



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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000013-51.2017.8.21.0035**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**90º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho de 2026.**

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação geral 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 da recuperanda
	Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da **Fercorte Indústria Metalúrgica Ltda e Petro Peças Indústria Metalúrgica Ltda, em Recuperação Judicial**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às Recuperandas, 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 pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As Recuperandas vêm cumprindo **parcialmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **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 as demonstrações financeiras assinadas apenas pelo contador, referentes ao período de **julho de 2026, com atraso em 31/08/2026**. Os questionamentos realizados no dia **09/09/2026** não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

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



✓	14/12/2017 - Ajuizamento da RJ.	✓	25/06/2021 - Edital de convocação para AGC.
✓	19/12/2017 - Deferimento do processamento da RJ.	✓	04/08/2021 – 1ª AGC.
✓	16/03/2018 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências.	✓	11/08/2021 – 2ª AGC.
✓	22/03/2018 - Apresentação do plano.	✓	03/09/2021 - Apresentação do Plano Modificativo.
✓	23/03/2018 - Publicação do 1º edital.	✓	13/09/2021 - Continuidade da AGC.
✓	04/02/2021 - Publicação do 2º edital.	✓	18/10/2021 - Continuidade da AGC e apresentação do modificativo.
✓	15/02/2021 - Prazo de impugnação à relação de credores.	✓	06/05/2022 - Homologação do PRJ e concessão da RJ.
✓	08/03/2021 - Prazo para objeções ao PRJ.		06/05/2024 - Previsão de 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 Metalúrgica pela Petro 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

A reestruturação societária das Recuperandas decorreu de deliberação entre os sócios, com o objetivo de otimizar a produtividade operacional, sendo aprovada a incorporação da Fercorte Indústria Metalúrgica pela Petro Peças Indústria Metalúrgica, que passará a suceder a incorporada em todos os seus direitos e obrigações, com efeitos a partir de janeiro de 2023. **Embora a incorporação ainda não tenha sido formalmente concluída, desde o protocolo do processo os funcionários, as operações e as obrigações da Fercorte passaram a ser administrados pela Petro Peças. Dessa forma, a Fercorte não realiza mais faturamento, mantendo apenas os pagamentos relacionados à recuperação judicial.**

FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 92.820.299/0001-49

Nome fantasia: Não consta.

↓

Sócio Administrador: Ademir Luiz Costella.

Atividade: fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios. Secundária: serviços de usinagem, tornearia e solda.

Capital social: R\$ 100.000,00

Porte: ME.

Endereço: Rodovia RS-118, nº 6.851 - **Pavilhão 1**, Boa Vista - Sapucaia do Sul/RS.

Ressalta-se que a Fercorte se encontra em processo de incorporação pela Petro Peças, pendente de homologação pela Junta Comercial.

PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 17.171.221/0001-25

Nome fantasia: Não consta.

↓

Sócio Administrador: Caroline Goulart Costella Foerth.

Atividade: fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios. Secundária: serviços de usinagem, tornearia e solda.

Capital social: R\$ 100.000,00

Porte: EPP.

Endereço: Rodovia RS-118, nº 6.851 - **Pavilhão 2**, Boa Vista - Sapucaia do Sul/RS.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/vznY76sYcn42qfjt9>



ÚLTIMAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

Fercorte Indústria Metalúrgica:

- 25/01/2021: alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; consolidação de contrato/estatuto.
- 29/07/2026: ordem judicial, outros (formalização da incorporação da Fercorte). **A referida alteração ainda não foi liberada na Junta Comercial; dessa forma, o contrato social atualizado ainda não está disponível.**

Petro Peças Indústria Metalúrgica:

- 23/10/2020: concessão de Recuperação Judicial.
- 08/02/2021: alteração de dados (exceto nome empresarial).





OPERAÇÃO

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.



Setor da Indústria – Metalmeccânico

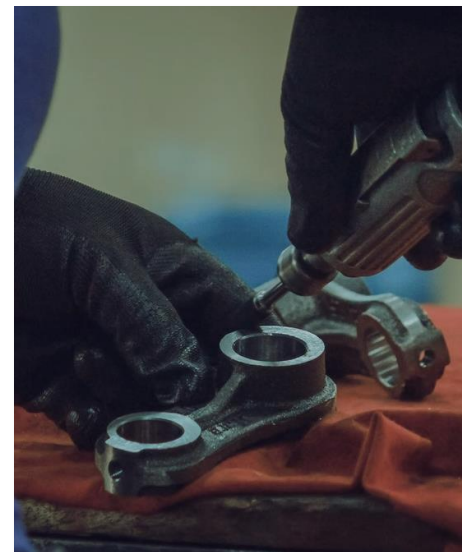
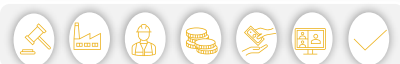
Mix de produtos: fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral; serviços de usinagem, tornearia e solda; fabricação de peças e subconjuntos usinados; dentre outros. Além disso, são feitos acabamentos como: tratamento térmico, pintura, balanceamento, brochamento, tratamento superficial, entre outros.

Receitas: o ano de 2026 acumula receitas de **R\$ 3,18 milhões**, até o mês de **julho**.

Capacidade de produção: o Grupo possui capacidade de produção de aproximadamente 8.900 horas. O faturamento potencial estimado é de cerca de R\$ 700 mil mensais com os colaboradores diretos e R\$ 900 mil com os indiretos. A Recuperanda informou que sua atividade apresenta sazonalidade moderada, influenciada pela demanda dos clientes industriais, paradas programadas, férias coletivas, preços das matérias-primas, variações cambiais e cenário econômico. Destacou que o faturamento costuma ser menor entre dezembro e fevereiro, em razão do recesso industrial, com retomada da demanda a partir de março. Informou, ainda, que acompanha continuamente a carteira de pedidos, o planejamento da produção e os indicadores de mercado para mitigar os efeitos dessa sazonalidade.

Abrangência: as empresas possuem atuação local, com abrangência direta na região. De forma indireta, seus produtos alcançam o mercado externo, pois parte de seus clientes os adquire para posterior comercialização por meio de exportações.

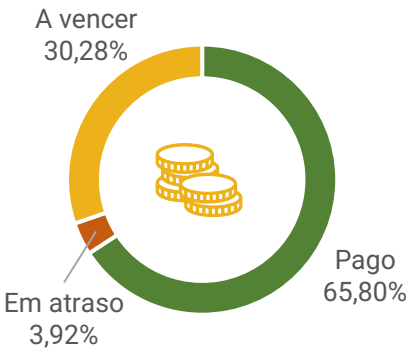
Serviços em andamento: no mês de junho, 38 itens foram aprovados, totalizando 147 itens em andamento e faturados, correspondentes a 14.478 peças. Contudo, os orçamentos para a execução de novos serviços não foram repassados. **Ademais, os serviços de julho não foram informados até a finalização deste relatório mensal de atividades.**



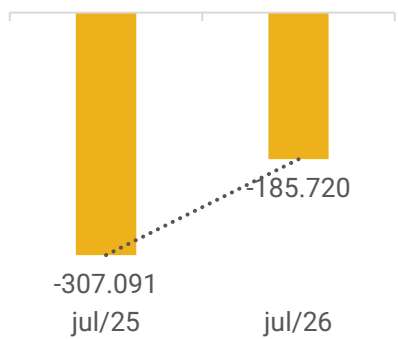
Colaboradores



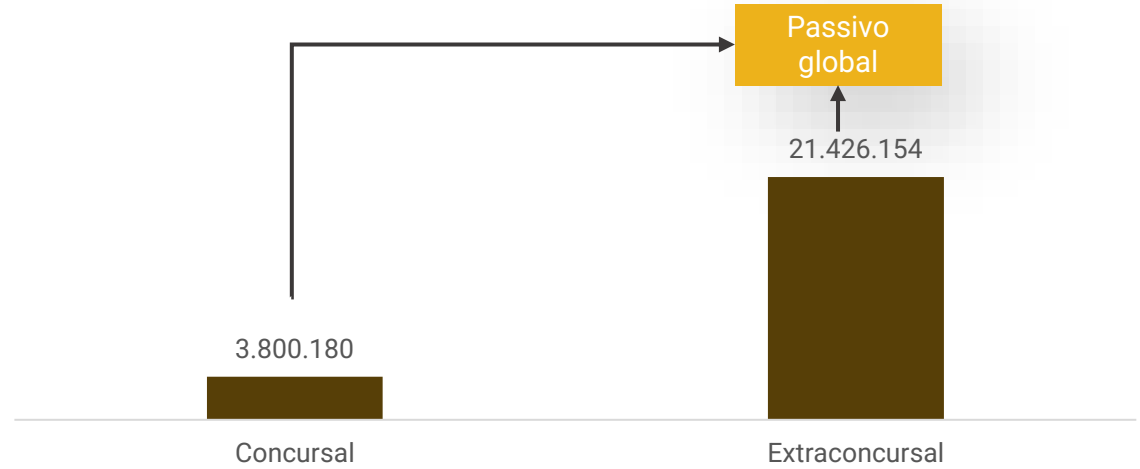
Cumprimento do plano



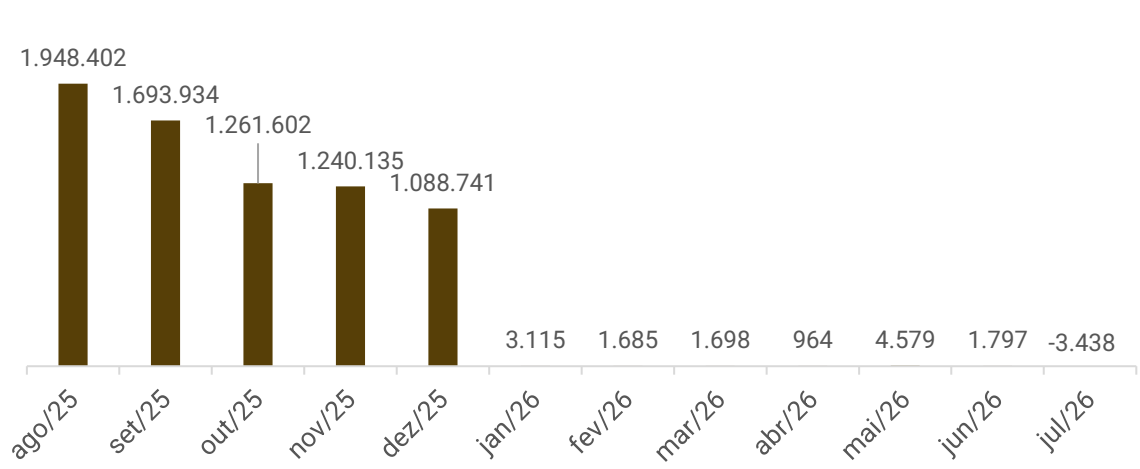
Rentabilidade



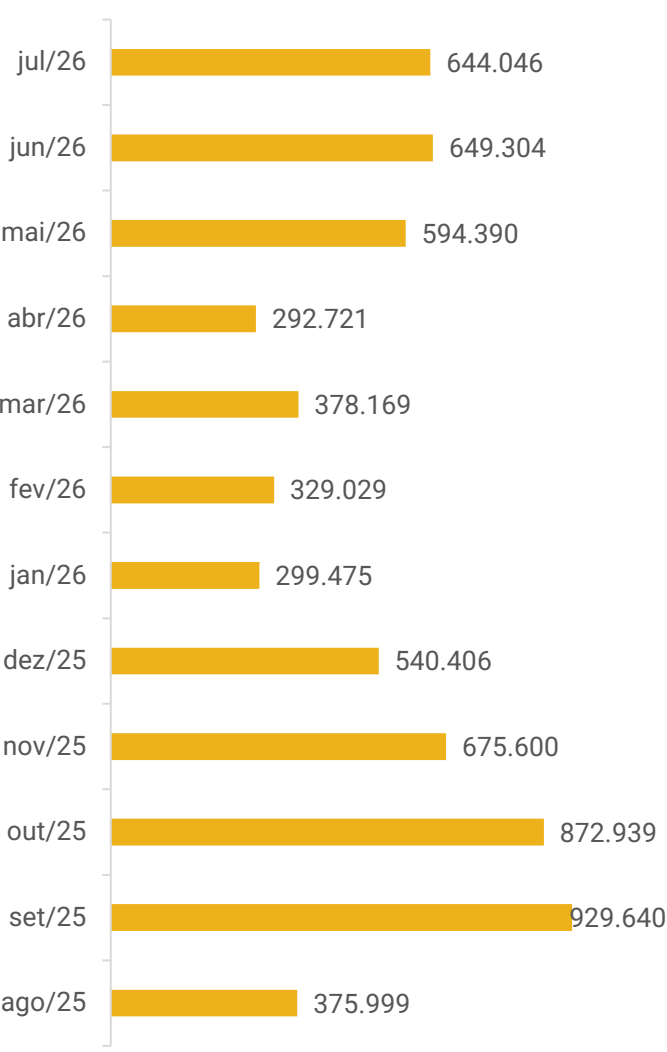
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





FUNCIONÁRIOS

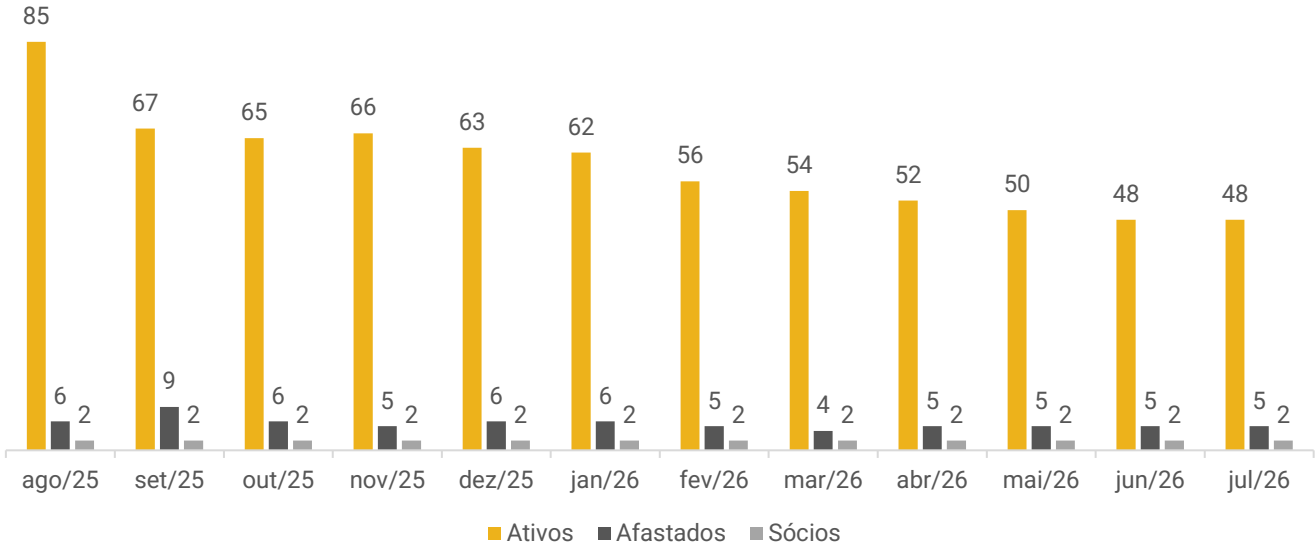
A relação do quadro de colaboradores de julho foi encaminhada e não apresentou variação, permanecendo o período com 48 funcionários ativos pelo regime de CLT e 05 afastados, além dos 02 sócios diretores. Ressalta-se que há 03 empregados terceirizados, distribuídos nos setores de limpeza, manutenção e operacional.

As demonstrações contábeis indicam que os salários (R\$ 115 mil) e o FGTS corrente (R\$ 24,6 mil) foram adimplidos, assim como o pró-labore, cujo valor líquido de R\$ 14,1 mil transitou pela conta de sócios – conta particular (montante bruto de R\$ 22,1 mil, registrado em despesas administrativas, sem o desconto do imposto de renda). Também foram identificados adiantamentos quinzenais de salários (R\$ 168,8 mil) e de férias (R\$ 24,1 mil). No entanto, o INSS corrente vem sendo adimplido parcialmente, com pagamento de R\$ 1,2 mil frente à provisão de R\$ 102,2 mil. Quanto ao INSS retido sobre notas fiscais de serviços de terceiros, não foi identificado pagamento, apenas a provisão de R\$ 791,98. Por fim, o INSS a recolher, pertinente a um saldo antigo de R\$ 3,11 milhões não apresentou movimentação.

No mês de julho, o acréscimo de R\$ 27,9 mil nas obrigações trabalhistas está relacionado às provisões de férias e 13º salário, bem como de seus respectivos encargos sociais. Já a elevação de R\$ 98,7 mil nas obrigações sociais decorreu do recolhimento parcial do INSS do período. Os principais saldos em aberto compreendem o INSS (R\$ 3,54 milhões), as provisões de férias (R\$ 261,7 mil) e de 13º salário (R\$ 150,6 mil).

Por fim, a Recuperanda esclareceu que as contribuições previdenciárias patronais serão regularizadas no âmbito da Transação Especial. Ademais, o único parcelamento ativo do INSS está registrado na rubrica *Parcelamento Procuradoria/Previdência Social*, no passivo tributário da empresa, e vem sendo adimplido no valor de R\$ 4,7 mil.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA PETRO PEÇAS

DFC INDIRETO	mai/26	jun/26	jul/26
Atividades operacionais			
Resultado do período	-397.021	-252.406	-185.720
Ajuste avaliação patrimonial	-	-226.822	-
Depreciação e amortização	89.965	89.935	90.260
Resultado ajustado	-307.056	-389.294	-95.460
Contas a receber	-179.322	-283.105	-39.675
Estoques	20.480	27.373	22.206
Adiantamentos	-37.970	179.461	-60.324
Impostos a compensar	2.278	2.255	-6.972
Fornecedores	25.339	-72.007	22.873
Obrigações trabalhistas	-288	13.229	-23.999
Provisões trabalhistas	60.808	47.424	51.901
Obrigações sociais	77.943	89.745	98.771
Obrigações fiscais	26.522	21.619	25.171
Parcelamento de impostos	-4.228	-4.228	-4.754
Sócios conta particular	1	-	1
Contas a pagar e credores	-4.432	-4.102	-4.425
Imposto de renda e contribuição	-	41.807	-
Caixa líquido das ativ. operacionais	-319.926	-329.822	-14.686
Atividades de investimentos			
Compras de imobilizado	-	-	-121.049
Participações societárias	-260	-260	-
Caixa líquido usado nas ativ. de invest.	-260	-260	-121.049
Atividade de financiamentos			
Empréstimos sócios	323.800	327.300	130.500
Caixa líquido ativ. de financiamentos	323.800	327.300	130.500
Caixa líquido de caixa e equiv. de caixa	3.615	-2.782	-5.235
Disponibilidades no início do período	964	4.579	1.797
Disponibilidades no final do período	4.579	1.797	-3.438

Atividades operacionais: o caixa operacional de julho foi negativo em R\$ 14,6 mil, principalmente em razão do prejuízo do mês (R\$ 185,7 mil), dos adiantamentos (R\$ 60,3 mil), em sua maioria destinados a fornecedores, e do aumento de contas a receber (R\$ 39,6 mil), relativo às vendas a prazo.

Como fatores positivos, destaca-se o aumento das obrigações sociais decorrente do INSS não recolhido (R\$ 98,7 mil); provisões trabalhistas (R\$ 51,9 mil), relativas às férias e 13º salário e obrigações fiscais (R\$ 25,1 mil), pela inadimplência parcial dos tributos.

Atividades de investimentos: as atividades de investimentos foram negativas devido à compra de imobilizado por R\$ 121 mil em máquinas e equipamentos. As notas fiscais foram encaminhadas.

Atividades de financiamento: as atividades de financiamentos foram positivas de R\$ 130,5 mil, unicamente pelo recebimento líquido dos empréstimos anteriormente concedidos à sócia.

Ao final de julho, a DFC informa disponibilidades de R\$ 2,8 mil, em linha com balancete; constatou-se, porém, que esse saldo não corresponde ao resultado da soma das movimentações apresentadas no próprio demonstrativo (-R\$ 3.438,20), divergência de R\$ 6.262,30. Embora a Recuperanda tenha sido questionada acerca do motivo da divergência e solicitado o envio da DFC ajustada, não houve retorno até a finalização deste relatório mensal.

O valor das disponibilidades em balancete advém integralmente de contas bancárias, sendo: Banco Creacred (R\$ 838,09), sem comprovação devido às Recuperandas não terem mais acesso à conta e sem variação no período; Banco Sicredi (R\$ 1,9 mil) e Daycoval (R\$ 59,32), cujos saldos atestam o valor contabilizado. Por fim, a Petro Peças informou que não possui disponibilidades em espécie no caixa da empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	19.082.130	19.153.364	19.239.157
Disponibilidades	4.579	1.797	2.824
Clientes	1.017.684	1.300.788	1.340.464
Outros créditos	16.935.310	16.753.594	16.820.891
Adiantamento de fornecedores	985.723	761.771	792.462
Adiantamento a funcionários	36.424	41.468	31.682
Devedores diversos - Empréstimos a terceiros	12.957.447	12.996.895	13.036.313
Impostos a compensar	2.955.716	2.953.461	2.960.433
Estoques	1.124.558	1.097.185	1.074.979
Ativo Não Circulante	10.012.160	9.595.186	9.495.475
Realizável a longo prazo	2.590.559	2.263.259	2.132.759
Depósitos judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimos aos sócios	2.554.628	2.227.328	2.096.828
Investimentos	22.467	22.727	22.727
Imobilizado	7.399.134	7.309.199	7.339.988
Direitos corpóreos	11.240.658	11.240.658	11.361.707
(-) Depreciação/amortização acumuladas	-3.841.525	-3.931.459	-4.021.719
Intangível	-	-	-
Direitos corpóreos	32.327	32.327	32.327
(-) Amortização acum. De sist. De informática	-32.327	-32.327	-32.327
Total do Ativo	29.094.291	28.748.549	28.734.631

Clientes: as vendas a prazo ocasionaram a alta de R\$ 39,6 mil na rubrica, destacando-se as realizadas para CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 255,4 mil), TMSA – Tecnologia em Movimentação S/A (R\$ 133,5 mil) e Eletroforja Indústria Mecânica S/A (R\$ 109,3 mil).

Os principais saldos em aberto, conforme balancete, correspondem à CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 632,6 mil), Mipel Comércio e Indústria de Peças Técnicas (R\$ 227,7 mil) e TMSA – Tecnologia em Movimentação S/A (R\$ 116 mil).

O *aging list* encaminhado não corrobora o saldo contábil de R\$ 1,34 milhão, pois indica R\$ 1,3 milhões, diferença de R\$ 4,8 mil a maior, cujo motivo não foi esclarecido. Ademais, o documento indica que 24% do montante está vencido. A Recuperanda informou que não há cobranças judiciais em curso e que, diante da ausência de previsão de recebimento dos saldos em atraso, alguns valores serão baixados como perdas. Ademais, o prazo médio de recebimento das vendas varia entre 45 e 60 dias.

Outros créditos: refere-se a empréstimos a terceiros, relativos ao contrato de mútuo firmado com a Fercorte – empresa do Grupo incorporada pela Petro Peças, atualmente sem operações próprias (R\$ 13,03 milhões), cujas movimentações são destinadas ao pagamento de credores concursais e parcelamentos tributários da Fercorte; impostos a compensar (R\$ 2,96 milhões); adiantamentos a fornecedores (R\$ 792,4 mil); e a funcionários (R\$ 31,6 mil).

Em julho, a conta apresentou aumento de R\$ 67,2 mil, pelos empréstimos concedidos à Fercorte, adiantamentos aos fornecedores e créditos gerados dos impostos a recuperar.

Conforme o razão contábil, os principais adiantamentos a fornecedores foram realizados para Rodolfo Goulart Costella (R\$ 15 mil), M. A. de Azevedo Refeições (R\$ 8 mil) e Juan Bernard Roveda Abreu (R\$ 3,8 mil). **As informações pormenorizadas dos adiantamentos realizados não foram repassadas, especialmente em relação ao Rodolfo, cujo sobrenome coincide com o da sócia administradora, indicando eventual operação com parte relacionada.** Ressalta-se que o relatório de adiantamentos a fornecedores não foi encaminhado, impossibilitando a validação do saldo contábil.

Estoques: engloba materiais auxiliares (R\$ 660,1 mil), produtos prontos (R\$ 309,9 mil) e matérias-primas (R\$ 104,8 mil). **O inventário encaminhado atesta o saldo contábil,** desconsiderando os produtos prontos. A ausência de comprovação desses itens foi objeto de questionamento, ainda sem retorno até a finalização deste relatório mensal. No período, o consumo dos estoques ocasionou a redução de R\$ 22,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	19.082.130	19.153.364	19.239.157
Disponibilidades	4.579	1.797	2.824
Clientes	1.017.684	1.300.788	1.340.464
Outros créditos	16.935.310	16.753.594	16.820.891
Adiantamento de fornecedores	985.723	761.771	792.462
Adiantamento a funcionários	36.424	41.468	31.682
Devedores diversos - Empréstimos a terceiros	12.957.447	12.996.895	13.036.313
Impostos a compensar	2.955.716	2.953.461	2.960.433
Estoques	1.124.558	1.097.185	1.074.979
Ativo Não Circulante	10.012.160	9.595.186	9.495.475
Realizável a longo prazo	2.590.559	2.263.259	2.132.759
Depósitos judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimos aos sócios	2.554.628	2.227.328	2.096.828
Investimentos	22.467	22.727	22.727
Imobilizado	7.399.134	7.309.199	7.339.988
Direitos corpóreos	11.240.658	11.240.658	11.361.707
(-) Depreciação/amortização acumuladas	-3.841.525	-3.931.459	-4.021.719
Intangível	-	-	-
Direitos corpóreos	32.327	32.327	32.327
(-) Amortização acum. De sist. De informática	-32.327	-32.327	-32.327
Total do Ativo	29.094.291	28.748.549	28.734.631

Realizável a longo prazo: compreende empréstimos aos sócios, registrados em nome de Caroline Costella Foerth (R\$ 2,09 milhões) e depósitos judiciais (R\$ 35,9 mil), referentes ao ressarcimento de processo administrativo junto à Receita Federal.

Em julho, a rubrica apresentou redução de R\$ 130,5 mil, uma vez que os recebimentos de empréstimos (R\$ 409 mil) superaram as novas concessões (R\$ 278,5 mil). Segundo a Recuperanda, os recebimentos decorreram da necessidade de caixa da empresa. **Em esclarecimentos anteriores, contudo, informou que os valores registrados como empréstimos correspondem, na realidade, a antecipações de distribuição de lucros, contabilizadas dessa forma em razão da ausência temporária de Certidão Negativa de Débitos (CND). Acrescentou que os lançamentos seriam reclassificados após a obtenção da CND, o que ainda não ocorreu.**

A Administração Judicial ressalta que a classificação contábil adotada não reflete a natureza atribuída às operações pela própria Recuperanda e que a ausência de CND, isoladamente, não esclarece o tratamento contábil conferido aos valores. Ademais, considerando o prejuízo acumulado de R\$ 3,16 milhões em 2026, deverá ser esclarecida a origem dos lucros que suportariam tais antecipações, mediante apresentação da respectiva documentação contábil e societária. Permanece pendente, ainda, a reclassificação anteriormente indicada.

Imobilizado: os direitos corpóreos da empresa são, em sua maioria, máquinas e equipamentos (R\$ 9,27 milhões), equipamentos de informática (R\$ 646,9 mil) e benfeitorias em imóveis de terceiros (R\$ 556,4 mil). Em julho, a alta de R\$ 121 mil está relacionada à aquisição de máquinas e equipamentos, que de acordo com o arquivo razão é composta pelas compras de equipamento junto a NC Control Assistência Técnica e Comércio (R\$ 115 mil), Rafael Ramão Heldt e Cia Ltda. (R\$ 3,1 mil), Darci Markevis Junior (R\$ 2,5 mil) e Carla Fernanda de Almeida Silva (R\$ 400,00). Todas as notas relacionadas ao imobilizado foram encaminhadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	6.853.579	6.987.067	7.158.868
Fornecedores	348.527	276.521	305.656
Obrigações trabalhistas	567.146	627.799	655.701
Obrigações sociais	3.462.842	3.552.587	3.651.359
Obrigações fiscais	1.510.569	1.573.996	1.599.167
Parcelamentos fiscais	825.769	821.541	816.787
Adiantamento de clientes	32	32	32
Sócios conta particular	14.143	14.143	14.144
Credores diversos	103.032	98.930	94.504
Contas a pagar	21.518	21.518	21.518
Passivo Não Circulante	14.417.238	14.417.238	14.417.238
Parcelamentos fiscais	2.461.790	2.461.790	2.461.790
Credores diversos	55.448	55.448	55.448
Lucros a pagar	11.900.000	11.900.000	11.900.000
Patrimônio Líquido	7.823.474	7.344.245	7.158.525
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	4.897.421	4.897.421	4.897.421
Lucros/prejuízos acumulados	5.550.108	5.323.285	5.323.285
Resultado do período em curso	-2.724.055	-2.976.461	-3.162.181
Total do Passivo	29.094.291	28.748.549	28.734.632

Fornecedores: as compras a prazo (R\$ 362,6 mil) foram maiores que os pagamentos (R\$ 333,5 mil), ocasionando a alta de R\$ 29,1 mil da rubrica, destacando-se as realizadas com NC Control Assistência Técnica e Comércio (R\$ 115 mil), Doctor Clin (R\$ 38,8 mil) e RGE Sul Distribuidora de Energia S.A (R\$ 19,1 mil).

Os principais saldos em aberto, conforme balancete, correspondem à NC Control Assistência Técnica e Comércio (R\$ 75 mil), Aço Peças Oliveira Usinagem (R\$ 37,6 mil) e MCM Caldeiras e Equipamentos Termomecânicos (R\$ 19,6 mil). **O aging list encaminhado não corrobora o saldo contábil de R\$ 305,6 mil, pois indica R\$ 291,6 mil, diferença de R\$ 14 mil a menor. Além disso, 25% do montante encontra-se em atraso.** Quanto aos valores inadimplidos, a Recuperanda não apresentou, de maneira satisfatória, informações acerca das medidas que serão adotadas para sua regularização. Dessa forma, o assunto foi objeto de questionamento, mas sem retorno até a conclusão deste relatório mensal.

Sócios conta particular: pertinente ao pró-labore dos sócios Ademir Luiz Costella e Caroline Goulart Costella Foerth na monta de R\$ 14,1 mil, que foi adimplido no período.

Credores diversos: compreende credores sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial das classes III e IV da Petro Peças, com saldos de R\$ 94,5 mil no curto prazo e R\$ 55,4 mil no longo prazo. No mês, a redução de R\$ 4,4 mil no curto prazo decorreu de pagamentos realizados em cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial em andamento.

Destaca-se que os credores vinculados ao CNPJ da Fercorte foram registrados como empréstimos da Petro Peças à Fercorte, uma vez que o processo de incorporação ainda não foi homologado. Dessa forma, as obrigações da Fercorte vêm sendo quitadas pela Petro Peças e contabilizadas como valores a receber no ativo circulante.

Contas a pagar: corresponde unicamente ao aluguel de R\$ 21,5 mil, integralmente adimplido no período, com provisão e pagamento no mesmo montante líquido de R\$ 21.518,36. Conforme o razão contábil, o pagamento foi para Euclides Luiz Brock e Ivo Basso Vanzella, sendo o pagamento proporcional a cada locador do prédio onde a Recuperanda está instalada, conforme exposto no contrato de locação encaminhado.

Lucros a pagar: a rubrica refere-se a lucros da própria Petro Peças apurados em exercícios anteriores, cujo pagamento não foi efetivado em razão das restrições aplicáveis ao período de recuperação judicial e apresenta saldo de R\$ 11,9 milhões. **A conta está registrada no balancete sob a denominação ‘Lucros a pagar – Lei 15.270/2025’, o que sugere deliberação de distribuição de lucros anterior a 31/12/2025. Foram solicitados a ata/instrumento de deliberação e a composição do saldo, considerando o prejuízo acumulado do exercício e as restrições próprias do período de recuperação judicial, porém não houve retorno.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE PETRO PEÇAS

DRE	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita operacional bruta	594.390	649.304	644.046	3.187.133
Vendas mercado interno	4.810	2.700	10.100	40.850
Revenda mercado interno	32.427	53.249	7.196	111.534
Beneficiamento mercado interno	556.178	596.162	626.750	3.038.058
Prestação de serviços	2.010	-	-	2.010
(-) IPI sobre vendas	-1.035	-2.807	-	-5.318
Deduções da receita bruta	-27.040	-28.113	-25.306	-166.725
Vendas canceladas	-	-	-	-33.650
Impostos s/ vendas e serviços	-27.040	-28.113	-25.306	-133.075
Receita operacional líquida	567.350	621.192	618.740	3.020.409
Custos dos produtos vendidos	-750.845	-718.058	-668.045	-5.163.677
Custos dos materiais	-78.759	-61.204	-64.997	-471.329
Variação estoques de materiais	-12.225	-6.734	-25.325	-151.742
Custos com pessoal	-472.648	-452.872	-410.807	-3.194.599
Outros custos	-178.958	-176.608	-171.562	-1.304.423
Variação estoques de produtos	-8.255	-20.639	4.646	-41.585
Lucro bruto	-183.495	-96.866	-49.305	-2.143.269
% Margem bruta	-32%	-16%	-8%	-71%
Despesas operacionais	-213.009	-112.938	-136.045	-950.494
Despesas comerciais	-68.843	-818	-1.333	-75.031
Despesas administrativas	-144.166	-112.120	-134.713	-875.462
Resultado operacional	-396.504	-209.804	-185.350	-3.093.762
EBITDA	-306.540	-119.870	-95.091	-2.463.632
% Margem operacional	-70%	-34%	-30%	-102%
Resultado financeiro	-517	-794	-369	-2.642
Receitas financeiras	-	554	-	3.489
Despesas financeiras	-517	-1.348	-369	-6.131
Resultado líquido antes dos impostos	-397.021	-210.599	-185.720	-3.096.405
Provisão de IRPJ/CSLL	-	-41.807	-	-65.776
Resultado do período	-397.021	-252.406	-185.720	-3.162.181
% Margem líquida	-70%	-41%	-30%	-105%

Receitas: em julho, a companhia faturou R\$ 644 mil, com baixa de 1% em comparação ao mês anterior. Segundo a empresa, as oscilações são comuns no mercado em que está inserida devido à demanda de encomendas dos clientes.

Deduções: corresponde aos impostos sobre as vendas de R\$ 25,3 mil. A empresa é tributada pelo regime do lucro presumido.

Custos: os custos totalizaram a monta de R\$ 668 mil, que engloba especialmente custos com pessoal (R\$ 410,8 mil), outros custos (R\$ 171,5 mil) e custos com materiais (R\$ 64,9 mil). Ressalta-se que consumiram a integralidade da receita líquida e demonstraram redução de 7% em relação ao período anterior, devido ao menor volume de custos com pessoal.

Ademais, os outros custos correspondem, em sua maioria, à depreciação (R\$ 89,9 mil), energia elétrica (R\$ 37,3 mil) e aluguel (R\$ 30,1 mil). As empresas informaram que as adequações de custos seguem em andamento e ainda não foram suficientes, de modo que os custos continuam superando a receita líquida.

Despesas operacionais: contemplam despesas administrativas (R\$ 134,7 mil) e despesas comerciais (R\$ 1,3 mil). As despesas administrativas são compostas, em sua maioria, pelas despesas com pessoal (R\$ 47,9 mil), que por sua vez englobam os salários, encargos sociais, dentre outros; serviços de terceiros (R\$ 40,1 mil); e pró-labore (R\$ 22,1 mil). As despesas comerciais referem-se a propaganda e publicidade (R\$ 818,00) e fretes (R\$ 514,56).

Em julho, as despesas operacionais apresentaram acréscimo de 20%, em razão do maior volume dos serviços de terceiros, que no período, foram junto a Qualymeas Comércio (R\$ 10,6 mil), Juan Bernardo Roveda Abreu (R\$ 7 mil) e Taise Fabiane Pereira Erthal da Silva (R\$ 6,5 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 369,17, pelas despesas bancárias (R\$ 356,50), despesas com cobranças (R\$ 9,19) e juros passivos (R\$ 3,48).

Resultado do período: o faturamento do período não foi suficiente diante dos custos e despesas da operação, resultando no prejuízo de R\$ 185.719,64. O ano de 2026 acumula resultado negativo de R\$ 3.162.180,95.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2026

2,69

Julho/2025 | 3,57 | ↘ 25%

A Fercorte e Petro Peças apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de R\$ **2,69** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se um **decréscimo** de **25%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026

2,54

Julho/2025 | 3,33 | ↘ 24%

As empresas também demonstram suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem R\$ **2,54** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho de 2025**, nota-se que houve **redução** de **24%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,00

Julho/2025 | 0,24 | ↘ 100%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam 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 **julho de 2025**, o índice apresentou **baixa** de **100%**.

Liquidez Geral

Julho/2026

0,99

Julho/2025 | 4,04 | ↘ 75%

No período analisado, as empresas não apresentaram capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem R\$ **0,99** disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo considerando o ativo realizável a longo prazo.

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se um **decréscimo** de **75%** na liquidez.

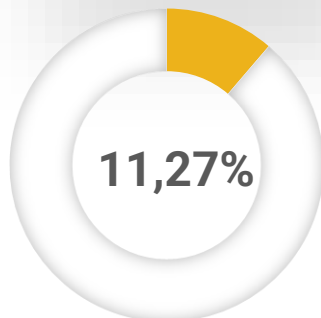
Observa-se que os índices de liquidez devem ser analisados com cautela, uma vez que estão significativamente sustentados por ativos de baixa liquidez efetiva, especialmente pelas contas de empréstimos à Fercorte e impostos a compensar. Considerando a dificuldade de conversão desses ativos em caixa no curto prazo, a liquidez efetiva da Recuperanda Petro Peças pode ser inferior à evidenciada pelas demonstrações contábeis.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

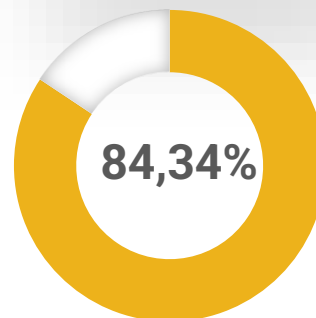
Classe II



R\$ 428.237,40

02 credores

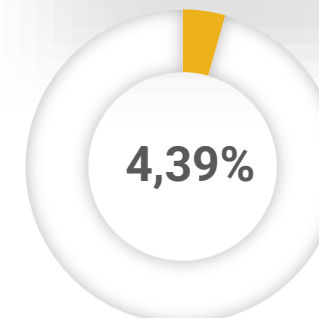
Classe III



R\$ 3.204.940,79

11 credores

Classe IV



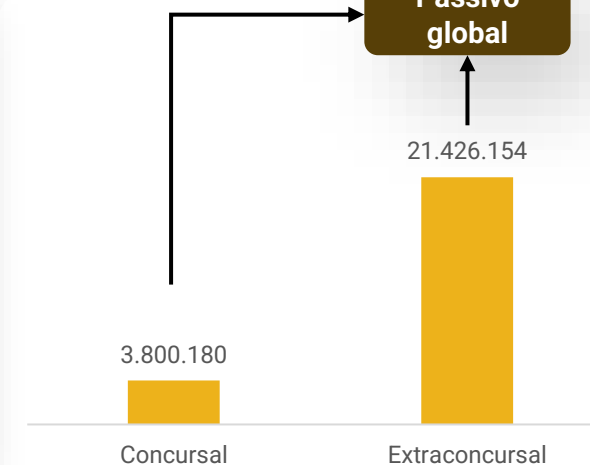
R\$ 167.001,49

06 credores

Principais credores

- Banco do Brasil - Classe III - R\$ 2.140.685,26
- Banco Santander S.A. - Classe III - R\$ 516.572,82
- Banco Bradesco S.A. - Classe II - R\$ 393.987,40
- Banco Itaú Unibanco S.A. - Classe III - R\$ 333.120,30
- Creacred - Classe III - R\$ 71.603,31
- Aço Peças Oliveira Usinagem Ltda - ME - Classe IV - R\$ 68.413,06

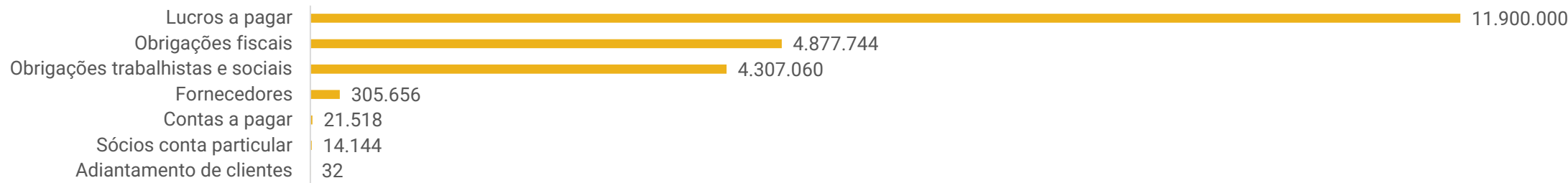
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Lucros a pagar: apresenta saldo de R\$ 11,90 milhões, que são lucros da Petro Peças. Informações pormenorizadas e atualizadas sobre o pagamento do valor em aberto não foram repassadas.

Obrigações fiscais: o passivo fiscal é de R\$ 4,87 milhões, dos quais cerca de 67% estão parcelados. Os principais saldos em aberto são de parcelamento PGFN (R\$ 1,19 milhão), parcelamento especial de Recuperação Judicial (R\$ 858,3 mil) e COFINS (R\$ 695,8 mil). Em julho, as obrigações fiscais apresentaram alta de R\$ 25,1 mil no curto prazo devido à inadimplência parcial dos tributos, **cujo motivo não foi explicado, apesar de questionado**. Destaca-se que o Grupo Recuperando comunicou que a Petro Peças não possui dívida de âmbito estadual, enquanto a Fercorte apresentou requerimento, que foi recebido pela Receita Estadual e enviado para análise de mérito para a Procuradoria Geral do Estado no dia 20/02/2026, que até o momento segue aguardando análise. Na esfera federal, as empresas apresentaram o requerimento de transação individual perante a PGFN em 16/09/2025 e 21/10/2025, que se encontram em fase de apreciação, pendentes de homologação até o momento. **Em relação à esfera municipal, esclarecimentos acerca das dívidas em aberto, bem como da respectiva negociação, não foram repassados. Por fim, as certidões tributárias não foram encaminhadas.**

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba majoritariamente INSS a recolher (R\$ 3,54 milhões); as provisões de férias (R\$ 261,7 mil) e de 13º salário (R\$ 150,6 mil). A Recuperanda esclareceu que os valores de INSS recolhidos por retenção estão em dia e que as contribuições previdenciárias patronais serão regularizadas no âmbito da Transação Especial. Ademais, o único parcelamento ativo do INSS está registrado na rubrica - Parcelamento Procuradoria/Previdência Social, no passivo tributário da empresa, e vem sendo adimplido no valor de R\$ 4,7 mil.

Fornecedores: os principais saldos em aberto, conforme balancete, correspondem à NC Control Assistência Técnica e Comércio (R\$ 75 mil), Aço Peças Oliveira Usinagem (R\$ 37,6 mil) e MCM Caldeiras e Equipamentos Termomecânicos (R\$ 19,6 mil). **O aging list encaminhado não corrobora o saldo contábil de R\$ 305,6 mil, pois indica R\$ 291,6 mil, diferença de R\$ 14 mil a menor. Além disso, há 25% do montante que encontra-se em atraso.** Quanto aos valores inadimplidos, a Recuperanda não apresentou, de maneira satisfatória, informações acerca das medidas que serão adotadas para sua regularização. Dessa forma, o assunto foi objeto de questionamento, mas sem retorno até a conclusão deste relatório mensal.

Contas a pagar: compreende unicamente os aluguéis devidos a Ivo Basso Vanzella e a Euclides Luiz Brock, que se encontram adimplentes.

Sócios conta particular: pertinente ao pró-labore dos sócios Ademir Luiz Costella e Caroline Goulart Costella Foerth, que estão em dia.

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 16 de julho de 2026, a Administração Judicial reuniu-se virtualmente com os representantes da Recuperanda.

Conforme informações prestadas, a empresa permanece em operação, mantendo maior número de operadores no primeiro turno e equipe reduzida no segundo turno, concentrada apenas nos equipamentos com demanda de produção. Informou, contudo, que o volume de pedidos permanece abaixo do necessário para atingir o ponto de equilíbrio operacional.

Quanto às dificuldades enfrentadas, destacou que o cenário de juros elevados tem restringido a realização de novos negócios. Além disso, parte de seus principais clientes está vinculada ao mercado de armamentos, segmento que apresentou retração devido ao ano eleitoral. O setor do agronegócio também segue em ritmo mais lento, refletindo negativamente na demanda pelos produtos da empresa. Apesar desse contexto, a Recuperanda informou que permanece ativa e buscando manter suas operações.

Em relação à geração de caixa, esclareceu que a operação ainda não é suficiente para sustentar as atividades, sendo necessária a realização de aportes pelos sócios para manutenção do equilíbrio financeiro e redução dos impactos operacionais.

No que se refere às perspectivas de vendas, informou que houve melhora em relação ao início do ano, especialmente nos meses de maio e junho. Entretanto, o faturamento ainda permanece aquém dos níveis registrados no início das atividades da empresa. Para o mês de julho, até o momento da reunião, não havia confirmação da manutenção do mesmo desempenho, havendo expectativa de redução aproximada de 20% em relação aos meses anteriores.

A Recuperanda informou que a inadimplência de clientes permanece sob controle, sem registros de atrasos relevantes.

Os estoques estão em conformidade com as demonstrações contábeis, sendo a gestão realizada por meio de controle diário dos insumos, aliado a revisões semanais, de modo que as aquisições sejam limitadas às necessidades operacionais.

Quanto aos bens e ativos, foi informado que alguns equipamentos permanecem ociosos em razão da baixa demanda, embora todos estejam instalados e aptos para utilização. A empresa opera em imóvel locado e possui um veículo utilizado nas atividades operacionais. Atualmente, conta com apenas uma unidade em funcionamento.

No âmbito tributário, a empresa informou que os tributos incidentes sobre a folha de pagamento estão sendo regularmente adimplidos, ao passo que os demais tributos correntes permanecem pendentes de pagamento.

Quanto aos parcelamentos tributários, esclareceu que existem débitos antigos cuja regularização vem sendo buscada há aproximadamente quatro meses. O processo permanece em andamento, aguardando a consolidação dos parcelamentos nas esferas estadual (esta apenas em relação à Fercorte) e federal, tanto da Fercorte quanto da Petro Peças.

Os encargos sociais e os salários dos colaboradores estão sendo pagos regularmente. Informou, ainda, que o quadro funcional é composto por empregados próprios e por alguns trabalhadores terceirizados.

Por fim, a Recuperanda informou que o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial transcorre normalmente, destacando que o processo se encontra em fase final de execução.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Sede da Petro Peças, localizada em Sapucaia do Sul/RS.



Fotos capturadas em 16/07/2026.

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						ATUALIZADO ATÉ AGOSTO/2026			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR DA RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÕES
Classe II - Garantia Real	-	428.237,40	nov/21	nov/21	428.237,40	275.033,18	153.204,22	-	O Plano de Recuperação Judicial prevê o pagamento dos créditos em parcela única, à vista, sem incidência de juros, correção ou deságio, tendo como marco inicial a aprovação do Plano em Assembleia Geral de Credores, ocorrida em outubro/2021.
Classe III - Quirografários	A - Créditos superiores a R\$ 70.000,01	3.061.981,69	mai/22	abr/27	3.136.655,14	1.974.220,29	-	1.162.434,85	Observa-se que, conforme as disposições gerais do Plano de Recuperação Judicial, o prazo de carência tem início na data de aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores, o deságio incide sobre o valor do crédito habilitado na recuperação judicial e a correção monetária passa a incidir a partir da data de aprovação do plano na referida assembleia.
	B - Créditos até R\$ 70.000,00	142.959,10	nov/21	nov/21	142.959,10	142.959,10	-	-	O montante desta subclasse não sofreu deságio ou carência, sendo previsto o pagamento em parcela única, sem atualização monetária, após a aprovação do Plano. Os credores foram integralmente adimplidos em 12/05/2022. O pagamento ocorreu após a homologação do Plano, em 06/05/2022.
Classe IV - ME e EPP	A - Créditos superiores a R\$ 20.000,01	122.523,46	mai/22	abr/27	155.479,86	134.795,10	-	20.684,76	Conforme previsto nas disposições gerais do Plano de Recuperação Judicial, o prazo de carência é contado a partir da data de aprovação do plano, sendo a correção monetária aplicada desde a data de sua aprovação pela Assembleia Geral de Credores.
	B - Créditos até R\$ 20.000,00	44.478,03	nov/21	nov/21	44.478,03	44.478,03	-	-	O montante arrolado nesta subclasse não sofrerá deságio nem terá período de carência, devendo os pagamentos ser iniciados após a aprovação do Plano em Assembleia Geral de Credores, sem incidência de atualização monetária e em parcela única. Dessa forma, os credores desta subclasse foram integralmente adimplidos em 12/05/2022, após a homologação do plano.
		3.800.179,68			3.907.809,53	2.571.485,70	153.204,22	1.183.119,61	
Percentual sobre a dívida						65,80%	3,92%	30,28%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho de 2026.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.748.549,32D	3.786.507,23	3.800.425,10	28.734.631,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.153.363,61D	3.386.958,51	3.301.165,17	19.239.156,95D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.796,88D	1.401.025,70	1.399.998,48	2.824,10D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	1.796,88D	1.401.025,70	1.399.998,48	2.824,10D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	892,36D	886.232,81	885.198,48	1.926,69D
20	1.1.01.02.0020	BANCO DAYCOVAL	66,43D	514.792,89	514.800,00	59,32D
21	1.1.01.02.0021	BANCO CREALRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.300.788,22D	644.045,59	604.370,22	1.340.463,59D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	1.300.788,22D	644.045,59	604.370,22	1.340.463,59D
11234	1.1.02.01.1000	BORRACHAS FEROLI LTDA	3.445,00D	0,00	3.445,00	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	810.691,44D	255.432,86	433.426,82	632.697,48D
11638	1.1.02.01.1000	CMP INDUSTRIA E SERVICOS DE COMPONENTES DE REFRIG	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
11711	1.1.02.01.1000	DNC-COMERCIO DE PAPEL LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
10164	1.1.02.01.1000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	38.256,49D	109.310,24	38.256,49	109.310,24D
11953	1.1.02.01.1000	FLIEGL AGRO CENTER DO BRASIL LTDA	22.319,69D	0,00	11.159,85	11.159,84D
10013	1.1.02.01.1000	FORJAS TAURUS SA	40.664,08D	0,00	0,00	40.664,08D
10150	1.1.02.01.1000	FUNDICAO VENANCIO AIRES LTDA	1.378,20D	54.991,28	1.378,20	54.991,28D
11831	1.1.02.01.1000	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	2.400,00D	5.376,00	3.024,00	4.752,00D
10064	1.1.02.01.1000	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	18.060,00D	27.721,00	18.159,89	27.621,11D
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	13.517,42D	20.245,53	15.991,22	17.771,73D
10109	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.198,75D	0,00	587,52	611,23D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	47.358,35D	133.526,48	64.787,33	116.097,50D
11868	1.1.02.01.1000	VALDIR GEREMIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.836,90D	29.786,20	6.836,90	29.786,20D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	16.753.593,99D	266.908,47	199.611,95	16.820.890,51D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	761.770,90D	33.537,14	2.845,66	792.462,38D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	761.770,90D	33.537,14	2.845,66	792.462,38D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	41.467,53D	183.264,43	193.049,71	31.682,25D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	10.031,56D	169.700,63	168.899,01	10.833,18D
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	8.867,00D	0,00	0,00	8.867,00D
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.168,95D	13.563,80	24.150,70	1.582,05D
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	12.996.894,81D	39.418,10	0,00	13.036.312,91D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	12.996.894,81D	39.418,10	0,00	13.036.312,91D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.953.460,75D	10.688,80	3.716,58	2.960.432,97D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.719.345,52D	8.456,21	3.426,33	1.724.375,40D
252	1.1.03.08.0252	IP I A RECUPERAR	1.216.872,92D	947,79	0,00	1.217.820,71D
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	690,19D	1.284,80	290,25	1.684,74D
11510	1.1.03.08.0282	IP I A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485	1.1.04	ESTOQUE	1.097.184,52D	1.074.978,75	1.097.184,52	1.074.978,75D
11504	1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS	305.341,28D	309.987,62	305.341,28	309.987,62D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	305.341,28D	309.987,62	305.341,28	309.987,62D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	791.843,24D	764.991,13	791.843,24	764.991,13D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	116.417,07D	104.822,63	116.417,07	104.822,63D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	675.426,17D	660.168,50	675.426,17	660.168,50D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.595.185,71D	399.548,72	499.259,93	9.495.474,50D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.263.259,05D	278.500,00	409.000,00	2.132.759,05D
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.	2.227.328,34D	278.500,00	409.000,00	2.096.828,34D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	2.227.328,34D	278.500,00	409.000,00	2.096.828,34D
701	1.2.02	INVESTIMENTOS	22.727,23D	0,00	0,00	22.727,23D
702	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	22.727,23D	0,00	0,00	22.727,23D
704	1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	20.724,64D	0,00	0,00	20.724,64D
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	7.309.199,43D	121.048,72	90.259,93	7.339.988,22D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	11.240.658,47D	121.048,72	0,00	11.361.707,19D
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	121.048,72	0,00	9.278.786,48D
806	1.2.03.01.0806	MOVEIS E UTENSILIOS	173.389,11D	0,00	0,00	173.389,11D
810	1.2.03.01.0810	VEICULOS	434.420,00D	0,00	0,00	434.420,00D
811	1.2.03.01.0811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	646.973,76D	0,00	0,00	646.973,76D
815	1.2.03.01.0815	TELEFONES	2.108,10D	0,00	0,00	2.108,10D
821	1.2.03.01.0821	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	556.473,06D	0,00	0,00	556.473,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.931.459,04C	0,00	90.259,93	4.021.718,97C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	85.545,66C	0,00	2.280,83	87.826,49C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.466.267,54C	0,00	80.759,13	3.547.026,67C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	70.745,02C	0,00	1.504,69	72.249,71C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	1.340,00C	0,00	53,60	1.393,60C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	157.103,83C	0,00	3.620,16	160.723,99C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	44.075,84C	0,00	450,83	44.526,67C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	1.061,58C	0,00	17,57	1.079,15C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	105.319,57C	0,00	1.573,12	106.892,69C
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	31.725.010,72C	588.290,19	760.091,96	31.896.812,49C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.987.066,72C	588.290,19	760.091,96	7.158.868,49C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	276.520,75C	333.540,13	362.675,04	305.655,66C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	276.520,75C	333.540,13	362.675,04	305.655,66C
11844	2.1.01.01.1001	3G DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP	0,00	244,66	1.827,15	1.582,49C
11517	2.1.01.01.1001	41.329.342 VILMA DE MORAES	0,00	191,15	191,15	0,00
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	67,74C	67,74	0,00	0,00
12065	2.1.01.01.1001	51.639.608 DAVI BEKER FERREIRA	0,00	46,40	580,00	533,60C
11710	2.1.01.01.1001	58.467.225 TAISE FABIANE PEREIRA ERTHAL DA SILVA	2.440,63C	2.440,63	6.500,00	6.500,00C
12043	2.1.01.01.1001	66.671.201 JUAN BERNARD ROVEDA ABREU	0,00	3.270,00	7.040,00	3.770,00C
12066	2.1.01.01.1001	67.814.597 CARLA FERNANDA DE ALMEIDA SILVA	0,00	0,00	400,00	400,00C
12067	2.1.01.01.1001	A. AMBROZIO JUNIOR	0,00	56,66	56,66	0,00
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.574,24C	3.434,42	3.932,00	7.071,82C
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	10.266,77C	10.266,77	2.107,23	2.107,23C
11662	2.1.01.01.1001	ADALI IND. E COM. LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	14.730,16	14.730,16	0,00
11628	2.1.01.01.1001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	230,74C	230,74	0,00	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	10.199,00C	0,00	0,00	10.199,00C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	23.743,73C	15.489,19	1.275,00	9.529,54C
10672	2.1.01.01.1001	C FREITAS DE LIMA	0,00	720,00	4.800,00	4.080,00C
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	481,60C	481,60	396,00	396,00C
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	8.535,87C	8.535,87	0,00	0,00
12081	2.1.01.01.1001	CHAPÉU CENTER COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS	0,00	109,99	109,99	0,00
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	374,56C	374,56	0,00	0,00
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	39,18	39,18	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	2.859,13C	2.859,13	1.894,69	1.894,69C
10883	2.1.01.01.1001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.544,65C	1.544,65	0,00	0,00
10389	2.1.01.01.1001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	1.721,10C	1.406,40	0,00	314,70C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	303,98C	590,31	1.271,39	985,06C
10390	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	366,28C	366,28	0,00	0,00
11778	2.1.01.01.1001	Darci Markevis Junior - Me	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
12078	2.1.01.01.1001	Dmf Transportes Ltda	0,00	164,56	164,56	0,00
11156	2.1.01.01.1001	DOCTOR CLIN	37.168,16C	75.971,78	38.803,62	0,00
12080	2.1.01.01.1001	DPALMA IMPORTADORA LTDA	0,00	208,20	208,20	0,00
12074	2.1.01.01.1001	ELETRO MORAIS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
10403	2.1.01.01.1001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	180,00C	0,00	0,00	180,00C
10444	2.1.01.01.1001	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	1.076,91C	1.076,91	0,00	0,00
11972	2.1.01.01.1001	ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	25.750,00C	12.875,00	0,00	12.875,00C
11424	2.1.01.01.1001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIALIZ	1.442,21C	1.444,54	2,33	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	905,78	905,78C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	1.385,27C	1.385,27	0,00	0,00
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	12.729,61C	11.092,67	0,00	1.636,94C
10585	2.1.01.01.1001	FREITAS COMERCIO DE TINTAS (RONALDO COLISSI DE FRE	0,00	40,00	40,00	0,00
10432	2.1.01.01.1001	FRESAfer COMERCIAL LTDA	1.483,00C	854,48	603,60	1.232,12C
10644	2.1.01.01.1001	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	0,00	950,00	950,00	0,00
11747	2.1.01.01.1001	GMC FERRAMENTAS LTDA	1.108,00C	1.108,00	0,00	0,00
11027	2.1.01.01.1001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	818,00	818,00	0,00
10766	2.1.01.01.1001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	11.308,30	11.308,30	0,00
12072	2.1.01.01.1001	GRT EMBALAGENS LTDA	0,00	59,70	59,70	0,00
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	5.098,11	5.098,10	0,01D
12071	2.1.01.01.1001	JOTA COMERCIO LTDA	0,00	59,20	59,20	0,00
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	446,50C	446,50	2.236,60	2.236,60C
10550	2.1.01.01.1001	KALMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
12073	2.1.01.01.1001	LACRA ACESSORIOS DE SERRALHERIA UNIPessoal LTDA	0,00	71,45	71,45	0,00
12012	2.1.01.01.1001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	2.901,10C	2.284,57	3.170,58	3.787,11C
11898	2.1.01.01.1001	LUCAS GARCIA BARRETO	1.465,09C	1.235,35	1.153,79	1.383,53C
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	8.319,00	8.319,00	0,00
11466	2.1.01.01.1001	M. A. LAGO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	1.049,66C	1.049,66	0,00	0,00
12079	2.1.01.01.1001	MAGAZINE ROMA EIRELI	0,00	414,20	414,20	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	15.411,76C	6.531,86	7.017,72	15.897,62C
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.637,11	2.637,11	0,00
11886	2.1.01.01.1001	MAROCAO DELIVERY LTDA	0,00	4.881,48	4.881,48	0,00
10533	2.1.01.01.1001	MAURICIO MOREIRA DE MATTOS - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECHANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
11239	2.1.01.01.1001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.728,70	1.728,70C
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	2.012,85C	0,00	1.098,63	3.111,48C
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	408,00C	408,00	880,00	880,00C
10259	2.1.01.01.1001	METROLOGIA WG LTDA.	0,00	0,00	479,00	479,00C
10554	2.1.01.01.1001	MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO	0,00	433,00	433,00	0,00
10202	2.1.01.01.1001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	549,99C	549,99	0,00	0,00
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	2.566,67C	1.283,33	0,00	1.283,34C
11894	2.1.01.01.1001	MYTOOLS SOLUCOES ESPECIAIS	716,91C	716,91	0,00	0,00
10324	2.1.01.01.1001	NC CONTROL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCI	0,00	40.000,00	115.000,00	75.000,00C
10457	2.1.01.01.1001	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	0,00	0,00	624,20	624,20C
12022	2.1.01.01.1001	OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTI	0,00	57,24	57,24	0,00
11851	2.1.01.01.1001	OMV VEDACOES E PECAS LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	233,50C	233,50	0,00	0,00
12068	2.1.01.01.1001	OXI-VIDA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA	0,00	918,00	1.079,00	161,00C
11731	2.1.01.01.1001	PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.422,54C	768,25	8.711,41	9.365,70C
11022	2.1.01.01.1001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	64,08	64,08	0,00
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.323,00C	2.124,00	2.399,00	1.598,00C
10792	2.1.01.01.1001	PICOLI COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
11834	2.1.01.01.1001	PONTUAL TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
10939	2.1.01.01.1001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	67,10	67,10C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	8.152,00C	0,00	0,00	8.152,00C
11293	2.1.01.01.1001	QUALYMEAS COMERCIO	0,00	2.650,25	10.601,00	7.950,75C
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	2.483,81C	1.704,31	1.337,00	2.116,50C
10761	2.1.01.01.1001	RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	187,00	187,00	0,00
11835	2.1.01.01.1001	RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA	0,00	0,00	3.148,72	3.148,72C
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD	0,00	0,00	123,20	123,20C
10466	2.1.01.01.1001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	0,00	269,55	269,55C
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	4.522,56C	3.445,76	2.718,92	3.795,72C
10769	2.1.01.01.1001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	19.145,45	19.145,45	0,00
12064	2.1.01.01.1001	RL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	812,00C	406,00	0,00	406,00C
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
12082	2.1.01.01.1001	RomaCB Contabilidade LTDA - EPP	0,00	0,00	6.262,30	6.262,30C
11947	2.1.01.01.1001	RZ FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	652,24	652,24C
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	0,00	0,00	65,70	65,70C
11665	2.1.01.01.1001	SERRASUL IND. E COM. DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	581,23	581,23C
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	256,30C	256,30	121,58	121,58C
10322	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	0,00	5.834,91	5.834,91C
11782	2.1.01.01.1001	SEVEN METALS LTDA	3.030,00C	993,00	11.297,00	13.334,00C
10333	2.1.01.01.1001	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00
12075	2.1.01.01.1001	SOLENGE COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	2.793,56C	2.891,61	591,63	493,58C
10649	2.1.01.01.1001	STELAMARIS MULLER EIRELI	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	55,80	55,80	0,00
10967	2.1.01.01.1001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	41,96C	41,96	0,00	0,00
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	464,03C	819,31	355,28	0,00
12063	2.1.01.01.1001	TECHLINE PARTS IMPORT EXPORT LTDA	0,00	273,98	273,98	0,00
10922	2.1.01.01.1001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	660,00C	660,00	0,00	0,00
10315	2.1.01.01.1001	TERMACO COM DE AC HID PNEU LTDA	0,00	436,00	436,00	0,00
10443	2.1.01.01.1001	THIAGO ARAUJO LEME 22003585800	0,00	180,00	180,00	0,00
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	150,00C	150,00	595,00	595,00C
10937	2.1.01.01.1001	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTD/	0,00	152,36	152,36	0,00
11173	2.1.01.01.1001	V CHINEN COMERCIAL HIDRAULICA	405,00C	0,00	0,00	405,00C
12032	2.1.01.01.1001	V&M;N COMERCIAL LTDA	2.768,66C	2.768,66	0,00	0,00
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	0,00	0,00	442,50	442,50C
11670	2.1.01.01.1001	VPS COM DE COMB LTDA	2.016,86C	3.098,38	3.602,89	2.521,37C
11591	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	529,58C	264,79	0,00	264,79C
12069	2.1.01.01.1001	Z BROTHERS COMERCIO ONLINE EIRELI	0,00	119,99	119,99	0,00
11646	2.1.01.01.1001	ZILMAR FOGACA BITELLO ME (METALURGICA BITELLO)	0,00	1.482,55	1.482,55	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	6.575.922,79C	214.663,33	361.754,56	6.723.014,02C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	627.799,16C	157.502,86	185.404,77	655.701,07C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	115.010,00C	115.010,00	109.530,00	109.530,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	5.379,22C	8.621,22	3.242,00	0,00
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	13.139,87C	13.139,87	0,00	0,00
2212	2.1.02.01.2212	DESCONTO EMPRESTIMO FGTS	26.426,43C	4.137,05	3.499,51	25.788,89C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	239.071,05C	9.538,71	32.211,86	261.744,20C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	128.112,31C	0,00	22.553,97	150.666,28C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	79.852,78C	7.056,01	10.582,42	83.379,19C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	20.807,50C	0,00	3.785,01	24.592,51C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	3.552.587,18C	26.301,06	125.072,50	3.651.358,62C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	328.425,77C	1.256,49	102.224,20	429.393,48C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.108,00C	0,00	791,98	1.899,98C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	107.738,20C	24.685,60	21.697,35	104.749,95C
2315	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	3.114.956,24C	0,00	0,00	3.114.956,24C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	358,97C	358,97	358,97	358,97C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	1.573.995,61C	26.105,91	51.277,29	1.599.166,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.019,35C	495,41	373,78	897,72C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	146.621,40C	0,00	4.150,34	150.771,74C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	676.714,12C	0,00	19.155,41	695.869,53C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	20.912,01C	19.352,72	21.432,55	22.991,84C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	5.707,71C	5.707,71	5.707,71	5.707,71C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	511,40C	550,07	457,50	418,83C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	272.366,77C	0,00	0,00	272.366,77C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	450.142,85C	0,00	0,00	450.142,85C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	821.540,84C	4.753,50	0,00	816.787,34C
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	153.798,35C	4.753,50	0,00	149.044,85C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	134.623,18C	40.086,73	35.662,36	130.198,81C
2640	2.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	32,27C	0,00	0,00	32,27C
2641	2.1.03.04.2641	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32,27C	0,00	0,00	32,27C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	14.143,00C	14.143,00	14.144,00	14.144,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	7.214,00C	7.214,00	7.215,00	7.215,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.929,00C	6.929,00	6.929,00	6.929,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	98.929,55C	4.425,37	0,00	94.504,18C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	98.929,55C	4.425,37	0,00	94.504,18C
2750	2.1.03.09	CONTAS A PAGAR	21.518,36C	21.518,36	21.518,36	21.518,36C
2751	2.1.03.09.2751	ALUGUEL A PAGAR	21.518,36C	21.518,36	21.518,36	21.518,36C
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	10.320.706,25C	0,00	0,00	10.320.706,25C
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	5.323.285,12C	0,00	0,00	5.323.285,12C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	5.321.235,12C	0,00	0,00	5.321.235,12C
2969	2.4.03.01.2969	LUCROS ACUMULADOS	5.548.057,55C	0,00	0,00	5.548.057,55C
2980	2.4.03.01.2980	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERC. ANTERIORES	226.822,43D	0,00	0,00	226.822,43D
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	2.976.461,40D	1.970.196,01	1.784.476,37	3.162.181,04D
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.401.668,86C	25.305,63	644.045,59	3.020.408,82C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.543.087,86C	0,00	644.045,59	3.187.133,45C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	2.541.077,86C	0,00	644.045,59	3.185.123,45C
4004	3.1.01.01.4004	VENDAS MERCADO INTERNO	30.750,00C	0,00	10.100,00	40.850,00C
4006	3.1.01.01.4006	REVENDA MERCADO INTERNO	104.337,98C	0,00	7.196,00	111.533,98C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	2.411.308,13C	0,00	626.749,59	3.038.057,72C
4016	3.1.01.01.4016	(-) IPI S/VENDAS	5.318,25D	0,00	0,00	5.318,25D
4030	3.1.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
4031	3.1.01.03.4031	PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	141.419,00D	25.305,63	0,00	166.724,63D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	33.650,12D	0,00	0,00	33.650,12D
4042	3.1.02.01.4042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	33.650,12D	0,00	0,00	33.650,12D
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	107.768,88D	25.305,63	0,00	133.074,51D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	17.086,13D	1.999,88	0,00	19.086,01D
4103	3.1.02.03.4103	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS	70,35D	0,00	0,00	70,35D
4104	3.1.02.03.4104	PIS S/FATURAMENTO	16.136,45D	4.150,34	0,00	20.286,79D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	74.475,95D	19.155,41	0,00	93.631,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	4.495.632,23D	1.803.759,20	1.135.713,99	5.163.677,44D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.495.632,23D	1.803.759,20	1.135.713,99	5.163.677,44D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	406.331,23D	70.653,57	5.656,17	471.328,63D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	263.087,38D	39.221,61	0,00	302.308,99D
4133	3.2.01.01.4133	COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM	1.345,80D	1.728,70	0,00	3.074,50D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	87.102,96D	17.568,51	0,00	104.671,47D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	3.299,13D	245,00	0,00	3.544,13D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	74,70C	115,26	678,00	637,44C
4140	3.2.01.01.4140	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA/DIF.ALIQUOT	303,49D	26,39	0,00	329,88D
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	76.101,34D	11.748,10	0,00	87.849,44D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	21.000,21C	0,00	4.031,94	25.032,15C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	3.833,96C	0,00	946,23	4.780,19C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	126.416,44D	791.843,24	766.517,77	151.741,91D
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	844.449,04D	116.417,07	0,00	960.866,11D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	4.179.903,53D	675.426,17	0,00	4.855.329,70D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	816.147,90C	0,00	106.349,27	922.497,17C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	4.081.788,23C	0,00	660.168,50	4.741.956,73C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	2.783.792,05D	460.795,27	49.988,16	3.194.599,16D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	1.392.179,72D	252.209,38	23.207,37	1.621.181,73D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	51.490,77D	0,00	0,00	51.490,77D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	63.969,88D	896,80	0,00	64.866,68D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	79.015,89D	13.341,42	0,00	92.357,31D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	285.618,95D	46.121,30	0,00	331.740,25D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	164.425,49D	18.614,40	0,00	183.039,89D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	207.864,52D	38.106,47	3.839,81	242.131,18D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	149.800,11D	23.328,44	0,00	173.128,55D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	198.646,18D	42.759,06	17.240,76	224.164,48D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	2.043,80D	0,00	0,00	2.043,80D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	161.187,05D	22.322,30	5.336,29	178.173,06D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	27.549,69D	3.095,70	363,93	30.281,46D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	1.132.861,03D	175.125,84	3.564,27	1.304.422,60D
4254	3.2.01.04.4254	ALUGUEL PF - CPV	180.350,67D	30.130,35	0,00	210.481,02D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	4.694,77C	0,00	960,49	5.655,26C
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	138.313,57D	0,00	0,00	138.313,57D
4260	3.2.01.04.4260	SEGUROS - CPV	6.018,11D	0,00	0,00	6.018,11D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETRICA - CPV	158.921,99D	37.369,39	2.603,78	193.687,60D
4263	3.2.01.04.4263	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	1.772,78D	0,00	0,00	1.772,78D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	20.443,00D	11.297,00	0,00	31.740,00D
4268	3.2.01.04.4268	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV	1.242,58D	0,00	0,00	1.242,58D
4270	3.2.01.04.4270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
4272	3.2.01.04.4272	CUSTOS C/SEGURANCA PATRIMONIAL-CPV	85.577,04D	6.344,86	0,00	91.921,90D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIACAO - CPV	538.216,06D	89.984,24	0,00	628.200,30D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	46.231,48D	305.341,28	309.987,62	41.585,14D
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	1.365.852,34D	305.341,28	0,00	1.671.193,62D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	1.319.620,86C	0,00	309.987,62	1.629.608,48C
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	816.721,62D	141.131,18	4.716,79	953.136,01D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	73.698,92D	1.332,56	0,00	75.031,48D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	73.698,92D	1.332,56	0,00	75.031,48D
4567	3.3.01.02.4567	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.270,64D	818,00	0,00	6.088,64D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/VENDAS - DC	438,25D	514,56	0,00	952,81D
4585	3.3.01.02.4585	PERDAS EST.C/CREC.LIQUIDACAO DUVIDOSA-DC	67.990,03D	0,00	0,00	67.990,03D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	740.749,82D	139.429,45	4.716,79	875.462,48D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	310.430,75D	47.970,69	4.711,63	353.689,81D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	185.457,20D	30.131,56	12,80	215.575,96D
4603	3.3.02.01.4603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	4.379,17D	0,00	0,00	4.379,17D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	10.841,97D	1.746,86	0,00	12.588,83D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	39.033,72D	6.038,92	0,00	45.072,64D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	26.495,57D	2.355,00	0,00	28.850,57D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	30.090,49D	4.687,81	575,32	34.202,98D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	20.560,92D	3.010,54	0,00	23.571,46D
4618	3.3.02.01.4618	FARMACIA - DA	3.089,30D	0,00	0,00	3.089,30D
4621	3.3.02.01.4621	PREMIO DE SEGUROS PESSOAL - DA	3.493,78D	0,00	0,00	3.493,78D
4622	3.3.02.01.4622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	15.572,24C	0,00	3.921,68	19.493,92C
4625	3.3.02.01.4625	OUTROS BENEFICIOS - DA	1.021,90D	0,00	0,00	1.021,90D
4627	3.3.02.01.4627	VALE TRANSPORTE -DA	1.538,97D	0,00	201,83	1.337,14D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.704,02D	54.870,14	0,00	276.574,16D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	4.128,53D	299,90	0,00	4.428,43D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	21.135,78D	3.510,07	0,00	24.645,85D
4653	3.3.02.02.4653	TELEFONE - DA	132,23D	0,00	0,00	132,23D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	558,00D	93,00	0,00	651,00D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	108.441,71D	40.156,79	0,00	148.598,50D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	85.639,30D	9.780,00	0,00	95.419,30D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	1.654,14D	275,69	0,00	1.929,83D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	14,33D	0,00	0,00	14,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4690	3.3.02.02.4690	DESPESAS INDEDUTIVEIS - DA	0,00	754,69	0,00	754,69D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.110,29D	4.923,69	5,16	23.028,82D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	5.700,60C	0,00	3,60	5.704,20C
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	160,52D	0,00	1,56	158,96D
4707	3.3.02.03.4707	IPVA	4.996,09D	0,00	0,00	4.996,09D
4712	3.3.02.03.4712	TAXAS	1.920,00D	1.920,00	0,00	3.840,00D
4717	3.3.02.03.4717	IOF	0,24D	0,00	0,00	0,24D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	16.734,04D	3.003,69	0,00	19.737,73D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	190.504,76D	31.664,93	0,00	222.169,69D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	132.649,00D	22.108,00	0,00	154.757,00D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	24.340,45D	3.786,87	0,00	28.127,32D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	33.515,31D	5.770,06	0,00	39.285,37D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	2.272,88D	369,17	0,00	2.642,05D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.761,51D	369,17	0,00	6.130,68D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	2.159,77D	3,48	0,00	2.163,25D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	669,88D	0,00	0,00	669,88D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	756,19D	356,50	0,00	1.112,69D
4764	3.3.03.01.4764	DESPESAS COM COBRANCA - DF	6,50D	9,19	0,00	15,69D
4770	3.3.03.01.4770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	2.169,17D	0,00	0,00	2.169,17D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.488,63C	0,00	0,00	3.488,63C
4782	3.3.03.02.4782	JUROS ATIVOS - RF	3.451,31C	0,00	0,00	3.451,31C
4784	3.3.03.02.4784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	37,32C	0,00	0,00	37,32C
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	65.776,41D	0,00	0,00	65.776,41D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	65.776,41D	0,00	0,00	65.776,41D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	65.776,41D	0,00	0,00	65.776,41D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	27.448,11D	0,00	0,00	27.448,11D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	38.328,30D	0,00	0,00	38.328,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.748.549,32D	3.786.507,23	3.800.425,10	28.734.631,45D
PASSIVO	31.725.010,72C	588.290,19	760.091,96	31.896.812,49C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.320.706,25C	0,00	0,00	10.320.706,25C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.976.461,40D	1.970.196,01	1.784.476,37	3.162.181,04D
CONTAS DEVEDORAS	28.748.549,32D	3.786.507,23	3.800.425,10	28.734.631,45D
CONTAS CREDORAS	39.069.255,57C	2.558.486,20	2.544.568,33	39.055.337,70C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-185.719,64	185.719,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.976.461,40D	0,00	-3.162.181,04	3.162.181,04D

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH
SOCIA ADMNISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
08053

Assinado de forma digital
por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2026.08.31 16:23:10
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE JULHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(185.719,64)
Depreciação e amortização	90.259,93
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(95.459,71)
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	(39.675,37)
(Aumento) Redução nos Estoques	22.205,77
(Aumento) Redução Adiantamento de Fornecedores/Terceiros/Funcionários	(60.324,30)
(Aumento) Redução Impostos a Compensar	(6.972,22)
Aumento (Redução) em Fornecedores	22.872,61
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	(23.999,09)
Aumento (Redução) Provisões Trabalhistas	51.901,00
Aumento (Redução) Obrigações Sociais	98.771,44
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	25.171,38
Aumento (Redução) Parcelamento de Impostos	(4.753,50)
Aumento (Redução) Sócios Conta Particular	1,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e credores	(4.425,37)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(14.686,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.686,36)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.686,36)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(121.048,72)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(121.048,72)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(Aumento) Redução Empréstimos Sócios	130.500,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	130.500,00
Aumento nas Disponibilidades	(5.235,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.796,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.824,10

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

LAURI

AUGUSTO

BENCKE:560

96208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2026.08.31 16:27:34 -03'00'