



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035

47º Relatório Mensal Da Atividades
Competência: julho de 2022

Apresentado em Setembro de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
 1. Introdução
 2. Cronograma Processual
 3. Acompanhamento Processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Fluxo de Caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Pendências e Esclarecimentos
 7. Acompanhamento da Administração Judicial
 8. Resumo do Cumprimento do Plano
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Instalações
 2. Estrutura Societária
 3. Organograma
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Demonstração Fluxo de Caixa
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
 1. Dívida Fiscal
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

Apresenta informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento nas empresas, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

Os referidos dados, foram extraídos dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O relatório reflete a análise técnica contábil destes dados, limitada às informações disponibilizadas e/ou colhidas nos autos e na fiscalização, não exaustivas, sobre a

situação das empresas.

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), ainda que em atraso. Informações acerca da sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Recuperanda é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos da competência de julho em **31/08/2022** e os questionamentos enviados em 16/09/2022 foram respondidos parcialmente em 26/09/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração.

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		15/02/2021	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	25/06/2021	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.		04/08/2021	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	11/08/2021	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	06/05/2022	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	06/05/2024	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
04/02/2021	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.	
08/03/2021	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	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.		
04/02/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Em cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 14.12.2017, tendo seu processamento deferido em 19.12.2017.
- O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, foi publicado em 23.02.2018.
- 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, novamente, a republicação do aludido 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.
- Em 04/02/2021 foi republicado o edital do art. 7º, 2º e aviso do art. 53, §único, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentassem impugnação à relação de credores, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Diante da apresentação de objeções, restou convocada assembleia geral de credores para o dia 04 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em primeira convocação; e 11 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em segunda convocação. O edital de convocação dos credores foi publicado em 25/06/2021.
- A primeira convocação da assembleia geral de credores, em 04/08/2021, não restou instalada em razão da ausência de quórum. Em 11/08/2021, instalada a assembleia geral de credores em segunda convocação, foi aprovado, pela maioria dos credores presentes, a suspensão da solenidade por 30 (trinta) dias, com retomada dos trabalhos no dia 13/09/2021, às 14h00min.
- Em assembleia geral de credores realizada no dia 13/09/2021, foi submetida o Plano de Recuperação Judicial e modificativo à deliberação dos credores, sendo a proposta aprovada por 100% dos credores presente na Classe IV e 63% dos créditos na classe III. Contudo, houve rejeição por quantidade, por 75% dos credores da Classe II. Assim, diante de manifesto interesse dos credores e Recuperanda em nova suspensão, e em atenção ao princípio da preservação da empresa, esculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, foi posto em votação se os credores concordavam com adoção do art. 56, §4º, da Lei 11.101/2005, apesar de inaplicável por força do disposto no art. 5º, §1º, inciso I, da Lei 14.112/2020, sobrevivendo aprovação por 100% dos créditos presentes. Ato seguinte, aplicando-se a redação do referido dispositivo, foi colocada à votação a suspensão da assembleia por 30 (trinta) dias, para que fosse apresentado novo plano de recuperação Judicial pelos credores, tendo havido nova aprovação por 100% dos créditos presentes.
- Em 18/10/2021, as Recuperandas apresentaram no evento 122 dos autos, plano de Recuperação Judicial elaborado de forma conjunta com credores.
- Submetido à votação na assembleia geral de credores realizada em 18/10/2021, sobreveio a aprovação da proposta pela maioria dos credores presentes.
- Em 06/05/2022 foi homologado o Plano e Concedida a Recuperação Judicial às recuperandas.
- De tal decisão foram opostos Embargos de Declaração pelas devedoras, sob fundamento de omissão quanto à fixação do período de supervisão judicial.
- Submetido ao juízo, este estabeleceu que as devedoras deverão permanecer sob o período de fiscalização pelo prazo de 02 (dois) anos contados da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

RECURSOS EM ANDAMENTO

- Agravo de Instrumento nº 511195-26.2022.8.21.7000 interposto pelo Banco Bradesco S.A.: requer a Agravante sejam declaradas ilegais cláusulas relativas ao pagamento dos créditos quirografários. Ainda, insurge-se em relação à criação de subclasse. Por fim, requereu o deferimento de efeito suspensivo. Recebido pela 5ª Câmara Cível do TJRS, foi indeferido efeito suspensivo. **Aguarda inclusão em pauta para julgamento.**

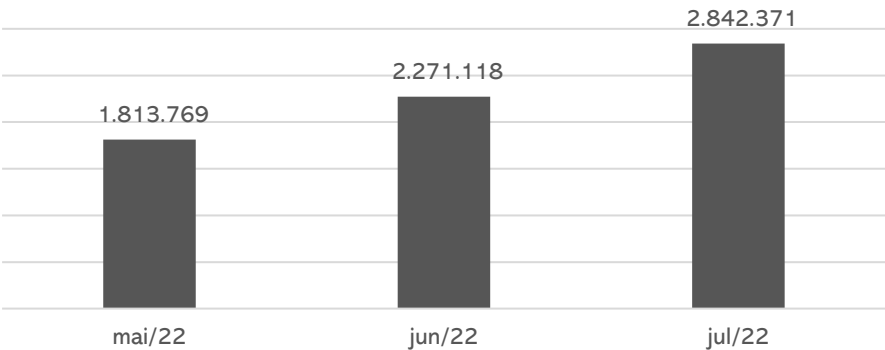


Fercorte e Petropeças

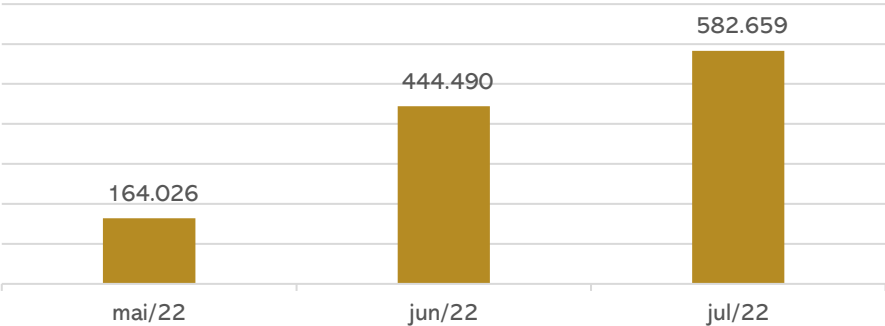
A FERCORTE e a PETROPEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços personalizados. Além da usinagem, as Recuperandas realizam tratamento térmico, superficial, balanceamento, brochamento, entre outros, de acordo com a especificidade de cada item.

RESULTADOS

Receita líquida



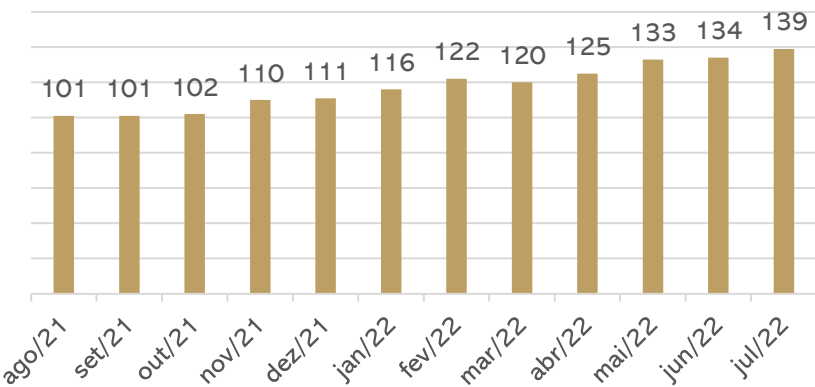
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs crescimento de 26% no mês analisado, sendo suficiente para cobrir os custos da operação, assim, ao final de julho, apresentou lucro de R\$ 582,6 mil. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 2,1 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de Funcionários

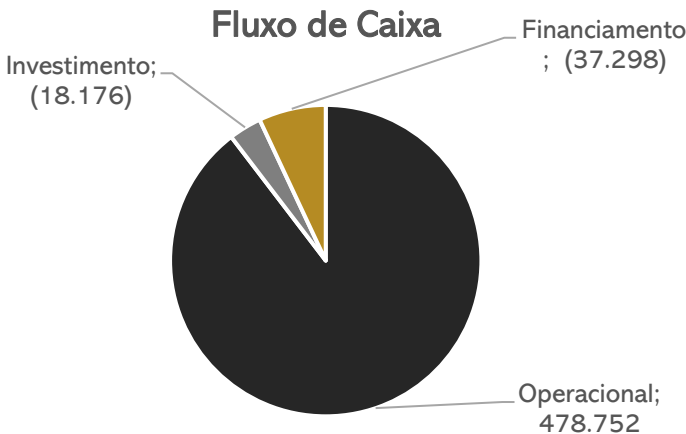


As Recuperandas finalizaram o período com 139 colaboradores, sendo que no mês ocorreram 7 admissões e 2 demissões. No final do mês, a Fercorte contava com 78 funcionários e a Petropeças com 61.

O gasto total com funcionários de junho somou **R\$ 1.001.202,55.**

Os salários estão sendo pagos em dia, entretanto, os tributos que incidem sobre a folha são pagos de forma parcial.

FLUXO DE CAIXA



A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e concede empréstimos à Fercorte para pagamento de despesas mensais.

As atividades de investimentos, com saldo de R\$ 18 mil referem-se as compras de imobilizado, ocorridas somente na empresa Petropeças.

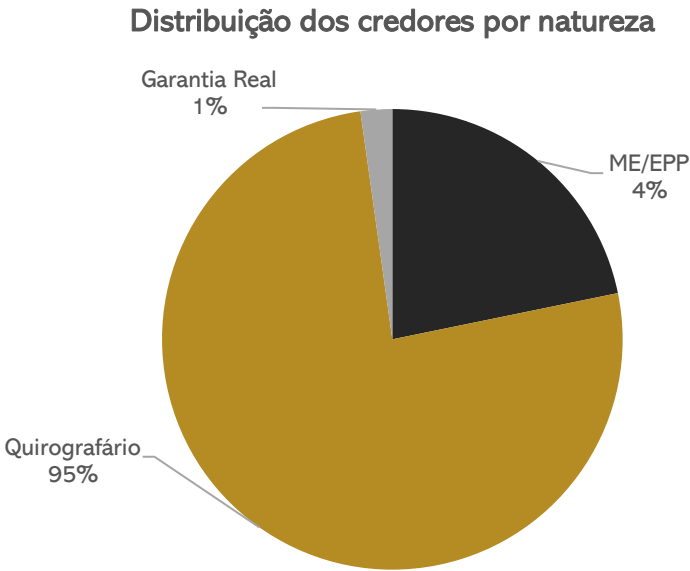
As atividades de financiamento totalizaram R\$ 37 mil, devido aos empréstimos e pagamentos realizados na competência.

Em julho, as Recuperandas possuíam no disponível o montante total de R\$ 466 mil.



Fercorte e Petropeças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	5,56%	34.250,00	1,02%
Quirografário	12	61,11%	3.569.755,79	93,99%
ME/EPP	6	33,33%	167.001,49	4,99%
Total	19	100%	3.771.007,28	100%

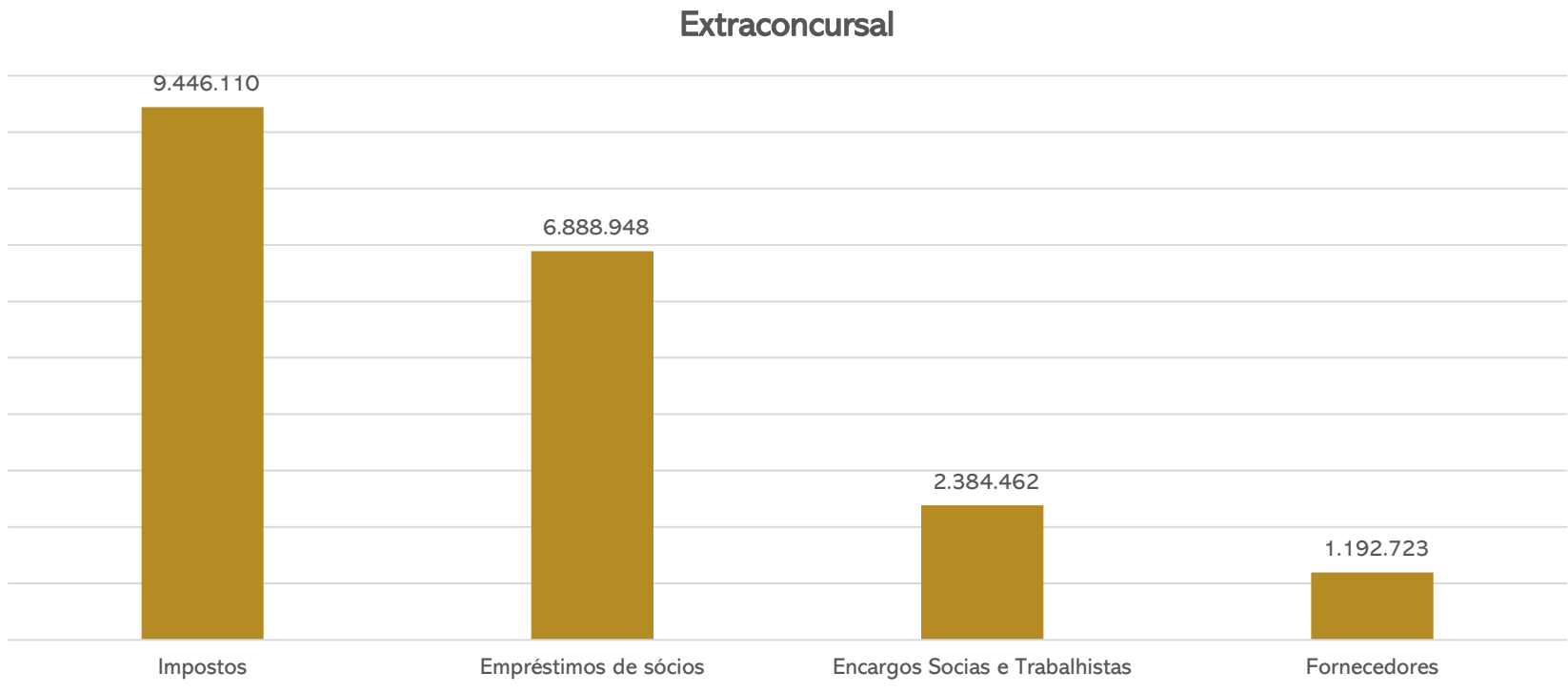


Principais credores concursais:

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	2.140.685,26
III	BANCO SANTANDER S.A	516.572,82
III	BANCO BRADESCO	364.815,00
III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	333.120,30

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em julho o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 21.111.193,91** sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Em relação aos documentos solicitados, restaram pendentes de envio:

- Inventário imobilizado;
- Adiantamento a Fornecedores e clientes desde o início do saldo;
- Esclarecimentos com relação aos ajustes realizados e divergência DFC.



Fercorte e Petropeças

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PLANO									
Em reunião virtual realizada no dia 25.08.2022 através da plataforma Microsoft Teams, as Recuperandas explanam que após o temporal do dia 15/08 vem sofrendo com constantes faltas de energia, pois ainda não foram consertadas as redes da região, de forma que o disjuntor das empresas não aguenta a carga de todas as máquinas ligadas. Desta forma, estão com parte do maquinário parado, sendo utilizado somente quando necessário, para evitar falta de energia. Fora este imprevisto, as perspectivas de faturamento para o segundo semestre de 2022 são de aumentos entre 20% e 30%. Questionada sobre os recebimentos dos valores da empresa Farina S/A, a empresa informa que ainda não recebeu nenhuma das parcelas previstas, mas que estão em contato com a Recuperanda para verificação de uma previsão de recebimentos. Referente aos tributos que permanecem em aberto, estão sendo analisadas as possibilidades de parcelamentos junto aos órgãos competentes, com previsão de concluir as negociações até o final do corrente ano.	Classe II – Garantia Real O PRJ prevê o pagamento em parcela única a vista, sem a incidência de juros ou correção a iniciar da homologação do Plano de Recuperação judicial em 06.05.2022. O saldo pertencente integralmente ao credor Metalúrgica Coperaço Ltda no valor de R\$ 34.250,00 foi quitado em 12/05/2022. Classe III - Quirografários Apresenta o valor total de R\$ 3.569.755,79 dividido em duas subclasses: ➤ Subclasse A, valores acima de R\$ 70.000,01: o montante arrolado nesta subclasse será pago de forma parcelada em 60 meses, devendo iniciar em maio/2022, após transcorrido o período de carência. Até julho/2022 foi pago o total de R\$ 121.533,64 referente as 03 parcelas de 60, conforme previsto. ➤ Subclasse B, composta pelos créditos inferiores a R\$ 70.000,00: o valor da subclasse deveria ser adimplido em parcela única, quando da homologação do plano da recuperação judicial. Desta forma, em, maio/2022, a Recuperanda quitou todos os credores no montante de R\$ 142.959,10. Classe IV – ME e EPP Apresenta o valor de R\$ 167.001,49 dividido em duas subclasses: ➤ Subclasse A, valores acima de R\$ 20.000,01: o montante arrolado nesta subclasse será pago de forma parcelada em 60 meses, devendo iniciar em maio/2022, após transcorrido o período de carência. Até junho/2022 foi pago o total de R\$ 8.505,01 referente as 03 parcelas de 60, conforme previsto. ➤ Subclasse B, composta pelos créditos inferiores a R\$ 20.000,00: o valor da subclasse deveria ser adimplido em parcela única, quando da homologação do plano da recuperação judicial. Desta forma, em, maio/2022, a Recuperanda quitou todos os credores no montante de R\$ 44.478,03. RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ <table><tr><td>3.875.474</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>351.726</td><td>R\$-</td></tr><tr><td>A vencer</td><td>Pago</td><td>Em atraso</td></tr></table>	3.875.474				351.726	R\$-	A vencer	Pago	Em atraso
3.875.474										
	351.726	R\$-								
A vencer	Pago	Em atraso								

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 23/06/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.

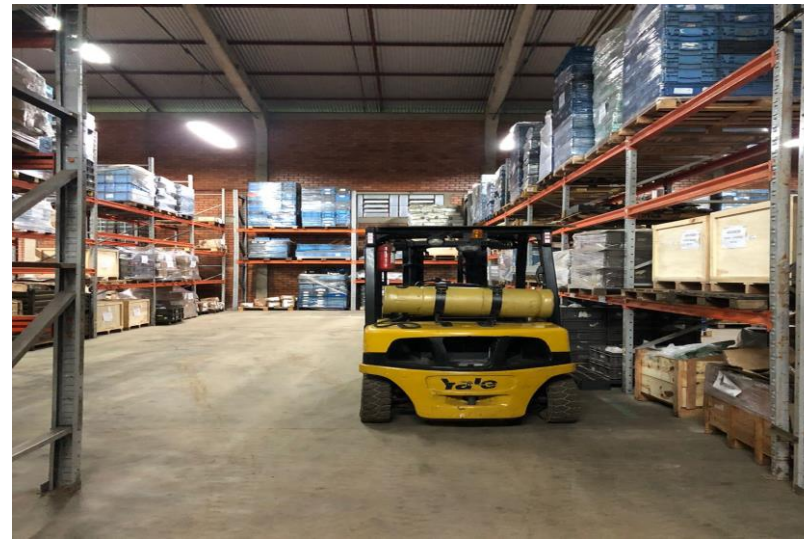


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 23/06/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.





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: Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390.

PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

Data de fundação: 01/10/2012

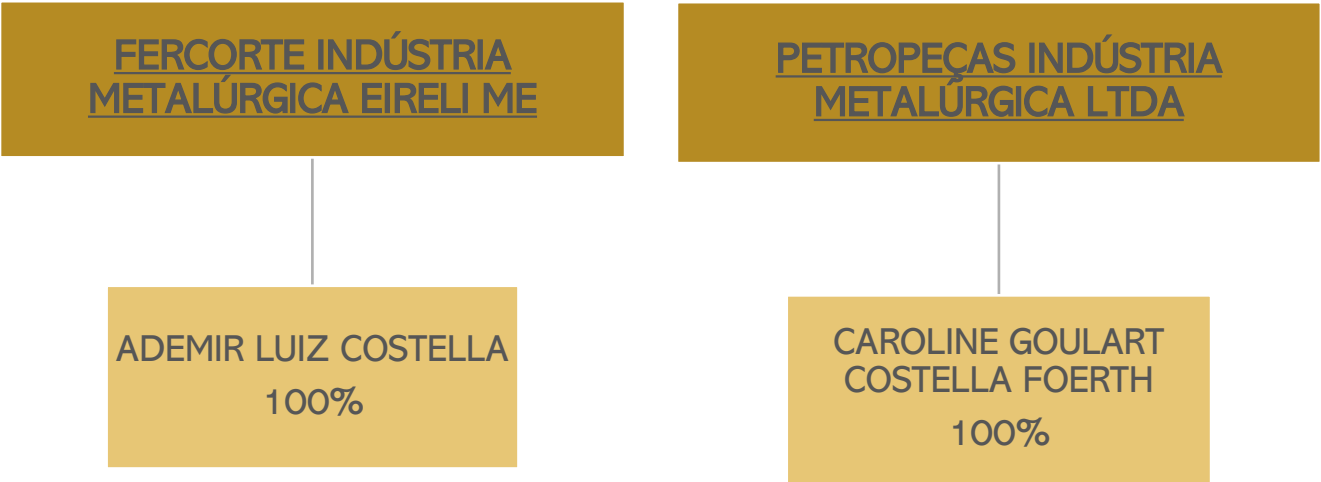
CNPJ: 17.171.221/0001-25

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: Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390.

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.





Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.360.717	1.215.273	1.089.570
	DISPONIVEL	9.684	10.227	1.626
	Caixa Geral	8.010	8.161	-
	Bancos cta. Movimento	334	726	286
	Titulo de Capitalização	1.340	1.340	1.340
	CRÉDITOS	1.327.585	1.155.967	1.036.138
	Cientes Nacionais	472.570	353.240	301.299
	Depósitos Judiciais CP	16.672	16.672	16.672
	Impostos a Recuperar	36.281	37.479	42.354
	Impostos a Compensar	545.798	527.310	485.036
	Adiantamentos a Empregados	22.785	27.825	24.108
	Adiantamentos Fornecedores	233.479	193.440	166.668
	ESTOQUES	23.448	49.078	51.806
	NÃO CIRCULANTE	1.486.887	1.472.203	1.457.520
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
	IMOBILIZADO	464.878	450.194	435.510
	TOTAL DO ATIVO	2.847.604	2.687.476	2.547.090

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades apresentaram decréscimo de R\$ 8,6 mil no mês de julho, motivados pelos pagamentos realizados. As principais movimentações ocorreram junto ao Banco Sicredi devido aos empréstimos de mútuo cedidos pela Petrobras (recebimentos e pagamentos). O saldo em caixa encerrou zerado, ficando de acordo com a realidade tendo em vista que anteriormente era apenas contábil, conforme retorno da empresa. Devido ao não envio de todos os extratos bancários, não é possível atestar as informações apresentadas.

Cientes Nacionais: as vendas a prazo totalizam R\$ 207,5 mil enquanto os recebimentos R\$ 259 mil, ocasionando o decréscimo de 15% em julho. Os principais recebimentos na competência foram com a empresas Cercena S/A Indústria Metalúrgica (R\$ 138,6 mil) e Farina S/A Componentes Automotivos (R\$ 89,5 mil). O *aging list* enviado possui divergência de R\$ 502,52 quanto as demonstrações, que foi justificado pela empresa ter sido lançado em adiantamento equivocadamente e será realizado o ajuste. Ainda, há R\$ 174 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 58% dos valores a receber, sendo que o principal cliente é Farina S/A Componentes automotivos (R\$158 mil), que se encontra em Recuperação Judicial. Conforme esclarecimento, a Fercorte opta por continuar operando com a empresa, pois acredita na parceria e na recuperação da Farina. A Fercorte se encontra habilitada na Classe III da Recuperação Judicial da Farina, com crédito de R\$157.338,78, sendo que o primeiro repasse para a credora está previsto para fevereiro/2023.

Impostos a Compensar: Refere-se a ganho de ação administrativa junto a Receita Federal processo 19614.743299/2022-14, no valor de R\$ 561.045,21 referente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Mensalmente são feitas os reconhecimentos dos créditos e variação monetária, tendo em julho somado R\$ 42.274,11.

Adiantamento a Empregados: Compreende aos adiantamentos de salários (R\$ 55,36), arredondamento de salários (R\$ 205,31), férias (R\$ 100,64), 13º (R\$ 21.720,00) e adiantamento a funcionários (R\$ 2.027,00). A variação é referente aos valores de salários e férias ocorridos no mês.

Adiantamento a Fornecedores: Em julho houve novos adiantamentos no porte de R\$ 32 mil, com destaque aos montantes destinados para Industrial São Sebastião de R\$ 10,8 mil e Claudio Montezana no valor de R\$ 7 mil, e recebimento de mercadorias no total de R\$ 59 mil, sendo o principal recebimento de Claudio Montezana (R\$ 33,6 mil). A Recuperanda informou, anteriormente, que esta em fase de elaboração do controle dos adiantamentos, contudo, o mesmo foi enviado apenas de janeiro/2022 até julho/2022, sem detalhamento do saldo anterior.

Estoque: O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por materiais auxiliares (R\$ 21.636,12) e Matérias Primas (R\$ 30.169,83). O crescimento de 6% está relacionado, principalmente, com a compra de matéria prima no período.

Imobilizado: A variação no mês refere-se a depreciação mensal de R\$14.683,67.



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	9.432.705	9.589.825	10.013.557
	Fornecedores	167.154	115.852	135.778
	Adiantamento de Clientes	7.850	7.585	503
	Encargos Sociais e Trabalhistas	651.395	690.215	718.374
	Credores	705.112	668.006	630.900
	Impostos a Recolher	965.977	963.601	933.359
	Impostos Retidos	1.619	1.681	1.681
	Provisões Trabalhistas	360.428	427.264	510.912
	Débitos de Financiamento	3.699	2.382	1.064
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	6.385.943	6.557.543	6.866.843
	Débitos de Parcelamentos	183.527	155.697	214.144
	NÃO CIRCULANTE	1.972.696	3.456.944	3.370.202
	Instituições Financeiras	-	-	-
	Credores Diversos LP	1.484.248	1.484.248	1.484.248
	Parcelamentos Fiscais LP	1.972.696	1.972.696	1.885.954
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.888.178	- 8.888.178	- 8.896.339
	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	- 9.307.973	- 9.307.973	- 9.316.134
	TOTAL DO PASSIVO	2.517.224	4.158.592	4.487.419

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: Apresentou crescimento de 17% em julho devido, principalmente, aos fornecedores Industrial São Sebastião de R\$ 22 mil e Portorrol Distribuidora de R\$ 13 mil. O *aging list*, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 145 mil, apontando diferença de R\$ 9 mil. Conforme esclarecimento, a Recuperanda irá realizar os ajustes e estima encerrá-las ao final de outubro/2022, o que será acompanhado por esta Administração Judicial.

Adiantamento de Clientes: Destina-se ao adiantamento recebido do cliente Ognibene no valor de R\$ 502,52. A Recuperanda informa que o valor se refere a baixa de duplicata da empresa e que será realizado ajuste para o próximo relatório.

Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários (R\$ 162 mil), encargos trabalhistas com destaque para o INSS de R\$ 465 mil e impostos retidos. As remunerações estão em dia e os encargos foram pagos. A empresa realizou o pagamento de INSS no valor de R\$ 83,6 mil e FGTS de R\$ 24 mil no mês. Maiores esclarecimentos na [pagina 19](#) deste RMA. O aumento de 4% do grupo foi motivado, principalmente pelas provisões de férias e 13º salário.

Credores CP e LP: A rubrica recebeu parte dos valores alocados anteriormente em Débitos de Financiamentos e Instituições financeiros, a mudança se deve a segregação dos passivos concursais. Compreende os saldos junto aos credores das classe III com saldo de R\$ 630.805,75 no curto prazo e R\$ 1.484.248,00 no longo prazo. Apresenta ainda saldo de R\$93,79 referente débito de empréstimo consignado. Em julho foram realizados os pagamentos de R\$ 39.442,12 referente aos valores da parcela 03/60 dos credores da Classe III, e reconhecimento dos juros destas parcelas de R\$ 2.335,92.

Impostos a Recolher e Retidos: expõe retração em razão da redução no faturamento visto que alguns tributos incidem sobre o total faturado. Os parcelamentos foram pagos. A Recuperanda apresenta inadimplência com ICMS, com previsão de novo parcelamento ainda em 2022, no montante de R\$ 749.256,04.

Débitos de Financiamento e Instituições Financeiras CP e LP: No curto prazo corresponde a empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, contraído antes do início do processo de Recuperação Judicial. De acordo com a Fercorte, este credor não foi relacionado no processo, pois havia a necessidade de manter uma conta bancária ativa para operações financeiras. Apresentou movimentação em julho devido ao pagamento de R\$ 1.317,82, restando saldo de R\$ 1.063,72.

Empréstimos de Sócios ou terceiros: engloba empréstimos junto à Petropeças, sendo que a elevação da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças para a Fercorte. No período os aportes somaram R\$ 446,3 mil, enquanto pagamentos foram de R\$ 137 mil.

Débitos de Parcelamentos Curto e Longo Prazo: abrange 7 parcelamentos, sendo 01 parcelamento de ICMS inativo, os demais estão em dia. A Recuperanda realizou o pagamento de R\$ 27.598,58, conforme comprovantes, além da transferência de R\$ 86.742,67 de valores do longo para o curto prazo.



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	11.476.671	12.417.571	13.870.226
	DISPONIVEL	117.709	33.912	465.791
	Caixa Geral	9.968	8.263	-
	Banco Conta Movimento	107.741	25.649	465.791
	CRÉDITOS	10.505.507	11.535.725	12.554.477
	Clientes Nacionais	3.133.054	3.967.224	4.352.021
	Impostos a Recuperar	688.955	750.024	814.159
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos a Empregados	-	27.312	34.640
	Adiantamentos de Despesas	246.725	182.793	335.984
	Empréstimos para sócios	312	312	100.312
	Empréstimos para terceiros	6.435.160	6.606.760	6.916.060
	ESTOQUES	853.455	847.934	849.959
	NÃO CIRCULANTE	4.025.458	4.113.083	4.091.026
	Investimentos	14.267	14.487	14.707
	Imobilizado	4.005.038	4.092.983	4.071.244
	Intangível	6.153	5.614	5.075
TOTAL DO ATIVO		15.502.128	16.530.654	17.961.252

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades: O saldo em caixa encerrou zerado devido a ajustes realizados com a finalidade de trazer a conta para a realidade, e saldo em conta de R\$ 465,7 mil, que não foi possível confirmar a veracidade das informações devido ao não envio de todos os extratos. As operações bancárias incluem pagamento a fornecedores, credores, adiantamentos e transferências entre contas. As movimentações ocorrem nas contas bancárias do Sicredi que finalizou com saldo de R\$ 2.587,56, o Banco Grafeno com saldo de R\$ 462.365,03 e R\$ 838,09 no Banco Creacred que não apresentou movimentações na competência. O aumento significativo se deve ao aumento de recebíveis do cliente CBC, conforme elucidado pela empresa.

Cientes Nacionais: evidenciou crescimento de 10% em julho, devido as vendas a prazo. O *aging list* enviado confirma as informações apresentadas e evidencia que aproximadamente 6% está em atraso. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de cartuchos (R\$ 3.983.604,15) corresponde a 91,5% do total da conta. O prazo médio ofertado é de 28 dias, porém o cliente principal possui prazo maior devido ao volume de compras, sendo de 90 dias.

Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamentos a fornecedores com saldo de R\$ 335.984,14. No mês de julho, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 180,7 mil e as baixas totalizaram R\$ 27,5 mil, motivo do crescimento da rubrica. A Recuperanda enviou o controle dos adiantamentos, contudo se refere apenas do ano de 2022, não sendo possível atestar as informações anteriores.

Empréstimos para Sócios e Terceiros: compreende empréstimos realizados para Caroline Costella Foerth (R\$ 100.312,48) e à Fercorte (R\$ 6.916.060,00). No período houve novo empréstimo de R\$ 100 mil para a sócia, elucidado pela empresa se tratar de antecipação de retirada de lucros, e concedeu novos empréstimos para a Fercorte no porte de R\$ 446,3 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 137 mil, motivos do aumento dos saldos.

Estoque: o aumento é decorrente compras de matérias primas. O inventário condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$ 713.602,45) e Matérias Primas (R\$ 136.356,15).

Imobilizado: apresentou variação em julho em razão das compras de imobilizando, sendo R\$ 495,09 de balcão, alocado em móveis e utensílios, e R\$ 17.681,00 de máquinas e acessórios, conforme notas fiscais (anexo II) enviadas pela empresa. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado. A depreciação acumulada no mês totalizou R\$ 39.914,96.



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	4.973.112	5.200.232	5.531.292
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.422.306	2.702.562	2.948.526
	Fornecedores	941.324	1.150.366	1.316.959
	Credores	90.029	84.286	78.329
	Encargos sociais e trabalhistas	472.408	480.647	412.311
	Impostos a recolher	310.600	344.804	376.853
	Impostos retidos	24.919	24.616	21.209
	Provisões trabalhistas	583.027	617.843	742.865
	DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	39.668	-	-
	Empréstimos bancários	39.668	-	-
	Duplicatas descontadas	-	-	-
	EMPRÉST. SÓCIOS E TERCEIROS	22.105	22.105	22.105
	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.489.033	2.475.565	2.560.660
	NÃO CIRCULANTE	3.400.068	3.628.210	3.680.391
	Credores Diversos LP	228.142	228.142	228.142
	Parcelamentos fiscais a LP	3.400.068	3.400.068	3.452.249
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.656.562	4.696.230	4.691.714
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Ajuste exercicios anteriores	- 454.603	- 414.935	- 419.451
	Prejuízos acumulados	- 1.809.757	- 1.809.757	- 1.809.757
	TOTAL DO PASSIVO	13.029.742	13.524.672	13.903.397

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: Demonstrou crescimento de 14%, motivado pelo maior volume de compras realizados na competência. Os principais fornecedores são Regoso R\$ 353,7 mil, Ecofix de R\$ 120 mil e Alamo R\$ 89 mil. O *aging list* enviado apresenta R\$ 58.271,69 de divergência com o balancete. O prazo ofertado pelas empresas são entre 30 a 45 dias. A Recuperanda está realizando os ajustes necessários, com prazo de conclusão em outubro/2022.

Credores CP e LP: Compreende alugueis no valor de R\$ 2.238,54. A rubrica recebeu parte dos valores alocados anteriormente em Débitos de Financiamentos, a mudança se deve a segregação dos passivos concursais E os saldos junto aos credores das classe III bancos com saldo de R\$ 41.375,22 e Credores da Classe III – fornecedores de R\$ 34.715,30. No longo prazo Credores Classe III com saldo de R\$ 228.142,00.

Em julho foi realizado o pagamento de R\$ 3.295,35 referente a parcela 03/60 Banco do Brasil e da classe IV de R\$ 2.155,30, conforme os comprovantes enviados, além da apropriação de juros sobre empréstimo de R\$ 113,25.

Encargos sociais e trabalhistas: engloba salários e tributos sobre a folha. Os ordenados são pagos em dia. No mês analisado, identificamos o pagamento integral dos tributos sob/folha, no entanto as contas apresentam saldos de competências passadas.

Impostos a recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal. Em julho houve o recolhimento integral dos impostos, porém ainda pendem débitos de outras competências. O aumento de 9% esta relacionado aos tributos com incidência s/ o faturamento mensal.

Provisões trabalhistas: corresponde as previsões legais de 13º salario e férias, bem como os encargos correspondentes. Apresentam crescimento devido a apropriação das parcelas mensais.

Empréstimos de sócios e de terceiros: são em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, obtido em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras. A Recuperanda esclarece que o empréstimo possui pagamento de forma esporádica e negociação flexível. Em julho não apresentou movimentações.

Parcelamentos fiscais: compreende parcelamentos do Simples, FGTS e IRRF, que estão em dia, apresentando pagamentos de R\$ 6.894,77 em julho, além de R\$ 52.180,92 do parcelamento de FGTS que foi alocado no longo prazo. Débitos PGFN no valor total de R\$ 2.450.510,74, sendo no mês realizado pagamento de R\$ 12.371,38. Compreende também as parcelas de longo prazo, parcelamentos realizados via PGFN (R\$ 3.400.068,38) e FGTS (R\$ 52.180,92). Maiores esclarecimentos na [página 20](#) deste RMA.



Demonstração de Resultado – Fercorte e Petropeças

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	mai/22		jun/22		jul/22		2022
	RECEITA BRUTA	1.890.702		2.357.154		2.958.876		13.768.539
	Deduções da Receita Bruta	-	76.934	-	86.036	-	116.505	- 547.052
	RECEITA LÍQUIDA	1.813.769		2.271.118		2.842.371		13.221.487
	Custos com Materiais	-	448.170	-	552.240	-	637.480	- 2.787.152
	Custos Industriais Fixos	-	181.418	-	187.444	-	280.918	- 1.434.655
	Custos com Pessoal	-	535.331	-	620.163	-	915.919	- 3.946.829
	LUCRO BRUTO	648.851		911.271		1.008.053		5.052.850
	Despesas com Vendas	-	32.428	-	29.895	-	32.797	- 200.672
	Despesas Administrativas	-	343.854	-	329.224	-	258.648	- 2.091.157
	Despesas Tributárias	-	16.604	-	7.966	-	23.198	- 98.655
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	255.965		544.186		693.412		2.662.366
	Receitas Financeiras	-		712		14.650		16.270
	Despesas Financeiras	-	33.117	-	28.665	-	47.887	- 191.418
	Outras Despesas/Receitas Operacionais	-		-		-		32.313
	LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	222.848		516.233		660.174		2.519.531
	Provisão de IRPJ/CSLL	-	58.822	-	71.743	-	77.515	- 402.005
	RESULTADO	164.026		444.490		582.659		2.117.525

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA: Para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, a Administração consolidou as informações constantes no DRE.

Receita Bruta: apresentou crescimento de 26% com relação ao mês de junho. A Recuperanda tem realizado diversos investimentos em maquinários visando atender a demanda dos clientes. A Petropeças corresponde a 93% do total faturado (R\$ 2,7 milhões).

Custos: Os custos representaram 65% da Receita Líquida, sendo o mais representativo o gasto com pessoal (R\$ 915,9 mil), que foi o principal responsável pelo crescimento, sendo 48% de aumento comparado ao mês anterior. O motivo do aumento não foi elucidado pela empresa.

Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$ 24.200,00, EPIs de R\$ 8.277,05, e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$ 319,51.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$ 131 mil e despesas com pessoal de R\$ 85 mil. Os serviços prestados por Marlene Ferreira R\$ 10,9 mil, honorários jurídicos R\$14,7 mil, possuem saldos mais relevantes. A retração esta relacionada com as despesas de pessoal que passaram de R\$ 175 mil para R\$ 85 mil, sem maiores detalhes pelas empresas.

Despesas Tributárias: Refere-se a Contribuição Sindical de R\$ 1.067,57, Impostos e taxas R\$ 14.899,99 e multas e moras fiscais de R\$ 8.182,13, referentes as atualizações dos impostos pagos através de parcelamentos.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 33 mil, motivado, em sua maior parte, pelos descontos concedidos (R\$ 40 mil), multas e moras fiscais (R\$ 3,3 mil).

Resultado: o crescimento do faturamento no mês de julho, foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, gerando lucro de R\$ 582.659,7. Em 2022 o resultado acumulado é positivo em R\$ 2.117.525,33.



Demonstração do Fluxo de Caixa – Fercorte

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA FERCORTE		mai/22	jun/22	jul/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Resultado do Período		- 220.584	- 317.248	- 469.213
Depreciação e amortização		14.689	14.684	14.684
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital		- 205.895	- 302.565	- 454.530
(Aumento) Redução em contas a receber e outros		- 83.666	153.130	119.829
(Aumento) Redução nos estoques		12.807	- 25.630	- 2.728
Aumento (redução) em fornecedores		54.486	- 52.000	19.927
Credores em Recuperação Judicial		-	-	37.106
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões		68.127	97.435	94.084
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição		5.495	5.642	- 20.299
Caixa proveniente das Operações		57.249	178.577	173.707
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		- 148.646	- 123.988	- 280.823
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Compras de imobilizado		-	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos		-	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Aumento (redução) empréstimos tomados		- 193.536	143.149	- 8.161
(Aumento) redução empréstimos cedidos		- 1.299.802	-	280.384
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos		-1.493.338	143.149	272.222
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		-1.641.983	19.161	- 8.601
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		8.199	-1.633.784	-1.614.623
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		-1.633.784	-1.614.623	-1.623.223

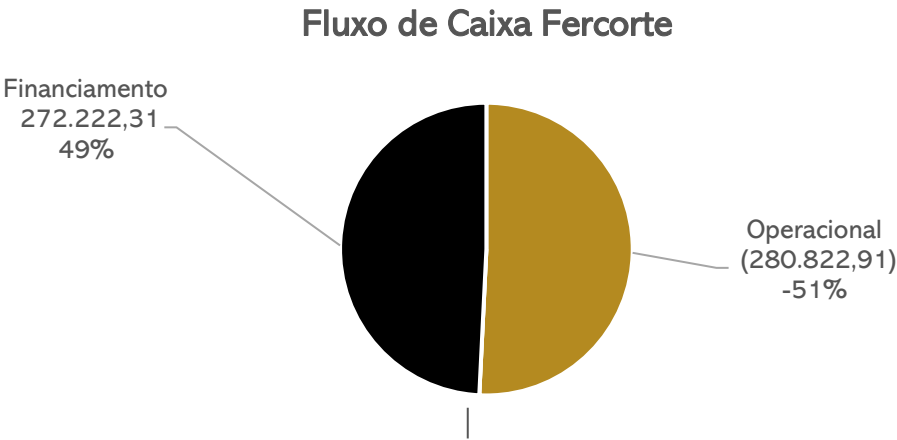
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 281,8 mil, especialmente pelo resultado negativo do período. Os pagamentos de credores (R\$ 37 mil) e aumento do imposto de renda e contribuição (R\$ 20 mil) também geraram impacto negativo no fluxo.

Atividades de financiamentos: englobam, principalmente, os empréstimos tomados mensalmente (R\$ 8 mil) e pagamento de empréstimos (R\$ 280 mil). Gerando caixa líquido proveniente das atividades financeiras positivo de R\$ 272 mil.

A Fercorte financia-se através dos empréstimos recebidos da Petropeças. Ao final de julho, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 1.626,40**, sendo R\$ 286,40 em saldos bancários e R\$ 1.340,00 de títulos de capitalização, porém, devido ao não envio dos extratos bancários, não é possível a confirmação das informações.

Salienta-se que o saldo final das disponibilidades apresentados o fluxo de caixa da Fercorte, apresenta divergência com as disponibilidades do período. A divergência não foi esclarecida e o assunto será retomado para o próximo relatório.





Demonstração do Fluxo de Caixa – Petropeças

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS			
		mai/22	jun/22	jul/22
	FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Resultado do Período	384.610	761.738	1.051.873
	Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	-	-	-
	Ajuste avaliação patrimonial -	272.039	39.668	4.516
	Depreciação e amortização	36.350	39.454	40.454
	Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	148.922	840.860	1.087.810
	(Aumento) Redução em contas a receber e outros	153.495 -	858.469 -	709.451
	(Aumento) Redução nos estoques -	57.214	5.332 -	2.025
	Aumento (redução) em fornecedores -	91.933	190.642	166.593
	Aumento (redução) em contas a pagar e provisões -	45.035	8.332	205.235
	Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-
	Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	9.710	14.868	11.413
	Caixa proveniente das operações -	30.977 -	639.294 -	328.236
	Caixa líquido das atividades operacionais	117.944	201.566	759.575
	FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Compras de imobilizado -	490.524 -	126.859 -	18.176
	Aquisição de ações/ cotas	-	-	-
	Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	- 490.524	- 126.859	- 18.176
	FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Aumento (redução) parcelamentos	-	-	-
	Aumento (redução) empréstimos tomados	-	-	-
	(Aumento) redução empréstimos cedidos -	207.500 -	171.820 -	309.520
	Caixa líquido atividades de financiamentos	- 207.500	- 171.820	- 309.520
	AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	- 580.080	- 97.113	431.879
	FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	372.578	- 207.502	- 304.615
	FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	- 207.502	- 304.615	127.263

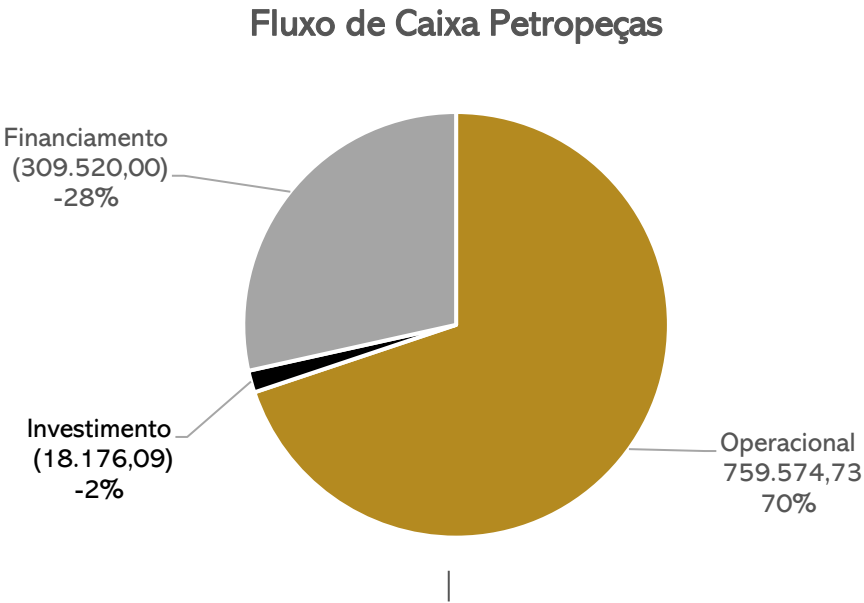
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 759,5 mil, devido ao resultado do período. As saídas foram marcadas pelas contas a receber e outros (R\$ 709 mil), devido aos valores relacionados ao faturamento de julho.

Atividades de investimento: contempla a aquisição de ativo imobilizado como máquinas e acessórios (R\$ 17,6 mil) e móveis e utensílio (R\$ 495,09).

Atividades de financiamentos: compreende os valores disponibilizados para a Fercorte (R\$ 309,5 mil),

Salienta-se que o saldo final das disponibilidades apresentados o fluxo de caixa da Petropeças, apresenta uma diferença de R\$ 220,8 mil a menor. O saldo final contabilizado é de R\$ 465.790,68, o que não confere considerando as disponibilidades do período, somado ao saldo final do período anterior. A divergência não foi esclarecida e o assunto será retomado para o próximo relatório.



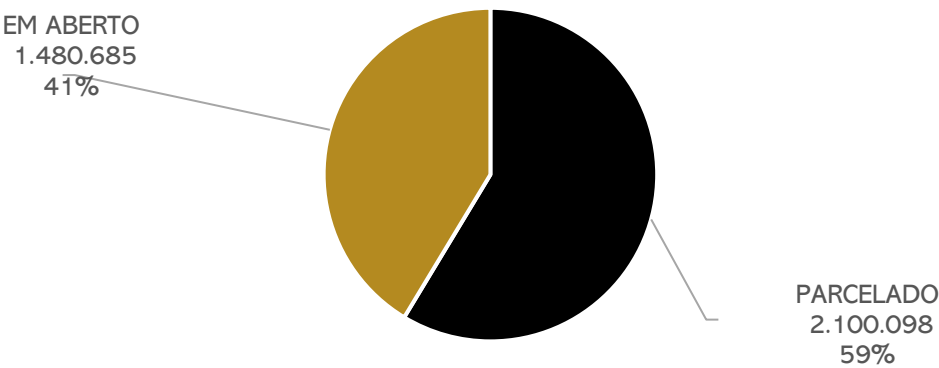


Dívida Fiscal

❖ FERCORTE:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos s/ folha. A Recuperanda possui parcelamentos que somam 59% da dívida total e se encontram em dia. O passivo tributário da Fercorte soma, nesta competência, R\$ 3.580.783,25.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



Posição Passivo Tributario - Fercorte



FERCORTE	
TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	465.089
FGTS A RECOLHER	67.187
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	12.989
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	246
INSS RETIDO A RECOLHER	135
PIS A RECOLHER	15.211
ICMS A RECOLHER	749.256
ISSQN A RECOLHER	38
COFINS A RECOLHER	67.066
CSLL A RECOLHER	6.997
IRPJ A RECOLHER	23.166
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	71.624
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	- 50
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	59
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	63
INSS RETIDO A RECOLHER	1.034
ISSQN RETIDO A RECOLHER	575
TOTAL	1.480.685

PARCELADOS	ACUMULADO
ICMS PARCELAMENTO	627
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	2.001
PARCELAMENTO PREVID. PFGN	122.196
PARCEL. PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	86.484
DÉBITOS PGFN	2.836
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.885.954
TOTAL	2.100.098

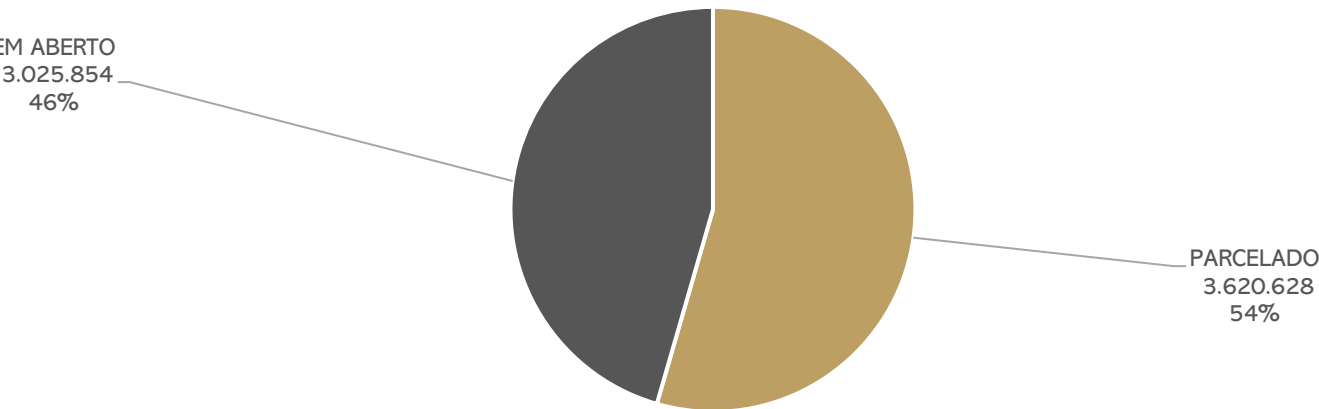


Dívida Fiscal

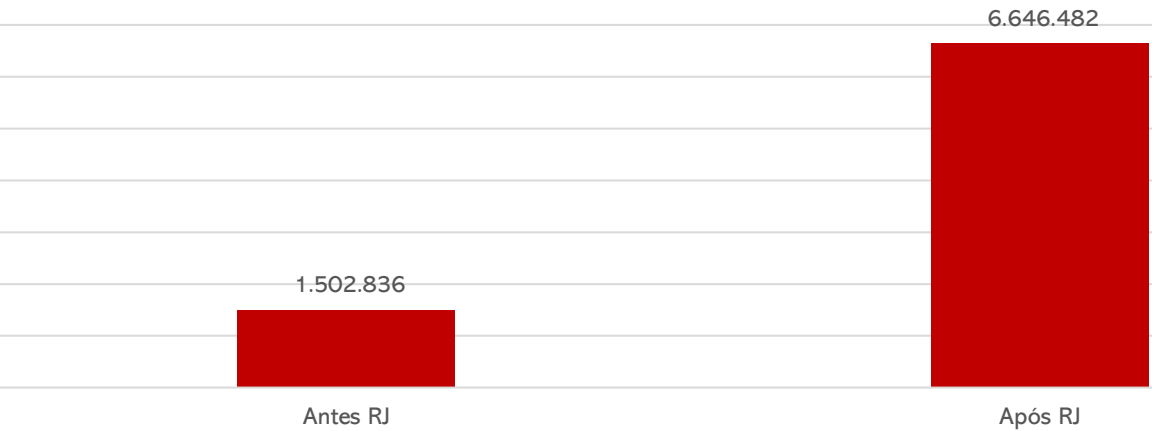
❖ PETROPEÇAS:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos s/ folha bem como o recolhimento dos parcelamentos ativos. O passivo tributário da Petropeças, soma nesta competência, **R\$ 6.646.482,30.**

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



PETROPEÇAS

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	140.601
FGTS A RECOLHER	24.314
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	55.576
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	15.019
PIS A RECOLHER	59.735
COFINS A RECOLHER	205.399
SIMPLES A RECOLHER	5
CSLL A RECOLHER	40.902
IRPJ A RECOLHER	70.812
ISS	-
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	467
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.973
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	4.251
INSS RETIDO A RECOLHER	3.671
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.188
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	9.660
TOTAL	633.573

PARCELADOS	
SIMPLES PARCELAMENTO	-
PARCELAMENTO IRRF	5.781
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	5.805
PARCELAMENTO FGTS	98.564
PARCELAMENTO IRRF LP	-
PARCELAMENTO CSRF	-
PARCELAMENTO FGTS LP	52.181
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	96.693
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	1.393.054
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	1.968.550
TOTAL	3.620.628

Parcelamentos Inativos	
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



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 até 60 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

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	Saldo Financeiro a Pagar Com Desagio
Classe II - Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 34.250,00
Classe III - Quirografários	Subclasse III - A. créditos Superior a R\$ 100.000,01	R\$ 2.140.685,26	28%	6 meses	dez/2022	nov/2027	60	mensal	0,70%	R\$ 1.541.293,39
	Subclasse III - B. créditos de R\$70.000,00 até R\$ 100.000,00	R\$ 1.286.111,44	40%	12 meses	jun/2023	maio/2027	60	mensal	0,60%	R\$ 771.666,86
	Subclasse III-C. créditos inferior a R\$ 70.000,00	R\$ 142.959,10	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 142.959,10
Classe IV - ME e EPP	Subclasse III - A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	R\$ 142.283,20	0%	6 meses	dez/2022	nov/2027	60	mensal	0,60%	R\$ 142.283,20
	Subclasse III-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	R\$ 24.718,29	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 24.718,29
TOTAL		R\$ 3.771.007,29								R\$ 2.657.170,84



Cumprimento do Plano

O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pelos credores em 18/10/2021, com posterior homologação pelo Juízo em 06/05/2022.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2022				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	A vista	mai/22	R\$ 34.250,00	R\$ 34.250,00	R\$ -	R\$ -	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe III - Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	R\$ 3.426.796,69	28%	6 meses	dez/22	R\$ 3.842.176,49	R\$ 121.533,64	R\$ -	R\$ 3.720.642,85	Pagamento da primeira parcela realizado em 05/2022, no entanto encontramos diferença nos valores apurados. Segunda parcela paga em junho, porém sem envio dos comprovantes e por isto não contabilizado.
	Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00	R\$ 142.959,10	0%	-	A vista	R\$ 142.959,10	R\$ 142.959,10	R\$ -	R\$ -	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe IV - ME e EPP	Subclasse IV-A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	R\$ 122.523,46	0%	6 meses	dez/22	R\$ 163.335,68	R\$ 8.505,01	R\$ -	R\$ 154.830,67	Pagamento da primeira parcela realizado em 05/2022, no entanto encontramos diferença nos valores apurados. Segunda parcela paga em junho, porém sem envio dos comprovantes e por isto não contabilizado.
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	R\$ 44.478,03	0%	a vista	a vista	R\$ 44.478,03	R\$ 44.478,03	R\$ -	R\$ -	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL		R\$ 3.771.007,28				R\$ 4.227.199,30	R\$ 351.725,78	R\$ -	R\$ 3.875.473,52	
						100,00%	8,32%	0,00%	91,68%	

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE JULHO DE 2022 FERCORTE E PETROPEÇAS.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.687.475,69D	1.133.824,90	1.274.210,69	2.547.089,90D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.215.272,50D	1.133.824,90	1.259.527,02	1.089.570,38D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.227,00D	698.235,09	706.835,69	1.626,40D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	8.161,29D	0,00	8.161,29	0,00
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	8.161,29D	0,00	8.161,29	0,00
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	725,71D	698.235,09	698.674,40	286,40D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	550,32D	695.235,09	695.629,05	156,36D
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,07D	3.000,00	3.045,35	129,72D
18	1.01.01.02.0013	BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1006	1.01.01.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
37	1.01.01.04.0008	BANCO SICREDI S.A.	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	1.155.967,18D	383.783,86	503.613,01	1.036.138,03D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	353.240,03D	207.522,81	259.464,04	301.298,80D
3751	1.01.02.01.711	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	138.638,74D	89.104,88	138.638,74	89.104,88D
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
3960	1.01.02.01.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	4.833,60D	0,00	4.833,60	0,00
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	167.374,42D	91.207,54	89.506,81	169.075,15D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	19.402,00D	0,00	19.402,00	0,00
3850	1.01.02.01.000	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	7.082,89D	27.210,39	7.082,89	27.210,39D
1011	1.01.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.672,20D	0,00	0,00	16.672,20D
3974	1.01.02.02.0000	DEPOSITO JUDICIAL CEF	14.635,15D	0,00	0,00	14.635,15D
3973	1.01.02.02.0000	DEPOSITO JUDICIAL SICREDI	2.037,05D	0,00	0,00	2.037,05D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	37.479,38D	4.875,06	0,00	42.354,44D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	8.564,15D	3.348,82	0,00	11.912,97D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	28.915,23D	1.526,24	0,00	30.441,47D
1014	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	527.310,33D	9.293,58	51.567,69	485.036,22D
68	1.01.02.06.0009	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDERAL	527.310,33D	9.293,58	51.567,69	485.036,22D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.825,48D	129.819,25	133.536,42	24.108,31D
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	820,54D	127.236,12	128.001,30	55,36D
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	331,83D	73,05	199,57	205,31D
90	1.01.02.10.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.926,11D	1.510,08	5.335,55	100,64D
91	1.01.02.10.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	21.720,00D	0,00	0,00	21.720,00D
93	1.01.02.10.0007	ADIANTAMENTOA FUNCIONARIOS	1.027,00D	1.000,00	0,00	2.027,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	193.439,76D	32.273,16	59.044,86	166.668,06D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	193.439,76D	32.273,16	59.044,86	166.668,06D
1022	1.01.03	ESTOQUES	49.078,32D	51.805,95	49.078,32	51.805,95D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	49.078,32D	51.805,95	49.078,32	51.805,95D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	33.979,62D	21.636,12	33.979,62	21.636,12D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	15.098,70D	30.169,83	15.098,70	30.169,83D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.472.203,19D	0,00	14.683,67	1.457.519,52D
1027	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1032	1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1033	1.02.01.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
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	450.194,07D	0,00	14.683,67	435.510,40D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.593.221,34D	0,00	0,00	4.593.221,34D
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	3.719.580,58D	0,00	0,00	3.719.580,58D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
2726	1.02.03.01.0011	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DADOS	848,67D	0,00	0,00	848,67D
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	56.911,63D	0,00	0,00	56.911,63D
2925	1.02.03.01.2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA	38.576,92D	0,00	0,00	38.576,92D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.143.027,27C	0,00	14.683,67	4.157.710,94C
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	65.766,31C	0,00	354,09	66.120,40C
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	3.288.807,06C	0,00	9.522,61	3.298.329,67C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	34.997,79C	0,00	24,65	35.022,44C
187	1.02.03.02.0007	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.636,79C	0,00	0,00	48.636,79C
188	1.02.03.02.0008	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	55.604,90C	0,00	116,37	55.721,27C
189	1.02.03.02.0009	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	646.895,44C	0,00	4.606,94	651.502,38C
3771	1.02.03.02.3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	1.025,40C	0,00	59,01	1.084,41C
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	(-) AMORTIZAÇÃO 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
2000	2	PASSIVO	4.158.591,67C	809.696,94	1.138.524,61	4.487.419,34C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.589.825,36C	714.792,98	1.138.524,61	10.013.556,99C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.874.203,20C	548.179,32	605.481,94	2.931.505,82C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	115.851,53C	171.711,59	191.638,54	135.778,48C
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	58,00	58,00	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	0,00	2.233,43	2.233,43C
3798	2.01.01.01.483	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	220,63C	220,63	0,00	0,00
4128	2.01.01.01.595	ATOMO AUTOMACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICI	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4132	2.01.01.01.599	BRASIL - SUPPLIES LTDA	0,00	89,89	89,89	0,00
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	27.909,16C	27.909,16	28.367,59	28.367,59C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	3.868,06C	2.362,78	0,00	1.505,28C
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,30C	0,00	2.760,94	2.761,24C
3799	2.01.01.01.484	CHAVES CONSTRUTORAS ME	2.800,00C	14.800,00	12.000,00	0,00
4117	2.01.01.01.588	CIRCUITO FACIL COMPONENTES EIRELI	0,00	24,70	24,70	0,00
3640	2.01.01.01.437	CLAUDIO MONTEZANA DOS SANTOS 55634605768 - ME	11.758,50C	33.663,00	21.904,50	0,00
3947	2.01.01.01.530	CLAUDIO SEBOTAIO	713,48C	1.415,48	702,00	0,00
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	1.210,51	1.210,51	0,00
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8.203,60C	3.717,23	2.978,96	7.465,33C
4111	2.01.01.01.582	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	1.000,00C	6.000,00	6.000,00	1.000,00C
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	769,83C	1.213,58	1.333,75	890,00C
2255	2.01.01.01.000	DINAMIZOL HIGIENIZADORA	177,60C	177,60	0,00	0,00
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,01C	1.416,32	1.416,32	0,01C
3294	2.01.01.01.361	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	0,00	743,05	743,05	0,00
4123	2.01.01.01.594	FERNANDO RODRIGUES 36896016817	0,00	133,32	133,32	0,00
3599	2.01.01.01.422	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQI	0,00	977,15	977,15	0,00
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	250,57C	250,57	2.190,07	2.190,07C
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
3976	2.01.01.01.543	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	3.370,20C	0,00	0,00	3.370,20C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.578,10C	0,00	140,40	1.718,50C
3975	2.01.01.01.542	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	6.733,33	0,00	0,00
4119	2.01.01.01.590	HENRIQUE RISSARDI MATOS ELETRONICA	0,00	239,96	239,96	0,00
4118	2.01.01.01.589	HGA ELETRONICA LTDA	0,00	46,87	46,87	0,00
4130	2.01.01.01.597	IELLSON ALENCAR FERREIRA EIRELI	0,00	131,39	131,39	0,00
3816	2.01.01.01.495	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	0,00	0,00	22.260,28	22.260,28C
4096	2.01.01.01.567	INTERHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EM	26,97C	26,97	0,00	0,00
4129	2.01.01.01.596	INVISEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	0,00	0,00	5.139,00	5.139,00C
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	204,58C	262,75	482,04	423,87C
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	2.804,40C	2.804,40	1.360,00	1.360,00C
4089	2.01.01.01.561	JORGE GARCIA ORENGO	779,00C	779,00	1.010,00	1.010,00C
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	7.360,00C	14.720,00	7.360,00	0,00
4120	2.01.01.01.591	LUIZ DA PAZ DE SOUZA	0,00	280,00	280,00	0,00
4099	2.01.01.01.570	MAQMEX COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	79,00C	79,00	0,00	0,00
4106	2.01.01.01.577	MATEPROT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS LI	94,30C	94,30	0,00	0,00
4107	2.01.01.01.578	MELHOR DO EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELE	60,64C	60,64	0,00	0,00
2953	2.01.01.01.257	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	6.645,80C	6.645,80	6.777,40	6.777,40C
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	2.797,20C	2.797,20	9.195,80	9.195,80C
4122	2.01.01.01.593	MG ELETRO MOTORES LTDA	0,00	108,69	108,69	0,00
4131	2.01.01.01.598	NOVA PROTECT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA	0,00	69,20	69,20	0,00
3855	2.01.01.01.508	P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1,72C	0,00	0,00	1,72C
3845	2.01.01.01.500	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2.446,93C	2.039,09	12.758,88	13.166,72C
4121	2.01.01.01.592	RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	352,13	352,13	0,00
2553	2.01.01.01.086	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
3837	2.01.01.01.497	RECRUTAR RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	3.274,48	3.274,48	0,00
4092	2.01.01.01.564	RIZZA & CAPELETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	2.219,08	2.219,08	0,00
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	488,00C	488,00	488,00	488,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	216,23C	216,23	165,39	165,39C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00C
4102	2.01.01.01.573	STICK COMERCIO E SERVICOS LTDA	29,30C	29,30	0,00	0,00
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	789,80C	1.928,03	2.666,47	1.528,24C
4084	2.01.01.01.557	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	14.484,00C	7.171,00	0,00	7.313,00C
2546	2.01.01.01.081	TECNIFER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E TÉCN	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
3215	2.01.01.01.342	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00
3659	2.01.01.01.450	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	430,00	430,00	0,00
3250	2.01.01.01.351	TERMACO IND E COM DE AC HID PNEU	0,00	1.153,50	1.153,50	0,00
4115	2.01.01.01.586	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	0,00	113,03	113,03	0,00
ADEMIR LUIZ COSTELLA EMPRESARIO 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			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4083	2.01.01.01.556	VORTEX PNEUMATICA LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00C
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.470,29C	3.470,25	7.853,37	7.853,41C
4133	2.01.01.01.600	XDPRINT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	297,00	297,00	0,00
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2004	2.01.01.02	CREDORES	7.585,41C	7.082,89	0,00	502,52C
207	2.01.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.585,41C	7.082,89	0,00	502,52C
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	690.214,56C	270.330,29	298.489,36	718.373,63C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	3.636,00C	3.636,00	3.636,00	3.636,00C
220	2.01.01.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	132.610,00C	132.930,00	162.412,00	162.092,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	470.721,03C	86.082,82	80.450,61	465.088,82C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	61.547,69C	24.073,90	29.713,43	67.187,22C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.179,36	2.179,36	0,00
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	13.624,04C	12.251,25	11.616,25	12.989,04C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	940,89C	2.176,96	1.481,71	245,64C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	134,91C	0,00	0,00	134,91C
3349	2.01.01.05	CREDORES	668.005,74C	39.442,12	2.335,92	630.899,54C
212	2.01.01.05.0000	NEGOCIACAO COM CREDORES - CLASSE III	667.911,95C	39.442,12	2.335,92	630.805,75C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	93,79C	0,00	0,00	93,79C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	963.600,81C	40.096,79	9.854,75	933.358,77C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	17.248,71C	3.386,65	1.348,90	15.210,96C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	749.256,04C	0,00	0,00	749.256,04C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	38,35C	0,00	0,00	38,35C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	76.470,83C	15.630,66	6.225,68	67.065,85C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	16.219,23C	9.221,77	0,00	6.997,46C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	34.243,74C	11.077,36	0,00	23.166,38C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	70.123,91C	780,35	2.280,17	71.623,73C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.680,84C	0,00	0,00	1.680,84C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	49,85D	0,00	0,00	49,85D
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C
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	574,91C	0,00	0,00	574,91C
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	62,50C	0,00	0,00	62,50C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	427.264,31C	19.515,64	103.163,37	510.912,04C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	234.298,10C	6.554,72	51.200,05	278.943,43C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	56.467,29C	12.841,04	9.419,83	53.046,08C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	19.735,94C	119,88	4.084,68	23.700,74C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	95.033,75C	0,00	30.332,21	125.365,96C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	14.007,51C	0,00	5.680,32	19.687,83C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	7.721,72C	0,00	2.446,28	10.168,00C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	2.381,54C	1.317,82	0,00	1.063,72C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.381,54C	1.317,82	0,00	1.063,72C
292	2.01.02.01.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.381,54C	1.317,82	0,00	1.063,72C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	6.557.543,20C	137.000,00	446.300,00	6.866.843,20C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	6.557.543,20C	137.000,00	446.300,00	6.866.843,20C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET/	6.557.543,20C	137.000,00	446.300,00	6.866.843,20C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	155.697,42C	28.295,84	86.742,67	214.144,25C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	152.163,99C	27.598,58	86.742,67	211.308,08C
327	2.01.04.01.0007	ICMS PARCELAMENTO	626,85C	0,00	0,00	626,85C
3246	2.01.04.01.001	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	2.667,46C	666,94	0,00	2.000,52C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	144.025,54C	21.829,13	0,00	122.196,41C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	4.844,14C	5.102,51	86.742,67	86.484,30C
3573	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	3.533,43C	697,26	0,00	2.836,17C
3134	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 144 MESES - DEMAIS DEBITOS	468,42C	99,56	0,00	368,86C
3136	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	884,60C	188,07	0,00	696,53C
3135	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	2.180,41C	409,63	0,00	1.770,78C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.456.944,43C	86.742,67	0,00	3.370.201,76C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.484.248,00C	0,00	0,00	1.484.248,00C
2120	2.02.01.04	OUTRAS CONTAS	1.484.248,00C	0,00	0,00	1.484.248,00C
2121	2.02.01.04.0000	CREDORES DIVERSOS - LP	1.484.248,00C	0,00	0,00	1.484.248,00C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	1.972.696,43C	86.742,67	0,00	1.885.953,76C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	1.972.696,43C	86.742,67	0,00	1.885.953,76C
3137	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	18.103,19C	0,00	0,00	18.103,19C
3139	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	52.381,05C	0,00	0,00	52.381,05C
3138	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	120.082,29C	0,00	0,00	120.082,29C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	9.283,70C	0,00	0,00	9.283,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3783	2.02.02.01.0016	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDEI	1.772.846,20C	86.742,67	0,00	1.686.103,53C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	8.888.178,12D	8.161,29	0,00	8.896.339,41D
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	9.307.972,83D	8.161,29	0,00	9.316.134,12D
2204	2.05.04.01	RESULTADOS A DESTINAR	408.246,75D	8.161,29	0,00	416.408,04D
4068	2.05.04.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	408.246,75D	8.161,29	0,00	416.408,04D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.471.115,98D	780.372,05	311.158,59	1.940.329,44D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.330.268,46C	7.574,58	207.522,81	1.530.216,69C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.408.195,10C	0,00	207.522,81	1.615.717,91C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	96.440,00C	0,00	0,00	96.440,00C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	96.440,00C	0,00	0,00	96.440,00C
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.311.755,10C	0,00	207.522,81	1.519.277,91C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.311.755,10C	0,00	207.522,81	1.519.277,91C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	77.926,64D	7.574,58	0,00	85.501,22D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	62.971,94D	7.574,58	0,00	70.546,52D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	11.572,80D	0,00	0,00	11.572,80D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	9.153,28D	1.348,90	0,00	10.502,18D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	42.245,86D	6.225,68	0,00	48.471,54D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	14.954,70D	0,00	0,00	14.954,70D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	14.954,70D	0,00	0,00	14.954,70D
402	3.02	CUSTOS	2.293.902,75D	676.177,60	93.613,68	2.876.466,67D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	424.335,77D	197.458,42	64.715,33	557.078,86D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	235.171,53D	121.845,60	56.885,80	300.131,33D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	23.661,07D	44.269,67	0,00	67.930,74D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	69.145,29D	3.521,41	0,00	72.666,70D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	110.514,31D	24.976,20	0,00	135.490,51D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	153.286,09D	49.078,32	0,00	202.364,41D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	281,94C	0,00	204,79	486,73C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	179.057,86C	0,00	51.805,95	230.863,81C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	13.042,19C	0,00	3.348,82	16.391,01C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	70.946,76D	0,00	1.526,24	69.420,52D
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	189.164,24D	75.612,82	7.829,53	256.947,53D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	58.404,60D	36.597,28	0,00	95.001,88D
444	3.02.01.03.0004	MANUTENCAO DE IMOVEIS	23.396,65D	12.140,40	0,00	35.537,05D
445	3.02.01.03.0005	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	87.589,49D	14.560,47	0,00	102.149,96D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.773,50D	12.314,67	7.829,53	23.258,64D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.869.566,98D	478.719,18	28.898,35	2.319.387,81D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.869.566,98D	478.719,18	28.898,35	2.319.387,81D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	1.105.345,29D	278.469,05	7.818,52	1.375.995,82D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	129.008,95D	51.200,05	0,00	180.209,00D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	95.033,75D	30.332,21	0,00	125.365,96D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	266.282,40D	67.813,05	12.505,52	321.589,93D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	110.728,15D	29.421,71	119,88	140.029,98D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	43.834,56D	5.144,47	0,00	48.979,03D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	79.282,36D	3.891,44	2.049,95	81.123,85D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	38.575,16D	8.600,00	4.748,58	42.426,58D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	1.476,36D	3.847,20	1.655,90	3.667,66D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	439.814,30D	88.799,92	728,52	527.885,70D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	22.558,02D	8.277,05	0,00	30.835,07D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
496	3.03.01.01.0004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	192,00D	0,00	0,00	192,00D
520	3.03.01.02	DESPESAS C/PESSOAL DE VENDAS	22.366,02D	8.277,05	0,00	30.643,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	3.03.01.02.0011	EPI EQUIP DE PROTECAO	22.366,02D	8.277,05	0,00	30.643,07D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.014,38D	80.522,87	728,52	495.808,73D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ ADMINISTRACAO	320.610,97D	63.450,49	0,00	384.061,46D
2627	3.03.02.01.000	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	499,88D	0,00	0,00	499,88D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	303.952,70D	52.185,46	0,00	356.138,16D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.336,11D	106,00	0,00	1.442,11D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	981,02D	0,00	0,00	981,02D
3308	3.03.02.01.001	CUSTAS JUDICIAIS	3.133,81D	9.401,43	0,00	12.535,24D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	716,86D	123,20	0,00	840,06D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	414,60D	196,05	0,00	610,65D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	4.106,37D	482,04	0,00	4.588,41D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	5.469,62D	956,31	0,00	6.425,93D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE ADMINISTR	95.403,41D	17.072,38	728,52	111.747,27D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	77.232,00D	12.872,00	0,00	90.104,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	10.498,06D	2.619,32	335,52	12.781,86D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	1.957,86D	555,06	0,00	2.512,92D
562	3.03.02.02.0007	ASSIST MEDICA A EMPREGADOS	326,04C	0,00	326,04	652,08C
566	3.03.02.02.0010	ESTAGIOS - DA	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
3532	3.03.02.02.0014	VALE TRANSPORTE	6.460,20D	0,00	0,00	6.460,20D
3533	3.03.02.02.0016	REFEICOES ALIMENTARES	418,67C	0,00	66,96	485,63C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.241,90D	0,00	0,00	1.241,90D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.241,90D	0,00	0,00	1.241,90D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	406,43D	0,00	0,00	406,43D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	835,47D	0,00	0,00	835,47D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	35.070,57D	7.819,95	9.293,58	33.596,94D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	844,34C	323,50	9.293,58	9.814,42C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	844,34C	323,50	9.293,58	9.814,42C
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	32,48C	0,00	0,00	32,48C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	100,38C	323,50	0,00	223,12D
607	3.04.01.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	711,48C	0,00	9.293,58	10.005,06C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	35.914,91D	7.496,45	0,00	43.411,36D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	35.914,91D	7.496,45	0,00	43.411,36D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.626,55D	781,00	0,00	4.407,55D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	63,44D	0,00	0,00	63,44D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	13.102,08D	3.358,69	0,00	16.460,77D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	7.135,36D	0,00	0,00	7.135,36D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS	4.788,29D	2.790,72	0,00	7.579,01D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.863,73D	566,04	0,00	5.429,77D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	2.335,46D	0,00	0,00	2.335,46D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	32.596,82D	0,00	0,00	32.596,82D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	32.596,82D	0,00	0,00	32.596,82D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	32.596,82D	0,00	0,00	32.596,82D
650	3.10.01.01.0003	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	15.046,99D	0,00	0,00	15.046,99D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	17.549,83D	0,00	0,00	17.549,83D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO		2.687.475,69D	1.133.824,90	1.274.210,69		2.547.089,90D
PASSIVO		4.158.591,67C	809.696,94	1.138.524,61		4.487.419,34C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		1.471.115,98D	780.372,05	311.158,59		1.940.329,44D
CONTAS DEVEDORAS		4.158.591,67D	1.914.196,95	1.585.369,28		4.487.419,34D
CONTAS CREDORAS		4.158.591,67C	809.696,94	1.138.524,61		4.487.419,34C
RESULTADO DO MES		0,00	469.213,46	0,00		469.213,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.471.115,98D	1.940.329,44	0,00		1.940.329,44D

ADEMIR LUIZ COSTELLA
EMPRESARIO
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
+RFE, ou=RPB e CPF AL, ou=SEM BRANCO, ou=20803100000106,
ou=preencherAL, ou=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Date: 2022.08.29 09:15:05 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	16.530.654,34D	10.088.364,22	8.657.766,93	17.961.251,63D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	12.417.570,86D	10.069.968,13	8.617.313,19	13.870.225,80D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	33.912,04D	5.641.012,90	5.209.134,26	465.790,68D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	8.262,69D	0,00	8.262,69	0,00
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	8.262,69D	0,00	8.262,69	0,00
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.649,35D	5.641.012,90	5.200.871,57	465.790,68D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	946,23D	3.830.012,90	3.828.371,57	2.587,56D
18	1.01.01.02.0013	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
14	1.01.01.02.0014	GRAFENO DIGITAL	23.865,03D	1.811.000,00	1.372.500,00	462.365,03D
1007	1.01.02	CREDITOS	11.535.725,13D	3.578.996,63	2.560.245,24	12.554.476,52D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.967.223,81D	2.757.033,04	2.372.235,51	4.352.021,34D
2333	1.01.02.01.000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	3.542.131,95D	2.607.015,86	2.165.543,66	3.983.604,15D
2483	1.01.02.01.000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2334	1.01.02.01.000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2331	1.01.02.01.000	FUNDICAO CONCORDIA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2329	1.01.02.01.000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	2.249,78D	0,00	2.249,78	0,00
2442	1.01.02.01.000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2910	1.01.02.01.000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	137.521,29D	68.039,28	116.369,45	89.191,12D
2969	1.01.02.01.000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	2.171,60D	2.431,02	854,00	3.748,62D
2657	1.01.02.01.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	43.986,10D	43.986,10	43.986,10	43.986,10D
3045	1.01.02.01.122	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	19.322,38D	35.560,78	39.942,52	14.940,64D
3107	1.01.02.01.130	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	2.736,00D	0,00	1.140,00	1.596,00D
3207	1.01.02.01.142	RS EMPILHADEIRAS LOCACAO EIRELI	2.150,00D	0,00	2.150,00	0,00
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	750.024,41D	78.369,88	14.234,93	814.159,36D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	397.213,64D	51.356,88	14.234,93	434.335,59D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	335.076,30D	12.778,07	0,00	347.854,37D
56	1.01.02.05.0003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2.481,41D	14.234,93	0,00	16.716,34D
57	1.01.02.05.0006	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
2805	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1062	1.01.02.06.001	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	1.01.02.10	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	27.312,26D	16.548,47	9.220,59	34.640,14D
89	1.01.02.10.0001	ADIANTEMENTO 13º SALARIO	18.250,00D	2.002,00	0,00	20.252,00D
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	1,98D	0,00	0,00	1,98D
90	1.01.02.10.0003	ADIANTEMENTO DE FERIAS	204,28D	12.582,47	9.220,59	3.566,16D
100	1.01.02.10.0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	8.856,00D	1.964,00	0,00	10.820,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTEMENTO DE DESPESAS	182.793,11D	180.745,24	27.554,21	335.984,14D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	182.793,11D	180.745,24	27.554,21	335.984,14D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	312,48D	100.000,00	0,00	100.312,48D
2471	1.01.02.13.0001	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	312,48D	100.000,00	0,00	100.312,48D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	6.606.760,00D	446.300,00	137.000,00	6.916.060,00D
2472	1.01.02.14.0001	FERCORTE IND.MET.LTDA	6.606.760,00D	446.300,00	137.000,00	6.916.060,00D
1022	1.01.03	ESTOQUES	847.933,69D	849.958,60	847.933,69	849.958,60D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	847.933,69D	849.958,60	847.933,69	849.958,60D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	768.368,25D	713.602,45	768.368,25	713.602,45D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	79.565,44D	136.356,15	79.565,44	136.356,15D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.113.083,48D	18.396,09	40.453,74	4.091.025,83D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	14.487,23D	220,00	0,00	14.707,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.487,23D	220,00	0,00	14.707,23D
146	1.02.02.03.0002	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	12.484,64D	220,00	0,00	12.704,64D
147	1.02.02.03.0003	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	4.092.982,51D	18.176,09	39.914,96	4.071.243,64D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.806.010,60D	18.176,09	0,00	4.824.186,69D
169	1.02.03.01.0000	INSTALACOES	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
171	1.02.03.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.575,97D	0,00	0,00	14.575,97D
166	1.02.03.01.0006	VEICULOS	207.920,00D	0,00	0,00	207.920,00D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E ACESSORIOS	3.973.271,63D	17.681,00	0,00	3.990.952,63D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	96.740,84D	495,09	0,00	97.235,93D
2729	1.02.03.01.0011	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	79.870,62D	0,00	0,00	79.870,62D
2925	1.02.03.01.2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - S	425.152,44D	0,00	0,00	425.152,44D
3015	1.02.03.01.3015	TELEFONE	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	713.028,09C	0,00	39.914,96	752.943,05C
188	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/FERRAMENTAS	750,40C	0,00	53,60	804,00C
187	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	230,86C	0,00	16,49	247,35C
189	1.02.03.02.000	(-) DEPREC S/INSTALACOES	48,75C	0,00	54,17	102,92C
2786	1.02.03.02.0001	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.606,91C	0,00	514,78	11.121,69C
184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRE S/VEICULOS	28.300,61C	0,00	3.157,00	31.457,61C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	634.755,99C	0,00	33.811,09	668.567,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.210,27C	0,00	839,54	9.049,81C
2730	1.02.03.02.0007	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	8.067,39C	0,00	263,21	8.330,60C
2926	1.02.03.02.2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	22.056,91C	0,00	1.205,08	23.261,99C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	5.613,74D	0,00	538,78	5.074,96D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.713,06C	0,00	538,78	27.251,84C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	26.713,06C	0,00	538,78	27.251,84C

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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=20085105000106, ou=presencial,
cn=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Date: 2022.08.29 09:03:32 -03'00'

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=20081505000106,
ou=presencial, cn=LAURI AUGUSTO BENCKE-56096208053
Date: 2022.08.29 08:59:35 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	936,51C	776,06	1.571,31	1.731,76C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	4.945,84C	7.326,09	2.775,53	395,28C
2902	2.01.01.01.431	STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	760,19C	760,19	0,00	0,00
2895	2.01.01.01.000	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	155,19C	199,59	44,40	0,00
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.480,00C	1.480,00	2.218,00	2.218,00C
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	770,00C	365,00	605,00	1.010,00C
2857	2.01.01.01.395	USIACO SERVICO DE TORNO E FREZA LTDA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
2690	2.01.01.01.000	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	199,54C	2.557,71	4.506,54	2.148,37C
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	2.054,95C	3.009,80	2.150,40	1.195,55C
2004	2.01.01.02	CREDORES	84.285,91C	26.019,32	20.062,47	78.329,06C
208	2.01.01.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	2.857,99C	20.568,67	19.949,22	2.238,54C
209	2.01.01.02.0004	NEGOCIACAO COM CREDORES - CLASSE III	44.670,57C	3.295,35	0,00	41.375,22C
210	2.01.01.02.0005	NEGOCIACAO CREDORES - FORNECEDOR	36.757,35C	2.155,30	113,25	34.715,30C
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	480.647,46C	410.511,71	342.175,54	412.311,29C
227	2.01.01.04.0000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	688,35	1.525,69	837,34C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	7.000,00C	7.000,00	7.001,00	7.001,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	4.315,00C	4.315,00	4.728,00	4.728,00C
2526	2.01.01.04.0001	RESCISÕES A PAGAR	699,53C	3.107,21	2.407,68	0,00
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	117.564,00C	117.564,00	164.235,00	164.235,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	113.183,74C	85.842,27	113.259,47	140.600,94C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	174.708,61C	174.708,61	24.314,06	24.314,06C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	47.797,51C	16.698,90	24.477,42	55.576,03C
225	2.01.01.04.0005	CONSTRIB. SINDICAL A PAGAR	14.791,70C	0,00	227,22	15.018,92C
2527	2.01.01.04.0006	FERIAS A PAGAR	587,37C	587,37	0,00	0,00
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	344.804,42C	144.799,43	176.848,32	376.853,31C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	56.060,46C	14.014,71	17.689,57	59.735,32C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	188.437,69C	64.683,30	81.644,17	205.398,56C
238	2.01.01.06.0006	SIMPLES A RECOLHER	4,99C	0,00	0,00	4,99C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	34.796,20C	23.178,42	29.284,33	40.902,11C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	65.505,08C	42.923,00	48.230,25	70.812,33C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	24.615,60C	9.703,22	6.296,90	21.209,28C
2392	2.01.01.07.000	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	4.250,78C	4.250,78	4.250,78	4.250,78C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	466,90C	297,03	297,03	466,90C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.972,62C	70,81	70,81	1.972,62C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	3.656,90C	984,17	998,69	3.671,42C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.156,26C	648,30	679,59	1.187,55C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	13.112,14C	3.452,13	0,00	9.660,01C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	617.842,95C	12.103,80	137.125,64	742.864,79C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	359.637,62C	11.551,00	65.209,54	413.296,16C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	97.143,58C	432,10	21.729,11	118.440,59C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	31.527,97C	96,29	5.208,48	36.640,16C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	95.977,41C	24,41	33.578,09	129.531,09C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	25.687,16C	0,00	8.719,10	34.406,26C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	7.869,21C	0,00	2.681,32	10.550,53C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2091	2.01.03.02.0001	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.475.564,64C	71.447,07	156.542,89	2.560.660,46C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	12.682,52C	59.075,69	156.542,89	110.149,72C
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	6.567,01C	786,51	0,00	5.780,50C
323	2.01.04.01.2835	FGTS PARCELAMENTO	0,00	57.978,80	156.542,89	98.564,09C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	6.115,51C	310,38	0,00	5.805,13C
2102	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.462.882,12C	12.371,38	0,00	2.450.510,74C
3134	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	3.016,80C	503,62	0,00	2.513,18C
3136	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	28.034,59C	4.891,88	0,00	23.142,71C
3135	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	39.548,82C	6.975,88	0,00	32.572,94C
2828	2.01.04.02.2828	IRPJ PGFN	112.069,21C	0,00	0,00	112.069,21C
2829	2.01.04.02.2829	IR FONTE PGFN	53.144,77C	0,00	0,00	53.144,77C
2830	2.01.04.02.2830	INSS RB PGFN	11.288,12C	0,00	0,00	11.288,12C
2831	2.01.04.02.2831	COFINS PGFN	262.737,82C	0,00	0,00	262.737,82C
2832	2.01.04.02.2832	PIS PGFN	53.907,30C	0,00	0,00	53.907,30C
2833	2.01.04.02.2833	CSLL PGFN	92.168,63C	0,00	0,00	92.168,63C
2834	2.01.04.02.2834	INSS S/ FOLHA PGFN	1.806.966,06C	0,00	0,00	1.806.966,06C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.628.210,38C	0,00	52.180,92	3.680.391,30C
3203	2.02.01	OUTRAS CONTAS - LP	228.142,00C	0,00	0,00	228.142,00C
2021	2.02.01.01	OUTRAS CONTAS - LP	228.142,00C	0,00	0,00	228.142,00C
2022	2.02.01.01.0000	CREDORES DIVERSOS - LP	228.142,00C	0,00	0,00	228.142,00C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	3.400.068,38C	0,00	52.180,92	3.452.249,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	3.400.068,38C	0,00	52.180,92	3.452.249,30C
3237	2.02.02.01.0000	FGTS PARCELAMENTO - LP	0,00	0,00	52.180,92	52.180,92C
3137	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	94.180,01C	0,00	0,00	94.180,01C
3139	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.369.911,15C	0,00	0,00	1.369.911,15C
3138	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	1.935.977,22C	0,00	0,00	1.935.977,22C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.696.229,78C	4.516,08	0,00	4.691.713,70C
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	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2098	2.05.02.01.0001	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	2.224.692,56D	4.516,08	0,00	2.229.208,64D
2008	2.05.04.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	414.935,16D	4.516,08	0,00	419.451,24D
2206	2.05.04.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	2.05.04.02.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D

BALANCETE

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7
CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	1.168,25C	0,00	327,35	1.495,60C
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	24.296,26C	0,00	1.260,12	25.556,38C
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEIÇÃO	4.889,04C	0,00	228,78	5.117,82C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	74.215,26D	24.149,69	952,00	97.412,95D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	74.215,26D	24.149,69	952,00	97.412,95D
594	3.03.04.01.0001	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	952,00	952,00C
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	17.888,46D	14.899,99	0,00	32.788,45D
593	3.03.04.01.0001	IPVA	2.072,60D	0,00	0,00	2.072,60D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.039,51D	1.067,57	0,00	9.107,08D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	46.214,69D	8.182,13	0,00	54.396,82D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	106.839,30D	40.390,99	5.679,52	141.550,77D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	776,27C	0,00	5.679,52	6.455,79C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	776,27C	0,00	5.679,52	6.455,79C
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1.535,17C	0,00	5.679,52	7.214,69C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	758,90D	0,00	0,00	758,90D
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	107.615,57D	40.390,99	0,00	148.006,56D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	107.615,57D	40.390,99	0,00	148.006,56D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.220,54D	421,56	0,00	5.642,10D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	4.681,62D	356,97	0,00	5.038,59D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS E LIMITES	2.152,43D	0,00	0,00	2.152,43D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	95.560,98D	39.612,46	0,00	135.173,44D
630	3.05	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
2641	3.05.01.01	OUTRAS RECEITAS	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
638	3.05.01.01.0010	LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	291.894,00D	77.514,58	0,00	369.408,58D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	291.894,00D	77.514,58	0,00	369.408,58D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	291.894,00D	77.514,58	0,00	369.408,58D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	105.115,01D	29.284,33	0,00	134.399,34D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	186.778,99D	48.230,25	0,00	235.009,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.530.654,34D	10.088.364,22	8.657.766,93	17.961.251,63D
PASSIVO	13.524.672,20C	1.257.187,62	1.635.912,28	13.903.396,86C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	3.005.982,14C	2.644.119,93	3.695.992,56	4.057.854,77C
CONTAS DEVEDORAS	13.524.672,20D	12.732.484,15	12.353.759,49	13.903.396,86D
CONTAS CREDORAS	13.524.672,20C	1.257.187,62	1.635.912,28	13.903.396,86C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.051.872,63	0,00	1.051.872,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.005.982,14C	-4.057.854,77	0,00	4.057.854,77C

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO,
ou=20085105000106, ou=presencial, cn=LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Date: 2022.08.29 08:58:28 -03'00'