



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

035/1.17.0008221-6
(CJN Nº 016556-20.2017.8.21.0035)

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Fevereiro de 2020.

Sapucaia do Sul, 09 de abril de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. DESTAQUES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial foi ajuizado em 14.12.2017 pelas empresas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, cujo processamento restou deferido em 19.12.2017.

O Edital a que se refere o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, do citado diploma legal, foi publicado em 23.02.2018, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Finalizada a fase de verificação de créditos, foi publicado em 17.09.2018, o edital de que trata o art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, o qual fixou o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada. No entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi requerida a republicação do edital.

As Recuperandas vêm cumprindo com suas obrigações processuais, tangentes à apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e informações de sua atividade para com esta Administração Judicial e seus credores, ainda que em atraso.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado das Recuperandas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO

PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Em havendo necessidade de informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial se menciona a seguir:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Desta maneira, esta Administradora Judicial entendeu pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- Departamento de Recursos Humanos;
- Tributos e Contribuições.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
14/12/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		01/10/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19/12/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
02/02/2018	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
16/03/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
22/03/2018	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
17/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
Data estimada

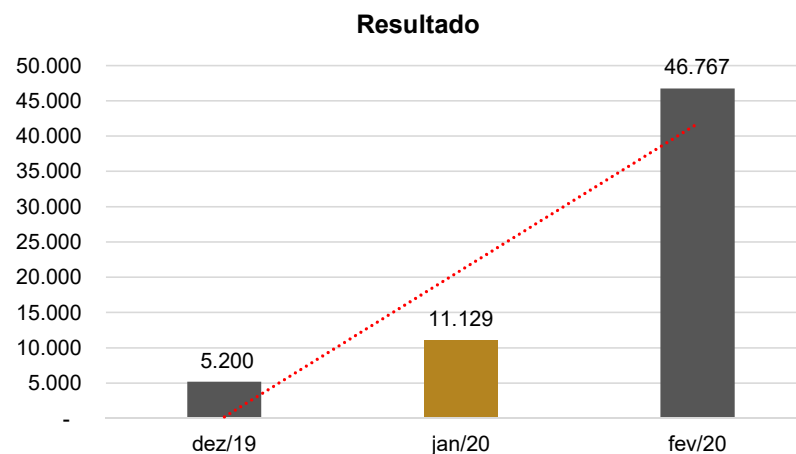
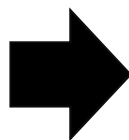
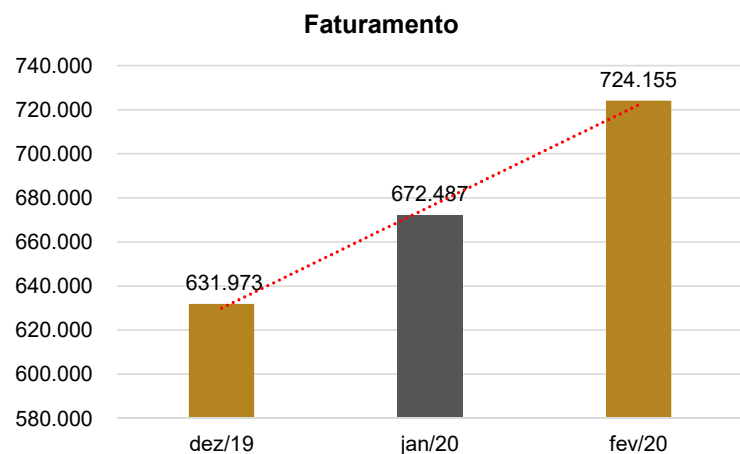
2. DESTAQUES



FERCORTE E PETROPEÇAS

Dados operacionais e financeiros

- A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivo, transporte e movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços personalizados. Além da usinagem, as Recuperandas realizam tratamento térmico, superficial, balanceamento, brochamento, entre outros, de acordo com a especificidade de cada item.
- No mês de fevereiro, as empresas possuíam, no total, 73 funcionários. A Fercorte com 31 colaboradores, e a Petro Peças com 42 funcionários.
- Os salários são pagos regularmente, o FGTS está sendo pago de forma gradativa. A empresa paga mensalmente os impostos de forma parcial.
- O saldo nas contas bancárias da Recuperanda era de R\$15.155,04 em 29 de fevereiro de 2020.**
- Em fevereiro o faturamento apresentou melhora e, em conjunto com a redução das despesas tributárias, administrativas e financeiras, o resultado apresentou lucro de R\$46.767,26. Nota-se que o faturamento vêm demonstrando crescimento, contudo, a empresa não informou a razão. Quanto ao resultado, a melhora é decorrente da redução nos custos e despesas.



2. DESTAQUES



FERCORTE E PETROPEÇAS

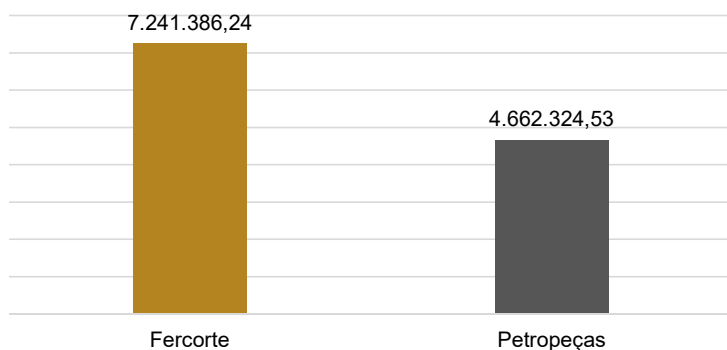
Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$3.34.192,29**, sendo que a Classe de ME/EPP (Classe IV) representa 33,33% da quantidade de credores e a Classe de Quirografários (Classe III) significa 93,99% do valor total.
- Os dois maiores credores são instituições financeiras da classe III, o Banco do Brasil no montante de R\$2.080.685,26 e o Banco Santander de R\$516.572,82.

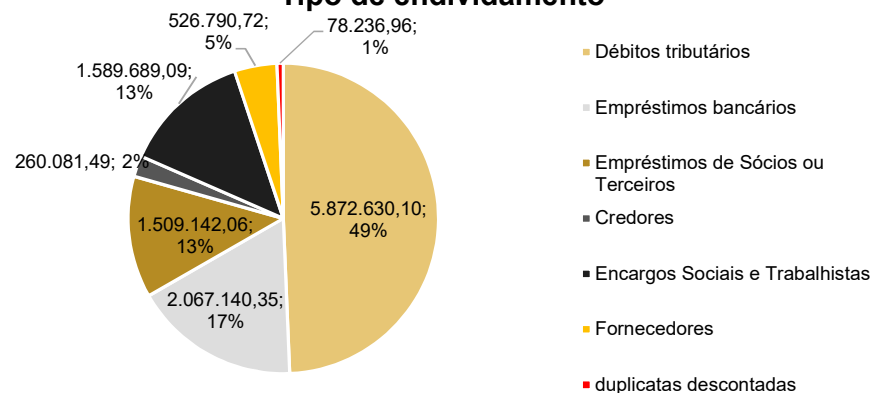
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	5,56%	34.250,00	1,02%
Quirografário	11	61,11%	3.144.940,80	93,99%
ME/EPP	6	33,33%	167.001,49	4,99%
Total	18	100%	3.346.192,29	100%

Passivo com terceiros

Endividamento com terceiros



Tipo de endividamento



2. DESTAQUES



FERCORTE E PETROPEÇAS

Visitas do administrador judicial

- Em reunião realizada no dia 29 de outubro de 2019, na sede da Recuperanda, com a assessoria jurídica, contábil e a sócia Sra. Caroline, foram abordados assuntos pendentes de esclarecimentos. As seguintes contas pendem de regularização: título de capitalização, fornecedores e adiantamentos de clientes/fornecedores. Nos próximos relatórios estarão informadas as contas que apresentaram os devidos ajustes. Quanto aos tributos e encargos, os responsáveis estão averiguando, e posteriormente, irão proceder com auditoria para identificação de possíveis créditos e, por fim, realizar os parcelamentos dos tributos em aberto. Ambas empresas afirmam que possuem um bom relacionamento com seus fornecedores, portanto, os prazos estipulados para pagamentos são 30, 60 ou 90 dias.
- No dia 12 de dezembro de 2019, foi realizada visita na sede da Recuperanda, as fotos atualizadas estão no item 3 do presente relatório.

Acompanhamento processual

- Acerca do edital de que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/05, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi requerida a republicação do edital. Em conjunto, postulou-se pela publicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, cientificando os credores acerca do recebimento do Plano de Recuperação Judicial e fixando prazo para apresentação de eventuais objeções ao plano, posto que ainda não publicado. O juízo determinou a prévia intimação do Ministério Público, para posterior decisão. Até o encerramento desta relatório o processo encontrava-se com o juízo para deliberação.
- Ainda no mês de novembro, a recuperanda noticiou o aprazamento de hasta pública para 23/01/2020, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 035/1.17.0000012-0 movida pelo Banco do Brasil S/A, para fins de alienação dos maquinários: centro de usinagem marca Heller, modelo BEA5, série P480380, e um torno vertical CNC Sinumeric 828D 1v800R série G3817-0086. Na oportunidade a empresa requereu o cancelamento do leilão. Sobre ponto, tendo em vista a essencialidade dos bens, bem assim a competência exclusiva do juízo universal da recuperação para deliberar acerca da expropriação de bens, a Administração Judicial manifestou-se de forma favorável ao pedido, que somente foi deferido nos autos da execução, sendo que a discussão permanece na ação executiva.

2. DESTAQUES



FERCORTE E PETROPEÇAS

Pendências e esclarecimentos

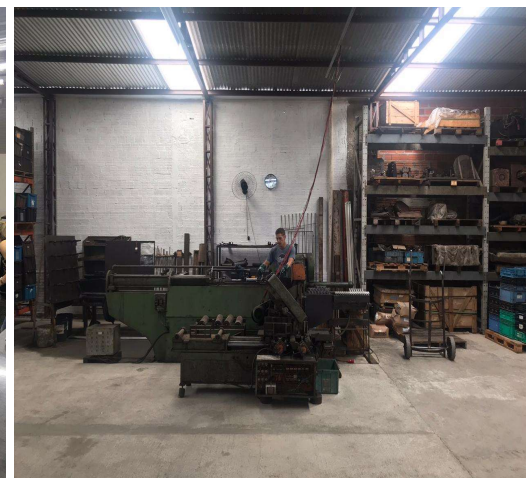
- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Fercorte e Petropeças é o dia 15, portanto, as demonstrações da competência de fevereiro/2020 deveriam ser encaminhados até 15/03/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 06/04/2020.
- Da análise dos demonstrativos financeiros ficaram pendentes esclarecimentos quanto à:
 - Previsão para parcelamento dos débitos PFGN;
 - Esclarecimentos sobre clientes vencidos a mais de 120 dias;
 - Adiantamento realizado a Metaplan Equipamentos;
 - Previsão para recebimento dos empréstimos para sócios de R\$304 mil;
 - Credores relacionados na Recuperação Judicial que não estão contempladas nas demonstrações;
 - Prazo para regularização da conta “credores”;
 - Esclarecimentos quanto aos recebimentos nas contas bancárias de Rodolfo G. Costella;
 - Previsão para ajuste da conta de adiantamento a fornecedores;
 - Explicações sobre imobilizado.
- Em relação aos documentos solicitados, ficam pendentes o envio:
 - Razão de adiantamentos a fornecedores;
 - Cópia do contrato de empréstimo junto a Caixa Econômica Federal;
 - Extrato bancário de Rodolfo G. Costella;
 - Notas fiscais de compra de imobilizado;
 - Notas fiscais de manutenção de máquinas.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo, foram capturadas no dia 12/12/2019.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Produtos

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Estrutura societária

FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

Data de fundação: 19/06/1989

CNPJ: 92.820.299/0001-49

Atividades: 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; e Outras sociedades de participação, exceto holdings.

Localização: Rua Venâncio Aires, nº 311, CEP: 93.226-410, Cidade de Sapucaia do Sul, RS.

PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

Data de fundação: 01/10/2012

CNPJ: 17.171.221/0001-25

Atividades: 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.

Localização: Rua Mundo Novo, nº 124, CEP: 93.226-320, Bairro Nova Sapucaia, Cidade de Sapucaia do Sul, RS

Das empresas que se encontram em procedimento recuperacional:

- FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME CNPJ: 92.820.299/0001-49;
- PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI CNPJ: 17.171.221/0001-25.

FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

ADEMIR LUIZ
COSTELLA
100%

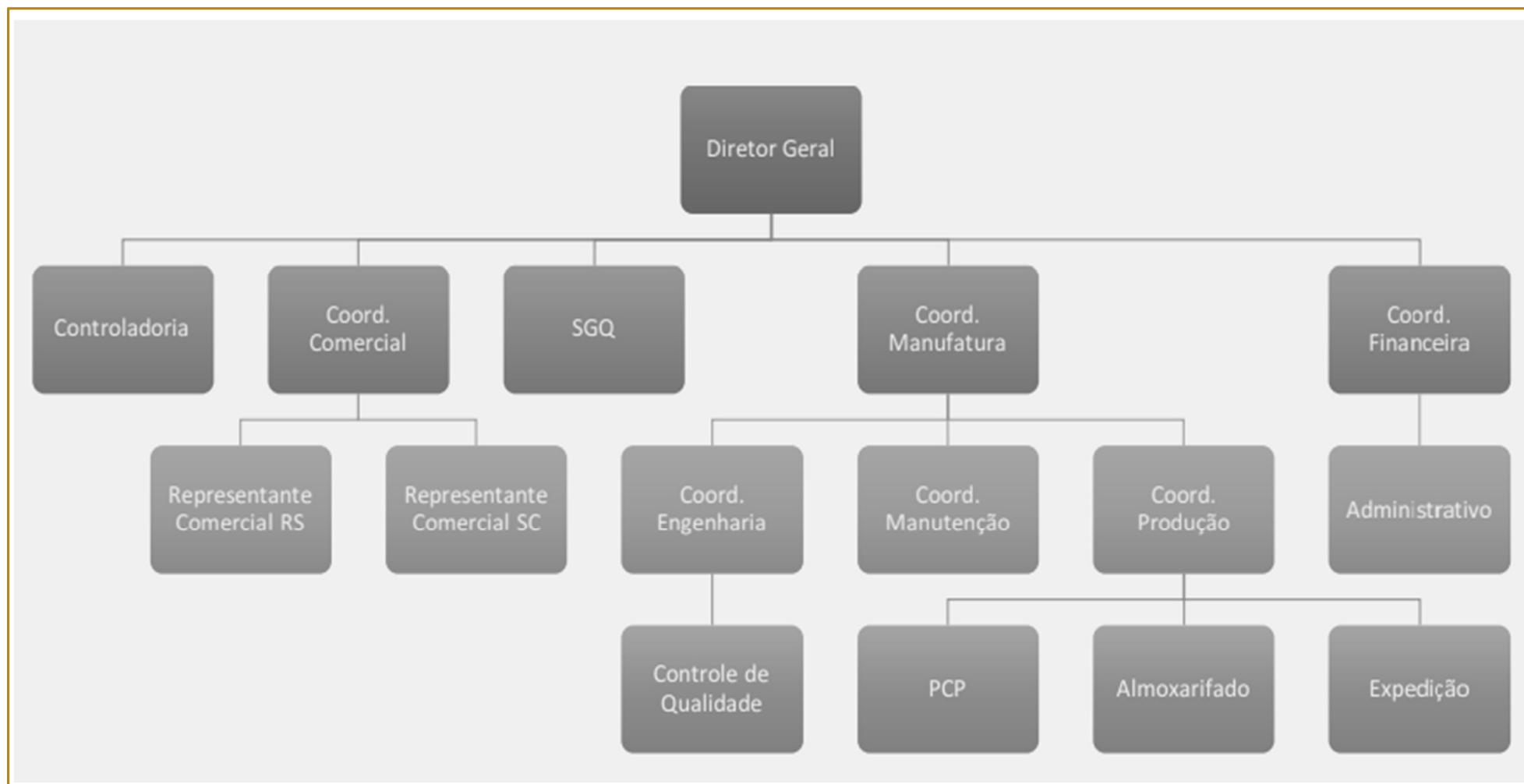
PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

CAROLINE GOULART
COSTELLA FOERTH
100%

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Organograma



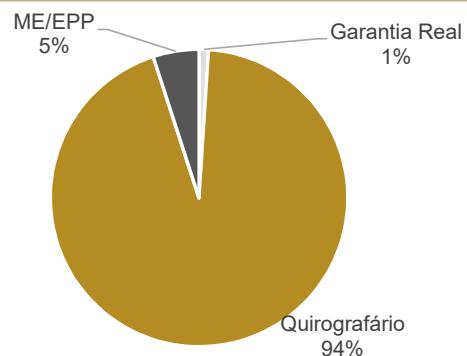
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Relação de Credores

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	5,56%	34.250	1,02%	34.250
Quirografário	11	61,11%	3.144.941	93,99%	285.904
ME/EPP	6	33,33%	167.001	4,99%	27.834
Total	18	100%	3.346.192	100%	185.900

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	2.080.685
III	BANCO SANTANDER S.A	516.573
III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	333.120
III	CREACRED	71.603
IV	AÇO PEÇAS OLIVEIRA USINAGEM	68.413

4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívida Tributária

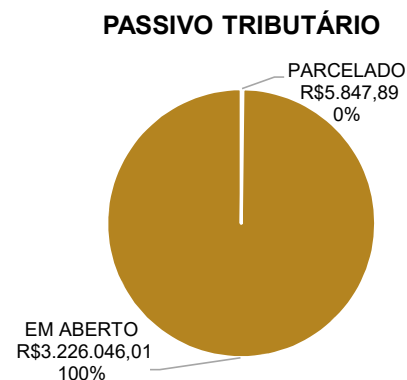
❖ **FERCORTE:**

No mês de fevereiro, o passivo tributário da Fercorte somou **R\$ 3.231.839,90**. Destaca-se que a empresa paga parcialmente os tributos, sendo eles o INSS, FGTS, IRRF e o ICMS. Os débitos junto à PGFN não são pagos há mais de 2 anos e, de acordo com a recuperanda, serão negociados futuramente. O parcelamento de ICMS está ativo enquanto o parcelamento de IRRF perdeu a validade em razão da inadimplência.

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	142.779
FGTS A RECOLHER	66.724
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	2.206
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.566
PIS A RECOLHER	6.610
IPI A RECOLHER	896
ICMS A RECOLHER	753.589
ISSQN A RECOLHER	168,35
COFINS A RECOLHER	29.496
CSLL A RECOLHER	9.496
IRPJ A RECOLHER	14.936
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	26233,77
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	125
INSS RETIDO A RECOLHER	1.088
ISSQN RETIDO A RECOLHER	218
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106
TOTAL	1.060.239

PARCELADOS	
ICMS PARCELAMENTO	5.848
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	13.979
IRRF PARCELAMENTO LP	19.562
TOTAL	39.389

DÉBITOS PGFN	
IRPJ	67.094
IRPJ FONTE	9.383
IPI	4.112
INSS S/ RECEITA BRUTA	134.569
COFINS	523.832
PIS	122.873
CSLL	55.840
INSS S/ FOLHA	1.214.564
TOTAL	2.132.266



4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívida Tributária

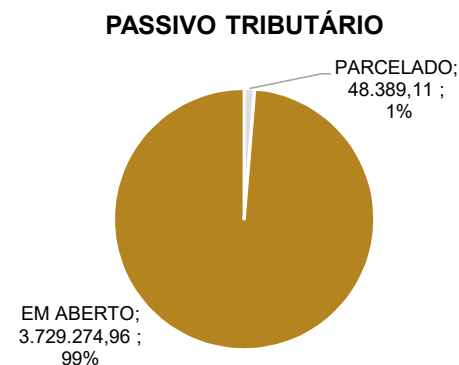
❖ PETRO PEÇAS:

Em fevereiro, a dívida tributária da Petro Peças somou **R\$3.777.664,07**. Salienta-se que a empresa está pagando mensalmente os tributos retidos, INSS, FGTS e o ICMS e os parcelamentos. Os débitos junto à PGFN deverão ser negociados posteriormente.

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	613.009
FGTS A RECOLHER	249.516
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	29.172
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	27.902
PIS A RECOLHER	31.681
COFINS A RECOLHER	195.289
SIMPLES A RECOLHER	99,85
CSLL A RECOLHER	73.971
IRPJ A RECOLHER	112.055
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	159
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.950
INSS RETIDO A RECOLHER	1.661
ISSQN RETIDO A RECOLHER	529,62
TOTAL	1.336.993

PARCELADOS	
SIMPLES PARCELAMENTO	2.523
PARCELAMENTO IRRF	14.051
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	14.753
PARCELAMENTO IRRF LP	17.062
TOTAL	48.389

DÉBITOS PGFN	
IRPJ	112.069
IR FONTE	53.145
INSS S/ RECEITA BRUTA	11.288
COFINS	262.738
PIS	53.907
CSLL	92.169
INSS S/ FOLHA	1.806.966
TOTAL	2.392.282



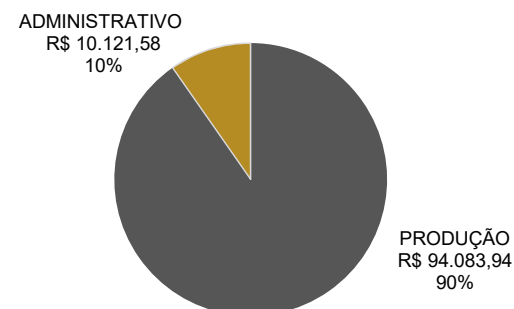
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



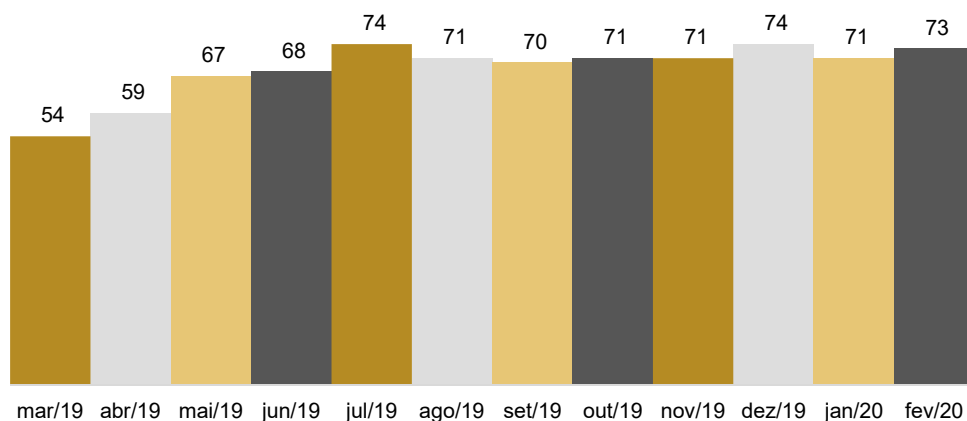
Funcionários

- ❖ Com intuito de respeitar o princípio da Recuperação Judicial, de manutenção do emprego dos trabalhadores, o Setor de RH está sendo fiscalizado para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham ciência da atual situação do quadro funcional da empresa em questão.
- ❖ Em fevereiro as recuperandas admitiram 6 funcionários e demitiram 4, finalizando o mês com 73 empregados, sendo 31 na Fercorte e 42 na Petro Peças.
- ❖ Os gastos com pessoal na Fercorte somaram R\$104.205,52 e na Petro Peças R\$191.014,30, sendo o custo com o setor de Produção o mais expressivo.

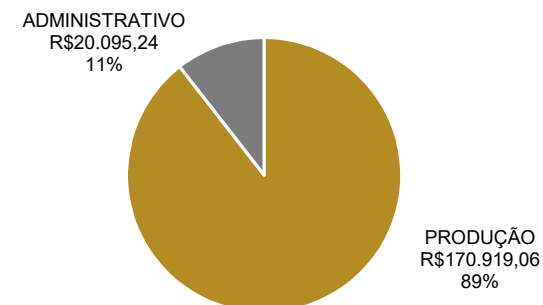
GASTOS COM PESSOAL - FERCORTE



FUNCIONÁRIOS FERCORTE E PETROPEÇAS



GASTOS COM PESSOAL - PETROPEÇAS



6. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20
ATIVO	2.495.493	2.486.183	2.475.482
CIRCULANTE	712.406	717.801	721.801
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.801	1.870	1.907
Caixa Geral	1.719	1.719	1.719
Bancos cta. Movimento	82	150	188
CRÉDITOS	684.516	676.428	690.446
Clientes Nacionais	240.952	229.267	235.615
Impostos a Recuperar	88.543	82.857	83.733
Adiantamentos a Empregados	19	18	23
Adiantamentos Fornecedores	50.291	59.574	66.364
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	304.711
ESTOQUES	26.089	39.504	29.448
NÃO CIRCULANTE	1.783.088	1.768.382	1.753.681
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.085	10.085	10.085
Depósitos Judiciais LP	10.085	10.085	10.085
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
IMOBILIZADO	761.344	746.639	731.937
Custo Imobilizado Bruto	4.463.657	4.463.657	4.463.657
(-) Depreciação Acumulada	-3.702.313	-3.717.018	-3.731.720
INTANGÍVEL	0	0	0
Custo Intangível Bruto	12.952	12.952	12.952
(-) Amortização Acumulada	-12.952	-12.952	-12.952

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** o caixa manteve-se com o saldo de R\$ 1.719,00 e conforme informado pela Recuperanda, o montante está em conformidade com a realidade da empresa. Embora solicitado, a recuperanda não encaminhou o Fluxo de Caixa para a análise das movimentações. As movimentações ocorreram apenas na Caixa Econômica Federal. No mês, houve recebimentos de R\$233.876,30 e pagamentos de R\$223.838,62, sendo que a maioria dos recebimentos é proveniente de transferências da Petrobras para a Fercorte.
- **Clientes nacionais:** registrou aumento de R\$6.348,84 referente as vendas a prazo realizadas para Farina S/A, Lang do Brasil e Spheros Climatização, as quais não foram pagas integralmente em fevereiro. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado e revela que R\$179.257,25 está em atraso a mais de 120 dias. Esta Administração Judicial questionou o tratamento dado aos títulos vencidos há mais tempo, o que será objeto de esclarecimento no próximo relatório.
- **Adiantamento a fornecedores:** o aumento ocorreu, especialmente, pelo pagamento realizado ao fornecedor Metalplan Equipamentos no valor de R\$ 5.755,00
- **Empréstimos para sócios:** de acordo com relatos anteriores, os valores das contas bancárias da empresa foram transferidas para a conta pessoal do sócio Sr. Ademir Luiz Costella, a fim de evitar possíveis bloqueios judiciais. Questionada acerca do prazo para devolução do montante, a recuperanda limitou-se a explicar que este saldo refere-se a ajustes na conta Caixa, de um período em torno de 15 a 20 anos onde a empresa pagava algumas despesas sem documentos fiscais. Em determinado momento, estes valores foram lançados como operação de empréstimo ao sócio Ademir, em caráter de ajuste. Portanto, entende-se que o montante não será devolvido à recuperanda. A contradição de informações repassadas pela Companhia deverá ser esclarecida até o próximo relatório.
- **Estoque:** a melhora no faturamento foi o responsável pela redução do estoque em aproximadamente R\$10 mil. O registro de inventário encaminhado pela empresa condiz com o saldo contabilizado e indica que os produtos mais relevantes são os machos (ferramenta utilizada para gerar roscas internas em furos) de R\$5.065,94 e os produtos acabados Spheros de R\$16.255,03.
- **Imobilizado:** a variação de R\$14.701,53 refere-se, exclusivamente, às depreciações.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

6. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20
PASSIVO + PL	2.495.493	2.629.633	2.804.197
PASSIVO CIRCULANTE	5.087.624	5.221.764	5.396.327
Fornecedores	104.723	110.788	110.129
Credores	260.581	260.581	260.081
Encargos Sociais e Trabalhistas	263.596	242.743	249.348
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	838.333	833.843	841.426
Impostos Retidos	2.304	1.483	1.483
Provisões Trabalhistas	57.300	55.245	74.011
Débitos de Financiamento	223.319	222.424	221.529
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	1.183.797	1.341.547	1.485.947
Débitos de Parcelamentos	2.153.391	2.152.830	2.152.094
NÃO CIRCULANTE	1.845.059	1.845.059	1.845.059
Instituições Financeiras	1.825.498	1.825.498	1.825.498
Parcelamentos Fiscais LP	19.562	19.562	19.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.437.190	-4.437.190	-4.437.190
Capital	100.000	100.000	100.000
Reservas	24.129	24.129	24.129
Ajuste Avaliação Patrimonial	295.666	295.666	295.666
Resultado do Exercício	-4.856.984	-4.856.984	-4.856.984

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** no mês, houve pagamentos na ordem de R\$86.845,45 e compras de R\$86.18619, o que ocasionou a redução na conta. O *aging list* enviado revela uma quantia de fornecedores pulverizados, sendo que R\$41.582,19 está vencido, correspondendo a 37% do saldo total. Esta Administradora constatou divergências entre o crédito arrolado na recuperação judicial e os saldos contabilizados e embora reiteradas cobranças, a empresa não justificou as diferenças apontadas.
- **Credores:** compreende os valores recebidos adiantado de clientes e ocorreu um faturamento de R\$500,00 da empresa Usimaq Ind. E Com. Ltda. De acordo com a recuperanda, este saldo inclui recebimentos de 2015 que necessitam de ajustes. Embora solicitado, a empresa não enviou a composição desta conta e não apresentou prazo para regularização, o que já foi objeto de questionamento até o momento não esclarecido.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** o pagamento parcial dos tributos sobre a folha de pagamento foi o motivo do aumento de R\$6.605,02.
- **Impostos a recolher:** o inadimplemento dos tributos é a razão para o aumento gradativo da conta. Em fevereiro ocorreu apenas o pagamento do ICMS.
- **Débitos de financiamento:** a empresa pagou o montante de R\$ 894,86 à Caixa Econômica Federal, referente a um empréstimo contraído antes do início do processo de Recuperação Judicial. Este credor não foi relacionado no processo, pois havia a necessidade de manter uma conta bancária ativa para operações financeiras. Solicitamos à empresa que envie o contrato, porém, até o momento, não obtivemos retorno.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros:** o aumento de R\$144.400,00 refere-se à obtenção de empréstimo junto à Petro Peças para pagamento de despesas diversas. Salienta-se que há também o empréstimo concedido por Rosangela Fatima K Pereira, no total de R\$ 90 mil. Sobre este ponto, a Fercorte esclareceu que os empréstimos das pessoas físicas fizeram-se necessários nos anos de 2013 e 2014, pois os limites com as instituições financeiras estavam tomados.
- **Débitos de parcelamentos:** engloba os parcelamentos de ICMS e IRF s/ salário, além dos débitos com a PGFN, que somam mais de R\$ 2,1 milhões. A empresa afirma que os tributos contemplados em débitos PGFN serão atualizados somente no momento em que forem parcelados. No mês, houve pagamento de R\$735,99 do parcelamento de ICMS.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

6. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20
ATIVO	4.297.775	4.496.112	4.825.572
CIRCULANTE	3.377.713	3.566.515	3.877.384
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.485	15.441	13.248
Caixa Geral	12.057	12.057	12.057
Banco Conta Movimento	84.428	3.384	1.190
CRÉDITOS	2.963.847	3.257.597	3.540.301
Clientes Nacionais	1.414.511	1.419.502	1.560.896
Impostos a Recuperar	127.180	135.549	139.338
Impostos a compensar	0	1.299	1.299
Adiantamentos a Empregados	-21	0	9
Adiantamentos de Despesas	317.983	439.303	432.416
Empréstimos para sócios	10.396	10.396	10.396
Empréstimos para terceiros	1.093.797	1.251.547	1.395.947
ESTOQUES	317.381	293.477	323.836
NÃO CIRCULANTE	920.062	929.598	948.188
INVESTIMENTOS	8.327	8.547	8.767
Outras participações	8.327	8.547	8.767
IMOBILIZADO	889.957	899.812	918.721
Custo do imobilizado bruto	1.020.120	1.038.837	1.066.816
(-) Depreciação acumulada	-130.163	-139.025	-148.096
INTANGÍVEL	21.777	21.238	20.700
Custo intangível bruto	32.327	32.327	32.327
(-) Amortização de software	-10.550	-11.088	-11.627

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Banco Conta Movimento:** Em fevereiro os recebimentos somaram R\$725.981,07 e os pagamentos R\$728.174,32, o que ocasionou na redução da conta. Salienta-se que os recebimentos, quase em sua totalidade, advém da transferência bancária de Rodolfo Goulart Costela. Segundo informado, a Petro Peças transfere valores para a conta de Rodolfo, para evitar possíveis bloqueios nas contas bancárias, e este retorna à conta empresarial no mês seguinte. O extrato bancário foi solicitado para averiguar estes recebimentos e será objeto de análise no próximo relatório.
- **Clientes nacionais:** no mês, houve a venda a prazo para dois clientes: Companhia Brasileira de Cartuchos e Metalúrgica THF que resultaram no aumento da conta. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado e aponta que a maior parte da inadimplência ultrapassa 120 dias de atraso. Destaca-se que o maior valor a receber é do cliente Forjas Taurus de R\$93.050,68.
- **Adiantamento de despesas:** compreende as contas de adiantamento a fornecedores (R\$ 286 mil), adiantamentos a terceiros (R\$ 1 mil) e adiantamento a Rodolfo Goulart Costella (R\$151 mil). As principais variações seguem descritas:
 - **Adiantamento a fornecedores:** o maior recebimento de mercadorias no período, foram o motivo da baixa de R\$4.862,21. De acordo com a Recuperanda, o saldo de adiantamento de fornecedores contempla valores de 2015 que necessitam de revisão e ajuste. Embora solicitado, a empresa não enviou a composição do saldo e não informou prazo para regularização.
 - **Adiantamento a Rodolfo Goulart Costella:** a Petro Peças explica que, devido a possíveis penhoras online, originadas de dívidas tributárias, realiza transferências para a pessoa física mencionada. Em fevereiro permaneceu um saldo de R\$ 149.366,00 na conta de Rodolfo Goulart Costella.
 - **Empréstimos para terceiros:** compreende apenas os empréstimos concedidos à Fercorte que somaram R\$1.395.947,06.
- **Estoque:** as compras de matéria-prima foram a principal razão do aumento de R\$30.358,86. O registro de inventário encaminhado pela empresa, condiz com o montante contabilizado.

6. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20
PASSIVO + PL	4.297.775	4.341.533	4.438.962
PASSIVO CIRCULANTE	4.504.076	4.547.834	4.645.263
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.956.048	2.001.383	2.100.387
Fornecedores	392.514	379.831	416.662
Encargos sociais e trabalhistas	1.002.489	1.043.434	1.046.160
Impostos a recolher	334.663	370.877	413.095
Impostos retidos	4.086	4.030	4.300
Provisões trabalhistas	222.296	203.211	220.170
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	98.071	98.071	98.071
Empréstimos bancários	19.834	19.834	19.834
Duplicatas descontadas	78.237	78.237	78.237
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS	23.195	23.195	23.195
Rosangela Fatima Ketzer Pereira	23.195	23.195	23.195
PARCELAMENTOS FISCAIS	2.426.762	2.425.185	2.423.609
NÃO CIRCULANTE	17.062	17.062	17.062
Parcelamentos fiscais a lp	17.062	17.062	17.062
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-223.363	-223.363	-223.363
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	1.486.395	1.486.395	1.486.395
Prejuízos acumulados	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Imobilizado:** no período, ocorreu a aquisição de R\$18.106,54 em máquinas e equipamentos, R\$7.942,45 de móveis e R\$1.930 de benfeitorias em imóveis locados. Embora solicitadas maiores informações sobre a compra do imobilizado e as devidas notas fiscais, até o fechamento deste relatório não houve retorno, assim este assunto será abordado no próximo período.

PASSIVO

- **Fornecedores:** no mês, houve maior volume de compras, que resultou no aumento de R\$36.830,76. O *aging list* enviado apresenta saldo compatível com o Balanço Patrimonial. Esta Administração Judicial constatou divergências entre os saldos contabilizados e os créditos arrolados no processo que serão averiguados e ajustados pela recuperanda até o próximo período.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** no período, foram pagos os salários, o INSS, o FGTS e o IRRF. Diante dos pagamentos parciais de encargos sociais, o grupo demonstra aumento mensal.
- **Impostos a recolher:** a inadimplência de tributos resultou no aumento da dívida, sendo que o valor mais relevante refere-se ao Cofins (R\$ 195 mil).
- **Empréstimos de sócios e terceiros:** compreende o saldo de empréstimo em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, no valor de R\$ 37 mil. A Recuperanda expôs que a obtenção deste montante ocorreu em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras.
- **Parcelamentos fiscais:** no curto prazo refere-se ao parcelamento do Simples, IRRF e Pert que somam R\$31 mil e débitos com a PGFN que totalizam pouco mais de R\$ 2,3 milhões. A empresa declara que os tributos contemplados em débitos PGFN serão atualizados somente no momento em que forem parcelados. Em janeiro, houve o pagamento dos parcelamentos no montante R\$1.576,28.

No longo prazo, o valor de R\$ 17 mil compreende somente o parcelamento de IRRF que, de acordo com a empresa, não esta mais ativo

6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



Demonstração de Resultado – Fercorte e Petro Peças

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO	dez/19	jan/20	fev/20
RECEITA BRUTA	631.973	672.487	724.155
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-27.440	-28.506	-40.564
RECEITA LÍQUIDA	604.533	643.981	683.591
CUSTOS COM MATERIAIS	-125.176	-152.578	-158.148
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-38.735	-41.410	-48.593
CUSTOS COM PESSOAL	-308.078	-235.527	-265.003
LUCRO BRUTO	132.544	214.466	211.847
DESPESAS COM VENDAS	-5.203	-5.184	-5.195
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-86.922	-153.760	-127.798
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-5.270	-16.600	-1.972
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	35.148	38.921	76.881
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	-833
DESPESAS FINANCEIRAS	-10.833	-12.459	-8.734
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	24.315	26.462	67.314
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-19.115	-15.333	-20.546
RESULTADO	5.200	11.129	46.767

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta:** o crescimento de 8% do faturamento foi impulsionado pelo aumento da receita de serviços de beneficiamento para terceiros.
- **Custos:** o custo com pessoal representa 39% da receita líquida e é o maior dispêndio da operação. O acréscimo é em razão dos custos com materiais da Fercorte e manutenção de máquinas realizada na Petro Peças.
- **Despesas de vendas:** refere-se ao aluguel pago pela empresa Petro Peças no montante de R\$4.770,00 e despesas de comunicação no valor de R\$452,22.
- **Despesas Administrativas:** significa a maior despesa operacional das empresas e compreende, basicamente, salários e encargos do setor administrativo, serviços de terceiros (plano de saúde, honorários jurídicos, segurança, departamento pessoal terceirizado) e demais despesas pertinentes de pequeno valor. A redução é referente ao menor valor de serviços com pessoal jurídica e água/ energia elétrica.
- **Despesas tributárias:** engloba impostos e taxas de R\$328,50, contribuição sindical de R\$1.420,00 e multas fiscais de R\$223,90.
- **Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, principalmente em razão dos descontos concedidos e de multas e moras. Salienta-se que a receita financeira apresentou um valor negativo de R\$833,16 referente ao desconto sobre duplicatas, questionada, a empresa não deu maiores explicações.
- **Resultado:** a melhora no faturamento em conjunto com a redução das despesas tributárias, administrativas e financeiras culminaram no lucro de R\$46.767,26.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

No Plano de Recuperação Judicial, as empresas apontam que irão adotar medidas para obter ganhos produtivos, buscarão elaborar um projeto mais eficiente de *layout*, a fim de atender altos padrões de qualidade, permitindo captar e atender novos clientes.

A necessidade de reinvestimentos foi definida, pela diretoria, como o mínimo necessário para a manutenção do parque fabril e estrutura de desenvolvimento. As empresas priorizarão capital de giro próprio, para reduzir a zero o desconto realizado atualmente, reduzindo também o impacto na despesa financeira, que hoje é bastante elevado. Referente ao passivo tributário, as Recuperandas projetaram parcelamento em 84 meses, para regularizar a sua condição tributária, com base na Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014, que em seu artigo 43 especifica as condições de pagamentos de débitos tributários para empresas em Recuperação Judicial.

Proposta de pagamento

CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL

A proposta de pagamento dos CREDITORES da Classe-II (Garantia Real), prevê deságio de 60% sobre o total dos créditos. O saldo remanescente, após a aplicação do deságio, será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no dia 22 do mês subsequente ao trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, publicado no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A forma de pagamento ocorrerá escalonada, dividida em parcelas iguais percentualmente sobre o saldo devedor. Desta forma, do Ano 1 até Ano 3 será pago 5% anualmente; entre os anos de pagamento 4 e 7, será pago 10% anualmente; por fim, entre os anos 8 e 10, será pago 15% anualmente.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

Proposta de pagamento CLASSE III - TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS, COM PRIVILÉGIO ESPECIAL OU SUBORDINADOS

Subclasse III - A. Serão identificados como “Subclasse III – A” aqueles créditos pertencentes a Classe III – Quirografária, com valores inscritos na LISTA DE CREDORES acima de R\$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo).

A proposta de pagamento dos CREDORES da Subclasse-III-A (Quirografários), prevê deságio de 30% sobre o total dos créditos. O saldo remanescente, após a aplicação do deságio, será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no dia 22 do mês após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, publicado no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A forma de pagamento ocorrerá escalonada, dividida em parcelas iguais percentualmente sobre o saldo devedor. Desta forma do Ano 1 até Ano 3, será pago 5% anualmente; entre os anos de pagamento 4 e 7, será pago 10% anualmente, por fim, entre os anos 8 e 10, será pago 15% anualmente.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.

Subclasse III- B. Serão identificados como “Subclasse III – B” aqueles créditos pertencentes a Classe III – Quirografária, com valores inscritos na LISTA DE CREDORES abaixo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais e um centavo).

A proposta de pagamento dos CREDORES “Subclasse III – B”, prevê deságio de 30% sobre o total dos créditos. O saldo será pago em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, com primeiro vencimento 30 dias após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano. A correção, após o deságio, sempre incidirá sobre o saldo devedor, considerando o período entre o deferimento do processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL e a data de cada amortização.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE FEVEREIRO DE 2020 –
FERCORTE E PETRO PEÇAS.

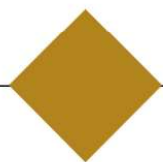


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



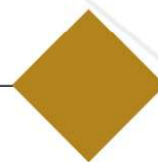
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



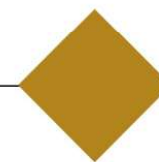
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



ANEXO I

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.486.182,89D	413.312,10	424.013,20	2.475.481,79D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	717.800,75D	413.312,10	409.311,67	721.801,18D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.869,64D	238.576,30	238.538,62	1.907,32D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.719,26D	4.700,00	4.700,00	1.719,26D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	1.719,26D	4.700,00	4.700,00	1.719,26D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150,38D	233.876,30	233.838,62	188,06D
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,06D	233.876,30	233.838,62	187,74D
18	1.01.01.02.0013	BANCO COOPERATIVO CREACRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1007	1.01.02	CREDITOS	676.427,58D	145.287,76	131.269,52	690.445,82D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	229.266,56D	80.273,82	73.924,98	235.615,40D
3452	1.01.02.01.35	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
3453	1.01.02.01.36	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	192.545,18D	36.897,82	58.111,98	171.331,02D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
2682	1.01.02.01.040	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	15.313,00D	30.626,00	15.313,00	30.626,00D
3620	1.01.02.01.701	USIMAQ IND COM LTDA	500,00D	0,00	500,00	0,00
3545	1.01.02.01.142	VECTOR METRIC MEDICOES LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	82.857,26D	8.349,87	7.474,29	83.732,84D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.474,29	7.474,29	0,00
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	82.857,26D	875,58	0,00	83.732,84D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18,42D	18.580,72	18.576,53	22,61D
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	18.551,51	18.551,51	0,00
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	18,42D	29,21	25,02	22,61D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	59.574,29D	38.083,35	31.293,72	66.363,92D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.574,29D	38.083,35	31.293,72	66.363,92D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	304.711,05D	0,00	0,00	304.711,05D
2842	1.01.02.13.0001	EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR LUIZ COSTELL	304.711,05D	0,00	0,00	304.711,05D
1022	1.01.03	ESTOQUES	39.503,53D	29.448,04	39.503,53	29.448,04D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	39.503,53D	29.448,04	39.503,53	29.448,04D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	12.552,97D	13.117,78	12.552,97	13.117,78D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	26.950,56D	16.330,26	26.950,56	16.330,26D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.768.382,14D	0,00	14.701,53	1.753.680,61D
1027	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.084,85D	0,00	0,00	10.084,85D
1032	1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.084,85D	0,00	0,00	10.084,85D
1033	1.02.01.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.084,85D	0,00	0,00	10.084,85D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	1.02.02.02	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
2859	1.02.02.02.0001	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
2579	1.02.02.03.0005	CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	746.638,84D	0,00	14.701,53	731.937,31D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.463.657,32D	0,00	0,00	4.463.657,32D
161	1.02.03.01.0001	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	108.122,13D	0,00	0,00	108.122,13D
164	1.02.03.01.0004	INSTALAÇÕES	1.293,58D	0,00	0,00	1.293,58D
167	1.02.03.01.0007	FERRAMENTAS	49.544,05D	0,00	0,00	49.544,05D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.630.021,15D	0,00	0,00	3.630.021,15D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
172	1.02.03.01.0012	VALOR JUSTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
174	1.02.03.01.0014	EQUIP ELETRONICO DE DADOS	56.332,63D	0,00	0,00	56.332,63D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.717.018,48C	0,00	14.701,53	3.731.720,01C
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	55.497,70C	0,00	354,09	55.851,79C
183	1.02.03.02.0003	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.012.618,81C	0,00	9.489,32	3.022.108,13C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	33.248,07C	0,00	72,48	33.320,55C
187	1.02.03.02.0007	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.401,42C	0,00	40,19	48.441,61C
188	1.02.03.02.0008	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	52.664,72C	0,00	138,51	52.803,23C
189	1.02.03.02.0009	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	513.294,18C	0,00	4.606,94	517.901,12C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	2.629.633,21C	188.049,52	362.612,92	2.804.196,61C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.221.763,57C	188.049,52	362.612,92	5.396.326,97C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.504.962,72C	170.018,67	201.812,92	1.536.756,97C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	110.788,08C	86.845,45	86.186,19	110.128,82C
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	366,68	777,47	410,79C
2426	2.01.01.01.032	ACOTUBO IND E COM LTDA	0,00	20.916,19	21.550,66	634,47C
3643	2.01.01.01.440	AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	91,60	91,60	0,00
2542	2.01.01.01.077	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
3455	2.01.01.01.398	CARBIDETOOLS IMPORTADORA DISTRIBUIDORA E COM LTI	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	17.409,99C	17.409,99	17.304,81	17.304,81C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	735,00C	735,00	0,00	0,00
2679	2.01.01.01.150	CLARO S/A.	63,99C	63,99	67,68	67,68C
3640	2.01.01.01.437	CLAUDIO MONTEZANA DOS SANTOS 55634605768 - ME	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	207,20	207,20	0,00
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	186,00C	186,00	245,50	245,50C
2418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
2527	2.01.01.01.076	FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2952	2.01.01.01.256	FUNDIÇÃO ALCA LTDA	19.075,75C	13.277,65	16.930,45	22.728,55C
2775	2.01.01.01.183	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	31,98C	31,98	159,51	159,51C
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	4.261,87C	1.292,77	64,11	3.033,21C
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	0,00	0,00	1.981,00	1.981,00C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.385,40C	0,00	102,00	1.487,40C
3636	2.01.01.01.435	GRASIELE DE FARIAS FELIPE	0,00	0,00	139,99	139,99C
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	7.371,52C	1.420,32	1.780,95	7.732,15C
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	7.466,33C	733,00	0,00	6.733,33C
3548	2.01.01.01.416	IZOEL FERRI & CIA LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	12.000,00C	7.360,00	7.360,00	12.000,00C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGRENAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	753,00	753,00	0,00
3644	2.01.01.01.441	MARINEIDE GASPAR DA FE 72733764004	0,00	83,59	599,00	515,41C
2519	2.01.01.01.070	MATOS TRANSPORTES LTDA	43,38C	43,38	0,00	0,00
3630	2.01.01.01.433	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	79,00	79,00C
3637	2.01.01.01.436	METROLOG CONTROLES DE MEDICAO LTDA	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2525	2.01.01.01.074	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3310	2.01.01.01.364	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	635,03C	317,52	0,00	317,51C
3627	2.01.01.01.430	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIR	0,00	190,00	190,00	0,00
3641	2.01.01.01.438	PAULO ROBERTO DA SILVA - ELETROPORTATEIS	0,00	0,00	2.073,88	2.073,88C
2954	2.01.01.01.258	PERFRAN PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA ME	1.387,20C	693,60	170,00	863,60C
2422	2.01.01.01.028	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	1.101,68	1.101,68	0,00
3468	2.01.01.01.399	RACISUL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00C
3645	2.01.01.01.442	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	0,00	0,00	423,00	423,00C
2485	2.01.01.01.063	ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	5.631,00C	906,40	0,00	4.724,60C
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	300,00C	300,00	825,96	825,96C
3629	2.01.01.01.432	ROSALIA SOUZA SOARES	2.920,33C	535,33	0,00	2.385,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	96,68C	561,32	561,32	96,68C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	900,00C	900,00	1.000,00	1.000,00C
3614	2.01.01.01.426	SUPER CABLE SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	3,06C	3,06	0,00	0,00
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	217,74	499,54	281,80C
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	65,09C	65,09	84,88	84,88C
3613	2.01.01.01.425	USIMAQ IND COM LTDA	10.500,00C	5.500,00	0,00	5.000,00C
3417	2.01.01.01.388	VALACIR ANA FASSINI	152,56C	16,70	0,00	135,86C
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.558,00C	1.152,67	0,00	1.405,33C
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2004	2.01.01.02	CREDITORES	260.581,49C	500,00	0,00	260.081,49C
207	2.01.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	260.581,49C	500,00	0,00	260.081,49C
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	242.742,88C	72.977,28	79.582,30	249.347,90C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	28.305,44C	48.605,56	52.318,00	32.017,88C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	132.998,82C	12.404,33	22.184,63	142.779,12C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	72.587,67C	10.333,01	4.469,42	66.724,08C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	3.302,89C	1.619,49	522,79	2.206,19C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.548,06C	0,00	18,08	5.566,14C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	14,89	69,38	54,49C
3349	2.01.01.05	CREDITORES	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	833.843,31C	7.474,29	15.056,80	841.425,82C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	6.088,57C	0,00	521,78	6.610,35C
232	2.01.01.06.0002	IPIS A RECOLHER	895,96C	0,00	0,00	895,96C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	751.688,85C	7.474,29	9.374,13	753.588,69C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	27.087,70C	0,00	2.408,21	29.495,91C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	8.629,51C	0,00	866,96	9.496,47C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	13.973,03C	0,00	963,29	14.936,32C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	25.311,34C	0,00	922,43	26.233,77C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.482,94C	106,30	106,30	1.482,94C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	124,63C	0,00	0,00	124,63C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,03C	0,00	0,00	218,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	106,30C	106,30	106,30	106,30C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	55.244,86C	2.115,35	20.881,33	74.010,84C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	41.852,06C	1.592,87	6.866,38	47.125,57C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	5.127,46C	393,88	7.598,91	12.332,49C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	3.334,03C	127,01	545,39	3.752,41C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	4.124,16C	0,00	4.875,92	9.000,08C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	458,60C	1,59	585,93	1.042,94C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	348,55C	0,00	408,80	757,35C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	222.424,29C	894,86	0,00	221.529,43C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	222.424,29C	894,86	0,00	221.529,43C
289	2.01.02.01.0001	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
300	2.01.02.01.0012	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
292	2.01.02.01.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.096,98C	894,86	0,00	7.202,12C
2490	2.01.02.01.0015	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
2846	2.01.02.01.0017	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	1.341.547,06C	16.400,00	160.800,00	1.485.947,06C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.341.547,06C	16.400,00	160.800,00	1.485.947,06C
2849	2.01.03.02.0004	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE ROSANGELA FATIMA K PEREIR/	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET/	1.251.547,06C	16.400,00	160.800,00	1.395.947,06C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.152.829,50C	735,99	0,00	2.152.093,51C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	20.563,13C	735,99	0,00	19.827,14C
327	2.01.04.01.0007	ICMS PARCELAMENTO	6.583,88C	735,99	0,00	5.847,89C
3246	2.01.04.01.001	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	13.979,25C	0,00	0,00	13.979,25C
3573	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.132.266,37C	0,00	0,00	2.132.266,37C
3602	2.01.04.02.0003	IRPJ - DEBITO PGFN	67.093,53C	0,00	0,00	67.093,53C
3603	2.01.04.02.0004	IRPJ FONTE - DEBITOS PGFN	9.383,43C	0,00	0,00	9.383,43C
3604	2.01.04.02.0005	IPI - DEBITO PGFN	4.111,94C	0,00	0,00	4.111,94C
3605	2.01.04.02.0006	INSS RECEITA BRUTA - DEBITO PGFN	134.568,72C	0,00	0,00	134.568,72C
3606	2.01.04.02.0007	COFINS - DEBITO PGFN	523.831,98C	0,00	0,00	523.831,98C
3607	2.01.04.02.0008	PIS - DEBITOS PGFN	122.873,00C	0,00	0,00	122.873,00C
3608	2.01.04.02.0009	CSLL - DEBITO PGFN	55.840,10C	0,00	0,00	55.840,10C
3609	2.01.04.02.0010	INSS S/ FOLHA PGFN	1.214.563,67C	0,00	0,00	1.214.563,67C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.845.059,27C	0,00	0,00	1.845.059,27C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.825.497,63C	0,00	0,00	1.825.497,63C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.825.497,63C	0,00	0,00	1.825.497,63C
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	856.482,34C	0,00	0,00	856.482,34C
2114	2.02.01.01.0002	BRADESCO EMPRESTIMOS LP	662.994,86C	0,00	0,00	662.994,86C
2115	2.02.01.01.0003	CAIXA FEDERAL EMPRESTIMOS LP	28.296,09C	0,00	0,00	28.296,09C
2116	2.02.01.01.0004	ITAU EMPRESTIMOS REFIN LP	382.415,01C	0,00	0,00	382.415,01C
2117	2.02.01.01.0005	SANTANDER EMPRESTIMOS REFIN LP	667.019,42C	0,00	0,00	667.019,42C
2119	2.02.01.01.0007	(-) JUROS A APROPRIAR	802.557,01D	0,00	0,00	802.557,01D
2853	2.02.01.01.0009	CARTÃO EMPRESARIAL BNDES - LP	30.846,92C	0,00	0,00	30.846,92C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.437.189,63D	0,00	0,00	4.437.189,63D
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2198	2.05.02.01.0003	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	295.665,97C	0,00	0,00	295.665,97C
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	295.665,97C	0,00	0,00	295.665,97C
2201	2.05.03.01.0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2202	2.05.03.01.0002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	9.063,71D	0,00	0,00	9.063,71D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	4.856.984,34D	0,00	0,00	4.856.984,34D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	4.856.984,34D	0,00	0,00	4.856.984,34D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.856.984,34D	0,00	0,00	4.856.984,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	143.450,32D	312.820,82	127.556,32	328.714,82D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	56.787,85C	10.896,11	80.273,82	126.165,56C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	61.799,89C	0,00	80.273,82	142.073,71C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	15.313,00C	0,00	43.376,00	58.689,00C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	15.313,00C	0,00	43.376,00	58.689,00C
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	46.486,89C	0,00	36.897,82	83.384,71C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	46.486,89C	0,00	36.897,82	83.384,71C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.012,04D	10.896,11	0,00	15.908,15D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	5.012,04D	10.896,11	0,00	15.908,15D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	2.756,34D	7.966,12	0,00	10.722,46D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	401,70D	521,78	0,00	923,48D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	1.854,00D	2.408,21	0,00	4.262,21D
402	3.02	CUSTOS	98.646,33D	216.061,58	47.282,18	267.425,73D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	41.572,73D	111.085,36	36.389,90	116.268,19D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	24.314,75D	94.937,45	36.389,90	82.862,30D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	24.743,24D	44.665,90	0,00	69.409,14D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	3.819,39D	7.394,07	0,00	11.213,46D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	15.226,72D	3.373,95	0,00	18.600,67D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	26.088,62D	39.503,53	0,00	65.592,15D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	479,90C	0,00	0,00	479,90C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	39.503,53C	0,00	29.448,04	68.951,57C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	4.164,35C	0,00	6.066,28	10.230,63C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	1.415,44C	0,00	875,58	2.291,02C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	17.257,98D	16.147,91	0,00	33.405,89D
442	3.02.01.03.0002	LUZ E AGUA	857,05D	0,00	0,00	857,05D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	14.550,70D	14.546,69	0,00	29.097,39D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.850,23D	1.601,22	0,00	3.451,45D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	57.073,60D	104.976,22	10.892,28	151.157,54D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	57.073,60D	104.976,22	10.892,28	151.157,54D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	32.258,84D	58.398,05	8.260,42	82.396,47D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	5.331,48D	6.866,38	1.592,87	10.604,99D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	4.124,16D	4.875,92	0,00	9.000,08D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	5.145,55D	24.038,64	395,45	28.788,74D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	4.490,86D	5.413,51	127,01	9.777,36D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.132,07D	0,00	0,00	1.132,07D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	3.729,99D	4.043,52	0,00	7.773,51D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	860,65D	1.340,20	516,53	1.684,32D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	95.975,27D	81.237,72	0,02	177.212,97D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.535,27D	80.600,62	0,02	176.135,87D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	86.772,71D	70.479,02	0,00	157.251,73D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	18.295,32D	30.015,47	0,00	48.310,79D
534	3.03.02.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	99,00D	69,00	0,00	168,00D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	300,09D	300,09	0,00	600,18D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	154,84D	154,84	0,00	309,68D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	148,87D	152,56	0,00	301,43D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	86,39D	13,90	0,00	100,29D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	3.474,00D	3.474,00	0,00	6.948,00D
2745	3.03.02.01.0029	AGUA E ENERGIA ELETRICA	64.114,20D	36.299,16	0,00	100.413,36D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	8.762,56D	10.121,60	0,02	18.884,14D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	8.265,00D	8.265,00	0,00	16.530,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	475,30D	1.846,50	0,02	2.321,78D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	22,26D	10,10	0,00	32,36D
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	440,00D	637,10	0,00	1.077,10D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	440,00D	637,10	0,00	1.077,10D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	197,10	0,00	197,10D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	440,00D	440,00	0,00	880,00D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	4.207,53D	2.795,16	0,30	7.002,39D
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.207,53D	2.795,16	0,30	7.002,39D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	4.207,53D	2.795,16	0,30	7.002,39D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	388,00D	409,00	0,00	797,00D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	2.816,73D	1.169,59	0,30	3.986,02D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS	802,59D	802,59	0,00	1.605,18D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	134,82D	348,68	0,00	483,50D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	65,30D	65,30	0,00	130,60D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	1.409,04D	1.830,25	0,00	3.239,29D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.409,04D	1.830,25	0,00	3.239,29D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.409,04D	1.830,25	0,00	3.239,29D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	667,44D	866,96	0,00	1.534,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	741,60D	963,29	0,00	1.704,89D

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

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

Digitally signed by LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR FUTURA, cn=LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Date: 2020.04.03 14:37:00 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	4.496.112,49D	2.171.023,64	1.841.564,24	4.825.571,89D
1001	ATIVO CIRCULANTE	3.566.514,70D	2.142.824,65	1.831.954,97	3.877.384,38D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.440,97D	729.981,07	732.174,32	13.247,72D
1003	CAIXA GERAL	12.057,45D	4.000,00	4.000,00	12.057,45D
5	CAIXA	12.057,45D	4.000,00	4.000,00	12.057,45D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.383,52D	725.981,07	728.174,32	1.190,27D
13	BANCO SICREDI SA	2.545,43D	725.981,07	728.174,32	352,18D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
1007	CREDITOS	3.257.596,79D	1.089.007,78	806.303,71	3.540.300,86D
1008	CLIENTES NACIONAIS	1.419.502,17D	643.881,35	502.487,80	1.560.895,72D
2785	BORRACHAS VIPAL S.A	442,50D	0,00	442,50	0,00
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.189.052,98D	618.695,75	492.364,34	1.315.384,39D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	4.491,20D	0,00	4.491,20	0,00
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	10.560,78D	25.185,60	5.189,76	30.556,62D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	135.549,31D	9.954,55	6.166,21	139.337,65D
51	ICMS A RECUPERAR	69.558,34D	4.337,39	6.166,21	67.729,52D
52	IPI A RECUPERAR	65.990,97D	5.617,16	0,00	71.608,13D
2805	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1062	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	0,00	36.930,31	36.920,92	9,39D
87	ADIANTEMENTO DE SALARIOS	0,00	36.887,83	36.878,44	9,39D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	42,48	42,48	0,00
1017	ADIANTEMENTO DE DESPESAS	439.303,30D	237.441,57	244.328,78	432.416,09D
79	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	286.855,53D	26.066,57	30.928,78	281.993,32D
2797	ADIANTEMENTO A TERCEIROS	1.057,77D	0,00	0,00	1.057,77D
2810	ADIANTEMENTO A RODOLFO GOULART COSTELLA	151.390,00D	211.375,00	213.400,00	149.365,00D
1019	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	10.395,89D	0,00	0,00	10.395,89D
2471	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	10.395,89D	0,00	0,00	10.395,89D
1020	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	1.251.547,06D	160.800,00	16.400,00	1.395.947,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	1.251.547,06D	160.800,00	16.400,00	1.395.947,06D
1022	ESTOQUES	293.476,94D	323.835,80	293.476,94	323.835,80D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	293.476,94D	323.835,80	293.476,94	323.835,80D
104	MATERIAIS AUXILIARES	284.101,13D	297.160,01	284.101,13	297.160,01D
102	MATERIAS PRIMAS	9.375,81D	26.675,79	9.375,81	26.675,79D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	929.597,79D	28.198,99	9.609,27	948.187,51D
1036	INVESTIMENTOS	8.547,23D	220,00	0,00	8.767,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.547,23D	220,00	0,00	8.767,23D
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	6.544,64D	220,00	0,00	6.764,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	899.812,20D	27.978,99	9.070,49	918.720,70D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	1.038.837,25D	27.978,99	0,00	1.066.816,24D
171	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
166	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
168	MAQUINAS E ACESSORIOS	956.057,58D	18.106,54	0,00	974.164,12D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	8.391,13D	7.942,45	0,00	16.333,58D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	52.310,14D	1.930,00	0,00	54.240,14D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	139.025,05C	0,00	9.070,49	148.095,54C
2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	903,21C	0,00	145,83	1.049,04C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	13.775,39C	0,00	308,33	14.083,72C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	122.916,73C	0,00	8.363,60	131.280,33C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	657,05C	0,00	78,96	736,01C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	772,67C	0,00	173,77	946,44C
1044	INTANGIVEL	21.238,36D	0,00	538,78	20.699,58D
1045	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	11.088,44C	0,00	538,78	11.627,22C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	11.088,44C	0,00	538,78	11.627,22C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	PASSIVO	4.341.533,49C	371.656,57	469.084,89	4.438.961,81C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	4.547.834,33C	371.656,57	469.084,89	4.645.262,65C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.001.382,82C	370.080,29	469.084,89	2.100.387,42C
2003	FORNECEDORES	379.831,14C	182.635,52	219.466,28	416.661,90C
2816	A F DE MOURA & CIA LTDA EPP	62,35C	0,00	0,00	62,35C
2741	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
2513	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	167,71C	431,22	263,51	0,00
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	784,58C	1.595,59	811,01	0,00
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2356	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	264,50	264,50	0,00
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	771,60	771,60	0,00
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	28.520,00C	16.560,00	25.150,00	37.110,00C
2459	ARTCOM INDUSTRIA & COMERCIO DE EQUIPAMEN	179,88C	0,00	0,00	179,88C
2607	ATACADAO S.A.	901,99C	0,00	408,04	1.310,03C
2819	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2697	BERCILINO FLOR DA SILVA	0,00	0,00	157,50	157,50C
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2462	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	213,50	213,50	0,00
2400	CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	416,00	416,00C
2368	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	9.500,40C	9.500,40	0,00	0,00
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	0,00	3.400,00	4.362,50	962,50C
2809	CLARO S/A	175,97C	175,97	183,17	183,17C
2793	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	0,00	0,00	690,31	690,31C
2792	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	112,16C	0,00	0,00	112,16C
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	555,29	555,29	0,00
2634	COMERCIAL ILUMINIM LTDA - ME	84,42C	0,00	0,00	84,42C
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	695,60C	695,60	512,70	512,70C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	999,50C	2.128,00	3.472,40	2.343,90C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	690,55C	690,55	519,05	519,05C
2859	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	0,00	1.121,60	2.802,64	1.681,04C
2621	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	1.348,40C	1.348,40	0,00	0,00
2431	DRIVESUL LTDA. - ME	23.818,44C	3.058,67	0,00	20.759,77C
2430	ELENICE SOARES 00166147044	1.595,00C	0,00	480,00	2.075,00C
2636	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	0,00	0,00	186,96	186,96C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	18.469,31C	14.075,42	25.963,07	30.356,96C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	115,92C	0,00	0,00	115,92C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	4.367,45C	2.551,26	3.890,69	5.706,88C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	5.060,71C	5.769,73	4.620,91	3.911,89C
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2676	FRESAER COMERCIAL LTDA	734,70C	734,70	0,00	0,00
2655	GANDON TOOLS LTDA	5.650,00C	2.300,00	12.154,50	15.504,50C
2699	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2848	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	491,00C	0,00	0,00	491,00C
2806	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	17.700,54C	6.160,00	13.600,00	25.140,54C
2817	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	728,12	768,09	39,97C
2490	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	294,80	294,80	0,00
2398	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	4.312,45	4.312,45C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	4.052,00C	1.350,66	2.963,30	5.664,64C
2548	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17,90C	17,90	17,90	17,90C
2502	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	4.066,00C	4.066,00	0,00	0,00
2404	J. C. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	5.227,20C	4.154,80	6.143,40	7.215,80C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	0,00	324,00	324,00	0,00
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	9.553,00C	4.712,00	9.356,00	14.197,00C
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	21.567,35C	10.024,15	4.857,60	16.400,80C
2836	KALMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	2.443,08	2.443,08	0,00
2685	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.125,13C	3.125,13	0,00	0,00
2340	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	0,00	0,00	780,14	780,14C
2856	LUIZ CARLOS CRUZ DE AZEVEDO	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
2591	LUIZ MARIANO BERTISSOLO JUNIOR - ME	0,60C	693,90	693,90	0,60C
2417	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	5.096,25	5.096,25	0,00
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	48.459,77C	8.756,60	7.774,72	47.477,89C
2862	MANGFLEX MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	0,00	355,00	355,00	0,00
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	1.132,50	1.132,50	0,00
2860	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	155,72C	255,66	140,94	41,00C
2812	MAURICIO MOREIRA DE MATTOS - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2855	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2861	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
2346	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	111,53C	111,53	0,00	0,00
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	10.527,00C	7.018,00	13.622,24	17.131,24C
2391	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2844	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	253,63C	126,82	0,00	126,81C
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.528,95C	1.528,95	0,00	0,00
2649	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTDA	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00C
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.783,00C	2.443,00	2.214,00	1.554,00C
2704	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	0,00	519,43	519,43	0,00
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	3.265,60C	3.265,60	1.847,60	1.847,60C
2850	OI S/A	0,00	0,00	117,36	117,36C
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	5.531,50C	0,00	0,00	5.531,50C
2708	QUIMIOGRAVURA SINOS LTDA	357,40C	357,40	0,00	0,00
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	894,80C	894,80	1.140,00	1.140,00C
2545	RBVA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2717	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	2.942,00C	2.942,00	3.150,34	3.150,34C
2604	SAFETY GLASSES LTDA	148,00C	148,00	0,00	0,00
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	426,90C	1.002,26	957,70	382,34C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	15.988,54C	5.580,00	4.910,00	15.318,54C
2372	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	395,24C	982,68	982,68	395,24C
2811	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2543	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2858	SULTEC COMERCIO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	0,00	0,00	404,00	404,00C
2849	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	203,46C	203,46	0,00	0,00
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
2682	THIAGO ARAUJO LEME 22003585800	200,00C	200,00	0,00	0,00
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	30,00C	60,00	30,00	0,00
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2857	USIACO SERVICO DE TORNO E FREZA LTDA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
2690	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	258,33C	472,68	452,25	237,90C
2653	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	4.808,63C	2.970,48	0,00	1.838,15C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	1.630,74C	2.612,43	2.281,31	1.299,62C
2853	VLRC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	4.962,45	4.962,45	0,00
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.043.433,70C	168.174,71	170.901,21	1.046.160,20C
221	SALARIOS A PAGAR	115.427,40C	96.373,34	107.508,26	126.562,32C
222	INSS A RECOLHER	619.048,22C	53.767,63	47.728,08	613.008,67C
223	FGTS A RECOLHER	251.359,01C	12.303,24	10.459,77	249.515,54C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	30.766,56C	5.730,50	4.135,94	29.172,00C
225	CONSTRIB. SINDICAL A PAGAR	26.832,51C	0,00	1.069,16	27.901,67C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	370.876,77C	6.166,21	48.384,93	413.095,49C
231	PIS A RECOLHER	27.495,53C	0,00	4.185,23	31.680,76C
233	ICMS A RECOLHER	0,00	6.166,21	6.166,21	0,00
235	COFINS A RECOLHER	175.972,66C	0,00	19.316,44	195.289,10C
238	SIMPLES A RECOLHER	99,85C	0,00	0,00	99,85C
236	CSLL A RECOLHER	67.016,84C	0,00	6.953,92	73.970,76C
237	IRPJ A RECOLHER	100.291,89C	0,00	11.763,13	112.055,02C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	4.030,20C	469,89	739,37	4.299,68C
2392	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	0,00	442,39	442,39	0,00
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	10,46C	0,00	148,65	159,11C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.901,81C	0,00	47,94	1.949,75C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.597,31C	27,50	91,39	1.661,20C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	520,62C	0,00	9,00	529,62C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	203.211,01C	12.633,96	29.593,10	220.170,15C
281	PROVISOES DE FERIAS	140.403,90C	9.178,13	11.819,27	143.045,04C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	38.273,85C	2.532,52	3.310,09	39.051,42C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	11.201,52C	716,31	940,63	11.425,84C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	9.855,60C	152,99	9.996,74	19.699,35C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	2.690,52C	41,78	2.729,23	5.377,97C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	785,62C	12,23	797,14	1.570,53C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	98.071,09C	0,00	0,00	98.071,09C
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.834,13C	0,00	0,00	19.834,13C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	10.577,06C	0,00	0,00	10.577,06C
298	CREACRED - CTA. EMPRESTIMO	9.257,07C	0,00	0,00	9.257,07C
2050	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2393	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2080	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	23.195,00C	0,00	0,00	23.195,00C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	23.195,00C	0,00	0,00	23.195,00C
2091	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	23.195,00C	0,00	0,00	23.195,00C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.425.185,42C	1.576,28	0,00	2.423.609,14C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	32.903,51C	1.576,28	0,00	31.327,23C
321	SIMPLES PARCELAMENTO - 29X	2.807,75C	284,81	0,00	2.522,94C
2598	PARCELAMENTO IRRF	15.054,60C	1.003,64	0,00	14.050,96C
322	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	15.041,16C	287,83	0,00	14.753,33C
2102	DÉBITOS PGFN	2.392.281,91C	0,00	0,00	2.392.281,91C
2828	IRPJ PGFN	112.069,21C	0,00	0,00	112.069,21C
2829	IR FONTE PGFN	53.144,77C	0,00	0,00	53.144,77C
2830	INSS RB PGFN	11.288,12C	0,00	0,00	11.288,12C
2831	COFINS PGFN	262.737,82C	0,00	0,00	262.737,82C
2832	PIS PGFN	53.907,30C	0,00	0,00	53.907,30C
2833	CSLL PGFN	92.168,63C	0,00	0,00	92.168,63C
2834	INSS S/ FOLHA PGFN	1.806.966,06C	0,00	0,00	1.806.966,06C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2599	PARCELAMENTO IRRF LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	223.362,72D	0,00	0,00	223.362,72D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2191	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	RESERVAS	1.486.394,68C	0,00	0,00	1.486.394,68C
2195	RESERVAS DE LUCROS	1.617.207,12C	0,00	0,00	1.617.207,12C
2098	RESERVAS DE LUCROS	1.617.207,12C	0,00	0,00	1.617.207,12C
2807	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2808	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2203	RESULTADO DO EXERCICIO	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2206	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	154.579,00C	783.395,63	1.015.426,71	386.610,08C
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	587.192,92C	29.667,88	643.881,35	1.201.406,39C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	610.686,94C	0,00	643.881,35	1.254.568,29C
385	RECEITA DE VENDAS	442,50C	0,00	0,00	442,50C
386	VENDAS DE PRODUTOS	442,50C	0,00	0,00	442,50C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	610.244,44C	0,00	643.881,35	1.254.125,79C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	610.244,44C	0,00	643.881,35	1.254.125,79C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.494,02D	29.667,88	0,00	53.161,90D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	23.494,02D	29.667,88	0,00	53.161,90D
397	ICMS S/ VENDAS	1.203,94D	6.166,21	0,00	7.370,15D
398	PIS S/ FATURAMENTO	3.969,47D	4.185,23	0,00	8.154,70D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	18.320,61D	19.316,44	0,00	37.637,05D
402	CUSTOS	330.868,92D	673.435,34	370.470,72	633.833,54D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	152.415,51D	467.467,46	335.421,90	284.461,07D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	128.263,68D	433.390,94	333.790,35	227.864,27D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	105.331,56D	127.607,56	0,00	232.939,12D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	9.687,58D	10.856,44	0,00	20.544,02D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	212,89D	1.450,00	0,00	1.662,89D
404	ESTOQUE INICIAL	317.380,84D	293.476,94	0,00	610.857,78D
416	(-) ESTOQUE FINAL	293.476,94C	0,00	323.835,80	617.312,74C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	5.947,43C	0,00	4.337,39	10.284,82C
418	(-) IPI S/COMPRAS	4.924,82C	0,00	5.617,16	10.541,98C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	24.151,83D	34.076,52	1.631,55	56.596,80D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	6.985,80D	19.861,90	0,00	26.847,70D
447	DEPRECIACOES	8.862,34D	9.070,49	0,00	17.932,83D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.303,69D	5.144,13	1.631,55	11.816,27D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	178.453,41D	205.967,88	35.048,82	349.372,47D
460	CUSTO C/PESSOAL	178.453,41D	205.967,88	35.048,82	349.372,47D
461	SALARIOS	87.964,31D	114.500,36	17.414,13	185.050,54D
462	FERIAS	40.675,28D	23.540,88	9.161,11	55.055,05D
463	13 SALARIOS	9.208,25D	9.349,18	152,99	18.404,44D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	31.104,84D	36.887,80	2.567,92	65.424,72D
465	ENCARGOS FGTS	8.593,76D	11.498,80	727,18	19.365,38D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.959,88	0,00	3.959,88D
473	REFEICOES	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
474	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.076,98	3.076,98	0,00
529	VALE TRANSPORTE	906,97D	1.579,00	373,51	2.112,46D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	79.570,05D	54.802,89	1.074,64	133.298,30D
491	DESPESAS C/VENDAS	5.184,91D	5.195,22	0,00	10.380,13D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	5.184,91D	5.195,22	0,00	10.380,13D
495	ALUGUEIS	4.770,00D	4.770,00	0,00	9.540,00D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	414,91D	425,22	0,00	840,13D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.224,93D	48.272,37	1.074,64	105.422,66D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	34.482,77D	27.102,49	0,00	61.585,26D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	30.683,48D	25.940,52	0,00	56.624,00D
540	DESPESAS C/VEICULOS	2.462,10D	0,00	0,00	2.462,10D
552	DESPESAS C/ FRETES	798,41D	623,19	0,00	1.421,60D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	538,78D	538,78	0,00	1.077,56D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	23.742,16D	21.169,88	1.074,64	43.837,40D
556	PRO-LABORE	6.872,00D	6.872,00	0,00	13.744,00D
557	SALARIOS	7.504,95D	7.694,32	524,94	14.674,33D
558	FERIAS	3.525,59D	847,48	17,02	4.356,05D
559	13 SALARIOS	647,35D	647,56	0,00	1.294,91D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	4.357,47D	3.884,84	6,38	8.235,93D
561	ENCARGOS FGTS	834,80D	698,74	1,36	1.532,18D
2767	VALE TRANSPORTE	0,00	82,29	82,29	0,00
2769	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	357,15	357,15	0,00
2770	VALE REFEIÇÃO	0,00	85,50	85,50	0,00
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.160,21D	1.335,30	0,00	17.495,51D
590	IMPOSTOS E TAXAS	16.160,21D	1.335,30	0,00	17.495,51D
591	IMPOSTOS E TAXAS	15.007,39D	131,40	0,00	15.138,79D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	980,00D	980,00	0,00	1.960,00D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	172,82D	223,90	0,00	396,72D
600	RESULTADO FINANCEIRO	8.251,29D	6.772,47	0,00	15.023,76D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	833,16	0,00	833,16D
602	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	833,16	0,00	833,16D
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	0,00	833,16	0,00	833,16D
570	DESPESAS FINANCEIRAS	8.251,29D	5.939,31	0,00	14.190,60D
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	8.251,29D	5.939,31	0,00	14.190,60D
572	DESPESAS BANCARIAS	447,90D	408,50	0,00	856,40D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.746,15D	5.473,57	0,00	13.219,72D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	57,24D	57,24	0,00	114,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	RESULTADO DO EXERCICIO	13.923,66D	18.717,05	0,00	32.640,71D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	13.923,66D	18.717,05	0,00	32.640,71D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	13.923,66D	18.717,05	0,00	32.640,71D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	6.595,42D	6.953,92	0,00	13.549,34D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	7.328,24D	11.763,13	0,00	19.091,37D

LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053

Digitally signed by LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR
FUTURA, cn=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Date: 2020.04.03 14:49:33 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA 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