



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

51º Relatório Mensal Da Atividades

Competência: novembro de 2022

Apresentado em Janeiro de 2023



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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 31 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos da competência de novembro em atraso, em 02/01/2023 e os questionamentos enviados em 20/01/2023 foram respondidos em 23/01/2023.

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.

medeiros



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

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 – 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.

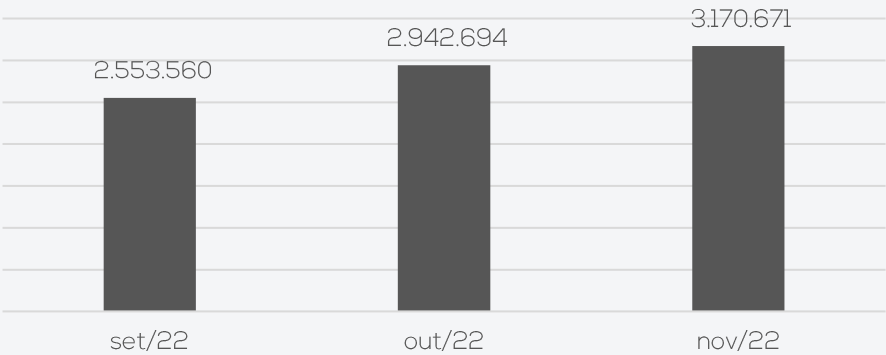


Fercorte e Petro Peças

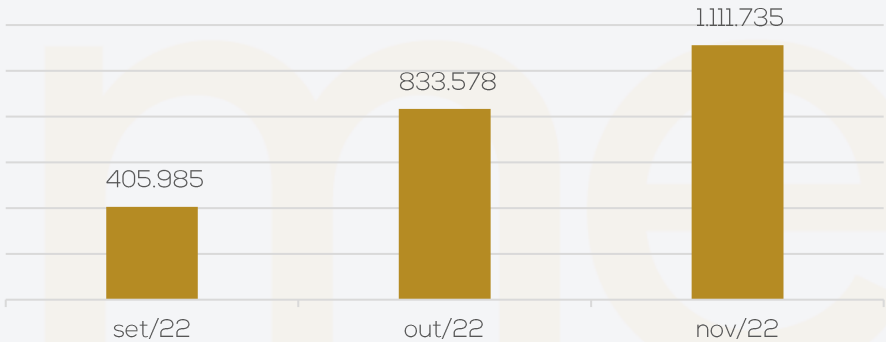
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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



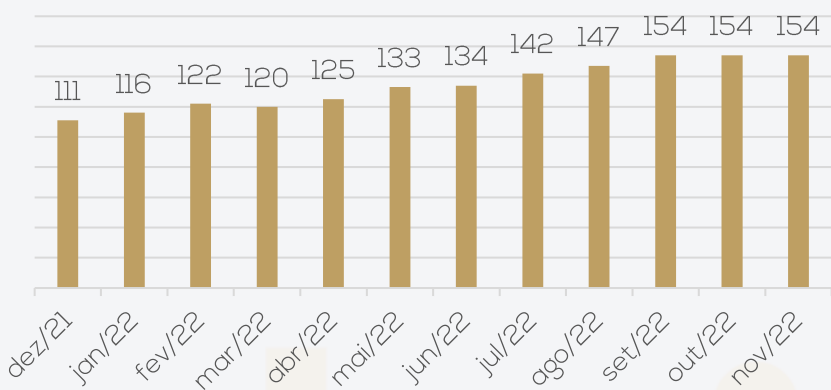
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs acréscimo de 8% em novembro. Os custos representaram 54% da receita líquida e as despesas 7%, demonstrando queda, sendo que em outubro custos e despesas representaram 57% e 10% da receita líquida, respectivamente. Assim, ao final da competência apresentou lucro de R\$ 1,1 milhão. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 5,3 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de Funcionários



As Recuperandas finalizaram o período com 154 colaboradores, sendo que no mês ocorreram 4 admissões e 4 demissões. No final do mês, a Fercorte contava com 76 funcionários e a Petro Peças com 78.

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. Em novembro as empresas Fercorte e Petro Peças pagaram a folha de outubro no valor de R\$ 134.757,00 e R\$ 156.149,00 respectivamente.

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA FERCORTE E PETRO PEÇAS

FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Caixa líquido das atividades operacionais	258.237
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	- 27.956
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Caixa líquido atividades de financiamentos	- 24.831
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	205.450
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	152.992
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	358.442

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\$ 27,9 mil, referem-se às compras de imobilizado, ocorridas somente na empresa Petro Peças.

As atividades de financiamento totalizaram saldo negativo de R\$ 24,8 mil, devido aos pagamentos de parcelamentos tributários terem sido registrado pela Fercorte como pagamento de empréstimos, o saldo deveria ser zero, sendo que os valores emprestados/recebidos pela Petro Peças foram os mesmos valores tomados/pagos pela Fercorte.

Em novembro, as Recuperandas possuíam juntas no disponível o montante de R\$ 358,4 mil.



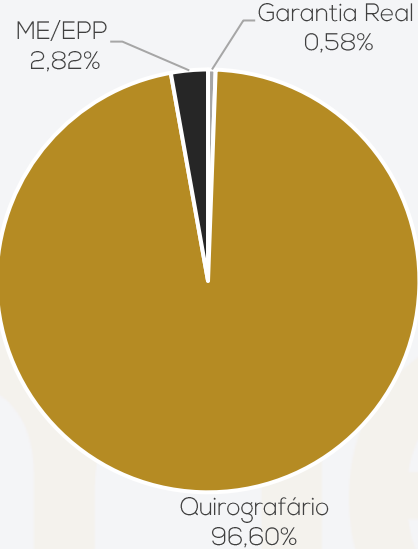
2. RESUMO

Fercorte e Petro Peças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade e de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	4,55%	34.250,00	0,58%	34.250,00
Quirografário	12	63,63%	3.569.755,79	96,60%	297.479,65
ME/EPP	6	31,82%	167.001,49	2,82%	27.833,58
Total	19	100%	3.771.007,28	100%	198.474,07

Distribuição dos credores por natureza



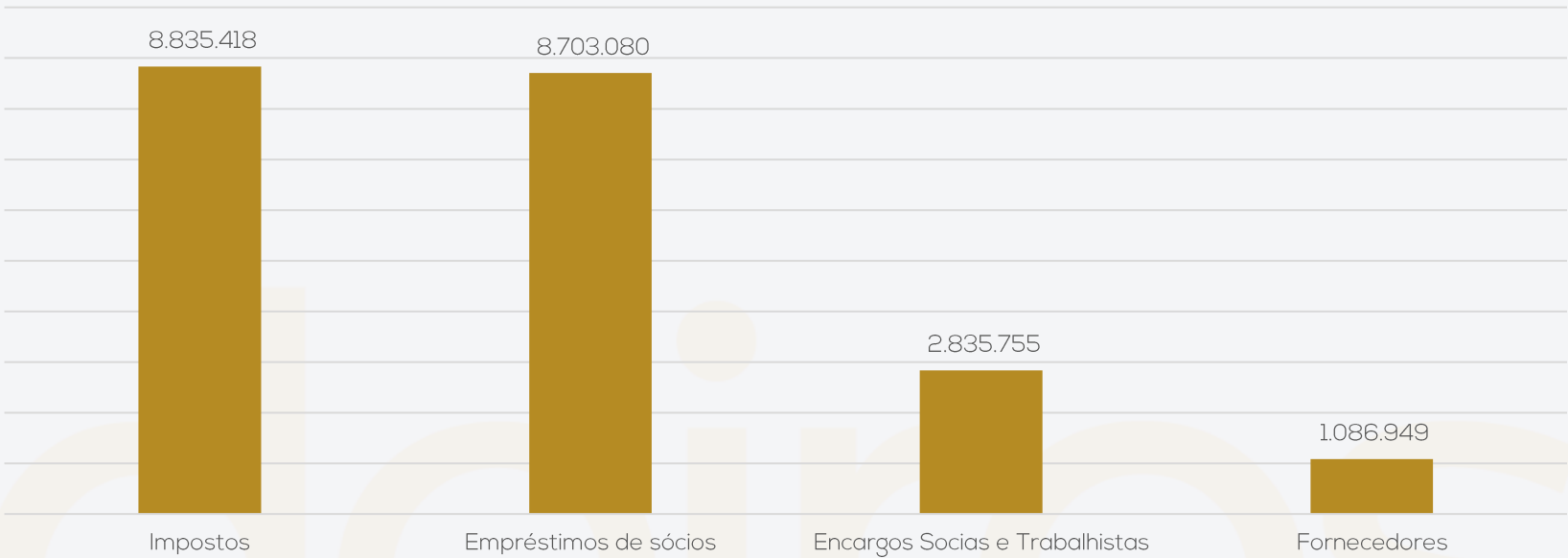
Principais credores concursais:

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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em novembro, o passivo extraconcursal das Recuperandas somava R\$ 21.461.202,59, 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;
- Esclarecimentos dos ajustes de avaliação patrimonial.



Fercorte e Petro Peças

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Em 20/01/2023, foi realizada reunião virtual com os representantes da empresa, com a finalidade de acompanhar a operação da empresa. Inicialmente foi informado que as empresas não encontram dificuldades operacionais e seguem com investimentos em modernização das máquinas, agregando mais precisão e capacidade de produção. Referente a produção, foi relatado que em dezembro e janeiro alguns clientes fizeram férias coletivas e por consequência a diminuição na produção, Sobre a transição de governo e a revogação de decretos sobre armas, tendo em vista que os clientes trabalham com o mercado externo, não está afetando a produção no momento. Além de investimentos em maquinário, a empresa segue os investimentos para adequação nas estruturas físicas para suportar energia elétrica adquirida do Mercado Livre, contrato a operadora de energia já assinado e previsão de início das operações de aquisições de energia é maio/2023. Também estão investindo em estrutura para controle de estoque Kanban e espaço para descarte de resíduos. Atualmente a empresa não possui inadimplência de seus clientes e nem fornecedores. Além disto, os pagamentos de décimo terceiro e férias previstos para o final do ano, foram pagos em dia. A Recuperanda informa que os tributos inadimplentes, entre outubro/2022 e dezembro/2022 foram concluídos os parcelamentos, os demais que já estavam ativos seguem sendo pagos em dia.

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 novembro/2022 foi pago o total de R\$ 293.440,42 referente as 07 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 novembro/2022 foi pago o total de R\$ 17.125,67 referente as 07 parcelas de 60, conforme previsto.
- Subclasse B, composta pelos créditos inferiores a R\$ 20.000,00: o valor da subclasse deveria ser adimplido em parcela única, quando da homologação do plano da recuperação judicial. Desta forma, em, maio/2022, a Recuperanda quitou todos os credores no montante de R\$ 44.478,03.

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ

4.013.573

532.253

R\$-

A vencer

Pago

Em atraso



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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL - FERCORTE

BALANÇO PATRIMONIAL	set/22	out/22	nov/22
CIRCULANTE	1.117.100	979.296	1.176.113
DISPONIVEL	655	491	2.948
Bancos cta. Movimento	655	491	2.948
CRÉDITOS	1.100.574	962.841	1.159.771
Clientes Nacionais	399.711	269.346	378.561
Depósitos Judiciais CP	16.672	16.672	16.672
Impostos a Recuperar	30.961	33.690	34.407
Impostos a Compensar	451.355	435.343	425.430
Adiantamentos a Empregados	41.116	38.205	125.907
Adiantamentos Fornecedores	160.758	169.585	178.794
ESTOQUES	15.871	15.964	13.395
NÃO CIRCULANTE	1.430.592	1.528.400	1.518.784
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
INVESTIMENTOS	1.014.098	1.014.098	1.014.098
IMOBILIZADO	406.143	503.951	494.334
TOTAL DO ATIVO	2.547.692	2.507.696	2.694.897

Disponibilidades: compreende saldos bancário Sicredi R\$ 2.947,55 e os extratos demonstram diferença de R\$ 2.819,57 no saldo, devido erro de contabilização que será corrigido na próxima competência. As principais movimentações ocorreram junto ao Banco Sicredi devido aos empréstimos de mútuo cedidos pela Petro Peças (recebimentos e pagamentos). O saldo em caixa encerrou zerado, conforme informado pela Recuperanda, não é utilizado caixa com dinheiro em espécie.

Clientes Nacionais: em novembro as vendas a prazo totalizam R\$ 233,7 mil, enquanto os recebimentos somaram R\$ 124,4 mil, justificando o acréscimo de 41% na rubrica. As principais vendas na competência foram das empresas Farina S/A Componentes Automotivos (R\$ 99,6 mil), Cercena S/A (R\$ 86,3 mil) e Lang do Brasil Com. De Embreagens (R\$ 42,2 mil). Conforme *aging list* enviado, o saldo está de acordo com o valor contabilizado e há R\$ 179,9 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 48% dos valores a receber, sendo que o principal cliente devedor é Farina S/A Componentes Automotivos (R\$ 158,3 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.

Depósitos Judiciais: exibe os saldos de bloqueios judiciais nas contas CEF R\$ 14,6 mil e Sicredi R\$ 2 mil. Questionada sobre os processos relacionados aos bloqueios, a empresa informou tratarem de 06 processos envolvendo a fazenda estadual, acerca de ICMS e 01 processo de execução extrajudicial do Banco do Brasil. Em novembro não houve movimentação.

Impostos a recuperar: é composto por créditos de impostos sobre compras, na competência teve acréscimo de R\$ 551,60 de ICMS e R\$ 166,10 de IPI. Encerrou novembro com saldo R\$ 34,4 mil, dividido entre ICMS a recuperar R\$ 3 mil e IPI a recuperar R\$ 31,3 mil.

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 novembro somado R\$ 9.913,58 de compensações tributárias, sendo R\$ 6,1 mil entre Pis e Cofins e R\$ 3,8 mil entre IRPJ e CSLL. Em novembro não foi contabilizada a variação monetária e terminou o mês com decréscimo de 2% no saldo.

Adiantamento a Empregados: compreende os adiantamentos de arredondamentos de salários (R\$ 1 mil), férias (R\$ 5,3 mil) e 13º (R\$ 119,4 mil). A rubrica apresentou acréscimo de 230%, variação justificada pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salário.

Adiantamento a Fornecedores: em novembro houve novos adiantamentos no porte de R\$ 16,2 mil e recebimentos de produtos e serviços no valor de R\$ 7 mil, com destaque aos montantes adiantados a Claudio Sebotaio R\$ 10 mil e a Mara Cristian Cristiana Muller Pacheco R\$ 3,4 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. Desta forma o detalhamento do saldo não pôde ser verificado.

Estoque: o inventário enviado condiz com o valor contabilizado e demonstra que é composto por materiais auxiliares no valor de R\$ 13.395,20. Apresentou decréscimo de 16% e está relacionado, principalmente a maior utilização dos materiais na produção, consumindo parte de estoques anteriores, comprando menos estoques dentro da competência.

Imobilizado: a variação no mês de novembro se refere exclusivamente da depreciação mensal de R\$ 9.616,02.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS BALANÇO PATRIMONIAL - FERCORTE

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	10.901.006	11.171.482	11.735.382
	Fornecedores	88.440	103.993	111.861
	Encargos Sociais e Trabalhistas	698.977	673.963	705.040
	Credores	556.663	519.556	482.450
	Impostos a Recolher	938.165	860.178	867.449
	Impostos Retidos	1.801	1.609	1.609
	Provisões Trabalhistas	662.322	710.266	768.940
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	7.792.243	8.160.307	8.680.975
	Débitos de Parcelamentos	162.394	141.610	117.057
	NÃO CIRCULANTE	3.370.202	3.442.026	3.440.774
	Credores Diversos LP	1.484.248	1.484.248	1.484.248
	Parcelamentos Fiscais LP	1.885.954	1.957.778	1.956.526
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.896.340	- 8.879.135	- 8.879.135
	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	- 9.298.930	- 9.298.930
	TOTAL DO PASSIVO	5.374.868	5.734.373	6.297.021

Fornecedores: apresentou acréscimo de 8% em novembro, principalmente, pelas compras do período no valor de R\$ 145,1 mil serem maiores que os pagamentos efetuados R\$ 137,2 mil. Dentre as compras se destacam os realizados de Centro Clinico Gaúcho Ltda (R\$ 35,3 mil), Metaltécnica Metalúrgica Ltda (R\$ 15,9 mil) e Racisul Automação Ltda (R\$ 15,4 mil). O *aging list*, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 113,4 mil, apontando diferença de R\$ 1.590,71 em comparação ao valor registrado nos demonstrativos. Conforme esclarecimento, a Recuperanda irá realizar os ajustes e estima encerrá-las ao final de dezembro/2022, o que será acompanhado por esta Administração Judicial.

Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários (R\$ 133,1 mil), encargos trabalhistas com destaque para o INSS R\$ 452 mil, FGTS R\$ 65,9 mil e IRRF retido R\$ 24,7 mil. As remunerações estão em dia e os encargos foram pagos. O acréscimo de 5% da rubrica é devido as rescisões apropriadas nesta competência que serão pagas na próxima competência. A empresa realizou o pagamento de INSS no valor de R\$ 63,5 mil e FGTS de R\$ 27 mil no mês de novembro. Maiores esclarecimentos na Item 5 Endividamento tributário, deste RMA.

Credores CP e LP: engloba os saldos junto aos credores das classe III, sendo R\$ 482.356,54 no curto prazo e R\$ 1.484.248,00 no longo prazo. Apresenta ainda R\$93,79 referente débito de empréstimo consignado. Em novembro foram realizados os pagamentos de R\$ 39.431,23 referente aos valores das parcelas 07/60 dos credores da Classe III, e reconhecimento dos juros destas parcelas de R\$ 2.325,10.

Impostos a Recolher e Retidos: em novembro expõe acréscimo de 1% em razão da variação dos tributos sobre o faturamento. Os parcelamentos foram pagos em dia. A Recuperanda apresenta inadimplência de ICMS, com previsão de novo parcelamento ainda em 2022, no montante de R\$ 749.256,04.

Provisões trabalhistas: compreende as provisões para férias, 13º salários e seus encargos de INSS e FGTS. Em novembro teve o acréscimo de R\$ 58,6 mil, motivado pela apropriação mensal e terminou a competência com saldo de R\$ 468,9 mil. Esse saldo levando em consideração o valor médio da folha de pagamento está em desacordo com a realidade, questionada a respeito dos valores majorados das provisões a empresa informa que serão realizados ajustes, mas não estipulou prazo.

Empréstimos de Sócios ou terceiros: engloba empréstimos junto à Petro Peças, sendo que a elevação da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petro Peças para a Fercorte. No período os aportes somaram R\$ 642,1 mil, enquanto pagamentos foram de R\$ 121,5 mil. O valor total devedor à Petro Peças é R\$ 8,6 milhões e confere com o valor lançado no ativo da Petro Peças.

Débitos de Parcelamentos Curto e Longo Prazo: abrange 6 parcelamentos, sendo 01 parcelamento de ICMS inativo, os demais parcelamentos estão com pagamentos em dia. Apresentou decréscimo motivado pelos pagamentos efetuados em novembro. A Recuperanda realizou novo parcelamento federal de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e INSS. Destacamos que os registros dos parcelamentos não segregam os valores de encargos sobre o montante parcelado, estando em desacordo com as normas contábeis e fiscais, a Recuperanda informa que será regularizado na competência dezembro.



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

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	16.161.570	17.190.471	19.315.954
	DISPONIVEL	701.841	152.501	355.495
	Banco Conta Movimento	701.841	152.501	355.495
	CRÉDITOS	14.650.220	16.229.767	18.152.138
	Clientes Nacionais	5.161.578	6.365.408	7.523.165
	Impostos a Recuperar	951.422	1.026.260	1.086.196
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos a Empregados	40.943	51.209	140.184
	Adiantamentos de Despesas	353.206	224.972	220.006
	Empréstimos para sócios	300.312	400.312	500.312
	Empréstimos para terceiros	7.841.460	8.160.307	8.680.975
	ESTOQUES	809.509	808.204	808.321
	NÃO CIRCULANTE	4.436.365	4.445.182	4.431.090
	Investimentos	14.707	14.707	14.707
	Imobilizado	4.417.661	4.427.016	4.413.463
	Intangível	3.997	3.459	2.920
TOTAL DO ATIVO		20.597.935	21.635.653	23.747.043

Disponibilidades: o saldo em caixa encerrou zerado e está de acordo com a realidade, o saldo em conta corrente encerrou em R\$ 355,4 mil, porém o saldo não pode ser ratificado devido ao não envio de todos os extratos. As operações bancárias incluem pagamento a fornecedores, credores, adiantamentos e transferências entre contas. As movimentações ocorrem nas contas bancárias do Sicredi que finalizou com saldo de R\$ 2.383,00, o Banco Grafeno com saldo de R\$ 352.273,82 e no Banco Creacred R\$ 838,09 que não apresentou movimentações na competência. A empresa informa que não possui mais acesso ao extrato do banco Creacred.

Cientes Nacionais: evidenciou acréscimo de 18% em novembro, devido as vendas de serviços a prazo, sendo as principais vendas aos clientes CBC R\$ 2,7 milhões, Stara S/A R\$ 95 mil e TMSA R\$ 51,2 mil. O *aging list* enviado confirma as informações apresentadas e evidencia que aproximadamente 3% está em atraso. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 7.024.070,12) corresponde a 93% 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.

Impostos a Recuperar e a Compensar: compreende os créditos tributários de ICMS e IPI sobre as compras de insumos e imobilizado. Em novembro apresentou o registro de R\$ 41,4 mil de ICMS a recuperar e R\$ 18,8 mil de IPI a recuperar e compensou R\$ 59,50 de ICMS e R\$ 308,90 de IPI, justificando o aumento de 6% em comparação com a competência anterior. Os saldos de ICMS e recuperar e IPI a recuperar estão válidos e constam nos livros de apuração.

Adiantamento a empregados: a rubrica é composta por adiantamento 13º salário (R\$ 128 mil), Arredondamento de salários (R\$ 10,84), Adiantamento de férias (R\$ 1.197,02) e Empréstimos a funcionários (R\$ 10,9 mil). Novembro apresentou acréscimo de 174% devido ao pagamento da primeira parcela de 13º salário.

Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamentos a fornecedores com saldo de R\$ 220 mil. No mês de novembro, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 48,9 mil e recebimento de mercadorias e serviços totalizaram R\$ 53,8 mil, motivo do decréscimo da rubrica, destaque para o fornecedor Dalle Construções que emitiu nota de R\$ 20,7mil. 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\$ 500.312,48) e à Fercorte (R\$ 8.680.975,21). Em novembro 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\$ 642,1 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 121,5 mil, motivos do aumento dos saldos.

Estoque: apresentou acréscimo de R\$ 117,45, mantendo equilíbrio entre materiais utilizados e novas compras. O inventário condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$ 518.686,62) e Matérias Primas (R\$ 289.634,46).

Imobilizado: em novembro apresentou variação em razão das compras de imobilizando no valor de R\$ 31,9 mil, sendo as aquisições mais significativas beneficiamento e modernização de máquinas R\$ 28,6 mil, conforme notas fiscais enviadas pela empresa. Também registrou venda de uma Retífica Ferdimat, baixando R\$ 4 mil de maquinas e equipamentos. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado. A depreciação/amortização acumulada no mês totalizou R\$ 41,5 mil.



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

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	6.010.743	5.395.779	4.140.363
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.476.737	3.296.399	3.706.443
	Fornecedores	1.682.376	1.439.587	1.235.102
	Credores	65.416	60.078	883.862
	Encargos sociais e trabalhistas	403.978	382.759	345.571
	Impostos a recolher	363.869	403.868	216.497
	Impostos retidos	21.568	16.832	9.207
	Provisões trabalhistas	939.530	993.275	1.016.205
	EMPRÉST. SÓCIOS E TERCEIROS	22.105	22.105	22.105
	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.511.901	2.077.275	411.815
	NÃO CIRCULANTE	3.680.391	4.099.995	5.483.399
	Credores Diversos LP	228.142	228.142	228.142
	Parcelamentos fiscais a LP	3.452.249	3.871.853	5.255.257
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.691.719	4.691.719	5.186.688
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Ajuste exercicios anteriores	- 419.446	- 419.446	75.523
	Prejuízos acumulados	- 1.809.757	- 1.809.757	- 1.809.757
	TOTAL DO PASSIVO	14.382.853	14.187.492	14.810.450

Fornecedores: demonstrou decréscimo de 14%, motivado pelo maior volume de pagamentos a fornecedores, em relação às novas compras a prazo na competência. Os pagamentos em destaque são para Regoso R\$ 79,8 mil, Metalterra R\$ 63,6 mil e Blanco Tools Usinagem Ltda R\$ 64 mil . O *aging list* enviado apresenta R\$ 63,5 mil 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 dezembro/2022.

Credores CP e LP: compreende Negociação com credores classe III R\$ 28.193,82, Negociação credores-fornecedor de R\$ 26.547,10 e Adiantamento de clientes (R\$ 829,1 mil). No longo prazo abrange Credores-Classe III com saldo de R\$ 228.142,00. Em novembro foi realizado o pagamento de R\$ 3.295,35 referente a parcela 07/60 Banco do Brasil e da classe IV de R\$ 2.154,08, conforme os comprovantes enviados, além da apropriação de juros credores de R\$ 112,81. O aumento expressivo está relacionado ao lançamento de R\$ 829,1 mil de adiantamento de clientes, indagada sobre esse adiantamento, foi informado que houve erro de contabilização e será ajustado na próxima competência.

Encargos sociais e trabalhistas: engloba salários e tributos sobre a folha. Os ordenados são pagos em dia. Em novembro, identificamos o pagamento integral dos tributos sobre folha de pagamento. A competência demonstrou decréscimo de 10% devido, principalmente, ao pagamento integral de INSS, FGTS, IRRF de salários e transferência dos valores inadimplentes de INSS para a conta de parcelamento.

Impostos a recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal. Em novembro houve decréscimo de 46% devido a ajustes efetuados pela contabilidade para trazer o valor a realidade após consulta de débitos da Receita Federal do Brasil. A empresa também efetuou parcelamento de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ de débitos vencidos em 2021 e transferiu os saldos para as contas de parcelamento.

Impostos a retidos: engloba impostos retidos em serviços prestados e serviços tomados, em novembro apresentou queda de 45%, devido aos pagamentos e compensações efetuados na competência.

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 novembro não apresentou movimentações.

Parcelamentos fiscais: compreende parcelamentos do Simples, FGTS e IRRF, que estão em dia, apresentando pagamentos de R\$ 8 mil em novembro. Débitos PGFN no valor total de R\$ 345.368,69, tendo sido no mês realizado pagamento de R\$ 13,5 mil. Compreende também as parcelas de longo prazo, parcelamentos realizados via PGFN (R\$ 5,2 milhões) e FGTS (R\$ 52.180,92). O acréscimo no longo prazo está relacionado aos novos parcelamentos tributários, cujos saldos parcelados foram transferidos das contas de IRRF, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e INSS para as contas de parcelamento PGFN, houve também ajustes efetuados pela contabilidade para adequar os saldos contábeis aos saldos que constam em aberto na Receita Federal, porém não foram identificados os valores de encargos sobre os débitos tributários inadimplentes e parcelados. Os extratos do parcelamento, mesmo solicitados, não foram enviados. Maiores esclarecimentos no item 5 “endividamento tributário” deste RMA.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE FERCORTE E PETRO PEÇAS

DRE	set/22	out/22	nov/22	2022
RECEITA BRUTA	2.661.325	3.056.042	3.295.612	26.299.517
Deduções da Receita Bruta	- 107.765	- 113.348	- 124.941	- 1.028.912
RECEITA LÍQUIDA	2.553.560	2.942.694	3.170.671	25.270.605
Custos com Materiais	- 680.858	- 654.034	- 535.160	- 5.422.899
Custos Industriais Fixos	- 196.927	- 157.605	- 320.658	- 2.398.647
Custos com Pessoal	- 867.470	- 856.346	- 851.886	- 7.527.473
LUCRO BRUTO	808.305	1.274.708	1.462.967	9.921.585
Despesas com Vendas	- 24.508	- 25.916	3.963	- 271.852
Despesas Administrativas	- 236.883	- 265.637	- 202.660	- 3.070.590
Despesas Tributárias	- 13.518	- 15.900	- 14.583	- 153.759
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	533.396	967.255	1.249.687	6.425.385
Receitas Financeiras	16.595	12.621	171	47.340
Despesas Financeiras	- 63.891	- 54.778	- 35.487	- 389.188
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	486.099	925.098	1.218.614	6.120.093
Provisão de IRPJ/CSLL	- 80.114	- 91.520	- 106.880	- 786.874
RESULTADO	405.985	833.578	1.111.735	5.333.219

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

Receita Bruta: apresentou em novembro acréscimo de 8% com relação ao mês anterior. A Petro Peças corresponde a 89% do total faturado (R\$ 2,9 milhões).

Custos: os custos representaram 54% da Receita Líquida, sendo os mais representativos, gasto com pessoal (R\$ 851,8 mil) e as compras de matéria prima e materiais (R\$ 535,1 mil). Comparado com outubro os custos apresentaram queda, passando de 57% para 54% da receita líquida em novembro. O motivo se deve a menor aquisição de matéria prima e materiais e menor manutenção das máquinas no período.

Despesas de vendas: compreende aluguéis de R\$ 26.383,29 e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$ 296,40. Em novembro responsáveis pela queda de 115% na rubrica, foi a transferência dos valores de R\$ 30,6 mil, de gastos com equipamento de proteção individual realocadas no custo do produto vendido.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$ 115,4 mil e despesas com pessoal de R\$ 105,8 mil. Os serviços prestados por Kalmann Advogados R\$ 7,3 mil e Centro clínico Gaúcho R\$ 35,3 mil, possuem saldos mais relevantes. O decréscimo está relacionado principalmente com as despesas de serviços de terceiros que passaram de R\$ 162,2 mil para R\$ 115,4 mil.

Despesas Tributárias: refere-se a Contribuição Sindical de R\$ 4.733,00, impostos e taxas R\$ 6,2 mil e multas e moras fiscais de R\$ 11,4 mil referentes as atualizações dos impostos pagos através de parcelamentos. O decréscimo de 8% está relacionado ajustes de impostos e taxas R\$ 727,50 e IPI s/outras operações R\$ 190,25.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 35,3 mil, motivado, em sua maior parte, pelos descontos concedidos (R\$ 25,3 mil) e juros sobre empréstimos (R\$ 18,9 mil), que venceram as receitas de descontos de R\$ 170,98.

Resultado: em novembro o faturamento apresentou acréscimo, enquanto os custos e despesas demonstraram queda, desta forma o faturamento foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, gerando lucro de R\$ 1.111.734,77. Em 2022 o resultado acumulado é positivo em R\$ 5.333.219,02.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA FERCORTE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

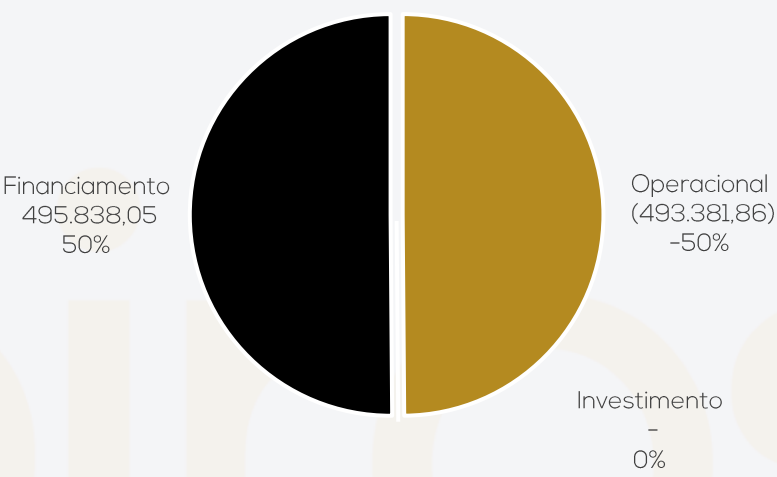
FLUXO DE CAIXA FERCORTE	set/22	out/22	nov/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período -	400.618 -	399.501 -	375.447
Depreciação e amortização	14.684 -	97.807	9.616
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital -	385.935 -	497.308 -	365.831
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	14.970	137.733 -	196.930
(Aumento) Redução nos estoques	20.643 -	93	2.569
Aumento (redução) em fornecedores -	14.030	87.377	6.617
Credores em Recuperação Judicial -	37.106 -	37.106 -	37.106
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	35.299 -	36.416	95.815
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição -	1.091 -	13.454	1.485
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais -	367.250 -	359.267 -	493.382
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) empréstimos tomados	365.469	341.899	495.838
(Aumento) redução empréstimos cedidos	-	17.205	-
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	365.469	359.103,81	495.838
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES -	1.780 -	163,54	2.456,19
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	2.435	654,90	491,36
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	655	491	2.948

Atividades Operacionais: O caixa operacional foi negativo em R\$ 493,3 mil, especialmente pelas vendas a prazo (R\$ 196,9 mil) e pagamentos de credores (R\$ 37 mil), que geraram impacto negativo no fluxo. As rubricas que impactaram positivamente o fluxo foram contas a pagar e provisões R\$ 95,8 mil e fornecedores R\$ 6,6 mil.

Atividades de financiamentos: englobam, principalmente, os empréstimos tomados mensalmente da Petro Peças (R\$ 642,1 mil) e pagamento de empréstimos (R\$ 121,5 mil). Gerando caixa líquido proveniente das atividades financeiras positivo de R\$ 495,8 mil.

A Fercorte financia-se através dos empréstimos recebidos da Petro Peças. Ao final de novembro, a empresa possuía disponível o valor de R\$ 2.947,55, sendo esse valor exclusivamente em saldo bancário.

Fluxo de Caixa Fercorte



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA PETRO PEÇAS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETRO PEÇAS	set/22	out/22	nov/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	806.603	1.233.079	1.487.182
Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	-	-	494.969
Depreciação e amortização	40.341	42.009	42.048
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	846.944	1.275.088	2.024.200
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	407.594 -	1.260.700 -	1.401.702
(Aumento) Redução nos estoques	149.522 -	154.427 -	117
Aumento (redução) em fornecedores -	19.954 -	87.058 -	203.235
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões -	18.525 -	23.116	410.464
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição -	25.149	70.545 -	77.991
Caixa proveniente das operações	493.487 -	1.454.756 -	1.272.581
Caixa líquido das atividades operacionais	1.340.432-	179.668	751.619
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado -	346.720 -	50.826 -	27.956
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos -	346.720-	50.826 -	27.956
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(Aumento) redução empréstimos cedidos -	390.300 -	318.847 -	520.669
Caixa líquido atividades de financiamentos -	390.300-	318.847-	520.669
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	603.412 -	549.340	202.994
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	98.429	701.841	152.501
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	701.841	152.501	355.495

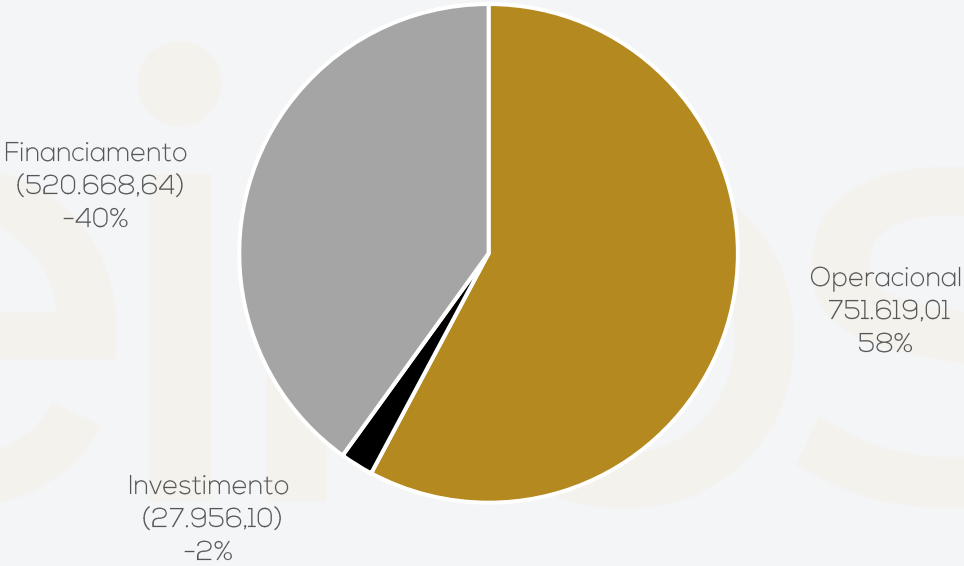
Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 751,6 mil, especialmente pelas vendas a prazo (R\$ 1,4 milhão) e pagamentos a fornecedores (R\$ 203,2 mil) que impactaram negativamente. A rubrica que gerou impacto positivo foi contas a pagar e provisões (R\$ 410,4 mil),

Atividades de investimento: as saídas contemplam a aquisições de ativo imobilizado R\$ 31,9 mil em máquinas e acessórios e as entradas representam as vendas de máquinas e acessórios R\$ 4 mil, gerando caixa líquido de investimento negativo em R\$ 27,9 mil.

Atividades de financiamentos: compreende os valores disponibilizados para a Fercorte, emprestando R\$ 642,1 mil e recebendo R\$ 121,5 mil, além de empréstimo a Sócios R\$ 100 mil, gerando caixa de financiamento negativo em R\$ 520,6 mil.

Na competência novembro a operação financiou totalmente a empresa, que ainda investiu R\$ 27,9 mil em maquinário, além de emprestar para Fercorte e Sócios. Finalizou novembro com R\$ 355,4 mil em caixa.

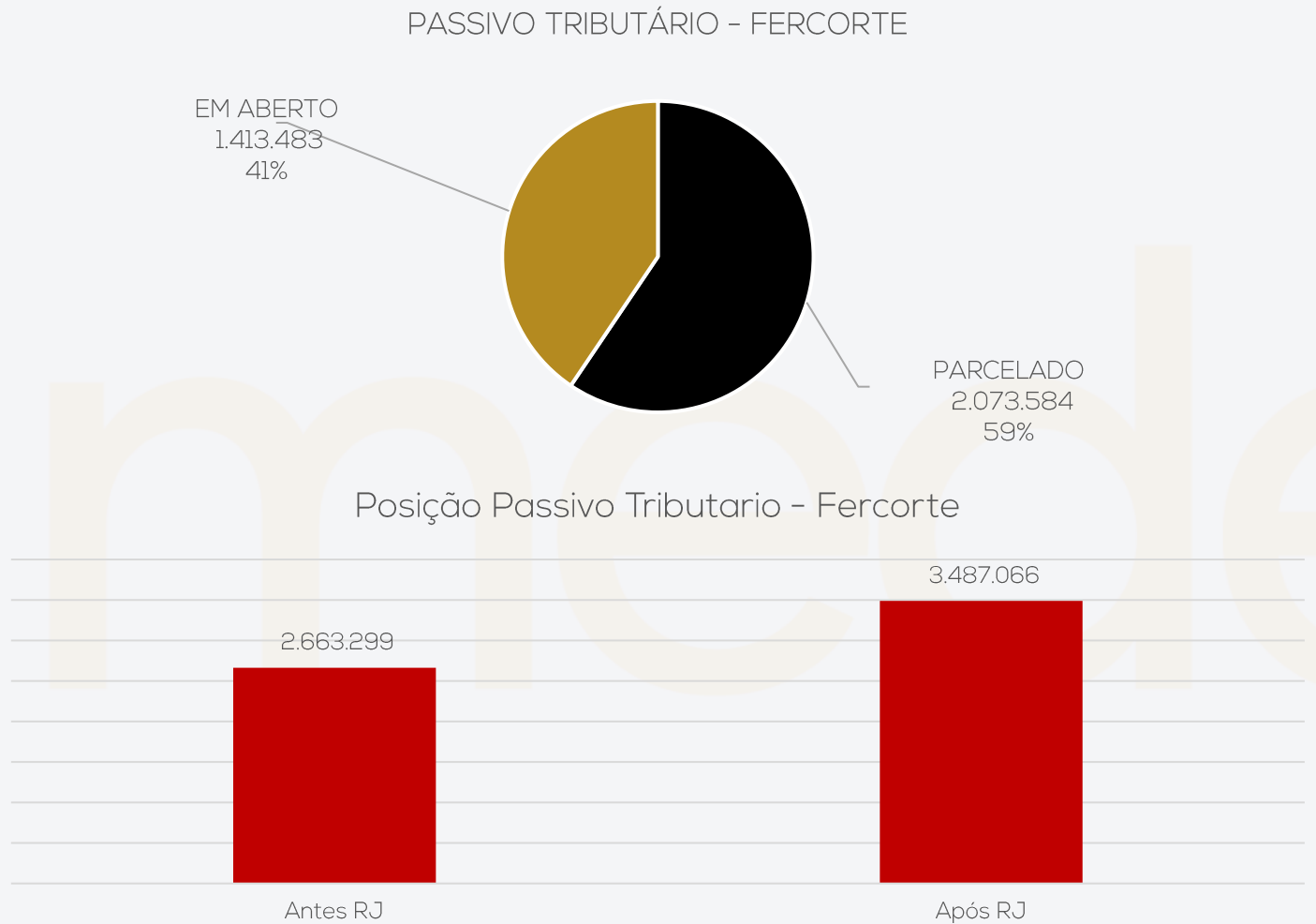
Fluxo de Caixa Petro Peças



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

❖ FERCORTE:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos s/ folha. A Fercorte possui parcelamentos que somam 59% da dívida total e se encontram em dia. Em outubro/2022 a empresa realizou parcelamento de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ em 145 meses, além de novo parcelamento de INSS em 60 meses. O passivo tributário da Fercorte soma, em novembro, R\$ 3.487.066,34. Salientamos que não foi identificada a contabilização de forma segregada dos valores dos encargos sobre os parcelamentos, estando em desacordo com a legislação contábil e fiscal.



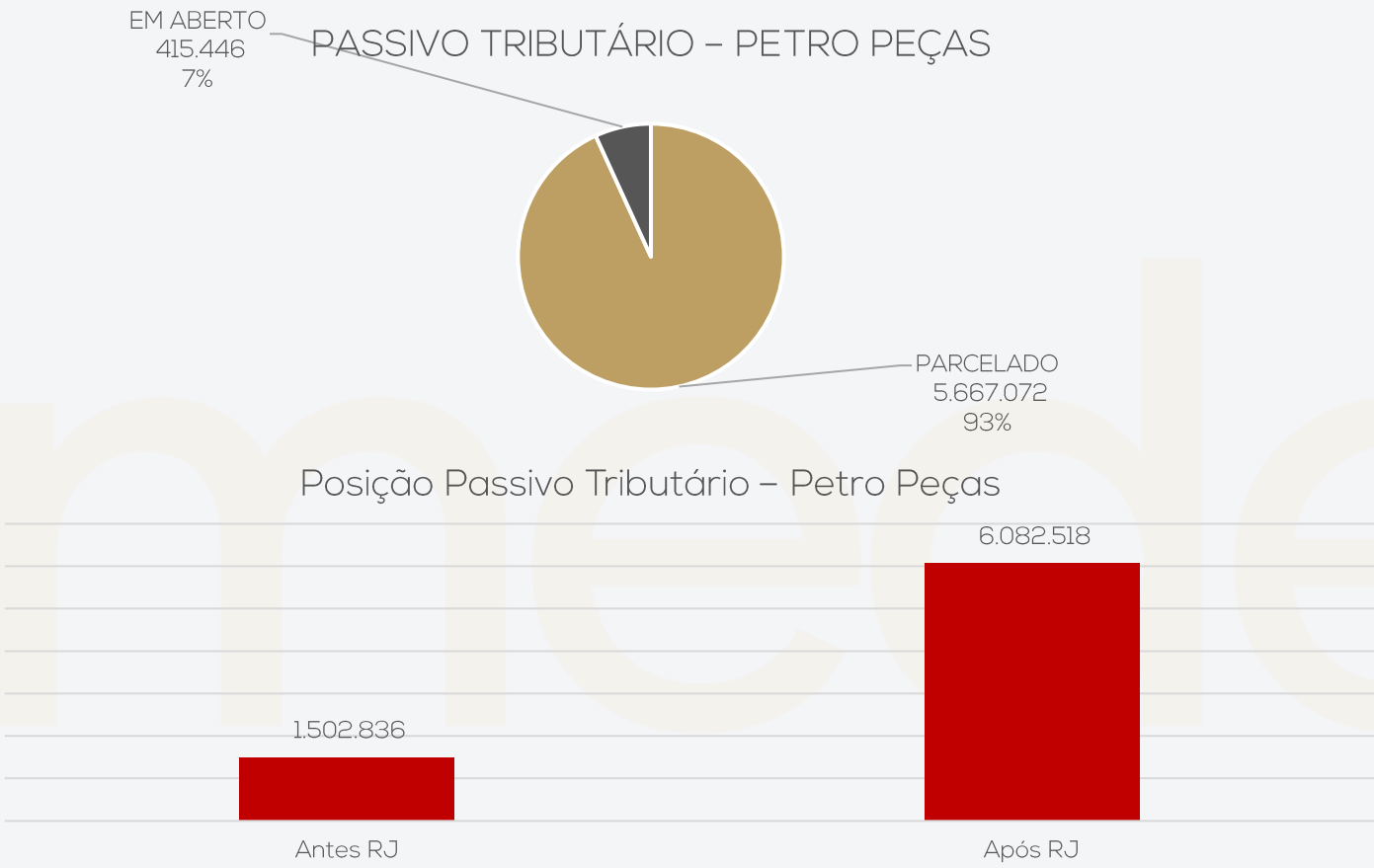
FERCORTE	
TRIBUTATO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	452.082
FGTS A RECOLHER	65.942
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	24.792
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	1.609
PIS A RECOLHER	7.012
ICMS A RECOLHER	749.256
COFINS A RECOLHER	29.224
CSLL A RECOLHER	1.590
IRPJ A RECOLHER	17.158
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	63.208
INSS RETIDO A RECOLHER	1.034
ISSQN RETIDO A RECOLHER	575
TOTAL	1.413.483
ICMS PARCELAMENTO	627
PARCELAMENTO PREVID. PFGN	43.284
PARCEL. PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	66.074
DÉBITOS PGFN	7.072
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.956.526
TOTAL	2.073.584



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

❖ PETRO PEÇAS:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos s/ folha bem como o recolhimento dos parcelamentos ativos. Em outubro/2022 a empresa realizou parcelamento de IRRF sobre salário, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ em 145 meses, também parcelou INSS sobre faturamento em 13 meses. O passivo tributário da Petro Peças, soma em novembro, R\$ 6.082.517,77. Salientamos que não foi identificada a contabilização segregada dos valores dos encargos sobre os parcelamentos, estando em desacordo com a legislação contábil e fiscal.



PETRO PEÇAS	
TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	120.277
FGTS A RECOLHER	32.377
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	34.068
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	3.020
PIS A RECOLHER	19.902
COFINS A RECOLHER	91.857
CSLL A RECOLHER	34.777
IRPJ A RECOLHER	66.806
ISS	3.154
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	233
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.952
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	4.251
INSS RETIDO A RECOLHER	1.205
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.567
TOTAL	415.446
PARCELADOS	
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	4.564
PARCELAMENTO FGTS	61.883
PARCELAMENTO FGTS LP	52.181
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	94.679
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	1.817.680
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	3.636.086
TOTAL	5.667.072



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	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	VALOR A PAGAR
Classe II – Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	A vista	mai/22	a vista	1	A vista	-	R\$ 34.250,00
Classe III – Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	R\$ 5.579.085,27	28%	6 meses	dez/22	nov/27	60	mensal	0,70%	R\$ 4.016.941,39
	Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00	R\$ 142.959,10	0%	-	A vista	A vista	1	a vista	-	R\$ 142.959,10
Classe IV – ME e EPP	Subclasse IV-A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	R\$ 122.523,46	0%	6 meses	dez/22	nov/27	60	mensal	0,60%	R\$ 122.523,46
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	R\$ 44.478,03	0%	a vista	a vista	a vista	1	a vista	-	R\$ 44.478,03
TOTAL		R\$ 5.923.295,86								R\$ 4.361.151,98



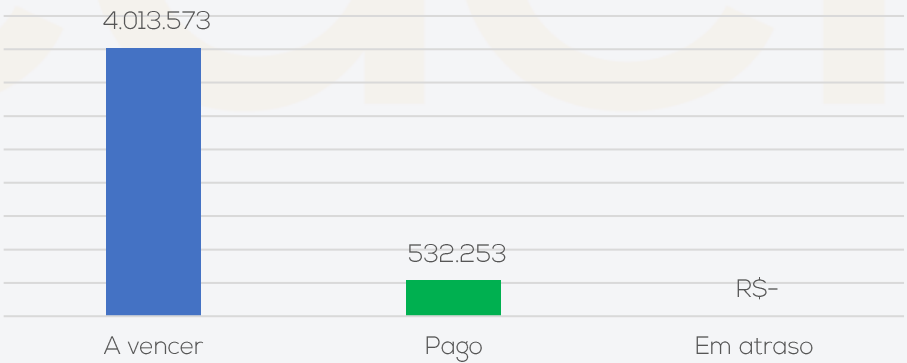
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 NOVEMBRO DE 2022				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II – Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	A vista	mai/22	R\$ 34.250,00	R\$ 34.250,00	R\$ -	R\$ -	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe III – Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	R\$ 3.426.796,69	28%	6 meses	dez/22	R\$ 4.196.807,47	R\$ 293.440,42	R\$ -	R\$ 3.903.367,05	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\$ 127.331,94	R\$ 17.125,67	R\$ -	R\$ 110.206,27	Pagamento da primeira parcela realizado em 05/2022, no entanto encontramos diferença nos valores apurados. Segunda parcela paga em junho, porém sem envio dos comprovantes e por isto não contabilizado.
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	R\$ 44.478,03	0%	a vista	a vista	R\$ 44.478,03	R\$ 44.478,03	R\$ -	R\$ -	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL	R\$ 3.771.007,28					R\$ 4.545.826,54	R\$ 532.253,22	R\$ -	R\$ 4.013.573,32	
						100,00%	11,71%	0,00%	88,29%	

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ





ANEXOS

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE NOVEMBRO 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	2.507.695,87D	1.375.376,07	1.188.174,96	2.694.896,98D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	979.296,24D	1.375.376,07	1.178.558,94	1.176.113,37D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	491,36D	766.658,83	764.202,64	2.947,55D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	491,36D	766.658,83	764.202,64	2.947,55D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	488,15D	760.877,83	758.418,43	2.947,55D
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,21D	5.781,00	5.784,21	0,00
1007	1.01.02	CREDITOS	962.840,94D	595.322,04	398.392,36	1.159.770,62D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	269.346,03D	233.701,60	124.487,09	378.560,54D
3751	1.01.02.01.711	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	34.783,84D	86.382,24	34.783,84	86.382,24D
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	13.636,80D	0,00	7.954,80	5.682,00D
3960	1.01.02.01.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	5.078,25D	5.411,25	5.078,25	5.411,25D
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	185.637,96D	99.641,27	62.369,40	222.909,83D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	14.300,80D	42.266,84	14.300,80	42.266,84D
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	33.689,57D	717,70	0,00	34.407,27D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	2.503,09D	551,60	0,00	3.054,69D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	31.186,48D	166,10	0,00	31.352,58D
1014	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	435.343,15D	0,00	9.913,58	425.429,57D
68	1.01.02.06.0009	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDERAL	435.343,15D	0,00	9.913,58	425.429,57D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	38.204,61D	344.691,92	256.989,38	125.907,15D
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	159.909,24	159.909,24	0,00
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	3,14D	1.912,36	822,28	1.093,22D
90	1.01.02.10.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.381,47D	14.433,88	10.448,03	5.367,32D
91	1.01.02.10.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	36.820,00D	168.436,44	85.809,83	119.446,61D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	169.585,38D	16.210,82	7.002,31	178.793,89D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169.585,38D	16.210,82	7.002,31	178.793,89D
1022	1.01.03	ESTOQUES	15.963,94D	13.395,20	15.963,94	13.395,20D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	15.963,94D	13.395,20	15.963,94	13.395,20D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	15.963,94D	13.395,20	15.963,94	13.395,20D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.528.399,63D	0,00	9.616,02	1.518.783,61D
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	1.014.098,45D	0,00	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	9.940,00D	0,00	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	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	503.950,51D	0,00	9.616,02	494.334,49D
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	4.089.270,83C	0,00	9.616,02	4.098.886,85C
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	67.182,67C	0,00	354,09	67.536,76C
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	(-) DEPR S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.326.897,19C	0,00	9.061,90	3.335.959,09C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	35.096,39C	0,00	24,65	35.121,04C
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	56.070,38C	0,00	116,37	56.186,75C
189	1.02.03.02.0009	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39C	0,00	0,00	552.832,39C
3771	1.02.03.02.3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	1.261,44C	0,00	59,01	1.320,45C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.734.372,63C	593.786,99	1.156.435,39	6.297.021,03C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.171.481,69C	592.535,22	1.156.435,39	11.735.381,86C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.869.564,69C	445.177,31	512.961,78	2.937.349,16C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	103.992,70C	137.235,11	145.103,81	111.861,40C
3940	2.01.01.01.526	3D METROLOGIA LTDA.	717,00C	717,00	0,00	0,00
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	58,00	58,00	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	3.369,13C	2.246,09	3.960,78	5.083,82C
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	48.436,15C	48.436,15	35.316,98	35.316,98C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	2.572,50C	2.572,50	0,00	0,00
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	2.714,39C	2.714,39	0,00	0,00
2679	2.01.01.01.150	CLARO S/A.	66,38C	0,00	0,00	66,38C
3947	2.01.01.01.530	CLAUDIO SEBOTAIO	0,00	461,00	461,00	0,00
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	1.497,39	1.497,39	0,00
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.500,00C	2.350,69	2.190,69	1.340,00C
4111	2.01.01.01.582	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	0,00	710,12	6.000,00	5.289,88C
4326	2.01.01.01.662	DAF ABRASIVOS EIRELI	0,00	90,00	90,00	0,00
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.287,50C	1.287,50	1.250,00	1.250,00C
4313	2.01.01.01.649	ELETROBOL EQUIPAMENTOS LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	465,34C	465,34	0,00	0,00
2424	2.01.01.01.030	FARINA SA COMPONENTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.399,08	1.399,08	0,00
4319	2.01.01.01.655	FW DO BRASIL INDUSTRIAL EIRELI	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	5.700,24C	2.919,78	0,00	2.780,46C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120,20C	120,20	0,00	0,00
3975	2.01.01.01.542	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4129	2.01.01.01.596	INWISEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	1.709,39C	1.709,39	0,00	0,00
4335	2.01.01.01.664	JANE ESTER ARAUJO DO VALE 41127908804	0,00	1.090,21	1.090,21	0,00
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	55,79C	55,79	55,76	55,76C
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00C
4089	2.01.01.01.561	JORGE GARCIA ORENGO	2.490,00C	1.245,00	0,00	1.245,00C
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
4306	2.01.01.01.642	LUAN DE SOUZA MONTALVAO 41857223896	0,00	540,96	540,96	0,00
2664	2.01.01.01.147	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	9.011,70	9.011,70	0,00
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
4336	2.01.01.01.665	MATRIPOLO MOLDES E INJETADOS LTDA.	0,00	0,00	452,44	452,44C
2953	2.01.01.01.257	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	8.724,60C	8.724,60	15.916,50	15.916,50C
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	3.351,50C	3.351,50	6.350,60	6.350,60C
3845	2.01.01.01.500	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	509,54C	509,54	0,00	0,00
3858	2.01.01.01.511	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	4.523,57C	1.507,85	0,00	3.015,72C
2994	2.01.01.01.267	QUINTINO E LEAO COM DE COMB LTDA	0,00	375,85	375,85	0,00
3468	2.01.01.01.399	RACISUL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	15.417,36	15.417,36C
4092	2.01.01.01.564	RIZZA & CAPELETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	3.455,59	3.455,59	0,00
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	488,00C	488,00	488,00	488,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	645,09C	645,09	151,40	151,40C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	1.815,00C	1.815,00	3.740,00	3.740,00C
3553	2.01.01.01.421	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	1.425,12C	1.425,12	0,00	0,00
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	951,19C	1.732,63	1.733,54	952,10C
4084	2.01.01.01.557	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	5.550,00C	5.550,00	10.530,00	10.530,00C
3859	2.01.01.01.512	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.070,00C	2.070,00	0,00	0,00
3659	2.01.01.01.450	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
3250	2.01.01.01.351	TERMACO IND E COM DE AC HID PNEU	0,00	453,40	453,40	0,00
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	72,58	72,58	0,00
2583	2.01.01.01.105	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	395,08C	395,08	0,00	0,00
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	673.963,27C	244.509,53	275.586,09	705.039,83C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	5.113,14C	5.611,75	5.644,57	5.145,96C
220	2.01.01.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	127.962,00C	127.962,00	133.168,00	133.168,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	446.372,15C	63.781,70	69.491,89	452.082,34C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	62.690,14C	27.084,07	30.335,60	65.941,67C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	9.370,01C	11.390,48	17.321,21	15.300,74C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	13.776,30C	0,00	11.015,77	24.792,07C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	1.679,53C	1.679,53	1.609,05	1.609,05C
3349	2.01.01.05	CREDORES	519.556,46C	39.431,23	2.325,10	482.450,33C
212	2.01.01.05.0000	NEGOCIACAO COM CREDORES - CLASSE III	519.462,67C	39.431,23	2.325,10	482.356,54C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	93,79C	0,00	0,00	93,79C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	860.177,74C	9.913,58	17.184,38	867.448,54C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	6.579,48C	1.086,65	1.519,06	7.011,89C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	749.256,04C	0,00	0,00	749.256,04C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	27.228,28C	5.015,30	7.011,05	29.224,03C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	886,93C	1.805,51	2.508,87	1.590,29C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	16.376,90C	2.006,12	2.787,63	17.158,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	59.850,11C	0,00	3.357,77	63.207,88C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.608,89C	0,00	0,00	1.608,89C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	574,91C	0,00	0,00	574,91C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	710.265,63C	14.087,86	72.762,40	768.940,17C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	365.831,01C	13.374,44	29.846,99	382.303,56C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	51.738,29C	446,99	11.891,94	63.183,24C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	30.516,69C	241,61	2.376,63	32.651,71C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	209.733,12C	0,00	22.772,27	232.505,39C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	35.473,82C	24,82	4.034,08	39.483,08C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	16.972,70C	0,00	1.840,49	18.813,19C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	8.160.306,57C	121.530,36	642.199,00	8.680.975,21C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	8.160.306,57C	121.530,36	642.199,00	8.680.975,21C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET	8.160.306,57C	121.530,36	642.199,00	8.680.975,21C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	141.610,43C	25.827,55	1.274,61	117.057,49C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	134.815,79C	24.830,59	0,00	109.985,20C
327	2.01.04.01.0007	ICMS PARCELAMENTO	626,85C	0,00	0,00	626,85C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	63.012,17C	19.728,08	0,00	43.284,09C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	71.176,77C	5.102,51	0,00	66.074,26C
3573	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	6.794,64C	996,96	1.274,61	7.072,29C
3134	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 144 MESES - DEMAIS DEBITOS	73,45C	96,29	1.274,61	1.251,77C
3136	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	3.853,92C	400,23	0,00	3.453,69C
3135	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	2.867,27C	500,44	0,00	2.366,83C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.442.026,06C	1.251,77	0,00	3.440.774,29C
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	1.957.778,06C	1.251,77	0,00	1.956.526,29C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	1.957.778,06C	1.251,77	0,00	1.956.526,29C
3137	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	18.103,19C	1.251,77	0,00	16.851,42C
3139	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	112.161,55C	0,00	0,00	112.161,55C
3138	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	132.126,09C	0,00	0,00	132.126,09C
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	8.879.135,12D	0,00	0,00	8.879.135,12D
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	9.298.929,83D	0,00	0,00	9.298.929,83D
2204	2.05.04.01	RESULTADOS A DESTINAR	399.203,75D	0,00	0,00	399.203,75D
4068	2.05.04.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.203,75D	0,00	0,00	399.203,75D
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	3.226.676,76D	683.095,34	307.648,05	3.602.124,05D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.158.895,37C	9.929,19	233.701,60	2.382.667,78C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.285.430,70C	0,00	233.701,60	2.519.132,30C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	208.374,20C	0,00	0,00	208.374,20C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	209.615,12C	0,00	0,00	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	2.077.056,50C	0,00	233.701,60	2.310.758,10C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	2.077.056,50C	0,00	233.701,60	2.310.758,10C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	126.535,33D	9.929,19	0,00	136.464,52D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	111.580,63D	8.530,11	0,00	120.110,74D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	28.117,10D	0,00	0,00	28.117,10D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	14.863,38D	1.519,06	0,00	16.382,44D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	68.600,15D	7.011,05	0,00	75.611,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	14.954,70D	1.399,08	0,00	16.353,78D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	14.954,70D	1.399,08	0,00	16.353,78D
402	3.02	CUSTOS	4.493.639,56D	580.202,80	42.820,53	5.031.021,83D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	788.417,86D	138.635,25	19.956,03	907.097,08D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	506.639,51D	74.656,35	15.108,90	566.186,96D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	187.341,92D	12.938,14	0,00	200.280,06D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	82.127,94D	6.798,17	0,00	88.926,11D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	196.090,11D	38.956,10	0,00	235.046,21D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	306.556,27D	15.963,94	0,00	322.520,21D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	10.172,23C	0,00	996,00	11.168,23C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	299.213,66C	0,00	13.395,20	312.608,86C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	23.525,43C	0,00	551,60	24.077,03C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	67.434,59D	0,00	166,10	67.268,49D
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	281.778,35D	63.978,90	4.847,13	340.910,12D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	118.988,48D	18.452,72	0,00	137.441,20D
444	3.02.01.03.0004	MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.537,05D	1.090,21	0,00	36.627,26D
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	99.761,66D	9.492,82	0,00	109.254,48D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.491,16D	2.109,39	4.847,13	23.753,42D
471	3.02.01.03.0017	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	0,00	32.833,76	0,00	32.833,76D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	3.705.221,70D	441.567,55	22.864,50	4.123.924,75D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	3.705.221,70D	441.567,55	22.864,50	4.123.924,75D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	2.179.022,23D	266.889,74	8.838,90	2.437.073,07D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	308.395,99D	29.846,99	4.526,65	333.716,33D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	209.733,12D	22.772,27	0,00	232.505,39D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	469.685,07D	59.785,77	471,56	528.999,28D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	240.721,42D	33.667,68	241,61	274.147,49D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	146.885,31D	15.987,15	0,00	162.872,46D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	90.552,59D	4.867,95	2.488,72	92.931,82D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	54.504,42D	7.750,00	4.408,30	57.846,12D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	5.721,55D	0,00	1.888,76	3.832,79D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	789.247,94D	79.154,56	31.090,36	837.312,14D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	31.078,27D	0,00	30.643,07	435,20D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	435,20D	0,00	0,00	435,20D
494	3.03.01.01.0002	DESPESAS LEGAIS	243,20D	0,00	0,00	243,20D
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	0,00	30.643,07	0,00
586	3.03.01.02.0011	EPI EQUIP DE PROTECAO	30.643,07D	0,00	30.643,07	0,00
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	749.475,22D	76.778,56	447,29	825.806,49D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	585.426,06D	56.552,68	0,00	641.978,74D
2627	3.03.02.01.0000	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	499,88D	0,00	0,00	499,88D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	551.693,15D	53.435,03	0,00	605.128,18D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.789,11D	106,00	0,00	1.895,11D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	981,02D	0,00	0,00	981,02D
539	3.03.02.01.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	743,61D	0,00	0,00	743,61D
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	1.209,66D	123,20	0,00	1.332,86D
545	3.03.02.01.0015	DESPESAS DIVERSAS	166,37D	0,00	0,00	166,37D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	886,07D	178,38	0,00	1.064,45D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	5.627,09D	55,76	0,00	5.682,85D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	9.294,86D	956,31	0,00	10.251,17D
2745	3.03.02.01.0029	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	164.049,16D	20.225,88	447,29	183.827,75D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	128.720,00D	12.872,00	0,00	141.592,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	17.680,50D	2.853,04	0,25	20.533,29D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	4.137,80D	885,04	0,00	5.022,84D
562	3.03.02.02.0007	ASSIST MEDICA A EMPREGADOS	1.369,36C	0,00	391,24	1.760,60C
566	3.03.02.02.0010	ESTAGIOS - DA	5.020,00D	0,00	0,00	5.020,00D
3532	3.03.02.02.0014	VALE TRANSPORTE	10.527,20D	3.615,80	0,00	14.143,00D
3533	3.03.02.02.0016	REFEICOES ALIMENTARES	666,98C	0,00	55,80	722,78C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.694,45D	2.376,00	0,00	11.070,45D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	8.694,45D	2.376,00	0,00	11.070,45D
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	7.963,47D	2.376,00	0,00	10.339,47D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	49.882,87D	8.512,29	35,56	58.359,60D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.062,48C	0,00	35,56	38.098,04C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.062,48C	0,00	35,56	38.098,04C
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.	164,78C	0,00	35,56	200,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	3.04.01.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	37.865,22C	0,00	0,00	37.865,22C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	87.945,35D	8.512,29	0,00	96.457,64D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	87.945,35D	8.512,29	0,00	96.457,64D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.880,45D	1.077,50	0,00	6.957,95D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	274,14D	86,74	0,00	360,88D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	31.245,58D	4.992,48	0,00	36.238,06D
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	33.710,31D	2.325,10	0,00	36.035,41D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.364,05D	30,47	0,00	7.394,52D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	2.335,46D	0,00	0,00	2.335,46D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	52.801,76D	5.296,50	0,00	58.098,26D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	52.801,76D	5.296,50	0,00	58.098,26D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	52.801,76D	5.296,50	0,00	58.098,26D
650	3.10.01.01.0003	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	24.534,54D	2.508,87	0,00	27.043,41D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	28.267,22D	2.787,63	0,00	31.054,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.507.695,87D	1.375.376,07	1.188.174,96	2.694.896,98D
PASSIVO	5.734.372,63C	593.786,99	1.156.435,39	6.297.021,03C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	3.226.676,76D	683.095,34	307.648,05	3.602.124,05D
CONTAS DEVEDORAS	5.734.372,63D	2.058.471,41	1.495.823,01	6.297.021,03D
CONTAS CREDORAS	5.734.372,63C	593.786,99	1.156.435,39	6.297.021,03C
RESULTADO DO MES	0,00	375.447,29	0,00	375.447,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.226.676,76D	3.602.124,05	0,00	3.602.124,05D

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, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RPB e CPF A3, ou=EM BRANCO,
ou=20081105000106, ou=gerencial, cn=LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
[Date: 2022.12.27 13:43:24 -0300]

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	21.635.653,35D	11.086.483,65	8.975.093,64	23.747.043,36D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.190.471,31D	11.054.284,24	8.928.801,92	19.315.953,63D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	152.500,64D	6.109.620,27	5.906.626,00	355.494,91D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.500,64D	6.109.620,27	5.906.626,00	355.494,91D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	105,52D	3.953.999,48	3.951.722,00	2.383,00D
18	1.01.01.02.0013	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
14	1.01.01.02.0014	GRAFENO DIGITAL	151.557,03D	2.155.620,79	1.954.904,00	352.273,82D
1007	1.01.02	CREDITOS	16.229.767,04D	4.136.342,89	2.213.972,29	18.152.137,64D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	6.365.408,41D	3.066.721,52	1.908.964,66	7.523.165,27D
2333	1.01.02.01.000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	6.004.707,27D	2.778.668,44	1.759.305,59	7.024.070,12D
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	5.598,08D	0,00	5.598,08	0,00
2442	1.01.02.01.000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2910	1.01.02.01.000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	76.727,53D	94.931,63	81.571,75	90.087,41D
2969	1.01.02.01.000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	4.844,22D	832,32	0,00	5.676,54D
2657	1.01.02.01.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	51.296,60D	51.296,60	51.296,60	51.296,60D
2523	1.01.02.01.032	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	0,00	28.551,87	11.192,64	17.359,23D
3045	1.01.02.01.122	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	0,00	90.127,06	0,00	90.127,06D
3107	1.01.02.01.130	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	7.280,00D	76,00	0,00	7.356,00D
3307	1.01.02.01.156	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	0,00	22.237,60	0,00	22.237,60D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.026.259,74D	60.304,88	368,40	1.086.196,22D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	607.501,56D	41.441,08	59,50	648.883,14D
52	1.01.02.05.0002	IPÍ A RECUPERAR	403.505,12D	18.863,80	308,90	422.060,02D
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	IPÍ A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.208,63D	218.198,93	129.223,70	140.183,86D
89	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	30.315,00D	195.447,00	97.706,00	128.056,00D
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	10,84D	0,00	0,00	10,84D
90	1.01.02.10.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.962,79D	22.751,93	31.517,70	1.197,02D
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	224.972,15D	48.918,56	53.885,17	220.005,54D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	224.972,15D	48.918,56	53.885,17	220.005,54D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	400.312,48D	100.000,00	0,00	500.312,48D
2471	1.01.02.13.0001	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	400.312,48D	100.000,00	0,00	500.312,48D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	8.160.306,57D	642.199,00	121.530,36	8.680.975,21D
2472	1.01.02.14.0001	FERCORTE IND.MET.LTDA	8.160.306,57D	642.199,00	121.530,36	8.680.975,21D
1022	1.01.03	ESTOQUES	808.203,63D	808.321,08	808.203,63	808.321,08D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	808.203,63D	808.321,08	808.203,63	808.321,08D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	547.329,75D	518.686,62	547.329,75	518.686,62D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	260.873,88D	289.634,46	260.873,88	289.634,46D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.445.182,04D	32.199,41	46.291,72	4.431.089,73D
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 CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	4.427.016,19D	32.199,41	45.752,94	4.413.462,66D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	5.301.229,54D	31.956,10	4.000,00	5.329.185,64D
169	1.02.03.01.0000	INSTALACOES	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
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	367.920,00D	0,00	0,00	367.920,00D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E ACESSORIOS	4.264.545,48D	31.956,10	4.000,00	4.292.501,58D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	101.235,93D	0,00	0,00	101.235,93D
2729	1.02.03.01.0011	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	111.320,62D	0,00	0,00	111.320,62D
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	874.213,35C	243,31	41.752,94	915.722,98C
188	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/FERRAMENTAS	964,80C	0,00	53,60	1.018,40C
187	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	296,82C	0,00	16,49	313,31C
189	1.02.03.02.000	(-) DEPREC S/INSTALACOES	284,79C	0,00	120,83	405,62C
2786	1.02.03.02.0001	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.666,03C	0,00	514,78	13.180,81C
184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRE S/VEICULOS	39.282,72C	0,00	2.911,83	42.194,55C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	772.973,38C	243,31	35.658,91	808.388,98C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.642,52C	0,00	903,38	12.545,90C
2730	1.02.03.02.0007	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	9.225,06C	0,00	368,04	9.593,10C

LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053

Caroline Goulart Costela Foerth

Socia Administradora

CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE

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

CPF: 560.962.080-53

Digitally signed by LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053

DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RS, ou=RS e CPF AL, ou=SEM BRANCO, ou=20881510000108, ou=presencial, cn=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053

Date: 2022.12.27 16:46:16 -0300'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2926	1.02.03.02.2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	26.877,23C	0,00	1.205,08	28.082,31C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	3.458,62D	0,00	538,78	2.919,84D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.868,18C	0,00	538,78	29.406,96C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	28.868,18C	0,00	538,78	29.406,96C

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

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

Digitally signed by LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=20085105000106, ou=presencial, cn=LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Date: 2022.12.27 16:46:52 -0300

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	14.186.242,34C	5.124.099,83	5.748.307,78	14.810.450,29C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.394.528,75C	5.124.099,83	3.869.934,52	4.140.363,44C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.295.149,00C	1.745.195,29	2.156.489,39	3.706.443,10C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.438.336,55C	891.947,53	688.712,52	1.235.101,54C
2564	2.01.01.01.000	3D METROLOGIA LTDA.	580,50C	290,25	0,00	290,25C
2356	2.01.01.01.000	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.053,60C	1.053,60	0,00	0,00
2698	2.01.01.01.287	ADRIANO DA SILVA MACHADO	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
2390	2.01.01.01.000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	147.500,00C	88.500,00	59.000,00	118.000,00C
3252	2.01.01.01.679	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.487,84	11.487,84C
2888	2.01.01.01.000	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	3.163,10C	3.163,10	21.087,34	21.087,34C
2975	2.01.01.01.000	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	7.683,20C	2.561,07	0,00	5.122,13C
3306	2.01.01.01.722	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	397,80	397,80C
2899	2.01.01.01.000	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00C
3199	2.01.01.01.634	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	6.344,55	6.344,55C
3030	2.01.01.01.000	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	145.751,58C	64.047,90	2.800,00	84.503,68C
3295	2.01.01.01.711	BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	85,12	85,12C
2344	2.01.01.01.000	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	1.142,90C	1.142,90	0,00	0,00
3236	2.01.01.01.664	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	1.275,00C	1.275,00	1.250,00	1.250,00C
2345	2.01.01.01.000	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	0,00	0,00	2.510,23	2.510,23C
2678	2.01.01.01.000	CERTA USINAGEM LTDA ME	9.800,00C	9.800,00	6.860,00	6.860,00C
3123	2.01.01.01.574	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00	3.493,00	3.493,00C
2809	2.01.01.01.000	CLARO S/A	185,79C	0,00	0,00	185,79C
2745	2.01.01.01.000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	8.474,34C	5.954,85	7.228,00	9.747,49C
2620	2.01.01.01.000	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	8.770,50C	9.377,75	3.236,25	2.629,00C
2743	2.01.01.01.000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2.788,55C	2.788,55	2.800,12	2.800,12C
2859	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	1.811,54C	3.389,54	1.578,00	0,00
2869	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	1.578,00C	1.578,00	0,00	0,00
3304	2.01.01.01.720	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	5.223,00	5.223,00C
2947	2.01.01.01.000	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	2.550,00C	2.550,00	6.070,00	6.070,00C
3281	2.01.01.01.704	DUPLOX COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER'	0,00	0,00	1.925,10	1.925,10C
3153	2.01.01.01.594	ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELLI - EPP	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2402	2.01.01.01.000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	23.012,64C	23.012,64	0,00	0,00
3245	2.01.01.01.672	ENGELMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.300,00	32.300,00	12.000,00C
2664	2.01.01.01.260	FABIANA FIORENZA ME	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2359	2.01.01.01.000	FATI FERRAMENTAS LTDA	9.604,79C	6.879,16	4.738,70	7.464,33C
2613	2.01.01.01.000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	35.331,09C	29.794,42	18.638,77	24.175,44C
2761	2.01.01.01.337	FERRAGEM MATTEI LTDA	284,50C	284,50	0,00	0,00
3251	2.01.01.01.678	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQI	0,00	0,00	762,05	762,05C
2631	2.01.01.01.000	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.418,66	1.418,66C
2519	2.01.01.01.000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
2676	2.01.01.01.000	FRESAFOX COMERCIAL LTDA	11.780,97C	7.853,98	20.534,89	24.461,88C
2917	2.01.01.01.000	GBI TECHNOLOGY EIRELI	0,00	0,00	2.475,33	2.475,33C
2806	2.01.01.01.000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	118.449,93C	55.449,16	15.062,46	78.063,23C
2919	2.01.01.01.000	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	10.990,00C	5.495,00	0,00	5.495,00C
3228	2.01.01.01.656	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	13.662,00C	9.249,00	8.792,00	13.205,00C
3273	2.01.01.01.696	HIDROLUB COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA	1.824,50C	1.824,50	0,00	0,00
2490	2.01.01.01.000	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	742,00C	1.110,61	1.338,03	969,42C
2363	2.01.01.01.000	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	5.473,31C	0,00	5.406,95	10.880,26C
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	1.615,00C	1.615,00	4.000,00	4.000,00C
3279	2.01.01.01.702	INVISEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	6.305,65C	2.397,65	5.941,52	9.849,52C
2455	2.01.01.01.000	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	6.830,00C	0,00	6.830,00	13.660,00C
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	16.955,47C	12.672,42	9.368,44	13.651,49C
3034	2.01.01.01.000	JC LOGISTICA LTDA	281,27C	336,11	191,96	137,12C
3305	2.01.01.01.721	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	0,00	1.265,40	1.265,40C
3148	2.01.01.01.589	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	110.240,42C	52.343,12	36.405,20	94.302,50C
3114	2.01.01.01.565	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	1.476,81	4.845,98	3.369,17C
2340	2.01.01.01.000	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	0,00	0,00	530,00	530,00C
3232	2.01.01.01.660	LEANDRO S. CONSTRUCOES EIRELI	31.450,00C	31.450,00	0,00	0,00
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	72.345,71C	50.173,36	39.299,71	61.472,06C
3242	2.01.01.01.669	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	2.935,00C	8.518,41	5.583,41	0,00
3256	2.01.01.01.0000	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO DE	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
2370	2.01.01.01.000	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	4.252,00	4.687,72	435,72C
2860	2.01.01.01.000	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	645,00C	645,00	4.326,82	4.326,82C
2984	2.01.01.01.494	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	17.155,08	17.755,08	600,00C
2349	2.01.01.01.017	MAXITOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	9.637,50C	16.237,50	15.262,50	8.662,50C
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	125.036,93C	63.625,78	71.449,56	132.860,71C
3278	2.01.01.01.701	METALURGICA METALTOOL EIRELI	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
3280	2.01.01.01.703	METALURGICA USIMOLD LTDA	0,00	4.235,00	8.470,00	4.235,00C
3002	2.01.01.01.506	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	0,00	0,00	735,00	735,00C
2367	2.01.01.01.000	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.678,99C	4.744,51	9.190,47	6.124,95C
2649	2.01.01.01.249	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	9.898,07C	6.113,43	11.648,04	15.432,68C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	2.913,60C	2.913,60	4.056,00	4.056,00C
2374	2.01.01.01.000	NICROTEx MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	11.992,50C	6.135,00	7.058,60	12.916,10C
3230	2.01.01.01.658	OTICAS AEB EIRELI	385,60C	765,20	759,20	379,60C
3188	2.01.01.01.623	PAULA RENATA TORRES DE OLIVEIRA	0,00	4.128,00	6.183,00	2.055,00C
3101	2.01.01.01.556	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10.144,90C	4.570,90	7.609,80	13.183,80C
3257	2.01.01.01.681	POLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	634,00C	400,00	0,00	234,00C
LAURI AUGUSTO			Digitally signed by LAURI AUGUSTO BENCKE56096208053			
BENCKE:56096208053			CRL e-Br, c=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RS e-CP e-Br, ou=RS-BRANCO, ou=20051105050104, ou=brasil.com.br, ou=LAURI AUGUSTO BENCKE56096208053			
LAURI AUGUSTO BENCKE			Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7			
SOCIA ADMINISTRADORA			CPF: 560.962.080-53			
CPF: 995.141.500-82						

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2728	2.01.01.01.000	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	577,50C	577,50	0,00	0,00
3296	2.01.01.01.712	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.645,51	1.908,58	263,07C
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	38.310,00C	8.930,00	5.760,00	35.140,00C
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	15.092,66C	8.267,66	5.400,00	12.225,00C
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	6.529,67C	5.776,17	0,00	753,50C
2963	2.01.01.01.477	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.215,95	3.215,95C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	228.074,46C	79.889,27	64.459,06	212.644,25C
3265	2.01.01.01.688	RENAN MONTANHA LIMA 02359364057	0,00	0,00	1.290,50	1.290,50C
3248	2.01.01.01.675	ROCHA E JACQUES COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTC	1.856,80C	928,39	0,00	928,41C
3291	2.01.01.01.707	RODOLFO GOULART COSTELLA (RC TECH)	0,00	5.500,00	6.750,00	1.250,00C
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	3.992,74C	3.992,74	3.992,74	3.992,74C
2782	2.01.01.01.000	ROSLEH OTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	671,13	671,13C
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	636,61C	636,61	911,64	911,64C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.863,51C	1.863,51	0,00	0,00
3300	2.01.01.01.716	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	412,43	412,43C
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.835,00C	1.835,00	3.765,00	3.765,00C
3021	2.01.01.01.000	THOMAS NUNES BOEIRA	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	1.160,00C	1.205,00	105,00	60,00C
2920	2.01.01.01.447	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	69,18	69,18C
3104	2.01.01.01.559	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	69.167,47C	45.416,88	29.200,00	52.950,59C
2960	2.01.01.01.000	VALDIJU FLACH 95059075087	279,50C	279,50	259,70	259,70C
2690	2.01.01.01.000	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	860,63C	2.126,29	2.765,63	1.499,97C
2653	2.01.01.01.253	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	1.377,40C	8.795,48	7.418,08	0,00
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	1.257,16C	1.257,16	777,80	777,80C
3016	2.01.01.01.000	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	748,00C	748,00	0,00	0,00
2004	2.01.01.02	CREDITORES	60.078,32C	5.450,21	829.233,60	883.861,71C
207	2.01.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	829.120,79	829.120,79C
209	2.01.01.02.0004	NEGOCIACAO COM CREDITORES - CLASSE III	31.489,17C	3.295,35	0,00	28.193,82C
210	2.01.01.02.0005	NEGOCIACAO CREDITORES - FORNECEDOR	28.589,15C	2.154,86	112,81	26.547,10C
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	382.759,12C	375.617,18	338.428,87	345.570,81C
227	2.01.01.04.0000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	691,32C	933,68	910,85	668,49C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	7.000,00C	7.000,00	7.001,00	7.001,00C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	149.149,00C	149.149,00	148.160,00	148.160,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	150.725,69C	151.303,21	120.854,25	120.276,73C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	28.169,69C	31.327,62	35.534,57	32.376,64C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	40.018,81C	30.318,21	24.367,41	34.068,01C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	7.004,61C	5.585,46	1.600,79	3.019,94C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	403.868,44C	403.966,13	216.595,02	216.497,33C
234	2.01.01.06.0000	ISS	0,00	0,00	3.154,45	3.154,45C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	39.942,89C	39.960,28	19.919,81	19.902,42C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	184.351,77C	184.432,06	91.937,61	91.857,32C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	67.175,21C	67.175,22	34.777,32	34.777,31C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	112.398,57C	112.398,57	66.805,83	66.805,83C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	16.831,64C	14.421,86	6.797,25	9.207,03C
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	4.741,03C	4.741,03	1.204,61	1.204,61C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.690,15C	1.182,18	1.059,36	1.567,33C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	3.965,37C	3.965,37	0,00	0,00
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	993.274,93C	53.792,38	76.722,13	1.016.204,68C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	500.352,03C	38.236,03	31.537,04	493.653,04C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	151.245,75C	11.200,22	9.002,69	149.048,22C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	46.805,89C	3.845,85	3.305,76	46.265,80C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	217.412,32C	208,08	24.301,42	241.505,66C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	59.887,39C	233,72	6.634,25	66.287,92C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	17.571,55C	68,48	1.940,97	19.444,04C
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	2.077.274,75C	3.378.904,54	1.713.445,13	411.815,34C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	78.681,08C	12.234,43	0,00	66.446,65C
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	4.207,48C	4.207,48	0,00	0,00
323	2.01.04.01.2835	FGTS PARCELAMENTO	69.599,61C	7.716,57	0,00	61.883,04C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	4.873,99C	310,38	0,00	4.563,61C
2102	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	1.998.593,67C	3.366.670,11	1.713.445,13	345.368,69C
3134	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	1.002,31C	503,63	0,00	498,68C
3136	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	34.547,83C	6.382,60	0,00	28.165,23C
3135	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	11.875,62C	6.745,56	0,00	5.130,06C
3315	2.01.04.02.0001	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - DEBIT	0,00	1.401.870,41	1.713.445,13	311.574,72C
CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 995.141.500-82			LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053 LAURI AUGUSTO BENCKE Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7 CPF: 560.962.080-53			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2829	2.01.04.02.2829	IR FONTE PGFN	53.144,77C	53.144,77	0,00	0,00
2830	2.01.04.02.2830	INSS RB PGFN	12.586,28C	12.586,28	0,00	0,00
2831	2.01.04.02.2831	COFINS PGFN	70.525,10C	70.525,10	0,00	0,00
2832	2.01.04.02.2832	PIS PGFN	7.945,70C	7.945,70	0,00	0,00
2834	2.01.04.02.2834	INSS S/ FOLHA PGFN	1.806.966,06C	1.806.966,06	0,00	0,00
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.099.994,90C	0,00	1.383.403,85	5.483.398,75C
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	3.871.852,90C	0,00	1.383.403,85	5.255.256,75C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	3.871.852,90C	0,00	1.383.403,85	5.255.256,75C
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
3316	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	0,00	0,00	1.383.403,85	1.383.403,85C
3139	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.789.514,75C	0,00	0,00	1.789.514,75C
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	494.969,41	5.186.688,10C
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	494.969,41	1.734.234,24D
2008	2.05.04.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	419.446,25D	0,00	494.969,41	75.523,16C
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	7.449.411,01C	2.506.669,12	3.993.851,18	8.936.593,07C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.941.038,11C	115.011,87	3.061.910,51	22.887.936,75C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.717.116,48C	0,00	3.061.910,51	23.779.026,99C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	3.907,16C	0,00	0,00	3.907,16C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	2.594,05C	0,00	0,00	2.594,05C
387	3.01.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS	7.680,04C	0,00	0,00	7.680,04C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	6.366,93D	0,00	0,00	6.366,93D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	20.713.209,32C	0,00	3.061.910,51	23.775.119,83C
393	3.01.01.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.558,57C	0,00	90.127,06	244.685,63C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	20.558.650,75C	0,00	2.971.783,45	23.530.434,20C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	776.078,37D	115.011,87	0,00	891.090,24D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	766.481,76D	115.011,87	0,00	881.493,63D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	134.670,13D	19.919,81	0,00	154.589,94D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	621.554,48D	91.937,61	0,00	713.492,09D
399	3.01.02.01.0023	ISS	5.409,53D	3.154,45	0,00	8.563,98D
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	9.147.675,53D	2.070.648,41	900.326,55	10.317.997,39D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	6.177.310,29D	1.609.164,32	872.025,54	6.914.449,07D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	4.383.922,43D	1.344.036,61	868.424,45	4.859.534,59D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.672.919,84D	186.716,45	0,00	1.859.636,29D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	2.297.380,10D	260.475,07	0,00	2.557.855,17D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	974.487,56D	88.581,96	0,00	1.063.069,52D
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	7.289.468,37D	808.203,63	0,00	8.097.672,00D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	13.837,28C	0,00	0,00	13.837,28C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	7.312.779,09C	0,00	808.321,08	8.121.100,17C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	374.724,89C	59,50	41.429,82	416.095,21C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	149.023,42C	0,00	18.673,55	167.696,97C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	1.793.387,86D	265.127,71	3.601,09	2.054.914,48D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	347.381,85D	112.982,53	0,00	460.364,38D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	366.432,54D	41.752,94	0,00	408.185,48D
449	3.02.01.03.0009	ALUGUEIS DE MAQUINAS	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	318.917,52D	33.131,36	3.601,09	348.447,79D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	759.335,95D	77.260,88	0,00	836.596,83D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	2.970.365,24D	461.484,09	28.301,01	3.403.548,32D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	2.970.365,24D	461.484,09	28.301,01	3.403.548,32D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	1.445.363,99D	265.194,52	16.647,87	1.693.910,64D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	322.081,05D	27.959,89	946,39	349.094,55D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	192.993,35D	21.614,04	0,72	214.606,67D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	723.454,75D	92.120,65	1.885,65	813.689,75D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	172.137,02D	35.658,97	1.018,69	206.777,30D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.416,98D	6.115,82	0,00	20.532,80D
469	3.02.03.01.0009	CONVENIO MEDICO	43,24D	0,00	0,00	43,24D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	72.497,09D	8.750,00	4.380,30	76.866,79D
474	3.02.03.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	4.244,43D	0,00	1.512,11	2.732,32D
2488	3.02.03.01.0012	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	6.440,71D	0,00	0,00	6.440,71D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	16.692,63D	4.070,20	1.909,28	18.853,55D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	2.492.421,96D	188.694,68	23.478,70	2.657.637,94D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	244.736,77D	26.679,69	0,00	271.416,46D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	244.736,77D	26.679,69	0,00	271.416,46D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	240.763,65D	26.383,29	0,00	267.146,94D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	3.973,12D	296,40	0,00	4.269,52D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.117.204,12D	144.671,23	18.342,21	2.243.533,14D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	922.767,35D	81.194,79	4.120,00	999.842,14D
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	695.677,86D	66.156,45	4.120,00	757.714,31D
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	12.722,96D	3.897,05	0,00	16.620,01D
2788	3.03.02.01.001	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	9.812,20D	1.040,83	0,00	10.853,03D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	46.027,16D	0,00	0,00	46.027,16D
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	45.585,40D	6.838,68	0,00	52.424,08D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	5.387,80D	538,78	0,00	5.926,58D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	99.329,96D	2.723,00	0,00	102.052,96D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	1.194.436,77D	63.476,44	14.222,21	1.243.691,00D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	92.286,75D	9.236,00	0,00	101.522,75D

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=CP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RS e CP A, ou=RS BRANCO, ou=2080150000094,
ou=gerencial, ou=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Date: 2022.12.27 16:49:59 -0300

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	829.398,97D	30.264,81	637,34	859.026,44D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	72.770,72D	3.577,15	52,95	76.294,92D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	25.754,67D	2.687,38	0,00	28.442,05D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	112.227,47D	13.397,92	9.548,29	116.077,10D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	87.769,55D	4.313,18	3.607,17	88.475,56D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	4.512,08D	0,00	376,46	4.135,62D
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	29.588,73C	0,00	0,00	29.588,73C
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEIÇÃO	694,71C	0,00	0,00	694,71C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	130.481,07D	17.343,76	5.136,49	142.688,34D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	130.481,07D	17.343,76	5.136,49	142.688,34D
594	3.03.04.01.0001	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	1.194,44C	0,00	11,26	1.205,70C
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	38.521,36D	308,90	727,50	38.102,76D
595	3.03.04.01.0001	IPI S/OUTRA OPERACOES	308,90C	0,00	190,25	499,15C
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	12.480,55D	1.357,00	0,00	13.837,55D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	78.909,90D	15.677,86	4.207,48	90.380,28D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	256.649,73D	26.974,32	135,42	283.488,63D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.130,89C	0,00	135,42	8.266,31C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.130,89C	0,00	135,42	8.266,31C
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.	75,06C	0,00	135,42	210,48C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	264.780,62D	26.974,32	0,00	291.754,94D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	264.780,62D	26.974,32	0,00	291.754,94D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.257,36D	1.276,66	0,00	10.534,02D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	6.866,24D	359,87	0,00	7.226,11D
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	246.504,59D	25.337,79	0,00	271.842,38D
630	3.05	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.312,59C	3.756,69	8.000,00	36.555,90C
2641	3.05.01.01	OUTRAS RECEITAS	32.312,59C	0,00	8.000,00	40.312,59C
638	3.05.01.01.0010	LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	32.312,59C	0,00	8.000,00	40.312,59C
639	3.05.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.756,69	0,00	3.756,69D
640	3.05.02.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.756,69	0,00	3.756,69D
644	3.05.02.01.0004	BAIXA DE BENS	0,00	3.756,69	0,00	3.756,69D
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	627.192,47D	101.583,15	0,00	728.775,62D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	627.192,47D	101.583,15	0,00	728.775,62D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	627.192,47D	101.583,15	0,00	728.775,62D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	226.894,99D	34.777,32	0,00	261.672,31D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	400.297,48D	66.805,83	0,00	467.103,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.635.653,35D	11.086.483,65	8.975.093,64	23.747.043,36D
PASSIVO	14.186.242,34C	5.124.099,83	5.748.307,78	14.810.450,29C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	7.449.411,01C	2.506.669,12	3.993.851,18	8.936.593,07C
CONTAS DEVEDORAS	14.186.242,34D	13.593.152,77	12.968.944,82	14.810.450,29D
CONTAS CREDORAS	14.186.242,34C	5.124.099,83	5.748.307,78	14.810.450,29C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.487.182,06	0,00	1.487.182,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.449.411,01C	-8.936.593,07	0,00	8.936.593,07C

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

Digitally signed by LAURI AUGUSTO BENCKE56096208053
DN: cn=BR, o=ICP Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=SEM BRANCO, ou=208510500106, ou=presencial, cn=LAURI AUGUSTO BENCKE56096208053
Date: 2022.12.27 16:55:51 -03'00'