



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000013-51.2017.8.21.0035

49º Relatório Mensal Da Atividades

Competência: setembro de 2022

Apresentado em Novembro de 2022.



medeiros²
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

1. 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.

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). 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 setembro em **28/10/2022** e os questionamentos enviados em 04/11/2022 foram respondidos em 16/11/2022.

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	



1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS

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. Na data de 26.10.2022, o recurso foi provido para a finalidade de anular a decisão que concedeu a recuperação judicial, determinando a apresentação de novo PRJ.

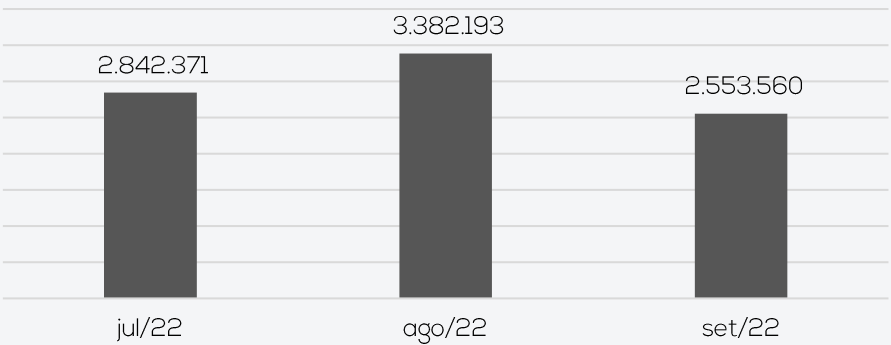


Fercorte e Petro Peças

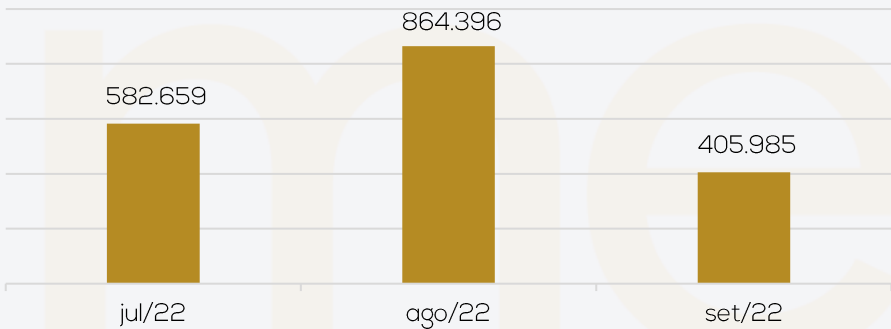
A FERCORTE e a PETROPEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços 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



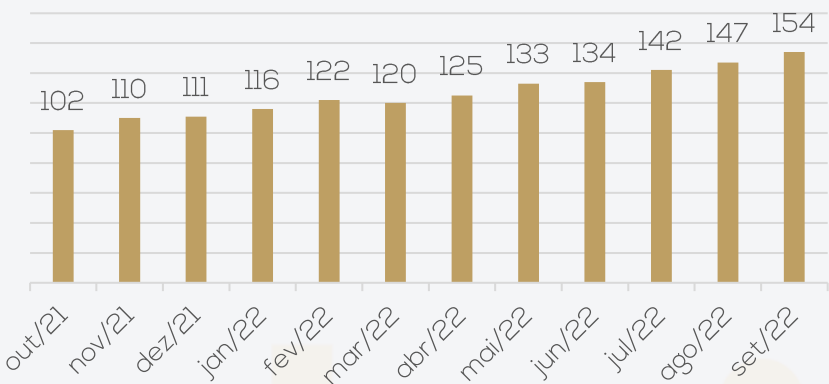
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs decréscimo de 24% no mês analisado. Mesmo com a queda de receita, ainda foi suficiente para cobrir os custos da operação. Assim, ao final de setembro, apresentou lucro de R\$ 405,9 mil. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 3,3 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de Funcionários



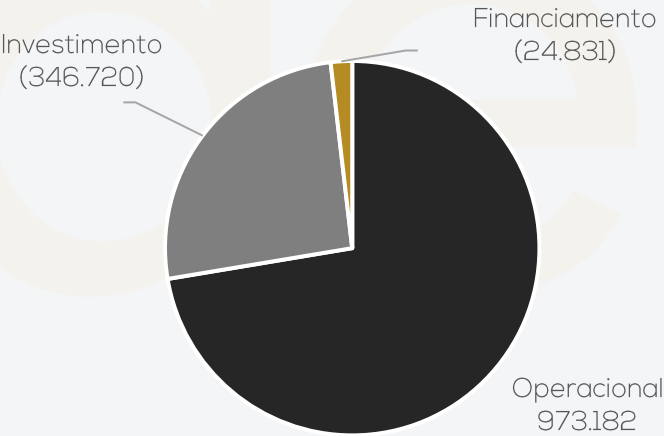
As Recuperandas finalizaram o período com 154 colaboradores, sendo que no mês ocorreram 10 admissões e 3 demissões. No final do mês, a Fercorte contava com 85 funcionários e a Petro Peças com 69.

As despesas com funcionários registradas em setembro somaram **R\$ 954.825,74**.

Os salários e os tributos que incidem sobre a folha estão sendo pagos em dia; porém, apresentam saldos de INSS e FGTS de períodos anteriores em aberto.

FLUXO DE CAIXA

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\$ 346,7 mil, referem-se às compras de imobilizado, ocorridas somente na empresa Petro Peças.

As atividades de financiamento totalizaram R\$ 24,8 mil, devido aos empréstimos e pagamentos realizados na competência.

Em setembro, as Recuperandas possuíam no disponível o montante total de R\$ 702,4 mil.



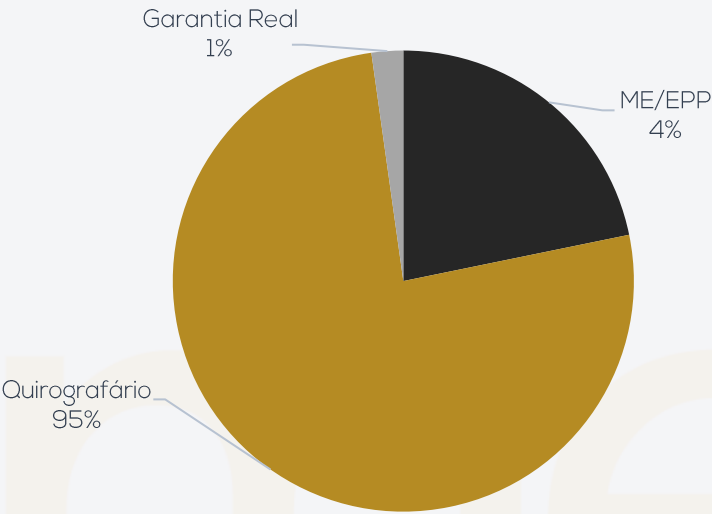
2. RESUMO

Fercorte e Petro Peças

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%

Distribuição dos credores por natureza



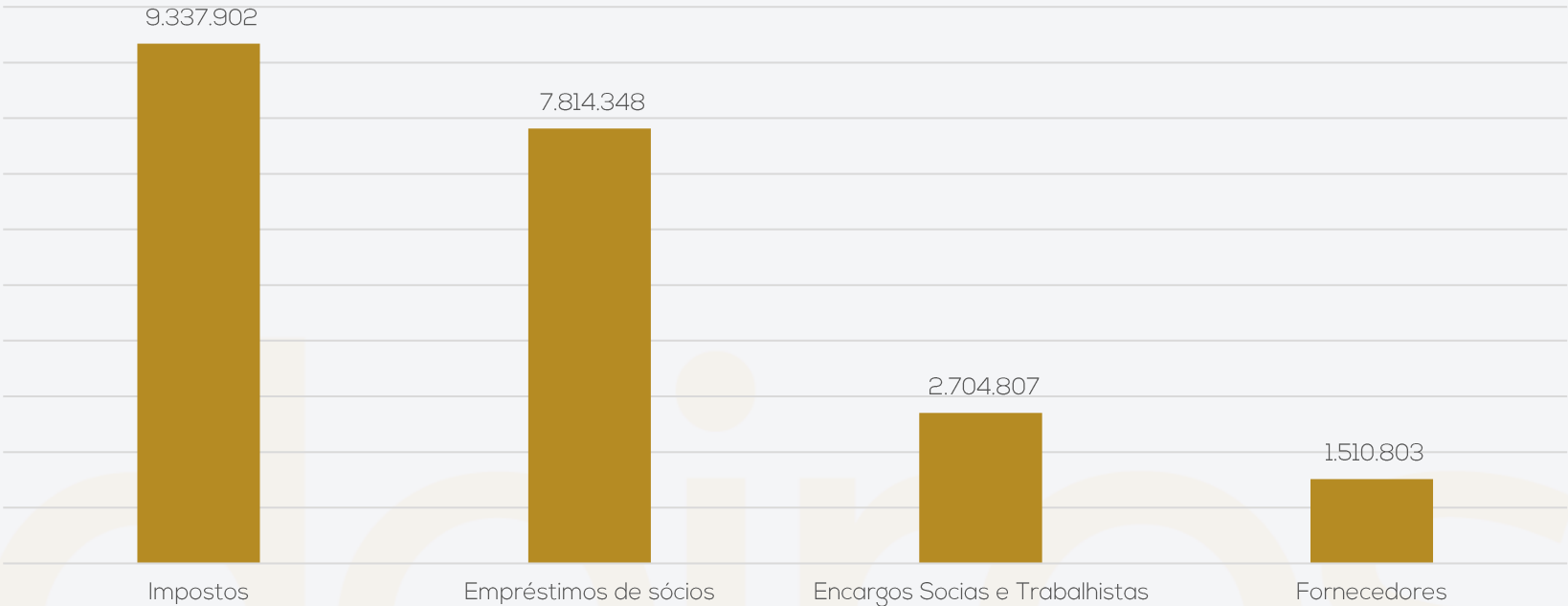
Principais credores concursais:

CLASS E	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 setembro, o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 21.367.859,77**, sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.

Extraconcursal



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Em relação aos documentos solicitados, restaram pendentes de envio:

- Adiantamento a fornecedores desde o início do saldo;
- Adiantamento a clientes desde o início do saldo;
- Esclarecimento acerca das depreciações ultrapassarem valor contábil;
- Esclarecimentos dos ajustes de avaliação patrimonial.



Fercorte e Petro Peças

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Em 26.10.2022, foi realizada reunião presencial na sede das Recuperandas, com a finalidade de acompanhar a operação da empresa. Inicialmente, a empresa informou que vem trabalhando com 100% de sua capacidade, sendo que vem realizando reforma e modernização em três máquinas para melhorar a qualidade dos produtos e conseguir atender o crescimento previsto para o próximo semestre, que poderá chegar a 20%. Com a perspectiva de crescimento, também estão sendo programadas novas contratações. Foi iniciada adequação da estrutura física para suportar a troca da forma de aquisição de energia elétrica da empresa, que passará a adquirir do Mercado Livre de Energia, o que irá gerar redução de custos para a empresa além da sustentabilidade, com estimativa de conclusão do projeto até o final do primeiro semestre de 2023. Atualmente a empresa não possui inadimplência de seus clientes e nem fornecedores. Além disto, se encontra preparada para os pagamentos de décimo terceiro e férias previstos para o final do ano, sem gerar atrasos. Quanto aos tributos, até o final de novembro/2022 serão concluídos todos os parcelamentos e os que já estão ativos estão sendo pagos em dia. A empresa se comprometeu em encaminhar os relatórios dos parcelamentos no próximo relatório.

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PLANO
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 setembro/2022 foi pago o total de R\$ 207.516,36 referente as 05 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 setembro/2022 foi pago o total de R\$ 12.816,73 referente as 05 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.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

As imagens abaixo foram captadas em 26/10/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

As imagens abaixo foram captadas em 26/10/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.



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: 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.

FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME

ADEMIR LUIZ
COSTELLA
100%

PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA

CAROLINE GOULART
COSTELLA FOERTH
100%



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL - FERCORTE

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.089.570	1.156.933	1.117.100
	DISPONIVEL	1.626	2.435	655
	Bancos conta Movimento	286	1.095	655
	Título de Capitalização	1.340	1.340	-
	CRÉDITOS	1.036.138	1.117.983	1.100.574
	Clientes Nacionais	301.299	393.283	399.711
	Depósitos Judiciais CP	16.672	16.672	16.672
	Impostos a Recuperar	42.354	37.566	30.961
	Impostos a Compensar	485.036	468.057	451.355
	Adiantamentos a Empregados	24.108	33.305	41.116
	Adiantamentos Fornecedores	166.668	169.101	160.758
	ESTOQUES	51.806	36.515	15.871
	NÃO CIRCULANTE	1.457.520	1.442.836	1.430.592
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.014.098
	IMOBILIZADO	435.510	420.827	406.143
	TOTAL DO ATIVO	2.547.090	2.599.769	2.547.692

Disponibilidades: apresentaram decréscimo de R\$ 1.780,10 no mês de setembro, justificado em grande parte pela reclassificação para o grupo de investimentos do saldo de R\$ 1.340,00 de integralização de capital cooperativa Sicredi. As principais movimentações ocorreram junto ao Banco Sicredi devido aos empréstimos de mútuo cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos). O saldo em caixa encerrou zerado, ficando de acordo com a realidade, tendo em vista que anteriormente era apenas contábil. Os extratos bancários encaminhados atestam as informações apresentadas.

Clientes Nacionais: as vendas a prazo totalizam R\$ 231,8 mil, enquanto os recebimentos R\$ 225,3 mil, ocasionando o aumento de 2% em setembro. As principais negociações na competência foram com as empresas Valeo Climatização do Brasil S/A (R\$ 86,5 mil) e Farina S/A Componentes Automotivos (R\$ 71,6 mil). Ainda, há R\$ 200 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 50% dos valores a receber, sendo que o principal cliente devedor 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 feitos os reconhecimentos da variação monetária dos créditos e compensações de impostos federais, tendo em setembro somado R\$ 31.932,56 de compensações, sendo R\$ 15,6 mil de IRRF retido s/salários, R\$ 10 mil entre Pis e Cofins e R\$ 6,3 mil entre IRPJ e CSLL. Em setembro foi contabilizada a variação monetária de R\$ 15,2 mil.

Adiantamento a Empregados: Compreende os arredondamento de salários (R\$ 377,14), férias (R\$ 3.918,97) e 13º (R\$ 36.820,00). Em setembro foi quitado o valor de adiantamento a funcionários (R\$ 2.932,00). A rubrica apresentou acréscimo de R\$ 7,8 mil, variação justificada pelos valores de adiantamento de 13º salários efetuados no mês que somaram R\$ 9.550,00.

Adiantamento a Fornecedores: Em setembro houve novos adiantamentos no porte de R\$ 3,7 mil e recebimentos de produtos e serviços no valor de R\$ 12.048,80, com destaque aos montantes recebidos de Chaves Construtoras ME R\$ 6 mil e Claudio Sebotaio R\$ 6 mil. A Recuperanda informou que ainda esta em fase de elaboração do controle dos adiantamentos e possíveis ajustes contábeis serão executados, contudo não tem previsão para término. Sem detalhamento do saldo anterior, não pudemos atestar a veracidade do saldo.

Estoque: O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por materiais auxiliares no valor de R\$ 15.871,22. A retração de 57% está relacionado, principalmente com a utilização destes estoques no processo produtivo sem a reposição destes dentro da competência.

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

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS BALANÇO PATRIMONIAL - FERCORTE

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	10.013.557	10.552.464	10.901.006
	Fornecedores	135.778	102.470	88.440
	Adiantamento de Clientes	503	-	-
	Encargos Sociais e Trabalhistas	718.374	705.507	698.977
	Credores	630.900	593.769	556.663
	Impostos a Recolher	933.359	941.135	938.165
	Impostos Retidos	1.681	2.156	1.801
	Provisões Trabalhistas	510.912	617.544	662.322
	Débitos de Financiamento	1.064	-	-
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	6.866.843	7.401.943	7.792.243
	Débitos de Parcelamentos	214.144	187.941	162.394
	NÃO CIRCULANTE	3.370.202	3.370.202	3.370.202
	Credores Diversos LP	1.484.248	1.484.248	1.484.248
	Parcelamentos Fiscais LP	1.885.954	1.885.954	1.885.954
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.896.339	- 8.896.340	- 8.896.340
	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	- 9.316.134	- 9.316.134	- 9.316.134
	TOTAL DO PASSIVO	4.487.419	5.026.326	5.374.868

Fornecedores: Apresentou decréscimo de 14% em setembro, principalmente, pelos pagamentos no total de R\$ 160 mil e R\$ 146,1 mil de novas compras. Dentre os pagamentos se destacam os realizados para Centro Clínico Gaúcho Ltda R\$ 28,7 mil e M A de Azevedo Refeições R\$ 18,7 mil. O *aging list*, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 89,8 mil, apontando diferença de R\$ 1.395,18 em comparação ao valor registrado nos demonstrativos. 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.

Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários (R\$ 146,2 mil), encargos trabalhistas com destaque para o INSS de R\$ 457 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\$ 77,1 mil e FGTS de R\$ 23,5 mil no mês. Maiores esclarecimentos na [pagina 19](#) deste RMA.

Credores CP e LP: Compreende os saldos junto aos credores das classe III, sendo de R\$ 556.662,67 no curto prazo e R\$ 1.484.248,00 no longo prazo. Apresenta ainda R\$93,79 referente débito de empréstimo consignado. Em setembro foram realizados os pagamentos de R\$ 39.436,33 referente aos valores da parcela 05/60 dos credores da Classe III, e reconhecimento dos juros destas parcelas de R\$ 2.330,12.

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 em dia. 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 e foi quitado em agosto, não apresentando movimentação nesta competência.

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\$ 561,8 mil, enquanto pagamentos foram de R\$ 171,5 mil.

Débitos de Parcelamentos Curto e Longo Prazo: abrange 7 parcelamentos, sendo 01 parcelamento de ICMS inativo, o parcelamento de IR s/salários não apresentou pagamento, os demais estão em dia. A Recuperanda realizou o pagamento de R\$ 25.546,22, conforme comprovantes.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL – PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	13.870.226	15.558.717	16.161.570
	DISPONIVEL	465.791	98.429	701.841
	Banco Conta Movimento	465.791	98.429	701.841
	CRÉDITOS	12.554.477	14.667.514	14.650.220
	Clientes Nacionais	4.352.021	5.752.591	5.161.578
	Impostos a Recuperar	814.159	883.343	951.422
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos a Empregados	34.640	34.551	40.943
	Adiantamentos de Despesas	335.984	344.257	353.206
	Empréstimos para sócios	100.312	200.312	300.312
	Empréstimos para terceiros	6.916.060	7.451.160	7.841.460
	ESTOQUES	849.959	792.774	809.509
	NÃO CIRCULANTE	4.091.026	4.129.986	4.436.365
	Investimentos	14.707	14.707	14.707
	Imobilizado	4.071.244	4.110.743	4.417.661
	Intangível	5.075	4.536	3.997
TOTAL DO ATIVO		17.961.252	19.688.703	20.597.935

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 corrente de R\$ 701,8 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\$ 565,68, o Banco Grafeno com saldo de R\$ 700.437,03 e R\$ 838,09 no Banco Creacred que não apresentou movimentações na competência. A empresa informa que não possui mais acesso ao extrato do banco Creacred. Conforme elucidado pela empresa, o valor em conta bancária está alto devido a operação de desconto de títulos ter sido efetuada no dia 29/09.

Clientes Nacionais: evidenciou decréscimo de 10% em setembro, devido a recebimento das vendas a prazo, sendo os principais recebimentos dos clientes CBC R\$ 2,8 milhões e Stara S/A R\$ 96 mil. O *aging list* enviado confirma as informações apresentadas e evidencia que aproximadamente 4% está em atraso. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 4.827.490,38) corresponde a 94% 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\$ 353.205,54. No mês de setembro, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 32,8 mil e recebimento de mercadorias e serviços totalizaram R\$ 23,8 mil, motivo do crescimento da rubrica. A Recuperanda enviou relatório dos adiantamentos, contudo se refere apenas do ano de 2022, não sendo possível atestar as informações anteriores. A empresa informa que está em fase de conferências e formulação de relatório, mas sem prazo de conclusão.

Empréstimos para Sócios e Terceiros: compreende empréstimos realizados para Caroline Costella Foerth (R\$ 300.312,48) e à Fercorte (R\$ 7.841.460,00). Em setembro 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\$ 561,8 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 171,5 mil, motivos do aumento dos saldos.

Estoque: apresentou acréscimo de 2%, principalmente pelas compras de materiais auxiliares e matéria prima. O inventário condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$ 264.076,76) e Matérias Primas (R\$ 545.431,93).

Imobilizado: apresentou variação em setembro em razão das compras de imobilizando no valor de R\$ 346,7 mil, sendo as aquisições mais significativas veículo Renault Master (R\$ 160 mil) e máquina MCA-H 150P410875 (R\$ 140 mil), conforme notas fiscais enviadas pela empresa. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado. A depreciação/amortização acumulada no mês totalizou R\$ 40.340,78

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL – PETRO PEÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	5.531.292	5.908.115	6.010.743
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.948.526	3.342.790	3.476.737
	Fornecedores	1.316.959	1.536.074	1.682.376
	Credores	78.329	72.372	65.416
	Encargos sociais e trabalhistas	412.311	421.127	403.978
	Impostos a recolher	376.853	418.822	363.869
	Impostos retidos	21.209	22.511	21.568
	Provisões trabalhistas	742.865	871.885	939.530
	EMPRÉST. SÓCIOS E TERCEIROS	22.105	22.105	22.105
	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.560.660	2.543.219	2.511.901
	NÃO CIRCULANTE	3.680.391	3.680.391	3.680.391
	Credores Diversos LP	228.142	228.142	228.142
	Parcelamentos fiscais a LP	3.452.249	3.452.249	3.452.249
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.691.714	4.691.719	4.691.719
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Ajuste exercicios anteriores	- 419.451	- 419.446	- 419.446
	Prejuízos acumulados	- 1.809.757	- 1.809.757	- 1.809.757
	TOTAL DO PASSIVO	13.903.397	14.280.225	14.382.853

Fornecedores: Demonstrou crescimento de 10%, motivado pelo maior volume de compras realizados na competência. Os principais fornecedores são Regoso R\$ 229,3 mil, SJS Química R\$ 160 mil e Metalterra R\$ 135,1 mil. O *aging list* enviado apresenta R\$ 16.939,95 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 Negociação com credores classe III R\$ 34.784,52 e Negociação credores-fornecedor de R\$ 30.631,20. No longo prazo abrange Credores-Classe III com saldo de R\$ 228.142,00. Em setembro foi realizado o pagamento de R\$ 3.295,35 referente a parcela 05/60 Banco do Brasil e da classe IV de R\$ 2.155,05, conforme os comprovantes enviados, além da apropriação de juros sobre empréstimo de R\$ 113,00

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 sobre folha de pagamento, no entanto as contas apresentam saldos de competências passadas.

Impostos a recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal. Em setembro houve o recolhimento integral dos impostos, porém ainda pendem débitos de outras competências. O decréscimo de 13% 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 setembro não apresentou movimentações.

Parcelamentos fiscais: compreende parcelamentos do Simples, FGTS e IRRF, que estão em dia, apresentando pagamentos de R\$ 18.946,81 em setembro. Débitos PGFN no valor total de R\$ 2.425.767,98, 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.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração de Resultado – Fercorte e Petro Peças

DRE	jul/22	ago/22	set/22	2022
RECEITA BRUTA	2.958.876	3.517.999	2.661.325	19.947.863
Deduções da Receita Bruta	- 116.505	- 135.807	- 107.765	- 790.624
RECEITA LÍQUIDA	2.842.371	3.382.193	2.553.560	19.157.240
Custos com Materiais	- 637.480	- 765.695	- 680.858	- 4.233.705
Custos Industriais Fixos	- 80.918	- 288.801	- 196.927	- 1.920.384
Custos com Pessoal	- 915.919	- 1.004.941	- 867.470	- 5.819.241
LUCRO BRUTO	1.008.053	1.322.756	808.305	7.183.910
Despesas com Vendas	- 32.797	- 24.719	- 24.508	- 249.899
Despesas Administrativas	258.648	274.252	236.883	2.602.293
Despesas Tributárias	- 23.198	- 11.103	- 13.518	- 123.276
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	693.412	1.012.681	533.396	4.208.443
Receitas Financeiras	14.650	1.683	16.595	34.548
Despesas Financeiras	- 47.887	- 43.614	- 63.891	- 298.924
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	660.174	970.750	486.099	3.976.380
Provisão de IRPJ/CSLL	- 77.515	- 106.354	- 80.114	- 588.474
RESULTADO	582.659	864.396	405.985	3.387.906

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

Receita Bruta: apresentou retração de 24% com relação ao mês de agosto. A Recuperanda tem realizado diversos investimentos em maquinários visando atender a demanda dos clientes. A Petropeças corresponde a 91% do total faturado (R\$ 2,6 milhões).

Custos: Os custos representaram 68% da Receita Líquida, sendo os mais representativos, gasto com pessoal (R\$ 867,4 mil) e as compras de matéria prima e materiais (R\$ 579 mil). Comparado com agosto apresentou elevação, passando de 61% para 68% em setembro. O motivo se deve a aumento de custos de aquisição de matéria prima e materiais, em agosto representava 33% dos custos totais e setembro passou para 42%.

Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$ 23.200,36 e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$ 319,51, não apresentou compra de EPI Equip. de Proteção em setembro, justificando a estabilidade da rubrica em comparação ao mês anterior.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$ 75,9 mil e despesas com pessoal de R\$ 76,8 mil. Os serviços prestados por Marlene Ferreira R\$ 20,6 mil, e J.C.. Afação R\$ 8,3 mil, possuem saldos mais relevantes. O decréscimo está relacionado principalmente com as despesas de serviços de terceiros que passaram de R\$ 168,6 mil para R\$ 75,9 mil.

Despesas Tributárias: Refere-se a Contribuição Sindical de R\$ 5.733,99 e multas e moras fiscais de R\$ 8.092,62, referentes as atualizações dos impostos pagos através de parcelamentos.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 47,2 mil, motivado, em sua maior parte, pelos descontos concedidos (R\$ 53,1 mil) e juros sobre duplicatas e parcelamentos (R\$ 8,9 mil).

Resultado: o faturamento no mês de setembro apresentou queda, contudo suficiente para cobrir os custos e despesas do período, gerando lucro de R\$ 405.985,02. Em 2022 o resultado acumulado é positivo em R\$ 3.387.906,00.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Fluxo de Caixa – Fercorte

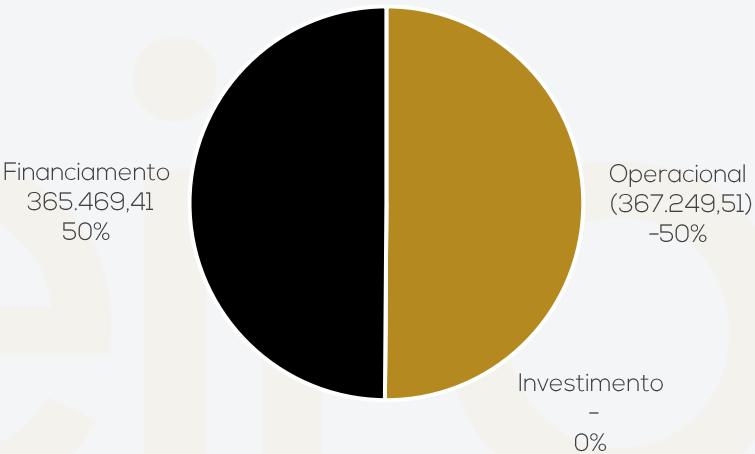
FLUXO DE CAIXA FERCORTE	jul/22	ago/22	set/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período-	469.213-	486.228-	400.618
Depreciação e amortização	14.684	14.684	14.684
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	454.530 -	471.544 -	385.935
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	119.829 -	81.845	14.970
(Aumento) Redução nos estoques-	2.728	15.291	20.643
Aumento (redução) em fornecedores	19.927 -	33.309 -	14.030
Credores em Recuperação Judicial -	7.106 -	37.131 -	37.106
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	94.084	99.163	35.299
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição-	20.299	1.645 -	1.091
Caixa proveniente das Operações	173.707	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais-	280.823 -	507.730 -	367.250
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) empréstimos tomados -	8.161	508.539	365.469
(Aumento) redução empréstimos cedidos	280.384 -	0	-
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	272.222	508.538	365.469
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES -	8.601	809	- 1.780
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	10.227	1.626	2.435
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	1.626	2.435	655

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 367,2 mil, especialmente pelo resultado negativo do período. Os pagamentos de credores (R\$ 37 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 14 mil) também geraram impacto negativo no fluxo.

Atividades de financiamentos: englobam, principalmente, os empréstimos tomados mensalmente da Petro Peças (R\$ 561,8 mil) e pagamento de empréstimos (R\$ 171,5 mil). Gerando caixa líquido proveniente das atividades financeiras positivo de R\$ 365,4 mil.

A Fercorte financia-se através dos empréstimos recebidos da Petro Peças. Ao final de setembro, a empresa possuía disponível o valor de R\$ 654,90, sendo esse valor exclusivamente em saldo bancário.

Fluxo de Caixa Fercorte



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do Fluxo de Caixa – Petro Peças

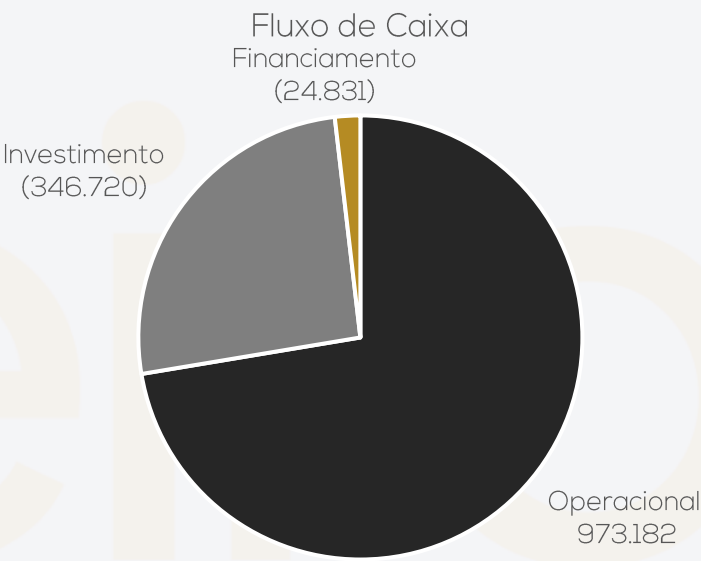
FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS		jul/22	ago/22	set/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS				
	Resultado do Período	1.051.873	1.350.624	806.603
	Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	-	5	-
	Ajuste avaliação patrimonial -	4.516	-	-
	Depreciação e amortização	40.454	40.537	40.341
	Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	1.087.810	1.391.165	846.944
	(Aumento) Redução em contas a receber e outros -	709.451	-1.577.937	407.594
	(Aumento) Redução nos estoques -	2.025	57.184	149.522
	Aumento (redução) em fornecedores	166.593	219.115	- 19.954
	Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	205.235	135.245	- 18.525
	Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	11.413	22.463	- 25.149
	Caixa proveniente das operações -	328.236	-1.143.930	493.487
	Caixa líquido das atividades operacionais	759.575	247.235	1.340.432
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
	Compras de imobilizado -	18.176	- 79.497	- 346.720
	Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	- 18.176	- 79.497	- 346.720
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
	(Aumento) redução empréstimos cedidos -	309.520	- 535.100	- 390.300
	Caixa líquido atividades de financiamentos -	309.520	- 535.100	- 390.300
	AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	431.879	- 367.362	603.412
	FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	33.912	465.791	98.429
	FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	465.791	98.429	701.841

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 1,3 milhão, devido ao resultado do período. As saídas foram marcadas pelas contas a receber e outros que diminuiu R\$ 407 mil, devido aos valores relacionados ao faturamento de setembro.

Atividades de investimento: contempla a aquisição de ativo imobilizado, segregado em máquinas e acessórios (R\$ 182,7 mil), veículos R\$ 160 mil e móveis e utensílios R\$ 4 mil.

Atividades de financiamentos: compreende os valores disponibilizados para a Fercorte, emprestando R\$ 561,8 mil e recebendo R\$ 171,5 mil, gerando caixa de financiamento negativo de R\$ 390,3 mil, motivado pela maior saída de recursos destinados à Fercorte.

Na competência a operação financiou totalmente a empresa, que ainda investiu R\$ 346,7 mil em maquinário e veículo, além de emprestar para Fercorte.



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

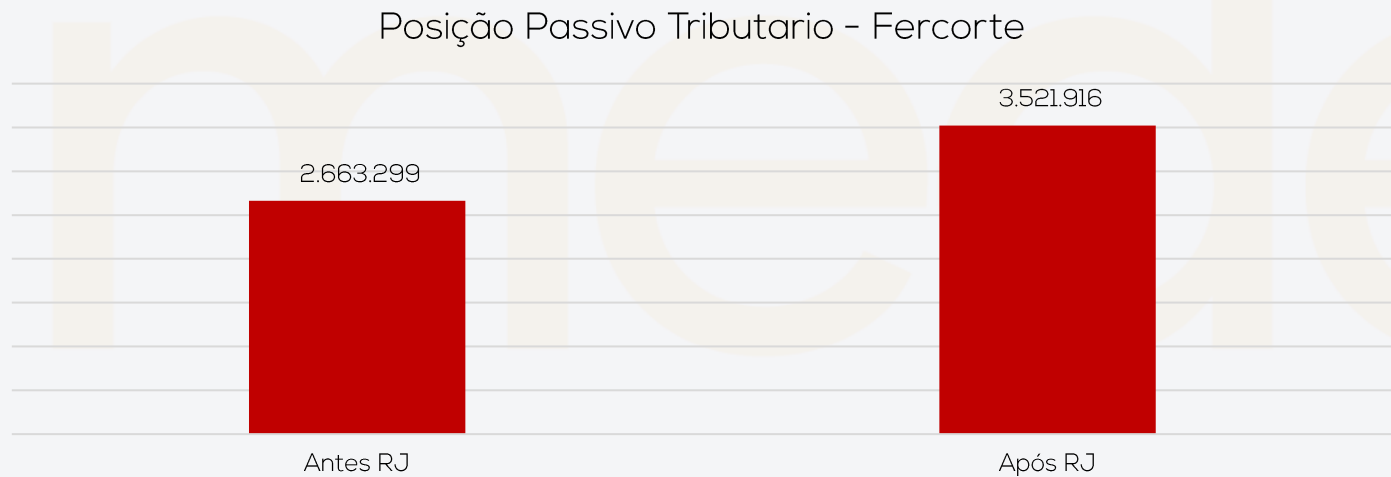
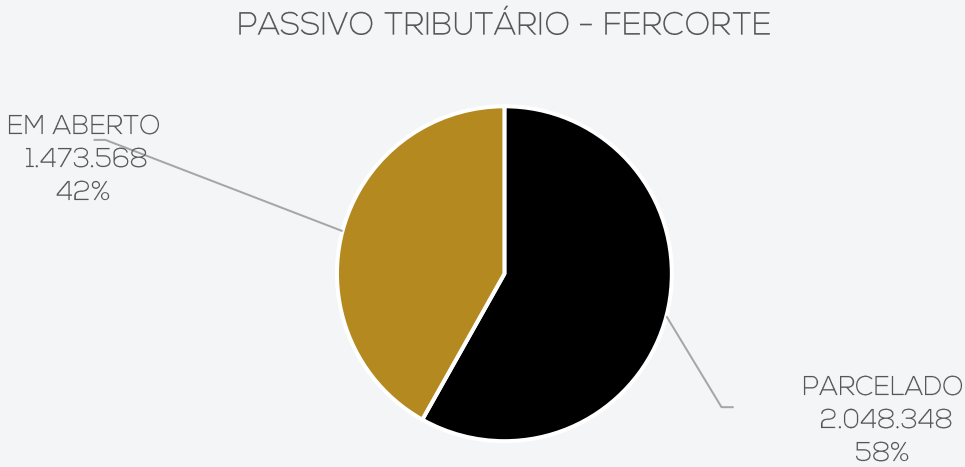


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Dívida Fiscal

❖ FERCORTE:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos s/ folha. A Recuperanda possui parcelamentos que somam 58% da dívida total e se encontram em dia. O passivo tributário da Fercorte soma, nesta competência, R\$ 3.521.915,64.



FERCORTE	
TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	457.092
FGTS A RECOLHER	58.870
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	15.749
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	1.756
INSS RETIDO A RECOLHER	135
PIS A RECOLHER	15.369
ICMS A RECOLHER	749.256
COFINS A RECOLHER	67.795
CSLL A RECOLHER	7.260
IRPJ A RECOLHER	23.458
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	75.028
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	59
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	63
INSS RETIDO A RECOLHER	1.034
ISSQN RETIDO A RECOLHER	645
TOTAL	1.473.568
ICMS PARCELAMENTO	627
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	1.334
PARCELAMENTO PREVID. PFGN	82.740
PARCEL. PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	76.279
DÉBITOS PGFN	1.414
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.885.954
TOTAL	2.048.348

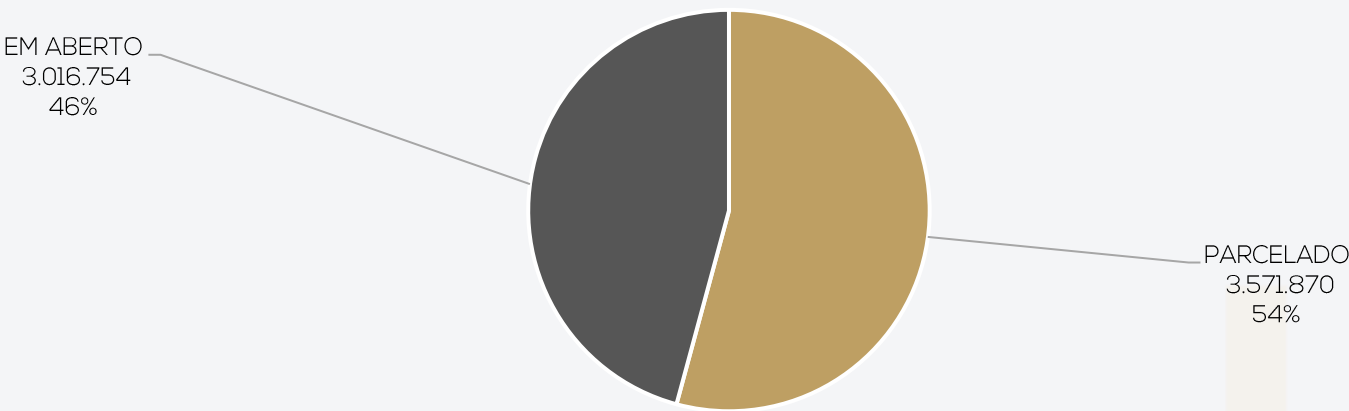


Dívida Fiscal

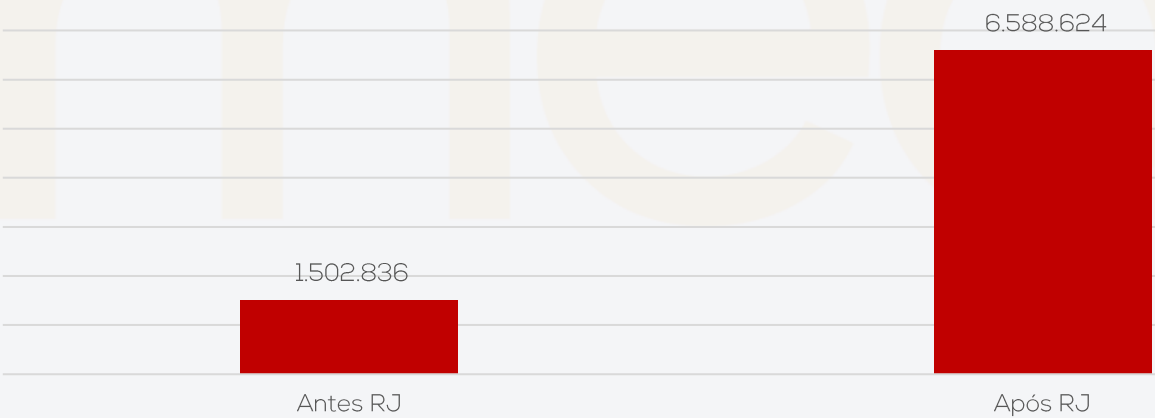
❖ PETRO PEÇAS:

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\$ 6.588.623,89.

PASSIVO TRIBUTÁRIO – PETRO PEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



PETRO PEÇAS

TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	140.802
FGTS A RECOLHER	24.034
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	63.311
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	10.889
PIS A RECOLHER	57.902
COFINS A RECOLHER	196.938
CSLL A RECOLHER	37.856
IRPJ A RECOLHER	71.172
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	233
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.952
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	4.251
INSS RETIDO A RECOLHER	3.921
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.551
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	9.660
TOTAL	624.472

PARCELADOS	
PARCELAMENTO IRRF	4.207
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	5.184
PARCELAMENTO FGTS	76.741
PARCELAMENTO FGTS LP	52.181
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	95.687
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	1.383.270
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	1.954.598
TOTAL	3.571.870

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



6. 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 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	PERIODICIDAD E	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

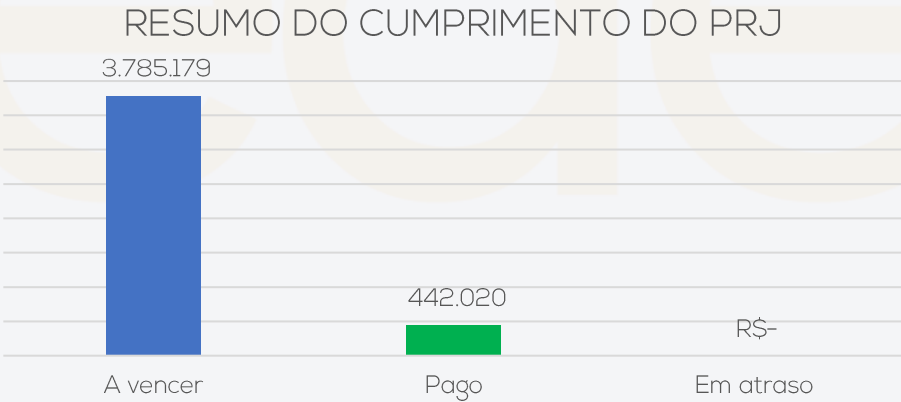


6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 SETEMBRO DE 2022					OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER		
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\$ 207.516,36	R\$ -	R\$ 3.634.660,13		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\$ 12.816,73	R\$ -	R\$ 150.518,95		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\$ 227.199,30	R\$ 442.020,22	R\$ -	R\$ 3.785.179,08		
						100,00%	10,46%	0,00%	89,54%		





ANEXOS

recuperação
judicial

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE
2022 FERCORTE E PETRO PEÇAS.



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.599.768,62D	1.239.183,01	1.291.259,83	2.547.691,80D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.156.932,77D	1.236.743,01	1.276.576,16	1.117.099,62D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.435,00D	786.686,58	788.466,68	654,90D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.095,00D	786.686,58	787.126,68	654,90D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	824,51D	783.586,58	784.053,60	357,49D
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	270,49D	3.100,00	3.073,08	297,41D
1006	1.01.01.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
37	1.01.01.04.0008	BANCO SICREDI S.A.	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
1007	1.01.02	CREDITOS	1.117.983,08D	434.185,21	451.594,79	1.100.573,50D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	393.283,14D	231.816,75	225.388,60	399.711,29D
3751	1.01.02.01.711	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	79.080,41D	58.899,41	79.080,41	58.899,41D
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
3943	1.01.02.01.0000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	2.272,80D	0,00	2.272,80	0,00
3960	1.01.02.01.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	10.157,10D	0,00	10.157,10	0,00
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	241.364,14D	71.637,98	116.007,42	196.994,70D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	8.012,48D	14.733,68	8.012,48	14.733,68D
3850	1.01.02.01.000	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	9.858,39D	0,00	9.858,39	0,00
2682	1.01.02.01.040	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	26.629,44D	86.545,68	0,00	113.175,12D
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	37.565,66D	3.780,48	10.385,48	30.960,66D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	7.986,94D	2.981,90	10.385,48	583,36D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	29.578,72D	798,58	0,00	30.377,30D
1014	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	468.056,57D	15.231,14	31.932,56	451.355,15D
68	1.01.02.06.0009	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDERAL	468.056,57D	15.231,14	31.932,56	451.355,15D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33.304,85D	179.650,61	171.839,35	41.116,11D
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	153.571,85	153.571,85	0,00
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	211,44D	243,48	77,78	377,14D
90	1.01.02.10.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.891,41D	16.285,28	15.257,72	3.918,97D
91	1.01.02.10.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	27.270,00D	9.550,00	0,00	36.820,00D
93	1.01.02.10.0007	ADIANTAMENTOA FUNCIONARIOS	2.932,00D	0,00	2.932,00	0,00
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	169.100,66D	3.706,23	12.048,80	160.758,09D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169.100,66D	3.706,23	12.048,80	160.758,09D
1022	1.01.03	ESTOQUES	36.514,69D	15.871,22	36.514,69	15.871,22D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	36.514,69D	15.871,22	36.514,69	15.871,22D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	14.982,09D	15.871,22	14.982,09	15.871,22D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	21.532,60D	0,00	21.532,60	0,00
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.442.835,85D	2.440,00	14.683,67	1.430.592,18D
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	2.440,00	0,00	1.014.098,45D
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	2.440,00	0,00	9.940,00D
2579	1.02.02.03.0005	CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3660	1.02.02.03.3660	PARTICIPACAO - BANCO SICREDI	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	420.826,73D	0,00	14.683,67	406.143,06D
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	4.172.394,61C	0,00	14.683,67	4.187.078,28C
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	66.474,49C	0,00	354,09	66.828,58C
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	3.307.852,28C	0,00	9.522,61	3.317.374,89C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	35.047,09C	0,00	24,65	35.071,74C
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
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	55.837,64C	0,00	116,37	55.954,01C
189	1.02.03.02.0009	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	656.109,32C	0,00	4.606,94	660.716,26C
3771	1.02.03.02.3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	1.143,42C	0,00	59,01	1.202,43C
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	5.026.326,06C	754.300,45	1.102.842,09	5.374.867,70C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.552.464,03C	754.300,45	1.102.842,09	10.901.005,67C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.962.580,27C	557.254,23	541.042,09	2.946.368,13C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	102.469,54C	160.223,80	146.194,28	88.440,02C
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	855,97C	855,97	1.819,65	1.819,65C
4259	2.01.01.01.637	ANDRE TORAL BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	28,50	28,50	0,00
3798	2.01.01.01.483	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	288,10	288,10C
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	28.701,45C	28.701,45	29.291,99	29.291,99C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	3.430,00C	1.715,00	3.430,00	5.145,00C
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,00	158,73	953,22	794,49C
3799	2.01.01.01.484	CHAVES CONSTRUTORAS ME	5.394,89C	15.394,89	10.000,00	0,00
2679	2.01.01.01.150	CLARO S/A.	71,33C	9,90	0,00	61,43C
3947	2.01.01.01.530	CLAUDIO SEBOTAIO	6.000,00C	6.639,00	639,00	0,00
4227	2.01.01.01.605	CNS COMERCIO LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	2.294,80	2.294,80	0,00
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.417,22C	217,22	0,00	2.200,00C
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	890,00C	1.155,00	1.002,50	737,50C
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	49,78	49,78	0,00
2951	2.01.01.01.255	FRANCISCO ZONTA 24894427087	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	3.028,26C	3.789,87	8.341,37	7.579,76C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	157,30C	157,30	0,00	0,00
3975	2.01.01.01.542	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.404,75	8.404,75	0,00
4252	2.01.01.01.630	GUILHERME DIAS DOS SANTOS BRASIL 49256643871	0,00	37,90	37,90	0,00
4109	2.01.01.01.580	HIPPER FLUXOS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	239,90	239,90	0,00
4129	2.01.01.01.596	INVISGE ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	9.001,94C	7.143,30	5.128,09	6.986,73C
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	112,88C	167,63	54,75	0,00
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	1.414,40C	11.551,80	11.824,60	1.687,20C
4253	2.01.01.01.631	JP PARTS AUTO PECAS LTDA	0,00	125,32	125,32	0,00
4257	2.01.01.01.635	JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	0,00	68,81	68,81	0,00
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
3811	2.01.01.01.491	LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	100,41	100,41	0,00
4255	2.01.01.01.633	LIBRASUL REPRESENTACAO DE PRODS PNEUMATICOS LTDA	0,00	16,50	16,50	0,00
4254	2.01.01.01.632	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	0,00	307,57	307,57	0,00
2664	2.01.01.01.147	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	18.732,06	18.732,06	0,00
4244	2.01.01.01.622	MANUKS FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
4251	2.01.01.01.629	MARKETSTORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	89,70	89,70	0,00
2953	2.01.01.01.257	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	7.622,00C	4.266,20	8.724,60	12.080,40C
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	1.195,00C	1.195,00	2.470,00	2.470,00C
4088	2.01.01.01.560	MTQ SERVICOS DE METROLOGIA LTDA - EPP	0,00	0,00	450,00	450,00C
3711	2.01.01.01.452	POLY-BELT INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS INDU	0,00	84,85	84,85	0,00
3845	2.01.01.01.500	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	433,90C	433,90	1.019,07	1.019,07C
2994	2.01.01.01.267	QUINTINO E LEAO COM DE COMB LTDA	0,00	896,91	896,91	0,00
3468	2.01.01.01.399	RACISUL AUTOMACAO LTDA	920,00C	920,00	0,00	0,00
2553	2.01.01.01.086	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
4258	2.01.01.01.636	REDEMEKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	125,97	125,97	0,00
4092	2.01.01.01.564	RIZZA & CAPELETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	4.789,88	4.789,88	0,00
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	1.288,00C	1.288,00	0,00	0,00
4248	2.01.01.01.626	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	135,00C	135,00	0,00	0,00
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.147,90C	1.147,90	413,69	413,69C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.557,50C	2.557,50	0,00	0,00
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.347,74C	2.791,29	2.223,49	779,94C
4084	2.01.01.01.557	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	7.500,00C	0,00	5.550,00	13.050,00C
2546	2.01.01.01.081	TECNIFER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E TÉCN	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
3215	2.01.01.01.342	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	820,00C	3.068,00	2.248,00	0,00
3659	2.01.01.01.450	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	380,00	380,00	0,00
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	0,00	144,06	144,06C
4256	2.01.01.01.634	VALDIR DO AMARAL FILHO	0,00	57,00	57,00	0,00
4083	2.01.01.01.556	VORTEX PNEUMATICA LTDA	0,00	780,59	780,59	0,00
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	8.026,86C	7.198,85	613,00	1.441,01C
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	705.507,00C	304.953,87	298.424,28	698.977,41C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	4.618,25C	4.618,25	4.590,02	4.590,02C
220	2.01.01.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	7.000,00C	7.000,00	7.001,00	7.001,00C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	146.142,00C	146.142,00	146.237,00	146.237,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	462.753,01C	80.887,63	75.226,64	457.092,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	64.404,63C	32.972,67	27.438,06	58.870,02C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	16.230,82	23.778,85	7.548,03C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	18.653,54C	16.823,84	13.919,18	15.748,88C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	1.800,66C	278,66	233,53	1.755,53C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	134,91C	0,00	0,00	134,91C
3349	2.01.01.05	CREDORES	593.768,88C	39.436,33	2.330,12	556.662,67C
212	2.01.01.05.0000	NEGOCIACAO COM CREDORES - CLASSE III	593.675,09C	39.436,33	2.330,12	556.568,88C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	93,79C	0,00	0,00	93,79C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	941.135,40C	30.535,94	27.565,78	938.165,24C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	15.629,80C	1.767,74	1.506,81	15.368,87C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	749.256,04C	10.385,48	10.385,48	749.256,04C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	29,38D	0,00	29,38	0,00
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	68.998,98C	8.158,81	6.954,50	67.794,67C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	7.693,38C	2.937,17	2.503,62	7.259,83C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	24.115,31C	3.439,20	2.781,80	23.457,91C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	75.471,27C	3.847,54	3.404,19	75.027,92C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	2.155,73C	474,89	120,10	1.800,94C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	256,29C	306,14	49,85	0,00
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	158,05C	98,75	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	644,91C	70,00	70,25	645,16C
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	617.543,72C	21.629,40	66.407,53	662.321,85C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	332.513,49C	17.601,50	30.302,03	345.214,02C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	53.876,64C	3.024,72	4.636,49	55.488,41C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	27.331,46C	860,46	2.412,82	28.883,82C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	162.645,82C	0,00	23.180,44	185.826,26C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	28.008,86C	142,72	4.002,67	31.868,81C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	13.167,45C	0,00	1.873,08	15.040,53C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	7.401.943,20C	171.500,00	561.800,00	7.792.243,20C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	7.401.943,20C	171.500,00	561.800,00	7.792.243,20C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET	7.401.943,20C	171.500,00	561.800,00	7.792.243,20C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	187.940,56C	25.546,22	0,00	162.394,34C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	185.810,55C	24.830,59	0,00	160.979,96C
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	1.333,58C	0,00	0,00	1.333,58C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	102.468,33C	19.728,08	0,00	82.740,25C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	81.381,79C	5.102,51	0,00	76.279,28C
3573	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.130,01C	715,63	0,00	1.414,38C
3134	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 144 MESES - DEMAIS DEBITOS	272,57C	99,56	0,00	173,01C
3136	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	514,66C	188,07	0,00	326,59C
3135	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	1.342,78C	428,00	0,00	914,78C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.370.201,76C	0,00	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	1.885.953,76C	0,00	0,00	1.885.953,76C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	1.885.953,76C	0,00	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
3783	2.02.02.01.0016	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDEI	1.686.103,53C	0,00	0,00	1.686.103,53C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	8.896.339,73D	0,00	0,00	8.896.339,73D
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	9.316.134,44D	0,00	0,00	9.316.134,44D
2204	2.05.04.01	RESULTADOS A DESTINAR	416.408,36D	0,00	0,00	416.408,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4068	2.05.04.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	416.408,36D	0,00	0,00	416.408,36D
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	2.426.557,44D	726.112,84	325.494,38	2.827.175,90D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.784.850,66C	18.846,79	231.816,75	1.997.820,62C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.886.437,25C	0,00	231.816,75	2.118.254,00C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	121.828,52C	0,00	86.545,68	208.374,20C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	123.069,44C	0,00	86.545,68	209.615,12C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	1.240,92D	0,00	0,00	1.240,92D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.764.608,73C	0,00	145.271,07	1.909.879,80C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.764.608,73C	0,00	145.271,07	1.909.879,80C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	101.586,59D	18.846,79	0,00	120.433,38D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	86.631,89D	18.846,79	0,00	105.478,68D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	17.731,62D	10.385,48	0,00	28.117,10D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	12.269,92D	1.506,81	0,00	13.776,73D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	56.630,35D	6.954,50	0,00	63.584,85D
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	3.486.326,68D	613.866,68	59.968,77	4.040.224,59D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	650.484,75D	139.379,77	33.666,09	756.198,43D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	378.045,07D	113.476,90	28.751,70	462.770,27D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	117.175,07D	41.526,11	0,00	158.701,18D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	73.116,70D	3.418,90	0,00	76.535,60D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	160.694,41D	32.017,20	9.100,00	183.611,61D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	254.170,36D	36.514,69	0,00	290.685,05D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	10.151,52C	0,00	0,00	10.151,52C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	267.378,50C	0,00	15.871,22	283.249,72C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	18.623,80C	0,00	2.981,90	21.605,70C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	69.042,35D	0,00	798,58	68.243,77D
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	272.439,68D	25.902,87	4.914,39	293.428,16D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	95.001,88D	3.287,97	0,00	98.289,85D
444	3.02.01.03.0004	MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.537,05D	0,00	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	116.710,43D	14.560,47	0,00	131.270,90D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.190,32D	8.054,43	4.914,39	27.330,36D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	2.835.841,93D	474.486,91	26.302,68	3.284.026,16D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	2.835.841,93D	474.486,91	26.302,68	3.284.026,16D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	1.652.036,80D	282.718,91	8.011,13	1.926.744,58D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	241.636,77D	30.302,03	664,53	271.274,27D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	162.645,82D	23.180,44	0,00	185.826,26D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	380.891,54D	56.700,16	6.983,29	430.608,41D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	178.481,81D	31.163,54	860,46	208.784,89D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	91.056,52D	23.728,72	0,00	114.785,24D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	85.484,98D	5.616,71	2.741,05	88.360,64D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	37.192,54D	17.805,00	4.857,39	50.140,15D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	6.415,15D	3.271,40	2.184,83	7.501,72D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	643.551,23D	78.012,07	17.209,49	704.353,81D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	30.835,07D	1.015,90	0,00	31.850,97D
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	30.643,07D	1.015,90	0,00	31.658,97D
586	3.03.01.02.0011	EPI EQUIP DE PROTECAO	30.643,07D	1.015,90	0,00	31.658,97D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608.773,71D	74.620,17	17.209,49	666.184,39D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	479.555,28D	58.649,55	17.122,00	521.082,83D
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	449.770,75D	56.352,65	17.122,00	489.001,40D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.548,11D	135,00	0,00	1.683,11D
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	12.535,24D	0,00	0,00	12.535,24D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	963,26D	123,20	0,00	1.086,46D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	753,31D	71,33	0,00	824,64D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	5.121,47D	54,75	0,00	5.176,22D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	7.382,24D	1.912,62	0,00	9.294,86D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	129.218,43D	15.970,62	87,49	145.101,56D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	102.976,00D	12.872,00	0,00	115.848,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	14.470,36D	1.940,20	31,69	16.378,87D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	3.015,79D	560,42	0,00	3.576,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	3.03.02.02.0007	ASSIST MEDICA A EMPREGADOS	978,12C	0,00	0,00	978,12C
566	3.03.02.02.0010	ESTAGIOS - DA	3.824,00D	598,00	0,00	4.422,00D
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	549,80C	0,00	55,80	605,60C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.942,45D	2.376,00	0,00	6.318,45D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	3.942,45D	2.376,00	0,00	6.318,45D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	730,98D	0,00	0,00	730,98D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.211,47D	2.376,00	0,00	5.587,47D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	42.557,00D	10.101,88	16.499,37	36.159,51D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.822,22C	0,00	15.619,37	25.441,59C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.822,22C	0,00	15.619,37	25.441,59C
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.	215,32D	0,00	388,23	172,91C
607	3.04.01.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.005,06C	0,00	15.231,14	25.236,20C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	52.379,22D	10.101,88	880,00	61.601,10D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	52.379,22D	10.101,88	880,00	61.601,10D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.166,15D	734,70	880,00	5.020,85D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	91,52D	139,83	0,00	231,35D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	21.080,30D	4.360,08	0,00	25.440,38D
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	10.628,04D	4.110,00	0,00	14.738,04D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.942,39D	757,27	0,00	6.699,66D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	2.335,46D	0,00	0,00	2.335,46D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	38.973,19D	5.285,42	0,00	44.258,61D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	38.973,19D	5.285,42	0,00	44.258,61D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	38.973,19D	5.285,42	0,00	44.258,61D
650	3.10.01.01.0003	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	17.984,16D	2.503,62	0,00	20.487,78D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	20.989,03D	2.781,80	0,00	23.770,83D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.599.768,62D	1.239.183,01	1.291.259,83	2.547.691,80D
PASSIVO	5.026.326,06C	754.300,45	1.102.842,09	5.374.867,70C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2.426.557,44D	726.112,84	325.494,38	2.827.175,90D
CONTAS DEVEDORAS	5.026.326,06D	1.965.295,85	1.616.754,21	5.374.867,70D
CONTAS CREDORAS	5.026.326,06C	754.300,45	1.102.842,09	5.374.867,70C
RESULTADO DO MES	0,00	400.618,46	0,00	400.618,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.426.557,44D	2.827.175,90	0,00	2.827.175,90D

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 - RFB, ou=RPJ e CPF AL, ou=SEM-BRANCO, ou=20085105000106, ou=presencial, cn=LAURI AUGUSTO BENCKE 56096208053
email=2022.10.20.16:50:48 -0300

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	19.688.703,25D	11.331.624,44	10.422.392,66	20.597.935,03D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.558.717,13D	10.984.904,54	10.382.051,88	16.161.569,79D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	98.428,99D	6.966.455,60	6.363.043,79	701.840,80D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.428,99D	6.966.455,60	6.363.043,79	701.840,80D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	809,87D	4.750.955,60	4.751.199,79	565,68D
18	1.01.01.02.0013	BANCO CREACRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
14	1.01.01.02.0014	GRAFENO DIGITAL	96.781,03D	2.215.500,00	1.611.844,00	700.437,03D
1007	1.01.02	CREDITOS	14.667.513,90D	3.208.910,25	3.226.203,85	14.650.220,30D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	5.752.590,95D	2.433.843,86	3.024.857,21	5.161.577,60D
2333	1.01.02.01.000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	5.387.922,80D	2.312.482,73	2.872.915,15	4.827.490,38D
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
2332	1.01.02.01.000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	3.639,18D	8.006,20	3.639,18	8.006,20D
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	83.479,60D	102.750,71	87.228,22	99.002,09D
2969	1.01.02.01.000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	8.866,06D	4.844,22	8.866,06	4.844,22D
2657	1.01.02.01.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	51.296,60D	0,00	51.296,60	0,00
3107	1.01.02.01.130	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	2.432,00D	5.760,00	912,00	7.280,00D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	883.342,83D	68.907,36	827,89	951.422,30D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	499.053,05D	49.989,99	240,84	548.802,20D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	369.036,72D	18.917,37	587,05	387.367,04D
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	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.551,26D	11.516,76	5.124,70	40.943,32D
89	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	21.802,00D	3.913,00	0,00	25.715,00D
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	10,87	0,03	10,84D
90	1.01.02.10.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.829,26D	7.592,89	5.124,67	4.297,48D
100	1.01.02.10.0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	344.257,32D	32.842,27	23.894,05	353.205,54D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	344.257,32D	32.842,27	23.894,05	353.205,54D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	200.312,48D	100.000,00	0,00	300.312,48D
2471	1.01.02.13.0001	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	200.312,48D	100.000,00	0,00	300.312,48D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	7.451.160,00D	561.800,00	171.500,00	7.841.460,00D
2472	1.01.02.14.0001	FERCORTE IND.MET.LTDA	7.451.160,00D	561.800,00	171.500,00	7.841.460,00D
1022	1.01.03	ESTOQUES	792.774,24D	809.538,69	792.804,24	809.508,69D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	792.774,24D	809.538,69	792.804,24	809.508,69D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	584.049,72D	264.076,76	584.049,72	264.076,76D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	208.724,52D	545.461,93	208.754,52	545.431,93D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.129.986,12D	346.719,90	40.340,78	4.436.365,24D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	14.707,23D	0,00	0,00	14.707,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.707,23D	0,00	0,00	14.707,23D
146	1.02.02.03.0002	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	12.704,64D	0,00	0,00	12.704,64D
147	1.02.02.03.0003	BANCO CREACRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	4.110.742,71D	346.719,90	39.802,00	4.417.660,61D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.903.683,79D	346.719,90	0,00	5.250.403,69D
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	160.000,00	0,00	367.920,00D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E ACESSORIOS	4.070.449,73D	182.719,90	0,00	4.253.169,63D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	97.235,93D	4.000,00	0,00	101.235,93D
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	792.941,08C	0,00	39.802,00	832.743,08C
188	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/FERRAMENTAS	857,60C	0,00	53,60	911,20C
187	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	263,84C	0,00	16,49	280,33C
189	1.02.03.02.000	(-) DEPREC S/INSTALACOES	157,09C	0,00	54,17	211,26C
2786	1.02.03.02.0001	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.636,47C	0,00	514,78	12.151,25C
184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRE S/VEICULOS	34.614,61C	0,00	1.756,28	36.370,89C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	702.454,32C	0,00	35.071,93	737.526,25C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.896,27C	0,00	866,46	10.762,73C
2730	1.02.03.02.0007	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	8.593,81C	0,00	263,21	8.857,02C
2926	1.02.03.02.2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	24.467,07C	0,00	1.205,08	25.672,15C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	4.536,18D	0,00	538,78	3.997,40D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.790,62C	0,00	538,78	28.329,40C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	27.790,62C	0,00	538,78	28.329,40C

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208
053

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=CP-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: 2022.10.24 11:22:09 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	14.280.224,83C	1.553.335,83	1.655.964,13	14.382.853,13C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.908.114,84C	1.553.335,83	1.655.964,13	6.010.743,14C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.342.790,37C	1.522.017,64	1.655.964,13	3.476.736,86C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.536.073,60C	908.202,09	1.054.504,72	1.682.376,23C
2741	2.01.01.01.000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	1.287,67C	643,83	0,00	643,84C
2390	2.01.01.01.000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	94.400,00C	47.200,00	88.500,00	135.700,00C
3252	2.01.01.01.679	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	9.871,71C	0,00	0,00	9.871,71C
2888	2.01.01.01.000	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	9.489,30C	3.163,10	0,00	6.326,20C
2899	2.01.01.01.000	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00C
3030	2.01.01.01.000	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	112.099,57C	51.960,85	51.976,20	112.114,92C
3156	2.01.01.01.596	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI	17.607,64C	8.803,84	0,00	8.803,80C
3236	2.01.01.01.664	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	3.632,67C	3.632,67	0,00	0,00
2678	2.01.01.01.000	CERTA USINAGEM LTDA ME	2.612,00C	5.365,00	14.888,00	12.135,00C
2865	2.01.01.01.000	CHAVES CONSTRUTORAS ME	0,00	6.800,00	12.000,00	5.200,00C
2809	2.01.01.01.000	CLARO S/A	199,52C	28,16	0,00	171,36C
2470	2.01.01.01.000	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	0,00	2.368,38	2.368,38C
3244	2.01.01.01.671	COMERCIO DE AÇOS DM EIRELI ME	1.531,00C	0,00	0,00	1.531,00C
2745	2.01.01.01.000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	11.521,39C	8.763,36	6.759,60	9.517,63C
2620	2.01.01.01.000	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	15.205,45C	10.972,70	7.873,40	12.106,15C
2743	2.01.01.01.000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2.899,18C	2.682,18	2.937,53	3.154,53C
2869	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	373,46C	373,46	1.578,00	1.578,00C
3253	2.01.01.01.680	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	6.000,00C	7.976,50	6.000,00	4.023,50C
3153	2.01.01.01.594	ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELLI - EPP	90.000,00C	30.000,00	0,00	60.000,00C
2636	2.01.01.01.000	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	0,00	0,00	360,00	360,00C
2402	2.01.01.01.000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	69.037,92C	23.012,64	0,00	46.025,28C
2359	2.01.01.01.000	FATI FERRAMENTAS LTDA	9.194,53C	7.449,77	10.296,75	12.041,51C
2613	2.01.01.01.000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	34.051,07C	26.980,06	23.657,77	30.728,78C
2631	2.01.01.01.000	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	945,77	945,77C
2519	2.01.01.01.000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	1.400,00C	5.600,00	10.200,00	6.000,00C
2676	2.01.01.01.000	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	27.577,36C	9.883,80	0,00	17.693,56C
2655	2.01.01.01.000	GANDON TOOLS LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
2814	2.01.01.01.370	GELOTEC REFRIGERACAO LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
2965	2.01.01.01.000	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
2806	2.01.01.01.000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	47.446,81C	26.538,46	76.612,04	97.520,39C
2919	2.01.01.01.000	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	9.220,00C	2.305,00	7.170,00	14.085,00C
3228	2.01.01.01.656	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	23.692,00C	16.594,00	13.842,00	20.940,00C
2490	2.01.01.01.000	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	230,25C	230,25	482,73	482,73C
2398	2.01.01.01.000	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	6.900,65C	3.450,32	0,00	3.450,33C
2363	2.01.01.01.000	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	6.430,00C	5.358,34	8.210,00	9.281,66C
2458	2.01.01.01.106	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	904,72C	904,72	0,00	0,00
3187	2.01.01.01.622	INOVE SERVICOS LTDA	4.042,50C	4.042,50	4.042,50	4.042,50C
2506	2.01.01.01.000	INSTRUSUL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
2455	2.01.01.01.000	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	13.220,00C	9.805,00	0,00	3.415,00C
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	13.591,98C	11.713,82	18.577,65	20.455,81C
3034	2.01.01.01.000	JC LOGISTICA LTDA	212,50C	366,83	291,00	136,67C
3148	2.01.01.01.589	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	103.985,42C	49.097,47	40.866,20	95.754,15C
2340	2.01.01.01.000	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	3.150,00C	3.350,00	200,00	0,00
3232	2.01.01.01.660	LEANDRO S. CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	0,00	31.450,00	31.450,00C
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	59.602,79C	47.924,55	70.667,99	82.346,23C
3242	2.01.01.01.669	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	0,00	2.800,00	5.735,00	2.935,00C
3256	2.01.01.01.0000	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO DE	5.755,00C	5.755,00	2.240,00	2.240,00C
2860	2.01.01.01.000	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	1.041,20C	520,60	1.290,00	1.810,60C
2349	2.01.01.01.017	MAXITOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	248,00C	248,00	0,00	0,00
3238	2.01.01.01.665	MERILEI DE OLIVEIRA CARVALHO	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	124.075,76C	52.505,31	63.625,78	135.196,23C
2367	2.01.01.01.000	MMC METAL DO BRASIL LTDA	6.277,27C	6.277,27	5.875,63	5.875,63C
2649	2.01.01.01.249	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	30.105,76C	10.103,85	0,00	20.001,91C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	6.576,00C	6.576,00	8.219,00	8.219,00C
2509	2.01.01.01.000	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	2.162,41C	2.162,41	0,00	0,00
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	8.509,40C	4.045,40	4.019,40	8.483,40C
3264	2.01.01.01.687	ODETE JOVANI MAGALHAES MARTINS 49049844049	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
3230	2.01.01.01.658	OTICAS AEB EIRELI	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00C
3101	2.01.01.01.556	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10.962,50C	5.822,50	4.190,00	9.330,00C
3257	2.01.01.01.681	POLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00C
2728	2.01.01.01.000	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	997,56C	997,56	0,00	0,00
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	29.380,00C	8.930,00	8.930,00	29.380,00C
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	8.830,00C	5.696,67	9.152,00	12.285,33C
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	821,81C	1.131,71	9.121,03	8.811,13C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	375.658,78C	236.284,49	89.979,97	229.354,26C
3265	2.01.01.01.688	RENAN MONTANHA LIMA 02359364057	0,00	0,00	3.172,25	3.172,25C
2687	2.01.01.01.279	RETISUL RETIFICA INDL LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
3248	2.01.01.01.675	ROCHA E JACQUES COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	3.713,58C	928,39	0,00	2.785,19C
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.112,74C	5.112,74	0,00	0,00
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	1.222,83C	1.438,87	1.710,66	1.494,62C
3241	2.01.01.01.668	SERVICO NAC DE APRENDIZ INDL	45,00C	45,00	0,00	0,00
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	628,01C	628,01	1.362,70	1.362,70C
3266	2.01.01.01.689	SJC QUIMICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
2972	2.01.01.01.482	STELAMARIS MULLER EIRELI	0,00	825,00	990,00	165,00C
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.712,00C	1.712,00	3.670,00	3.670,00C

Lauri Augusto
BENCKE:56096208053
Lauri Augusto Bencke
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7
CPF: 560.962.080-53

Digitaly signed by LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
CRL c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AL, ou=IDM BR/ICP-Br, ou=20081500001016, ou=empresarial, ou=4438 LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Date: 2022.10.24 11:22:58 -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
3021	2.01.01.01.000	THOMAS NUNES BOEIRA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	975,00C	510,00	645,00	1.110,00C
3104	2.01.01.01.559	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	47.501,25C	77.916,90	145.000,00	114.584,35C
2690	2.01.01.01.000	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA.	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	761,15C	761,15	832,86	832,86C
2653	2.01.01.01.253	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	8.265,53C	5.510,73	0,00	2.754,80C
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	136,00D	1.733,35	3.054,93	1.185,58C
2004	2.01.01.02	CREDORES	72.372,21C	30.269,85	23.313,36	65.415,72C
208	2.01.01.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	1.619,09C	24.819,45	23.200,36	0,00
209	2.01.01.02.0004	NEGOCIACAO COM CREDORES - CLASSE III	38.079,87C	3.295,35	0,00	34.784,52C
210	2.01.01.02.0005	NEGOCIACAO CREDORES - FORNECEDOR	32.673,25C	2.155,05	113,00	30.631,20C
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	421.126,58C	350.021,03	332.872,13	403.977,68C
227	2.01.01.04.0000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	645,23C	645,23	684,87	684,87C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	127,93C	127,93	0,00	0,00
2526	2.01.01.04.0001	RESCISÕES A PAGAR	699,53C	753,00	753,00	699,53C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	163.573,00C	163.573,00	156.558,00	156.558,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	143.606,52C	117.063,01	114.258,40	140.801,91C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	28.222,27C	28.268,87	24.080,37	24.033,77C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	64.398,43C	29.031,87	27.944,40	63.310,96C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	12.853,67C	3.558,12	1.593,09	10.888,64C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	418.821,97C	218.458,43	163.505,90	363.869,44C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	63.209,74C	21.099,25	15.791,80	57.902,29C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	221.434,37C	97.381,18	72.885,25	196.938,44C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	46.675,00C	35.057,22	26.238,69	37.856,47C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	87.502,86C	64.920,78	48.590,16	71.172,24C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	22.511,07C	7.769,35	6.825,96	21.567,68C
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	232,50C	232,50	232,50	232,50C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.951,81C	50,00	50,00	1.951,81C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	4.904,74C	2.232,81	1.249,49	3.921,42C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.511,23C	1.003,26	1.043,19	1.551,16C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	9.660,01C	0,00	0,00	9.660,01C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	871.884,94C	7.296,89	74.942,06	939.530,11C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	467.709,18C	6.696,55	30.159,97	491.172,60C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	136.331,22C	464,30	8.233,65	144.100,57C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	42.005,57C	136,04	2.408,60	44.278,13C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	167.732,22C	0,00	23.888,63	191.620,85C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	44.503,26C	0,00	8.343,27	52.846,53C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	13.603,49C	0,00	1.907,94	15.511,43C
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	2.543.219,47C	31.318,19	0,00	2.511.901,28C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	105.080,11C	18.946,81	0,00	86.133,30C
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	4.993,99C	786,51	0,00	4.207,48C
323	2.01.04.01.2835	FGTS PARCELAMENTO	94.591,37C	17.849,92	0,00	76.741,45C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	5.494,75C	310,38	0,00	5.184,37C
2102	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.438.139,36C	12.371,38	0,00	2.425.767,98C
3134	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	2.009,56C	503,62	0,00	1.505,94C
3136	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	18.250,83C	4.891,88	0,00	13.358,95C
3135	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	25.597,06C	6.975,88	0,00	18.621,18C
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	3.680.391,30C	0,00	0,00	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	3.452.249,30C	0,00	0,00	3.452.249,30C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	3.452.249,30C	0,00	0,00	3.452.249,30C
3237	2.02.02.01.0000	FGTS PARCELAMENTO - LP	52.180,92C	0,00	0,00	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

LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053

Digitally signed by LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053

DN: c=BR, ou=CP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM (BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, ou=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053

Date: 2022.10.24 11:23:33 -03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE

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

CPF: 560.962.080-53

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Digitally signed by LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=IRF e CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=2008105000106, ou=presencial,
cn=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Date: 2022.10.24 11:23:30 -0300

LAURI AUGUSTO BENCKE

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

CPF: 560.962.080-53

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 995.141.500-82

Sistema licenciado para ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.691.718,69C	0,00	0,00	4.691.718,69C
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	2.229.203,65D	0,00	0,00	2.229.203,65D
2008	2.05.04.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	419.446,25D	0,00	0,00	419.446,25D
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						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	5.408.478,42C	2.530.124,43	3.336.727,91	6.215.081,90C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.818.828,78C	89.504,94	2.430.095,24	17.159.419,08C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.398.743,41C	587,05	2.430.095,24	17.828.251,60C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	4.041,84D	587,05	2.594,05	2.034,84D
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.594,05	2.594,05C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	4.041,84D	587,05	0,00	4.628,89D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	15.402.785,25C	0,00	2.427.501,19	17.830.286,44C
393	3.01.01.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.558,57C	0,00	0,00	154.558,57C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	15.248.226,68C	0,00	2.427.501,19	17.675.727,87C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	579.914,63D	88.917,89	0,00	668.832,52D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	570.318,02D	88.917,89	0,00	659.235,91D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	2.706,82D	240,84	0,00	2.947,66D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	100.118,10D	15.791,80	0,00	115.909,90D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	462.083,57D	72.885,25	0,00	534.968,82D
399	3.01.02.01.0023	ISS	5.409,53D	0,00	0,00	5.409,53D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS	9.596,61D	0,00	0,00	9.596,61D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	9.960,15D	0,00	0,00	9.960,15D
400	3.01.02.02.0004	PIS S/ DEVOLUÇÕES	64,74C	0,00	0,00	64,74C
401	3.01.02.02.0005	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	298,80C	0,00	0,00	298,80C
402	3.02	CUSTOS	6.741.747,03D	2.091.274,42	899.916,59	7.933.104,86D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	4.625.818,59D	1.653.276,22	881.204,40	5.397.890,41D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	3.174.801,97D	1.474.270,04	878.137,15	3.770.934,86D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.245.591,60D	224.377,27	0,00	1.469.968,87D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	1.642.010,33D	354.973,56	0,00	1.996.983,89D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	686.028,76D	102.114,97	0,00	788.143,73D
414	3.02.01.02.0008	FRETES S/COMPRAS	31,24D	0,00	0,00	31,24D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	5.687.155,44D	792.804,24	0,00	6.479.959,68D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	13.109,78C	0,00	0,00	13.109,78C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	5.695.036,77C	0,00	809.538,69	6.504.575,46C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	265.330,02C	0,00	49.989,99	315.320,01C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	112.538,83C	0,00	18.608,47	131.147,30C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	1.451.016,62D	179.006,18	3.067,25	1.626.955,55D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	301.804,43D	31.671,41	0,00	333.475,84D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	285.160,27D	39.802,00	0,00	324.962,27D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	253.725,45D	31.322,30	3.067,25	281.980,50D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	610.326,47D	76.210,47	0,00	686.536,94D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	2.115.928,44D	437.998,20	18.712,19	2.535.214,45D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	2.115.928,44D	437.998,20	18.712,19	2.535.214,45D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	941.075,73D	266.326,10	12.159,87	1.195.241,96D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	262.658,58D	26.438,86	702,67	288.394,77D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	148.847,67D	21.079,37	0,00	169.927,04D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	546.887,88D	87.243,46	449,84	633.681,50D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	117.566,52D	25.096,54	131,80	142.531,26D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.399,54D	169,37	0,00	10.568,91D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	63.563,35D	6.900,00	3.534,93	66.928,42D
474	3.02.03.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	4.244,43D	0,00	0,00	4.244,43D
2488	3.02.03.01.0012	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	4.390,65D	851,20	58,30	5.183,55D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	16.294,09D	3.893,30	1.674,78	18.512,61D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	2.057.007,16D	219.846,61	5.740,44	2.271.113,33D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	194.555,99D	23.519,87	28,16	218.047,70D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	194.555,99D	23.519,87	28,16	218.047,70D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	191.180,00D	23.200,36	0,00	214.380,36D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	3.375,99D	319,51	28,16	3.667,34D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.756.635,59D	184.876,13	5.403,38	1.936.108,34D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	701.029,72D	108.000,38	0,00	809.030,10D
2405	3.03.02.01.000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.928,62D	0,00	0,00	1.928,62D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	520.135,81D	75.949,28	0,00	596.085,09D
533	3.03.02.01.0002	SERVICOS DE TERCEIROS - FISICA	6.179,33D	0,00	0,00	6.179,33D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	4.928,86D	3.897,05	0,00	8.825,91D
2788	3.03.02.01.001	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	6.600,72D	3.211,48	0,00	9.812,20D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	43.177,16D	0,00	0,00	43.177,16D
545	3.03.02.01.0015	DESPESAS DIVERSAS	116,06D	0,00	0,00	116,06D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	35.655,20D	3.408,79	0,00	39.063,99D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	4.310,24D	538,78	0,00	4.849,02D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	77.997,72D	20.995,00	0,00	98.992,72D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	1.055.605,87D	76.875,75	5.403,38	1.127.078,24D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	73.814,75D	9.236,00	0,00	83.050,75D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	762.294,68D	34.044,21	72,29	796.266,60D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	65.385,75D	3.721,11	52,95	69.053,91D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	20.220,25D	2.809,26	0,00	23.029,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	86.445,67D	13.481,76	14,46	99.912,97D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	74.261,27D	13.583,41	3.297,88	84.546,80D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	376,46	376,46C
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	26.816,50C	0,00	1.260,12	28.076,62C
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	329,22	329,22C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	105.815,58D	11.450,61	308,90	116.957,29D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	105.815,58D	11.450,61	308,90	116.957,29D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	32.546,20D	0,00	0,00	32.546,20D
595	3.03.04.01.0001	IPI S/OUTRA OPERACOES	0,00	0,00	308,90	308,90C
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	9.107,08D	3.357,99	0,00	12.465,07D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	62.089,70D	8.092,62	0,00	70.182,32D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	174.522,18D	54.669,61	975,64	228.216,15D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.130,88C	0,00	0,00	8.130,88C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.130,88C	0,00	0,00	8.130,88C
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	8.055,83C	0,00	0,00	8.055,83C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	75,05C	0,00	0,00	75,05C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	182.653,06D	54.669,61	975,64	236.347,03D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	182.653,06D	54.669,61	975,64	236.347,03D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	7.139,55D	1.068,01	0,00	8.207,56D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	6.028,15D	448,61	0,00	6.476,76D
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	167.332,93D	53.152,99	975,64	219.510,28D
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	469.386,58D	74.828,85	0,00	544.215,43D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	469.386,58D	74.828,85	0,00	544.215,43D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	469.386,58D	74.828,85	0,00	544.215,43D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	169.456,56D	26.238,69	0,00	195.695,25D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	299.930,02D	48.590,16	0,00	348.520,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.688.703,25D	11.331.624,44	10.422.392,66	20.597.935,03D
PASSIVO	14.280.224,83C	1.553.335,83	1.655.964,13	14.382.853,13C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	5.408.478,42C	2.530.124,43	3.336.727,91	6.215.081,90C
CONTAS DEVEDORAS	14.280.224,83D	13.861.748,87	13.759.120,57	14.382.853,13D
CONTAS CREDORAS	14.280.224,83C	1.553.335,83	1.655.964,13	14.382.853,13C
RESULTADO DO MES	0,00	-806.603,48	0,00	806.603,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.408.478,42C	-6.215.081,90	0,00	6.215.081,90C

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Digitally signed by LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO,
sn=20060105000106, ou=presencial, cn=LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Date: 2022.10.24 11:25:39 -0300

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