.994,43 | 929.074,82 | 824,98D |
| 20 | 1.1.01.02.0020 | BANCO DAYCOVAL | 371,37D | 290.350,89 | 290.700,00 | 22,26D |
| 21 | 1.1.01.02.0021 | BANCO CREALCRED - RS | 838,09D | 0,00 | 0,00 | 838,09D |
| 80 | 1.1.02 | DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 903.150,52D | 329.028,83 | 409.684,59 | 822.494,76D |
| 81 | 1.1.02.01 | CLIENTES NO PAIS | 903.150,52D | 329.028,83 | 409.684,59 | 822.494,76D |
| 12002 | 1.1.02.01.1000 | ARTESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 0,00 | 61,20 | 61,20 | 0,00 |
| 11234 | 1.1.02.01.1000 | BORRACHAS FEROLI LTDA | 3.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 367.221,41D | 55.039,17 | 192.141,85 | 230.118,73D |
| 11638 | 1.1.02.01.1000 | CMP INDUSTRIA E SERVICOS DE COMPONENTES DE REFRIG | 0,00 | 4.239,54 | 0,00 | 4.239,54D |
| 12001 | 1.1.02.01.1000 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | 0,00 | 695,50 | 0,00 | 695,50D |
| 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 | 16.718,93D | 0,00 | 13.795,17 | 2.923,76D |
| 10164 | 1.1.02.01.1000 | ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A | 5.980,94D | 17.262,80 | 5.980,94 | 17.262,80D |
| 10033 | 1.1.02.01.1000 | FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 82.210,59 | 82.210,59 | 0,00 |
| 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. | 804,00D | 2.804,00 | 0,00 | 3.608,00D |
| 10064 | 1.1.02.01.1000 | HIGRA INDUSTRIAL LTDA | 7.084,00D | 33.799,02 | 7.084,00 | 33.799,02D |
| 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 |
| 11998 | 1.1.02.01.1000 | PROJELMEC-VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA | 684,00D | 24.162,15 | 684,00 | 24.162,15D |
| 10097 | 1.1.02.01.1000 | STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 611,23D | 14.643,90 | 0,00 | 15.255,13D |
| 10109 | 1.1.02.01.1000 | STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 328,32D | 0,00 | 164,16 | 164,16D |
| 10056 | 1.1.02.01.1000 | TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A | 97.401,68D | 87.881,96 | 97.401,68 | 87.881,96D |
| 11868 | 1.1.02.01.1000 | VALDIR GEREMIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0,00 | 6.229,00 | 0,00 | 6.229,00D |
| 215 | 1.1.03 | OUTROS CREDITOS | 16.795.818,15D | 282.306,71 | 207.750,62 | 16.870.374,24D |
| 216 | 1.1.03.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 1.012.598,63D | 22.008,41 | 685,50 | 1.033.921,54D |
| 217 | 1.1.03.01.0217 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.012.598,63D | 22.008,41 | 685,50 | 1.033.921,54D |
| 235 | 1.1.03.06 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE | 42.257,70D | 206.746,69 | 202.661,06 | 46.343,33D |
| 236 | 1.1.03.06.0236 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE | 10.163,78D | 177.906,87 | 177.906,83 | 10.163,82D |
| 238 | 1.1.03.06.0238 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 21.693,90D | 28.839,82 | 24.754,23 | 25.779,49D |
| 241 | 1.1.03.06.0241 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 10.400,02D | 0,00 | 0,00 | 10.400,02D |
| 245 | 1.1.03.07 | DEVEDORES DIVERSOS | 12.798.365,62D | 43.357,06 | 0,00 | 12.841.722,68D |
| 246 | 1.1.03.07.0246 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 12.798.365,62D | 43.357,06 | 0,00 | 12.841.722,68D |
| 250 | 1.1.03.08 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 2.942.596,20D | 10.194,55 | 4.404,06 | 2.948.386,69D |
| 251 | 1.1.03.08.0251 | ICMS A RECUPERAR | 1.705.415,10D | 9.316,98 | 2.913,56 | 1.711.818,52D |
| 252 | 1.1.03.08.0252 | IPI A RECUPERAR | 1.218.831,15D | 673,89 | 0,00 | 1.219.505,04D |
| 261 | 1.1.03.08.0261 | ICMS S/IMOBILIZADO | 15.253,06D | 0,00 | 0,00 | 15.253,06D |
| 277 | 1.1.03.08.0277 | ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR | 1.797,83D | 203,68 | 1.490,50 | 511,01D |
| 11510 | 1.1.03.08.0282 | IPI A COMPENSAR | 1.299,06D | 0,00 | 0,00 | 1.299,06D |
| 11485 | 1.1.04 | ESTOQUE | 1.208.821,01D | 1.178.081,14 | 1.208.821,01 | 1.178.081,14D |
| 11504 | 1.1.04.01 | ESTOQUE DE PRODUTOS | 344.149,42D | 344.149,42 | 344.149,42 | 344.149,42D |
| 412 | 1.1.04.01.0412 | PRODUTOS PRONTOS | 344.149,42D | 344.149,42 | 344.149,42 | 344.149,42D |
| 420 | 1.1.04.02 | ESTOQUE DE MATERIAIS | 864.671,59D | 833.931,72 | 864.671,59 | 833.931,72D |
| 431 | 1.1.04.02.0431 | MATERIAS PRIMAS | 143.151,23D | 135.518,19 | 143.151,23 | 135.518,19D |
| 432 | 1.1.04.02.0432 | MATERIAIS AUXILIARES | 721.520,36D | 698.413,53 | 721.520,36 | 698.413,53D |
| 600 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 11.801.663,16D | 172.760,00 | 673.492,75 | 11.300.930,41D |
| 601 | 1.2.01 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 4.021.159,05D | 172.500,00 | 583.500,00 | 3.610.159,05D |
| 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. | 3.985.228,34D | 172.500,00 | 583.500,00 | 3.574.228,34D |
| 681 | 1.2.01.06.0681 | CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR | 3.985.228,34D | 172.500,00 | 583.500,00 | 3.574.228,34D |
| 701 | 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 21.427,23D | 260,00 | 0,00 | 21.687,23D |
| 702 | 1.2.02.01 | PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 21.427,23D | 260,00 | 0,00 | 21.687,23D |
| 704 | 1.2.02.01.0704 | PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI | 19.424,64D | 260,00 | 0,00 | 19.684,64D |
| 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 | 7.759.076,88D | 0,00 | 89.992,75 | 7.669.084,13D |
| 800 | 1.2.03.01 | DIREITOS CORPOREOS | 11.240.658,47D | 0,00 | 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 | 9.157.737,76D | 0,00 | 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 | 3.481.581,59C | 0,00 | 89.992,75 | 3.571.574,34C |
| 853 | 1.2.03.02.0853 | DEPREC.ACUM S/INSTALACOES | 74.141,51C | 0,00 | 2.280,83 | 76.422,34C |
| 854 | 1.2.03.02.0854 | DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.064.098,89C | 0,00 | 80.433,73 | 3.144.532,62C |
| 856 | 1.2.03.02.0856 | DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS. | 63.221,57C | 0,00 | 1.504,69 | 64.726,26C |
| 857 | 1.2.03.02.0857 | DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS | 1.072,00C | 0,00 | 53,60 | 1.125,60C |
| 860 | 1.2.03.02.0860 | DEPREC.ACUM S/VEICULOS | 139.003,03C | 0,00 | 3.620,16 | 142.623,19C |
| 861 | 1.2.03.02.0861 | DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA | 41.616,89C | 0,00 | 509,05 | 42.125,94C |
| 865 | 1.2.03.02.0865 | DEPREC.ACUM S/TELEFONES | 973,73C | 0,00 | 17,57 | 991,30C |
| 871 | 1.2.03.02.0871 | DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS | 97.453,97C | 0,00 | 1.573,12 | 99.027,09C |
| 900 | 1.2.04 | INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | 1.2.04.01 | DIREITOS INCORPORAOS | 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 | 31.392.429,68C | 667.378,80 | 683.398,71 | 31.408.449,59C |
| 2001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.427.663,25C | 667.378,80 | 683.398,71 | 6.443.683,16C |
| 2002 | 2.1.01 | DEBITOS DE FORNECEDORES | 463.320,37C | 262.451,72 | 213.677,40 | 414.546,05C |
| 2003 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES NO PAIS | 463.320,37C | 262.451,72 | 213.677,40 | 414.546,05C |
| 11844 | 2.1.01.01.1001 | 3G DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP | 2.631,35C | 1.713,35 | 0,00 | 918,00C |
| 11517 | 2.1.01.01.1001 | 41.329.342 VILMA DE MORAES | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 0,00 |
| 10804 | 2.1.01.01.1001 | 4IP TECNOLOGIA LTDA | 33,87C | 33,87 | 33,87 | 33,87C |
| 11710 | 2.1.01.01.1001 | 58.467.225 TAISE FABIANE PEREIRA ERTHAL DA SILVA | 5.120,50C | 5.120,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11891 | 2.1.01.01.1001 | A. R. S. INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNC | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00C |
| 11024 | 2.1.01.01.1001 | A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.835,13C | 785,07 | 325,00 | 1.375,06C |
| 10187 | 2.1.01.01.1001 | ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME | 37.624,77C | 0,00 | 0,00 | 37.624,77C |
| 11159 | 2.1.01.01.1001 | AES TIETÉ INTEGRCA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA | 0,00 | 10.764,27 | 10.764,27 | 0,00 |
| 12010 | 2.1.01.01.1001 | AGE MOVIMENTACOES LTDA | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 10366 | 2.1.01.01.1001 | ALL4CONN REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE | 0,00 | 1.811,10 | 1.811,10 | 0,00 |
| 11535 | 2.1.01.01.1001 | ALLSERVICE MANUTENCAO | 118.394,00C | 21.639,00 | 0,00 | 96.755,00C |
| 10652 | 2.1.01.01.1001 | APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME | 1.568,00C | 0,00 | 4.998,00 | 6.566,00C |
| 10377 | 2.1.01.01.1001 | ATACADAO S.A. | 601,31C | 601,31 | 0,00 | 0,00 |
| 10346 | 2.1.01.01.1001 | BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA | 960,81C | 960,81 | 1.013,98 | 1.013,98C |
| 11058 | 2.1.01.01.1001 | BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 308,58 | 308,58C |
| 10687 | 2.1.01.01.1001 | BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA | 45.305,29C | 7.463,42 | 11.743,00 | 49.584,87C |
| 11162 | 2.1.01.01.1001 | CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 6.506,46C | 3.077,52 | 528,00 | 3.956,94C |
| 11028 | 2.1.01.01.1001 | CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA | 9.602,31C | 9.602,31 | 9.602,31 | 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 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 10525 | 2.1.01.01.1001 | COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP | 1.626,98C | 2.792,82 | 2.665,94 | 1.500,10C |
| 10490 | 2.1.01.01.1001 | COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00C |
| 12003 | 2.1.01.01.1001 | COML SUL LTDA | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 0,00 |
| 10488 | 2.1.01.01.1001 | CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA | 1.043,02C | 696,02 | 667,94 | 1.014,94C |
| 10390 | 2.1.01.01.1001 | CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH | 464,32C | 464,32 | 0,00 | 0,00 |
| 10930 | 2.1.01.01.1001 | DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA | 400,00C | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11156 | 2.1.01.01.1001 | DOCTOR CLIN | 0,00 | 34.214,77 | 34.214,77 | 0,00 |
| 10444 | 2.1.01.01.1001 | EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA. | 2.909,06C | 2.356,03 | 1.057,15 | 1.610,18C |
| 11972 | 2.1.01.01.1001 | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | 64.375,00C | 0,00 | 0,00 | 64.375,00C |
| 10194 | 2.1.01.01.1001 | FATI FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.257,28 | 1.257,28C |
| 10383 | 2.1.01.01.1001 | FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA | 6.763,86C | 3.649,10 | 637,09 | 3.751,85C |
| 10398 | 2.1.01.01.1001 | FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA | 805,35C | 805,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10318 | 2.1.01.01.1001 | FRANCISCO ZONTA 24894427087 | 14.937,40C | 4.487,68 | 13.000,00 | 23.449,72C |
| 10585 | 2.1.01.01.1001 | FREITAS COMERCIO DE TINTAS (RONALDO COLISSI DE FRE | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00C |
| 10432 | 2.1.01.01.1001 | FRESAFER COMERCIAL LTDA | 1.338,40C | 836,50 | 319,85 | 821,75C |
| 11977 | 2.1.01.01.1001 | FUNERARIA PEREIRA LTDA | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10960 | 2.1.01.01.1001 | G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA | 0,00 | 76,04 | 76,04 | 0,00 |
| 11747 | 2.1.01.01.1001 | GMC FERRAMENTAS LTDA | 9.119,68C | 9.119,68 | 4.989,00 | 4.989,00C |
| 11027 | 2.1.01.01.1001 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI | 0,00 | 899,80 | 899,80 | 0,00 |
| 10287 | 2.1.01.01.1001 | HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI | 525,69C | 525,69 | 0,00 | 0,00 |
| 10830 | 2.1.01.01.1001 | INOVE SERVICOS LTDA | 0,00 | 14.261,48 | 14.399,33 | 137,85C |
| 10664 | 2.1.01.01.1001 | J C AFAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10685 | 2.1.01.01.1001 | JC LOGISTICA LTDA | 136,01C | 136,01 | 0,00 | 0,00 |
| 10781 | 2.1.01.01.1001 | JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME | 288,00C | 288,00 | 288,00 | 288,00C |
| 10550 | 2.1.01.01.1001 | KALMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 11640 | 2.1.01.01.1001 | LM SERVICOS EXPRESSOS LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 11898 | 2.1.01.01.1001 | LUCAS GARCIA BARRETO | 1.078,06C | 719,28 | 276,68 | 635,46C |
| 11859 | 2.1.01.01.1001 | LUDFOR ENERGIA LTDA | 3.278,91C | 3.278,91 | 3.278,91 | 3.278,91C |
| 10242 | 2.1.01.01.1001 | M A DE AZEVEDO REFEICOES | 0,00 | 22.620,60 | 22.620,60 | 0,00 |
| 10264 | 2.1.01.01.1001 | MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 5.410,39C | 2.918,61 | 5.289,10 | 7.780,88C |
| 12009 | 2.1.01.01.1001 | MANDURI VARIEDADES LTDA | 0,00 | 20,49 | 20,49 | 0,00 |
| 10205 | 2.1.01.01.1001 | MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME | 0,00 | 2.287,50 | 2.287,50 | 0,00 |
| 10562 | 2.1.01.01.1001 | MARISE DOS SANTOS ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 10665 | 2.1.01.01.1001 | MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | 0,00 | 5.536,80 | 5.536,80 | 0,00 |
| 11769 | 2.1.01.01.1001 | MARTON AUTO MECANICA EIRELI | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 |
| 10184 | 2.1.01.01.1001 | MAXITOOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO | 1.425,00C | 1.425,00 | 2.345,96 | 2.345,96C |
| 11387 | 2.1.01.01.1001 | MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR | 19.640,00C | 0,00 | 0,00 | 19.640,00C |
| 10181 | 2.1.01.01.1001 | METALTECNICA METALURGICA LTDA | 22.083,43C | 16.479,04 | 0,00 | 5.604,39C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 11837 | 2.1.01.01.1001 | METALURGICA PIPE VARIANI LTDA | 1.679,02C | 1.679,02 | 0,00 | 0,00 |
| 10253 | 2.1.01.01.1001 | METALURGICA VENCATO LTDA | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00C |
| 10554 | 2.1.01.01.1001 | MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO | 0,00 | 483,70 | 483,70 | 0,00 |
| 10413 | 2.1.01.01.1001 | MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD | 2.328,55C | 2.328,55 | 0,00 | 0,00 |
| 11894 | 2.1.01.01.1001 | MYTOOLS SOLUCOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.301,42 | 4.301,42C |
| 10305 | 2.1.01.01.1001 | NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.573,80 | 1.573,80C |
| 10855 | 2.1.01.01.1001 | OTICAS AEB EIRELI | 467,00C | 467,00 | 233,50 | 233,50C |
| 11731 | 2.1.01.01.1001 | PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2.667,46C | 1.369,81 | 315,04 | 1.612,69C |
| 12008 | 2.1.01.01.1001 | PALMA PECAS E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 27,97 | 27,97 | 0,00 |
| 10749 | 2.1.01.01.1001 | PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 4.800,00C | 1.900,00 | 0,00 | 2.900,00C |
| 11834 | 2.1.01.01.1001 | PONTUAL TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00C |
| 10197 | 2.1.01.01.1001 | PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA | 12.760,00C | 6.380,00 | 0,00 | 6.380,00C |
| 10363 | 2.1.01.01.1001 | R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME | 7.209,33C | 4.569,13 | 9.370,90 | 12.011,10C |
| 11531 | 2.1.01.01.1001 | RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD, | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
| 10502 | 2.1.01.01.1001 | REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.251,78 | 1.251,78C |
| 12006 | 2.1.01.01.1001 | RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| 11453 | 2.1.01.01.1001 | RODRIGO SEVERO RAUPP IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO | 0,00 | 21,20 | 21,20 | 0,00 |
| 10469 | 2.1.01.01.1001 | ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA | 8.824,20C | 7.685,60 | 6.262,30 | 7.400,90C |
| 11906 | 2.1.01.01.1001 | SANDRO R. QUEIROZ & CIA LTDA - ME | 7.600,00C | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00C |
| 11724 | 2.1.01.01.1001 | SERASA S.A. | 0,00 | 64,99 | 64,99 | 0,00 |
| 11665 | 2.1.01.01.1001 | SERRASUL IND. E COM. DE FERRAMENTAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 284,04 | 284,04C |
| 10207 | 2.1.01.01.1001 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 280,40C | 0,00 | 0,00 | 280,40C |
| 11782 | 2.1.01.01.1001 | SEVEN METALS LTDA | 8.537,00C | 7.167,00 | 3.376,00 | 4.746,00C |
| 10935 | 2.1.01.01.1001 | SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 333,54 | 333,54C |
| 10649 | 2.1.01.01.1001 | STELAMARIS MULLER EIRELI | 2.072,00C | 690,00 | 0,00 | 1.382,00C |
| 10326 | 2.1.01.01.1001 | SULMAX COMERCIO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES LT | 209,50C | 209,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10589 | 2.1.01.01.1001 | SUMEL DOCES E BAZAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 80,70 | 80,70C |
| 10957 | 2.1.01.01.1001 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 0,00 | 348,08 | 348,08 | 0,00 |
| 10976 | 2.1.01.01.1001 | TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | 9.108,00C | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10922 | 2.1.01.01.1001 | TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET | 275,00C | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10380 | 2.1.01.01.1001 | TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA. | 210,00C | 210,00 | 135,00 | 135,00C |
| 11981 | 2.1.01.01.1001 | TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS | 367,05C | 367,05 | 0,00 | 0,00 |
| 10639 | 2.1.01.01.1001 | VALDIJU FLACH 95059075087 | 428,00C | 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11670 | 2.1.01.01.1001 | VPS COM DE COMB LTDA | 0,00 | 2.927,98 | 4.174,88 | 1.246,90C |
| 11591 | 2.1.01.01.1001 | WALTER DO BRASIL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 486,13 | 486,13C |
| 10872 | 2.1.01.01.1001 | WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 3.804,96C | 0,00 | 0,00 | 3.804,96C |
| 11646 | 2.1.01.01.1001 | ZILMAR FOGACA BITELLO ME (METALURGICA BITELLO) | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00C |
| 2200 | 2.1.02 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 5.809.585,53C | 370.036,27 | 435.771,35 | 5.875.320,61C |
| 2201 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 517.287,45C | 267.076,02 | 241.946,88 | 492.158,31C |
| 2202 | 2.1.02.01.2202 | SALARIOS A PAGAR | 114.234,00C | 114.234,00 | 106.061,00 | 106.061,00C |
| 2208 | 2.1.02.01.2208 | PENSAO JUDICIAL A PAGAR | 5.971,74C | 4.320,82 | 3.728,30 | 5.379,22C |
| 2209 | 2.1.02.01.2209 | RESCISAO A PAGAR | 8.368,29C | 73.545,04 | 65.176,75 | 0,00 |
| 2212 | 2.1.02.01.2212 | DESCONTO EMPRESTIMO FGTS | 14.715,59C | 1.468,07 | 5.297,01 | 18.544,53C |
| 2216 | 2.1.02.01.2216 | PROVISAO DE FERIAS | 259.437,02C | 43.855,74 | 25.150,52 | 240.731,80C |
| 2217 | 2.1.02.01.2217 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 25.291,05C | 3.182,72 | 24.784,76 | 46.893,09C |
| 2226 | 2.1.02.01.2226 | PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS | 85.048,68C | 25.937,52 | 7.570,91 | 66.682,07C |
| 2227 | 2.1.02.01.2227 | PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO | 4.221,08C | 532,11 | 4.177,63 | 7.866,60C |
| 2310 | 2.1.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 3.030.559,61C | 77.030,66 | 159.292,92 | 3.112.821,87C |
| 2311 | 2.1.02.02.2311 | INSS A RECOLHER | 296.270,83C | 1.475,10 | 96.631,03 | 391.426,76C |
| 2312 | 2.1.02.02.2312 | INSS A RECOLHER DE TERCEIROS | 2.298,25C | 2.232,48 | 2.150,41 | 2.216,18C |
| 2313 | 2.1.02.02.2313 | FGTS A RECOLHER | 133.869,14C | 71.404,28 | 60.064,61 | 122.529,47C |
| 2315 | 2.1.02.02.2315 | INSS A RECOLHER | 2.596.262,59C | 0,00 | 0,00 | 2.596.262,59C |
| 2318 | 2.1.02.02.2318 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 1.858,80C | 1.918,80 | 446,87 | 386,87C |
| 2400 | 2.1.02.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 1.419.055,93C | 21.701,25 | 34.531,55 | 1.431.886,23C |
| 2403 | 2.1.02.03.2403 | ISSQN A RECOLHER | 1.542,71C | 1.018,77 | 1.078,32 | 1.602,26C |
| 2404 | 2.1.02.03.2404 | PIS A RECOLHER | 132.417,80C | 0,00 | 2.124,98 | 134.542,78C |
| 2405 | 2.1.02.03.2405 | COFINS A RECOLHER | 611.159,02C | 0,00 | 9.807,61 | 620.966,63C |
| 2409 | 2.1.02.03.2409 | IRF A RECOLHER FOLHA PGTO | 12.195,85C | 14.593,44 | 15.474,66 | 13.077,07C |
| 2410 | 2.1.02.03.2410 | IRF A RECOLHER | 4.015,14C | 5.058,17 | 5.058,17 | 4.015,14C |
| 2415 | 2.1.02.03.2415 | IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65% | 992,20C | 1.030,87 | 987,81 | 949,14C |
| 2451 | 2.1.02.03.2451 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER | 244.918,66C | 0,00 | 0,00 | 244.918,66C |
| 2452 | 2.1.02.03.2452 | IRPJ A RECOLHER | 411.814,55C | 0,00 | 0,00 | 411.814,55C |
| 2460 | 2.1.02.04 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 842.682,54C | 4.228,34 | 0,00 | 838.454,20C |
| 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 | 174.940,05C | 4.228,34 | 0,00 | 170.711,71C |
| 2509 | 2.1.03 | DEBITOS DE FINANCIAMENTO | 154.757,35C | 34.890,81 | 33.949,96 | 153.816,50C |
| 2640 | 2.1.03.04 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 32,29C | 0,02 | 0,00 | 32,27C |
| 2641 | 2.1.03.04.2641 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 32,29C | 0,02 | 0,00 | 32,27C |
| 2650 | 2.1.03.05 | SOCIOS CONTA PARTICULAR | 14.142,00C | 14.143,00 | 14.144,00 | 14.143,00C |
| 2651 | 2.1.03.05.2651 | ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR | 7.214,00C | 7.214,00 | 7.215,00 | 7.215,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2652 | 2.1.03.05.2652 | CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR | 6.928,00C | 6.929,00 | 6.929,00 | 6.928,00C |
| 2730 | 2.1.03.08 | CREDORES DIVERSOS | 120.777,10C | 941,83 | 0,00 | 119.835,27C |
| 2731 | 2.1.03.08.2731 | CREDORES DIVERSOS | 120.777,10C | 941,83 | 0,00 | 119.835,27C |
| 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 | 14.417.237,75C | 0,00 | 0,00 | 14.417.237,75C |
| 2801 | 2.2.01 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 14.417.237,75C | 0,00 | 0,00 | 14.417.237,75C |
| 2840 | 2.2.01.05 | OBRIGACOES FISCAIS | 2.461.789,54C | 0,00 | 0,00 | 2.461.789,54C |
| 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 | 272.744,82C | 0,00 | 0,00 | 272.744,82C |
| 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 | 11.955.448,21C | 0,00 | 0,00 | 11.955.448,21C |
| 11514 | 2.2.01.06.0000 | CREDORES DIVERSOS - LP | 55.448,21C | 0,00 | 0,00 | 55.448,21C |
| 12011 | 2.2.01.06.0011 | LUCROS A PAGAR - LEI 15270/2025 | 11.900.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.900.000,00C |
| 2920 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 10.547.528,68C | 0,00 | 0,00 | 10.547.528,68C |
| 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 | 4.897.421,13C | 0,00 | 0,00 | 4.897.421,13C |
| 2960 | 2.4.02.04 | RESERVAS DE LUCROS | 4.897.421,13C | 0,00 | 0,00 | 4.897.421,13C |
| 11515 | 2.4.02.04.2963 | RESERVAS DE LUCROS | 4.897.421,13C | 0,00 | 0,00 | 4.897.421,13C |
| 2967 | 2.4.03 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 5.550.107,55C | 0,00 | 0,00 | 5.550.107,55C |
| 2968 | 2.4.03.01 | LUCROS ACUMULADOS | 5.548.057,55C | 0,00 | 0,00 | 5.548.057,55C |
| 2969 | 2.4.03.01.2969 | LUCROS ACUMULADOS | 5.548.057,55C | 0,00 | 0,00 | 5.548.057,55C |
| 2998 | 2.4.03.03 | RESULTADO EXERCICIO | 2.050,00C | 0,00 | 0,00 | 2.050,00C |
| 2999 | 2.4.03.03.2999 | RESULTADO DO EXERCICIO | 2.050,00C | 0,00 | 0,00 | 2.050,00C |
| 4000 | 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 679.862,01D | 2.135.508,19 | 1.580.486,49 | 1.234.883,71D |
| 4001 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 261.733,37C | 14.041,09 | 329.028,83 | 576.721,11C |
| 4002 | 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 299.475,21C | 0,00 | 329.028,83 | 628.504,04C |
| 4003 | 3.1.01.01 | RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO | 299.475,21C | 0,00 | 329.028,83 | 628.504,04C |
| 4004 | 3.1.01.01.4004 | VENDAS MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 12.607,50 | 12.607,50C |
| 4006 | 3.1.01.01.4006 | REVENDA MERCADO INTERNO | 12.969,68C | 0,00 | 2.804,00 | 15.773,68C |
| 4009 | 3.1.01.01.4009 | BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO | 287.043,21C | 0,00 | 313.617,33 | 600.660,54C |
| 4016 | 3.1.01.01.4016 | (-) IPI S/VENDAS | 537,68D | 0,00 | 0,00 | 537,68D |
| 4039 | 3.1.02 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 37.741,84D | 14.041,09 | 0,00 | 51.782,93D |
| 4040 | 3.1.02.01 | VENDAS CANCELADAS | 24.774,70D | 0,00 | 0,00 | 24.774,70D |
| 4042 | 3.1.02.01.4042 | DEVOLUCAO DE PRODUTOS | 24.774,70D | 0,00 | 0,00 | 24.774,70D |
| 4100 | 3.1.02.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV | 12.967,14D | 14.041,09 | 0,00 | 27.008,23D |
| 4101 | 3.1.02.03.4101 | ICMS S/VENDAS | 2.113,44D | 2.108,50 | 0,00 | 4.221,94D |
| 4104 | 3.1.02.03.4104 | PIS S/FATURAMENTO | 1.932,85D | 2.124,98 | 0,00 | 4.057,83D |
| 4105 | 3.1.02.03.4105 | COFINS S/FATURAMENTO | 8.920,85D | 9.807,61 | 0,00 | 18.728,46D |
| 4128 | 3.2 | CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST | 817.925,92D | 1.993.390,54 | 1.241.304,41 | 1.570.012,05D |
| 4129 | 3.2.01 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 817.925,92D | 1.993.390,54 | 1.241.304,41 | 1.570.012,05D |
| 4130 | 3.2.01.01 | CUSTOS DOS MATERIAIS | 95.000,79D | 61.034,56 | 2.043,85 | 153.991,50D |
| 4131 | 3.2.01.01.4131 | COMPRAS MATERIA PRIMA | 61.105,19D | 31.957,84 | 0,00 | 93.063,03D |
| 4134 | 3.2.01.01.4134 | COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.489,56D | 8.161,04 | 0,00 | 17.650,60D |
| 4138 | 3.2.01.01.4138 | FRETES S/COMPRAS MATERIAIS | 346,01D | 135,00 | 0,00 | 481,01D |
| 4140 | 3.2.01.01.4140 | ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA/DIF.ALIQUOT | 31,24D | 6,38 | 0,00 | 37,62D |
| 4145 | 3.2.01.01.4145 | BENEFICIAMENTO - CPV | 29.181,29D | 20.774,30 | 0,00 | 49.955,59D |
| 4161 | 3.2.01.01.4161 | (-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES | 4.301,40C | 0,00 | 1.369,96 | 5.671,36C |
| 4162 | 3.2.01.01.4162 | (-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS | 851,10C | 0,00 | 673,89 | 1.524,99C |
| 4170 | 3.2.01.02 | VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS | 54.629,19D | 864.671,59 | 834.972,82 | 84.327,96D |
| 4171 | 3.2.01.02.4171 | ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA | 145.759,31D | 143.151,23 | 0,00 | 288.910,54D |
| 4172 | 3.2.01.02.4172 | ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES | 773.541,47D | 721.520,36 | 0,00 | 1.495.061,83D |
| 4181 | 3.2.01.02.4181 | ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA | 143.151,23C | 0,00 | 136.559,29 | 279.710,52C |
| 4182 | 3.2.01.02.4182 | ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES | 721.520,36C | 0,00 | 698.413,53 | 1.419.933,89C |
| 4200 | 3.2.01.03 | CUSTOS C/PESSOAL | 470.707,59D | 547.294,22 | 58.817,33 | 959.184,48D |
| 4201 | 3.2.01.03.4201 | SALARIOS - CPV | 251.031,12D | 250.702,30 | 17.614,95 | 484.118,47D |
| 4203 | 3.2.01.03.4203 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV | 0,00 | 33.754,30 | 0,00 | 33.754,30D |
| 4204 | 3.2.01.03.4204 | RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV | 5.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 4210 | 3.2.01.03.4210 | INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV | 13.694,63D | 13.044,75 | 0,00 | 26.739,38D |
| 4211 | 3.2.01.03.4211 | INSS - CPV | 45.926,88D | 36.372,81 | 0,00 | 82.299,69D |
| 4213 | 3.2.01.03.4213 | FGTS - CPV | 19.101,49D | 54.855,11 | 0,00 | 73.956,60D |
| 4216 | 3.2.01.03.4216 | FERIAS - CPV | 42.953,06D | 31.802,91 | 18.966,05 | 55.789,92D |
| 4217 | 3.2.01.03.4217 | 13 SALARIO - CPV | 26.180,47D | 28.393,50 | 3,15 | 54.570,82D |
| 4222 | 3.2.01.03.4222 | ASSISTENCIA MEDICA - CPV | 33.399,46D | 48.460,94 | 15.655,14 | 66.205,26D |
| 4226 | 3.2.01.03.4226 | DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES | 28.669,20D | 38.907,60 | 5.906,94 | 61.669,86D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4227 | 3.2.01.03.4227 | VALE TRANSPORTE - CPV | 4.751,28D | 6.000,00 | 671,10 | 10.080,18D |
| 4250 | 3.2.01.04 | OUTROS CUSTOS | 190.165,01D | 176.240,75 | 1.320,99 | 365.084,77D |
| 4254 | 3.2.01.04.4254 | ALUGUEL PF - CPV | 27.593,03D | 29.480,81 | 0,00 | 57.073,84D |
| 4255 | 3.2.01.04.4255 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV | 808,71C | 0,00 | 946,90 | 1.755,61C |
| 4259 | 3.2.01.04.4259 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV | 10.484,58D | 4.989,00 | 0,00 | 15.473,58D |
| 4260 | 3.2.01.04.4260 | SEGUROS - CPV | 2.753,35D | 1.632,37 | 0,00 | 4.385,72D |
| 4261 | 3.2.01.04.4261 | ENERGIA ELETRICA - CPV | 38.313,37D | 21.280,05 | 374,09 | 59.219,33D |
| 4263 | 3.2.01.04.4263 | CUSTOS C/VEICULOS - CPV | 0,00 | 2.374,17 | 0,00 | 2.374,17D |
| 4266 | 3.2.01.04.4266 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV | 1.370,00D | 3.376,00 | 0,00 | 4.746,00D |
| 4268 | 3.2.01.04.4268 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV | 467,00D | 542,08 | 0,00 | 1.009,08D |
| 4270 | 3.2.01.04.4270 | CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV | 1.600,00D | 5.100,00 | 0,00 | 6.700,00D |
| 4272 | 3.2.01.04.4272 | CUSTOS C/SEGURANCA PATRIMONIAL-CPV | 18.675,33D | 17.749,21 | 0,00 | 36.424,54D |
| 4281 | 3.2.01.04.4281 | DEPRECIACAO - CPV | 89.717,06D | 89.717,06 | 0,00 | 179.434,12D |
| 4320 | 3.2.01.05 | VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS | 7.423,34D | 344.149,42 | 344.149,42 | 7.423,34D |
| 4326 | 3.2.01.05.4326 | ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS | 351.572,76D | 344.149,42 | 0,00 | 695.722,18D |
| 4336 | 3.2.01.05.4336 | ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS | 344.149,42C | 0,00 | 344.149,42 | 688.298,84C |
| 4498 | 3.3 | DESPESAS OPERACIONAIS | 123.669,46D | 128.076,56 | 10.153,25 | 241.592,77D |
| 4499 | 3.3.01 | DESPESAS COMERCIAIS | 899,80D | 899,80 | 0,00 | 1.799,60D |
| 4550 | 3.3.01.02 | OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS | 899,80D | 899,80 | 0,00 | 1.799,60D |
| 4567 | 3.3.01.02.4567 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 899,80D | 899,80 | 0,00 | 1.799,60D |
| 4599 | 3.3.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 125.430,62D | 124.345,63 | 10.153,00 | 239.623,25D |
| 4600 | 3.3.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL | 57.051,05D | 55.549,47 | 5.111,67 | 107.488,85D |
| 4601 | 3.3.02.01.4601 | SALARIOS - DA | 32.690,74D | 33.525,76 | 25,23 | 66.191,27D |
| 4603 | 3.3.02.01.4603 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA | 3.039,29D | 0,00 | 0,00 | 3.039,29D |
| 4610 | 3.3.02.01.4610 | INSS OUTRAS ENTIDADES - DA | 1.918,06D | 1.943,01 | 0,00 | 3.861,07D |
| 4611 | 3.3.02.01.4611 | INSS - DA | 6.367,78D | 5.472,77 | 0,00 | 11.840,55D |
| 4613 | 3.3.02.01.4613 | FGTS - DA | 6.809,61D | 2.582,83 | 0,00 | 9.392,44D |
| 4616 | 3.3.02.01.4616 | FERIAS - DA | 5.137,22D | 4.855,54 | 1.892,99 | 8.099,77D |
| 4617 | 3.3.02.01.4617 | 13 SALARIO - DA | 4.109,31D | 3.324,78 | 0,00 | 7.434,09D |
| 4621 | 3.3.02.01.4621 | PREMIO DE SEGUROS PESSOAL - DA | 0,00 | 3.493,78 | 0,00 | 3.493,78D |
| 4622 | 3.3.02.01.4622 | ASSISTENCIA MEDICA - DA | 3.043,52C | 0,00 | 2.945,68 | 5.989,20C |
| 4627 | 3.3.02.01.4627 | VALE TRANSPORTE -DA | 22,56D | 351,00 | 247,77 | 125,79D |
| 4640 | 3.3.02.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 34.205,21D | 35.178,44 | 0,00 | 69.383,65D |
| 4642 | 3.3.02.02.4642 | DESPESAS COM COMUNICACOES - DA | 694,31D | 1.044,31 | 0,00 | 1.738,62D |
| 4643 | 3.3.02.02.4643 | DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA | 3.606,95D | 3.506,95 | 0,00 | 7.113,90D |
| 4654 | 3.3.02.02.4654 | ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA | 93,00D | 93,00 | 0,00 | 186,00D |
| 4666 | 3.3.02.02.4666 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA | 14.188,26D | 14.506,19 | 0,00 | 28.694,45D |
| 4667 | 3.3.02.02.4667 | HONORARIOS PJ - DA | 15.347,00D | 15.752,30 | 0,00 | 31.099,30D |
| 4681 | 3.3.02.02.4681 | DEPRECIACOES - DA | 275,69D | 275,69 | 0,00 | 551,38D |
| 4700 | 3.3.02.03 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 2.325,78D | 2.984,64 | 5.041,33 | 269,09D |
| 4701 | 3.3.02.03.4701 | ICMS S/OUTRAS OPERACOES | 4,10C | 595,00 | 5.041,33 | 4.450,43C |
| 4717 | 3.3.02.03.4717 | IOF | 0,24D | 0,00 | 0,00 | 0,24D |
| 4718 | 3.3.02.03.4718 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 2.329,64D | 2.389,64 | 0,00 | 4.719,28D |
| 4729 | 3.3.02.04 | DESPESAS COM ADMINISTRADORES | 31.848,58D | 30.633,08 | 0,00 | 62.481,66D |
| 4730 | 3.3.02.04.4730 | PRO LABORE - DIR | 22.108,00D | 22.108,00 | 0,00 | 44.216,00D |
| 4731 | 3.3.02.04.4731 | INSS -DIR | 3.968,60D | 2.965,78 | 0,00 | 6.934,38D |
| 4749 | 3.3.02.04.4749 | OUTROS GASTOS - DIR | 5.771,98D | 5.559,30 | 0,00 | 11.331,28D |
| 4750 | 3.3.03 | RESULTADO FINANCEIRO | 2.660,96C | 2.831,13 | 0,25 | 169,92D |
| 4751 | 3.3.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 173,29D | 2.831,13 | 0,25 | 3.004,17D |
| 4752 | 3.3.03.01.4752 | JUROS PASSIVOS - DF | 0,06D | 1.831,08 | 0,00 | 1.831,14D |
| 4754 | 3.3.03.01.4754 | DESCONTOS CONCEDIDOS - DF | 20,00D | 595,26 | 0,00 | 615,26D |
| 4756 | 3.3.03.01.4756 | DESPESAS BANCARIAS - DF | 97,25C | 111,76 | 0,25 | 14,26D |
| 4764 | 3.3.03.01.4764 | DESPESAS COM COBRANCA - DF | 6,50D | 0,00 | 0,00 | 6,50D |
| 4770 | 3.3.03.01.4770 | MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF | 243,98D | 293,03 | 0,00 | 537,01D |
| 4780 | 3.3.03.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.834,25C | 0,00 | 0,00 | 2.834,25C |
| 4782 | 3.3.03.02.4782 | JUROS ATIVOS - RF | 2.834,24C | 0,00 | 0,00 | 2.834,24C |
| 4784 | 3.3.03.02.4784 | DESCONTOS OBTIDOS - RF | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:560962080
 53

Assinado de forma digital por
 LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2026.03.24 16:33:09
 +03'00'

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

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