



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

53º Relatório Mensal Da Atividades

Competência: janeiro de 2022 e
fevereiro de 2022

Apresentado em abril 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 janeiro/2023 em 27/02/2023 e documentos de fevereiro/2023 em 06/03/2023, os questionamentos enviados em 14/04/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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.



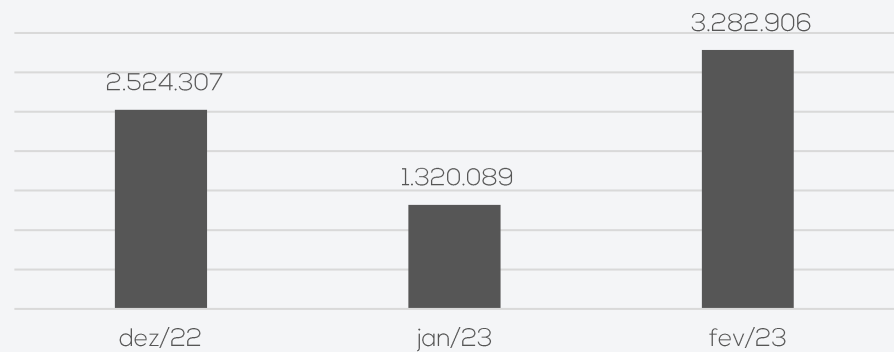
2. RESUMO – FERCORTE E PETRO PEÇAS

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.

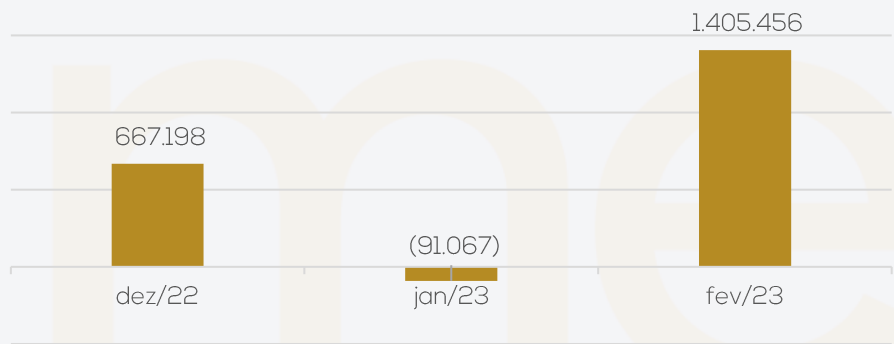
Optando por reestruturação societária visando à melhoria na produtividade operacional e administrativa, as recuperandas formalizaram, em janeiro/2023, pedido de incorporação da empresa Fercorte pela empresa Petro Peças. Assim, em janeiro todos funcionários da Fercorte migraram para Petro Peças, bem como todos direitos e obrigações. **A incorporação pende de autorização judicial e a Administração Judicial manifestou-se contrariamente ao pleito ante a ausência de previsão no PRJ**; contudo, o processo está protocolado na junta comercial e as operações, de fato, já estão todas a cargo da Petro Peças. Observa-se, entretanto, que os saldos contábeis do balanço da Fercorte aguardam homologação do processo de incorporação para serem integrados ao balanço da Petro Peças.

RESULTADOS

Receita líquida



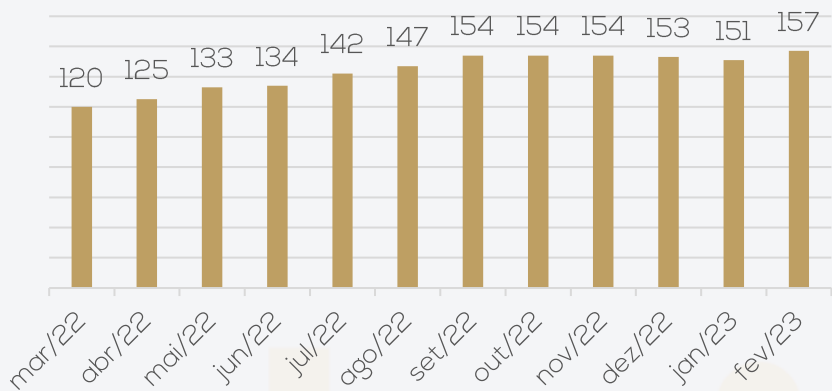
Resultado



A receita líquida da Petro Peças expôs decréscimo 47% em janeiro, devido diminuição de pedidos durante o período de férias, em fevereiro voltou a normalidade apresentando acréscimo de 149%. Em janeiro o resultado foi prejuízo de R\$ 91 mil e fevereiro apresentou lucro de R\$ 1,4 milhão. Em 2023, o resultado acumulado é positivo em R\$ 1.1314.389,47.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de Funcionários



Em janeiro/2023 houve a incorporação da Fercorte à Petro Peças, desta forma todos funcionários da Fercorte migraram para a Petro Peças. Entre janeiro e Fevereiro houve 10 demissões e 14 admissões, assim a Petro Peças finalizou fevereiro com 157 funcionários.

Os salários e os tributos que incidem sobre a folha estão sendo pagos em dia.

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS

FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Caixa líquido das atividades operacionais	1.251.820
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	- 195.866
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Caixa líquido atividades de financiamentos	- 138.562
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	917.392
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	217.399
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	1.134.791

A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e finalizou fevereiro com caixa operacional positivo em R\$ 1,2 milhão.

As atividades de investimentos, finalizaram com saldo negativo de R\$ 195,8 mil e referem-se às compras de imobilizado, realizadas pela Petro Peças.

As atividades de financiamento totalizaram saldo negativo de R\$ 138,5 mil, devido a pagamentos em nome da Fercorte

Em fevereiro, a Petro Peças possuía no disponível o montante de R\$ 1.134.79,05.



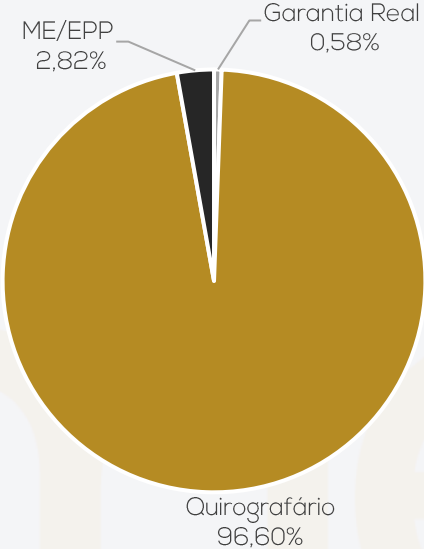
2. RESUMO

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



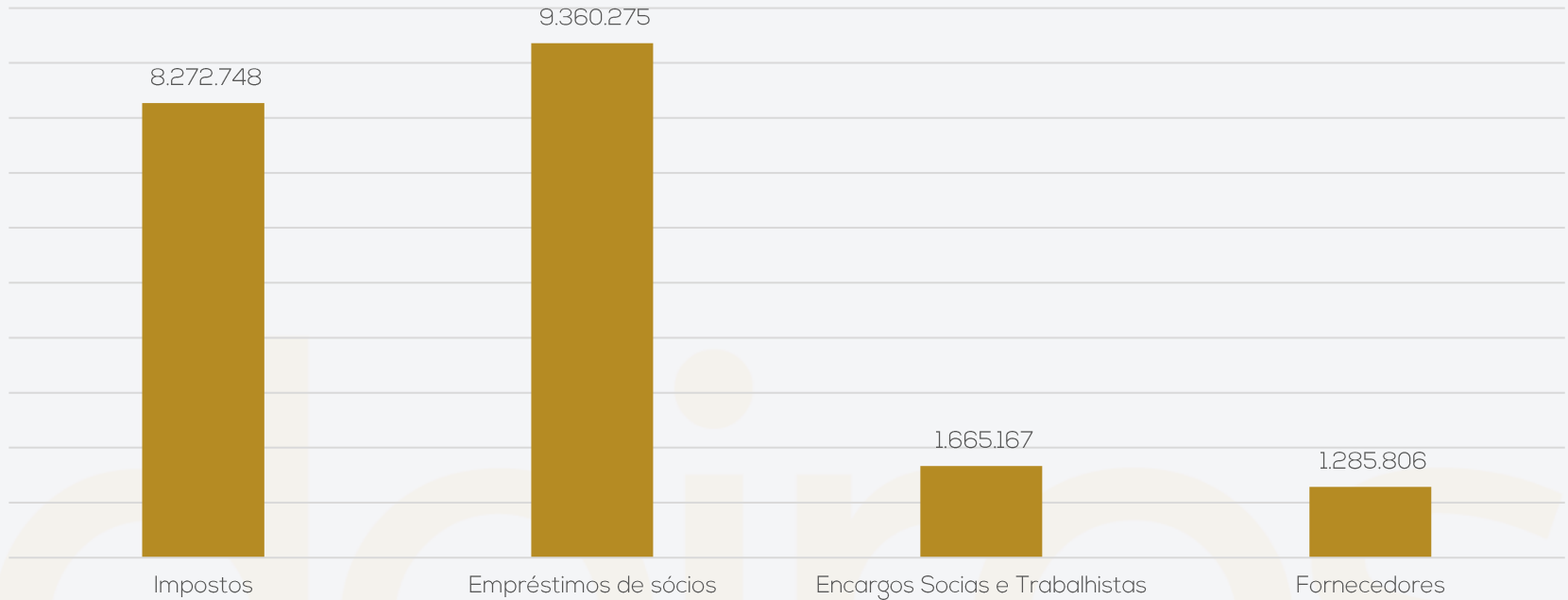
Principais credores concursais:

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 fevereiro, o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 20.583.995,53**, 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:

- Relatório de adiantamento a fornecedores desde o início do saldo;
- Relatório de adiantamento a clientes desde o início do saldo;
- Consolidação das demonstrações contábeis após homologação do processo de incorporação da Fercorte à Petro Peças.



Fercorte e Petro Peças

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Em 06/03/2023, foi realizada visita técnica presencial com os representantes da empresa, com a finalidade de acompanhar a operação da empresa. Inicialmente foi informado que em deliberação entre os sócios, visando um ganho de produtividade operacional e administrativa, além de diminuir as obrigações acessórias com órgãos governamentais, decidiram fazer uma reorganização societária, em que a empresa Fercorte seja incorporada à Petro Peças, concentrando todas as operações em uma só empresa, essa movimentação ocorreu na mudança de exercício, sendo protocolada na Junta Comercial em janeiro/2023, contudo a homologação aguarda manifestação do juiz no processo de RJ. As empresas não encontram dificuldades operacionais e seguem com investimentos em modernização e aquisição de máquinas, agregando mais precisão e capacidade de produção. Referente a produção, o baixo faturamento janeiro ainda se deve a alguns clientes que fizeram férias coletivas e por consequência a diminuição nos pedidos. O estoque Kanban exigido pelo maior cliente, CBC Cartuchos, ainda está em fase de composição, até atingir o tamanho necessário. A empresa segue os investimentos para adequação nas estruturas físicas para suportar energia elétrica adquirida do Mercado Livre. O contrato a operadora de energia já assinado e previsão de início das operações de aquisições de energia é maio/2023. A Recuperanda informa que os salários e tributos correntes e parcelados, estão todos sendo pagos no prazo.

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 fevereiro/2023 foi pago o total de R\$ 422.261,20 referente as 10 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 fevereiro/2023 foi pago o total de R\$ 23.587,10 referente as 10 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

3.878.291

667.535

A vencer

Pago

Em atraso



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

As imagens abaixo foram captadas em 06/03/2023, 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.



Reestruturação Societária

Após deliberação entre os sócios das Recuperandas, visando a ganhar produtividade operacional, foi decidido pela incorporação da empresa FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME, CNPJ nº 92.820.299/0001-49 pela PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, CNPJ nº 17.171.221/0001-25, que assumirá todos direitos e obrigações da empresa incorporada a partir de janeiro de 2023. O processo de incorporação foi protocolado na Junta Comercial; contudo, até a finalização deste relatório, não foi homologado, aguardando decisão judicial que autorize a Junta Comercial a efetivar a incorporação. A AJ manifestou-se contrariamente. Os funcionários, operações e obrigações da Fercorte já estão, desde a entrada do protocolo, sob responsabilidade da Petro Peças, não havendo mais movimentação da Fercorte.

Tendo em vista que as demonstrações contábeis consolidadas da Petro Peças incorporando a Fercorte serão elaboradas apenas após a homologação da incorporação, poderão ocorrer atrasos nos relatórios de acompanhamentos mensais de 2023.



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

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
	dez/22	jan/23	fev/23	
	CIRCULANTE	18.773.818	18.730.260	19.909.575
	DISPONIVEL	668.829	217.399	1.134.791
	Banco Conta Movimento	668.829	217.399	1.134.791
	CRÉDITOS	17.437.836	17.488.727	17.709.655
	Clientes Nacionais	5.971.127	5.628.734	6.232.551
	Impostos a Recuperar	1.145.804	1.178.947	1.269.941
	Adiantamentos a Empregados	84.508	12.016	41.721
	Adiantamentos de Despesas	224.511	282.381	290.543
	Empréstimos para terceiros	9.360.275	10.386.649	9.874.899
	ESTOQUES	667.153	1.024.134	1.065.129
	NÃO CIRCULANTE	4.436.608	4.401.827	5.203.942
	Empréstimo a Sócios	-	-	650.312
	Investimentos	14.927	14.927	14.927
	Imobilizado	4.419.300	4.384.519	4.536.321
	Intangível	2.381	2.381	2.381
	TOTAL DO ATIVO	23.210.426	23.132.087	25.113.516
	BALANÇO PATRIMONIAL			
PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	
	PASSIVO CIRCULANTE	3.224.129	3.917.701	4.539.172
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.208.826	3.837.792	4.390.553
	Fornecedores	1.129.145	1.168.168	1.545.820
	Credores	49.404	-	-
	Encargos sociais e trabalhistas	355.639	934.507	1.036.264
	Impostos a recolher	178.523	132.219	277.360
	Parcelamentos fiscais a CP	9.697	1.602.899	1.531.109
	Provisões trabalhistas	486.420	-	-
	Credores Diversos CP	-	79.909	148.620
	NÃO CIRCULANTE	4.823.110	4.139.715	4.075.666
	Credores Diversos LP	228.142	228.142	164.093
	Parcelamentos fiscais a LP	4.594.968	3.911.573	3.911.573
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.186.688	15.165.737	15.184.289
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Ajuste exercicios anteriores	75.523	76.835	95.387
	Prejuizos acumulados	- 1.809.757	8.167.979	8.167.979
	TOTAL DO PASSIVO	13.233.928	23.223.154	23.799.127

Disponibilidades: a empresa não mantém fundo fixo em espécie, o saldo em conta corrente encerrou em R\$ 1.134.791,05, porém o saldo do banco Creacred não pôde ser ratificado devido ao não envio do extrato. 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\$ 482,48, Banco Grafeno com saldo de R\$ 1.133.470,48 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.

Clientes Nacionais: evidenciou decréscimo de 6% em janeiro, devido ao baixo volume de serviços em época de férias, em fevereiro exibiu acréscimo de 11%, voltando à normalidade. O principal faturamento em fevereiro foi para o cliente CBC R\$ 3,1 milhões, que representou 90% do faturamento do mês. O *aging list* enviado confirma o saldo de R\$ 6,2 milhões e evidencia que aproximadamente 7% dos valores a receber estão em atraso. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 5.683.729,54) corresponde a 92% 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 fevereiro apresentou o registro de R\$ 46,9 mil de ICMS a recuperar e R\$ 44,1 mil de IPI a recuperar e compensou R\$ 73,42 de ICMS e R\$ 5,21 de IPI, justificando o aumento de 8% em comparação com a competência anterior. Os saldos de ICMS e recuperar e IPI a recuperar estão válidos e constam nos livros de apuração apresentados. Além destes, apresenta R\$ 16,6 mil em saldos de créditos de ICMS s/imobilizado e IPI a Compensar que não são movimentados.

Adiantamento a empregados: a rubrica é composta por adiantamento 13º salário (R\$ 22,7 mil), adiantamento de salários (R\$ 131,47), Adiantamento de férias (R\$ 11,6 mil) e Empréstimos a funcionários (R\$ 7,1 mil). Janeiro apresentou decréscimo de 86%, devido a baixa das férias na competência, em fevereiro houve expressivo acréscimo de 247%, devido aos adiantamentos de férias e de 13º salários de 2023, que são oportunizados na concessão de férias conforme o acordo coletivo da categoria.

Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamentos a fornecedores com saldo de R\$ 290,5 mil. No mês de janeiro, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 103,4 mil e recebimento de mercadorias e serviços totalizaram R\$ 45,5 mil, já em fevereiro foram adiantados R\$ 55,8 mil e recebidos produtos e serviços no montante de R\$ 47,6 mil, motivo do acréscimo 26% da rubrica entre janeiro e fevereiro. 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\$ 650.312,48) e à Fercorte (R\$ 9874898,61). Em fevereiro o saldo do empréstimo à sócia foi transferido para longo prazo. Em janeiro foram pagas as despesas ainda em nome da Fercorte no montante de R\$ 376 mil e em fevereiro R\$ 138,5 mil, justificando o aumento de 12% entre janeiro e fevereiro.

Estoque: apresentou acréscimo de 4% em fevereiro, devido a maior compra de materiais para produção. O inventário não foi enviado, não sendo possível atestar o valor contabilizado de Materiais Auxiliares (R\$ 842.280,84), Matérias Primas (R\$ 41.475,03) e produtos prontos (R\$ 181.373,37).

Imobilizado: em fevereiro apresentou variação em razão das compras de imobilizando no valor de R\$ 195,8 mil, apresentando aquisições mais significativas com máquinas de solda a laser R\$ 64,7 mil, chiller para máquina de solda a laser R\$ 18,2 mil e centro de usinagem R\$ 80 mil, conforme notas fiscais enviadas pela empresa. A depreciação/amortização acumulada no mês totalizou R\$ 44 mil.



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

	BALANÇO PATRIMONIAL			
	dez/22	jan/23	fev/23	
ATIVO	CIRCULANTE	18.773.818	18.730.260	19.909.575
	DISPONIVEL	668.829	217.399	1.134.791
	Banco Conta Movimento	668.829	217.399	1.134.791
	CRÉDITOS	17.437.836	17.488.727	17.709.655
	Clientes Nacionais	5.971.127	5.628.734	6.232.551
	Impostos a Recuperar	1.145.804	1.178.947	1.269.941
	Adiantamentos a Empregados	84.508	12.016	41.721
	Adiantamentos de Despesas	224.511	282.381	290.543
	Empréstimos para terceiros	9.360.275	10.386.649	9.874.899
	ESTOQUES	667.153	1.024.134	1.065.129
	NÃO CIRCULANTE	4.436.608	4.401.827	5.203.942
	Empréstimo a Sócios	-	-	650.312
	Investimentos	14.927	14.927	14.927
	Imobilizado	4.419.300	4.384.519	4.536.321
	Intangível	2.381	2.381	2.381
	TOTAL DO ATIVO	23.210.426	23.132.087	25.113.516
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
	dez/22	jan/23	fev/23	
	PASSIVO CIRCULANTE	3.224.129	3.917.701	4.539.172
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.208.826	3.837.792	4.390.553
	Fornecedores	1.129.145	1.168.168	1.545.820
	Credores	49.404	-	-
	Encargos sociais e trabalhistas	355.639	934.507	1.036.264
	Impostos a recolher	178.523	132.219	277.360
	Parcelamentos fiscais a CP	9.697	1.602.899	1.531.109
	Provisões trabalhistas	486.420	-	-
	Credores Diversos CP	-	79.909	148.620
	NÃO CIRCULANTE	4.823.110	4.139.715	4.075.666
	Credores Diversos LP	228.142	228.142	164.093
	Parcelamentos fiscais a LP	4.594.968	3.911.573	3.911.573
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.186.688	15.165.737	15.184.289
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Ajuste exercicios anteriores	75.523	76.835	95.387
	Prejuizos acumulados	- 1.809.757	8.167.979	8.167.979
	TOTAL DO PASSIVO	13.233.928	23.223.154	23.799.127

Fornecedores: demonstrou acréscimo de 3% em janeiro e 32% em fevereiro, motivado pelo maior volume de compras, em relação aos pagamentos no período. As compras em destaque são dos fornecedores Metalterra Fab. Peças de Precisão Ltda (R\$ 101,6 mil), Regoso Com. Ind. E Transp. De Madeiras Ltda R\$ 46,5 mil e CBC Cia Brasileira de Cartuchos R\$ 89 mil. O *aging list* enviado apresenta R\$ 24,9 mil de divergência com o balancete. O prazo ofertado pelos fornecedores são entre 30 e 45 dias. A Recuperanda está realizando os ajustes necessários, cujo prazo de conclusão era em dezembro/2022, porém essa rubrica segue com divergência.

Credores CP e LP: compreende credores classe III R\$ 102,7 mil e empréstimo de Rosangela Fatima Ketzer Pereira (R\$ 22,1 mil) no curto prazo. No longo prazo abrange Credores-Classe III com saldo de R\$ 164 mil. Em fevereiro foram realizados os pagamentos das parcelas nº 10/60 dos credores Banco do Brasil R\$ 3.532,16, Aço Peças oliveira R\$ 1.201,25 e Braxel R\$ 950,11, conforme os comprovantes enviados, além da apropriação de juros credores de R\$ 109,31. Desta forma, o longo prazo apresentou decréscimo de 28% e o curto prazo acréscimo de 86%.

Encargos sociais e trabalhistas: Em janeiro após a decisão de incorporar a Fercorte à Petro Peças, os funcionários da Fercorte foram todos transferidos para a Petro Peças. Também houve reorganização do plano de contas, agregando as provisões trabalhistas a essa rubrica, motivo de ter aumentado 191% entre janeiro e fevereiro. Após transferências e reorganização das contas, a rubrica engloba salários, tributos sobre a folha e provisões trabalhistas. Os ordenados e os tributos sobre folha de pagamento estão com pagamento em dia.

Impostos a recolher: em janeiro o plano de contas foi reorganizado e essa rubrica agregou impostos retidos e parcelamentos, desta forma apresentou acréscimo de 55% entre janeiro e fevereiro. Após a mudança nas contas, compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal, impostos de serviços tomados e parcelamentos de INSS, FGTS e tributos federais. Os tributos com vencimento em fevereiro foram todos pagos, o mesmo para os parcelamentos ativos.

Parcelamentos fiscais CP e LP: compreende parcelamentos do FGTS, INSS e parcelamentos federais, que estão em dia, exceto do parcelamento de FGTS que encontra-se inativo, apresentando pagamentos de R\$ 71,7 mil no mês. Com as alterações nas contas, foram transferidas para curto prazo os parcelamentos que eram controlados somente no longo prazo. Desta forma apresentou diminuição no longo prazo e aumento no curto prazo. Compreende no longo prazo, parcelamentos realizados via PGFN (R\$ 3,9 milhões). Destacamos que 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	dez/22	jan/23	fev/23	2023
	RECEITA BRUTA	2.619.934	1.384.362	3.411.994	4.796.357
	Deduções da Receita Bruta	- 95.628	- 64.273	- 129.088	- 193.361
	RECEITA LÍQUIDA	2.524.307	1.320.089	3.282.906	4.602.996
	Custos com Materiais	- 652.213	- 477.702	- 412.708	- 890.410
	Custos Industriais Fixos	- 164.663	102.656	- 362.466	- 259.810
	Custos com Pessoal	- 655.348	- 727.247	- 881.117	- 1.608.364
	LUCRO BRUTO	1.052.082	217.796	1.626.616	1.844.412
	Despesas com Vendas	103.934	- 6.442	- 8.161	- 14.603
	Despesas Administrativas	- 278.385	- 196.655	- 185.316	- 381.971
	Despesas Tributárias	- 17.957	-32.904	-	-32.904
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	859.674	- 18.205	1.433.139	1.414.934
	Receitas Financeiras	- 37.855	3.795	93.312	97.108
	Despesas Financeiras	- 74.161	- 32.421	- 17.906	- 50.327
	LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	747.894	- 50.428	1.508.545	1.458.117
	Provisão de IRPJ/CSLL	- 80.696	- 40.638	- 103.089	- 143.728
	RESULTADO	667.198	- 91.067	1.405.456	1.314.389

NOTA: Para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, a Administração consolidou as informações constantes no DRE. Contudo a partir de janeiro/2023 o resultado é unicamente da Petro Peças, visto que a Fercorte foi incorporada a ela e não apresenta mais movimentação desde o final do exercício de 2022.

Receita Bruta: apresentou em janeiro decréscimo de 47% e em fevereiro acréscimo de 146%. A queda do faturamento em janeiro está ligada as férias coletivas dos clientes que diminuíram os pedidos entre a segunda quinzena de dezembro e janeiro, fevereiro voltou a normalidade com os clientes regressando das férias coletivas. Devido ao processo de incorporação em andamento, todas operações da Fercorte estão sendo executadas pela Petro Peças desde janeiro/2023.

Deduções da Receita Bruta: compreende devoluções/cancelamentos de vendas e os tributos incidentes diretamente sobre o faturamento, PIS, COFINS e INSS sobre faturamento,

Custos: os custos representaram 50% da Receita Líquida de fevereiro, sendo os mais representativos, gasto com pessoal (R\$ 881,1 mil) e os custos com insumos e serviços (R\$ 241,5 mil). O motivo do aumento se deve a maior folha de pagamento devido a transferência dos funcionários da Fercorte para a Petro Peças.

Despesas de vendas: compreende fretes (R\$ 5,2 mil) e depreciações (R\$ 2,9 mil). Em fevereiro apresentou aumento de 27% devido aos fretes que passaram de R\$ 3,5 mil em janeiro para R\$ 5,2 mil em fevereiro.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de pessoal administrativo (R\$ 55,7 mil), serviços de terceiros R\$ 16 mil e aluguel R\$ 26,5 mil. O decréscimo está relacionado principalmente com as despesas de serviços de terceiros que passaram de R\$ 36,1 mil para R\$ 16,4 mil. Os serviços prestados por Claudio Sebotiao R\$ 12 mil, Francisco Zonta R\$ 6,5 mil e Pamela Priscila Goulart Costella R\$ 6 mil, possuem saldos mais relevantes

Despesas Tributárias: refere-se a Contribuição Sindical R\$ 1 mil, IPVA R\$ 5,5 mil, IPI S/outras operações (R\$ 18,5 mil) e ICMS s/outras operações (R\$ 7,7 mil) em janeiro, já em fevereiro não movimentou a conta, demonstrando decréscimo na rubrica.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 28,6 mil em janeiro, motivado, em sua maior parte, pelos descontos concedidos (R\$ 15,9 mil) e multas fiscais (R\$ 14,5 mil), que sobressaíram às receitas de juros ativo e descontos obtidos. Em fevereiro o resultado foi positivo em R\$ 75,4 mil, devido ao recebimento de juros do cliente CBC Cartuchos (R\$ 93,3), que cobriu as despesas com multas, juros e descontos concedidos (R\$ 18 mil).

Resultado: A receita líquida da Petro Peças expôs decréscimo 47% em janeiro, devido diminuição de pedidos durante o período de férias, em fevereiro voltou a normalidade apresentando acréscimo de 149%. Em janeiro o resultado foi prejuízo de R\$ 91 mil e fevereiro apresentou lucro de R\$ 1,4 milhão. Em 2023, o resultado acumulado é positivo em R\$ 1.1314.389,47.



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

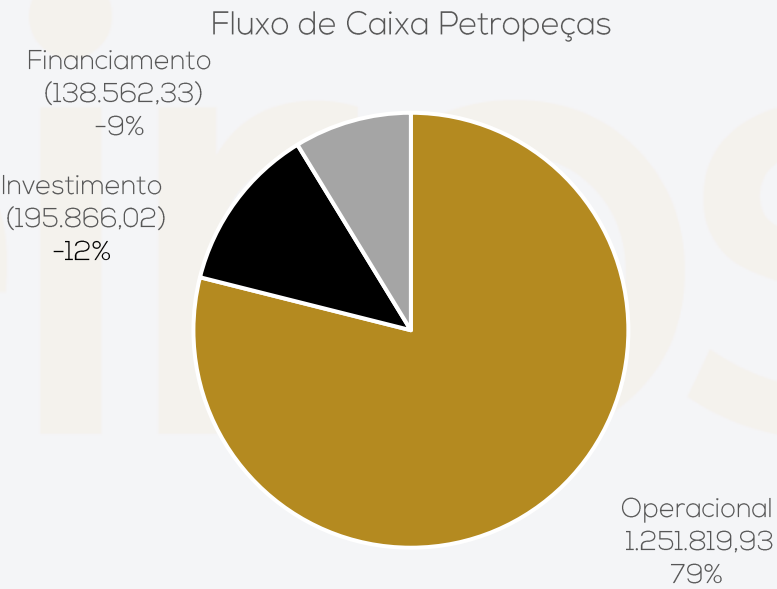
FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	dez/22	jan/23	fev/23
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	1.039.906 -	91.067	1.314.389
Depreciação e amortização	42.686	42.872	44.064
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	1.082.592 -	48.195	1.358.454
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.393.601	975.483 -	732.678
(Aumento) Redução nos estoques	167.821 -	356.980 -	40.996
Aumento (redução) em fornecedores	- 132.611	39.023	377.652
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	- 1.449.311	100.849	197.419
Ajustes de avaliação patrimonial	-	2.550	18.618
Aumento (redução) nos impostos a pagar	- 21.255 -	129.695	73.351
Caixa proveniente das operações	- 41.754	631.230 -	106.634
Caixa líquido das atividades operacionais	1.040.839	583.035	1.251.820
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	- 47.985 -	8.091 -	195.866
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	- 47.985 -	8.091 -	195.866
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(Aumento) redução empréstimos cedidos	- 679.520 -	1.026.374 -	138.562
Caixa líquido atividades de financiamentos	- 679.520 -	1.026.374 -	138.562
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	313.334 -	451.429	917.392
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	355.495	668.829	217.399
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	668.829	217.399	1.134.791

Atividades Operacionais: o caixa operacional em janeiro foi positivo em R\$ 583 mil, o mês foi marcado por readequações nas contas, destoando de dezembro. Em fevereiro o caixa foi positivo em R\$ 1,2 milhão, marcado principalmente pelas compras (R\$ 377,6 mil), contas a pagar e provisões (R\$ 197,4 mil) e aumento nos impostos a pagar (R\$ 73,3), que impactaram positivamente o caixa. O resultado do mês mais as entradas suportaram as saídas referente a vendas a prazo (R\$ 732,6 mil) e utilização de estoque (R\$ 40,9 mil) se mantendo positivo.

Atividades de investimento: as saídas contemplam as aquisições de ativo imobilizado R\$ 8 mil em janeiro, sendo R\$ 2,2 mil em instalações, R\$ 2,6 mil móveis e utensílios e R\$ 3,1 mil de Equipamentos de informática, gerando caixa líquido de investimento negativo em R\$ 8,091. Em fevereiro o investimento foi de R\$ 195,8 mil, divididos em R\$ 18,1 mil em instalações, R\$ 171,2 mil em máquinas e equipamentos e R\$ 6,4 mil em móveis e utensílios, finalizando fevereiro com caixa de investimento negativo em R\$ 195,8 mil.

Atividades de financiamentos: compreende em janeiro os valores disponibilizados para a Fercorte, emprestando R\$ 391,4 mil e recebendo R\$ 15,3 mil, além de empréstimo a Sócios R\$ 650 mil. gerando caixa de financiamento negativo em R\$ 1.026.373,55. Em fevereiro a empresa transferiu para Fercorte R\$ 138.562,33, encerrando o mês com caixa negativo em R\$ 138,5 mil.

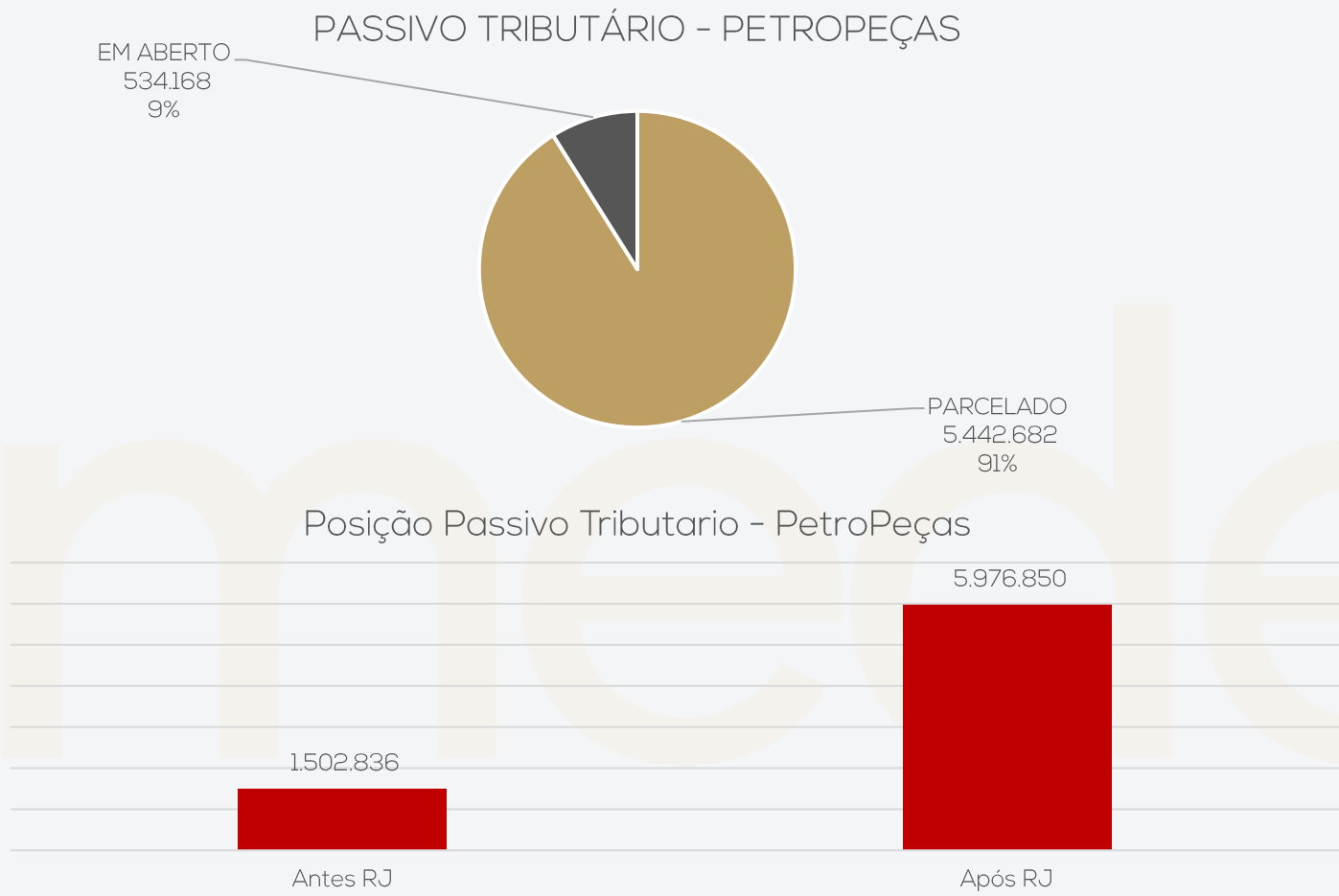
Na competência fevereiro a operação financiou totalmente a empresa, que ainda investiu R\$ 195,8 mil em imobilizado, além de emprestar para Fercorte e Sócios. Finalizou fevereiro com R\$ 1.134.791,05 mil em saldo bancário.



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 fevereiro, R\$ 5.996.849,75. Salientamos que não foi identificada a contabilização dos valores dos encargos sobre os parcelamentos. a empresa informou que optou por não contabilizar os encargos sobre os parcelamentos, assumindo as despesas por regime de caixa, quando efetuar o pagamento das parcelas, estando desta forma em desacordo com a legislação contábil e fiscal, além de apresentar passivo tributário subdimensionado.



PETROPEÇAS	
TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	207.713
FGTS A RECOLHER	45.881
IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	39.425
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	458
PIS A RECOLHER	22.178
COFINS A RECOLHER	102.360
CSLL A RECOLHER	36.850
IRPJ A RECOLHER	66.240
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	936
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	4.394
INSS RETIDO A RECOLHER	2.756
ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.978
TOTAL	534.168

PARCELADOS	
PARCELAMENTO INSS	976
PARCELAMENTO FGTS	105.043
PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.639.579
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	14.677
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	1.860.388
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	1.822.019
TOTAL	5.442.682



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



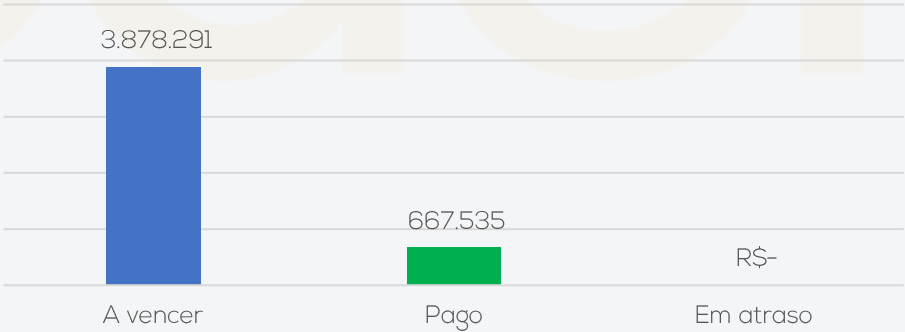
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 FEVEREIRO 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\$ 422.261,20	R\$ -	R\$ 3.774.546,27	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 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\$ 23.587,10	R\$ -	R\$ 103.744,84	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\$ 667.535,43	R\$ -	R\$ 3.878.291,11	
						100,00%	14,68%	0,00%	85,32%	

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ





ANEXOS

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2023 E
FEVEREIRO DE 2023 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
1	1	ATIVO	23.210.426,34D	7.115.956,37	7.194.295,44	23.132.087,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.773.818,44D	7.107.865,39	7.151.423,91	18.730.259,92D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	668.828,82D	3.850.922,57	4.302.351,92	217.399,47D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	668.828,82D	3.850.922,57	4.302.351,92	217.399,47D
15	1.1.01.020.015	GRAFENO DIGITAL	667.680,74D	1.564.446,34	2.016.040,00	216.087,08D
19	1.1.01.020.019	BANCO SICREDI S/A	309,99D	2.286.476,23	2.286.311,92	474,30D
21	1.1.01.020.021	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.971.126,93D	1.384.362,31	1.726.755,09	5.628.734,15D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	5.971.126,93D	1.384.362,31	1.726.755,09	5.628.734,15D
10134	1.1.02.011.000	CAPPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	7.356,00D	0,00	0,00	7.356,00D
10012	1.1.02.011.000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	5.512.063,61D	1.120.754,15	1.463.844,23	5.168.973,53D
10160	1.1.02.011.000	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	20.983,20D	33.981,92	20.983,20	33.981,92D
10166	1.1.02.011.000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	0,00	3.314,50	0,00	3.314,50D
10164	1.1.02.011.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	8.880,30D	9.990,00	8.880,30	9.990,00D
10033	1.1.02.011.000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	0,00	100.310,81	83.121,54	17.189,27D
10013	1.1.02.011.000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
10017	1.1.02.011.000	FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
10011	1.1.02.011.000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA	0,00	6.997,60	0,00	6.997,60D
10167	1.1.02.011.000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	0,00	24.534,40	10.632,00	13.902,40D
10122	1.1.02.011.000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	90.127,06D	0,00	22.531,77	67.595,29D
10027	1.1.02.011.000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
10109	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.676,54D	832,32	0,00	6.508,86D
10097	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	59.788,91D	32.350,01	65.465,45	26.673,47D
10056	1.1.02.011.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	51.296,60D	51.296,60	51.296,60	51.296,60D
10969	1.1.02.011.969	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	11.466.709,22D	848.446,78	455.163,43	11.859.992,57D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	224.510,66D	103.406,22	45.536,13	282.380,75D
217	1.1.03.010.217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	224.510,66D	103.406,22	45.536,13	282.380,75D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	84.507,92D	294.231,18	366.723,24	12.015,86D
236	1.1.03.060.236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	10,84D	252.071,51	252.082,35	0,00
237	1.1.03.060.237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	0,00	4.096,00	2.048,00	2.048,00D
238	1.1.03.060.238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.577,08D	33.548,60	107.125,68	0,00
241	1.1.03.060.241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	10.920,00D	4.515,07	5.467,21	9.967,86D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	10.010.587,69D	391.420,00	15.358,93	10.386.648,76D
246	1.1.03.070.246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.010.587,69D	391.420,00	15.358,93	10.386.648,76D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.147.102,95D	59.389,38	27.545,13	1.178.947,20D
251	1.1.03.080.251	ICMS A RECUPERAR	683.015,27D	41.773,66	8.876,91	715.912,02D
252	1.1.03.080.252	IPI A RECUPERAR	447.473,30D	17.615,72	18.668,22	446.420,80D
261	1.1.03.080.261	ICMS S/IMOBILIZADO	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
277	1.1.03.080.277	ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR	62,26D	0,00	0,00	62,26D
282	1.1.03.080.282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
400	1.1.04	ESTOQUE	667.153,47D	1.024.133,73	667.153,47	1.024.133,73D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	302.334,46	0,00	302.334,46D
412	1.1.04.010.412	PRODUTOS PRONTOS	0,00	302.334,46	0,00	302.334,46D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	667.153,47D	721.799,27	667.153,47	721.799,27D
431	1.1.04.020.431	MATERIAS PRIMAS	234.475,96D	223.711,94	234.475,96	223.711,94D
432	1.1.04.020.432	MATERIAIS AUXILIARES	432.677,51D	498.087,33	432.677,51	498.087,33D
600	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.436.607,90D	8.090,98	42.871,53	4.401.827,35D
701	1.2.02	INVESTIMENTOS	14.927,23D	0,00	0,00	14.927,23D
702	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.927,23D	0,00	0,00	14.927,23D
704	1.2.02.010.704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	12.924,64D	0,00	0,00	12.924,64D
705	1.2.02.010.705	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICOOB	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
799	1.2.03	IMOBILIZADO	4.419.299,61D	8.090,98	42.871,53	4.384.519,06D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	5.377.170,29D	8.090,98	0,00	5.385.261,27D
803	1.2.03.010.803	INSTALACOES	14.500,00D	2.250,00	0,00	16.750,00D
804	1.2.03.010.804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332.768,68D	0,00	0,00	4.332.768,68D
806	1.2.03.010.806	MOVEIS E UTENSILIOS	103.235,93D	2.699,00	0,00	105.934,93D
810	1.2.03.010.810	VEICULOS	367.920,00D	0,00	0,00	367.920,00D
811	1.2.03.010.811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.293,52D	3.141,98	0,00	23.435,50D
815	1.2.03.010.815	TELEFONES	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
821	1.2.03.010.821	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	536.473,06D	0,00	0,00	536.473,06D
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	957.870,68C	0,00	42.871,53	1.000.742,21C
853	1.2.03.020.853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	526,45C	0,00	129,91	656,36C
854	1.2.03.020.854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	844.332,14C	0,00	36.073,24	880.405,38C
856	1.2.03.020.856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	13.465,92C	0,00	940,34	14.406,26C
857	1.2.03.020.857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	1.072,95C	0,00	53,60	1.126,55C
860	1.2.03.020.860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	45.106,38C	0,00	2.911,83	48.018,21C
861	1.2.03.020.861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	13.788,51C	0,00	1.173,00	14.961,51C
865	1.2.03.020.865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	329,80C	0,00	16,49	346,29C
871	1.2.03.020.871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	39.248,53C	0,00	1.573,12	40.821,65C
900	1.2.04	INTANGIVEL	2.381,06D	0,00	0,00	2.381,06D
901	1.2.04.01	DIREITOS INCORPOREOS	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
904	1.2.04.010.904	SISTEMAS DE INFORMATICA	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
910	1.2.04.02	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	29.945,74C	0,00	0,00	29.945,74C
914	1.2.04.020.914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	29.945,74C	0,00	0,00	29.945,74C
2000	2	PASSIVO	23.210.426,34C	2.207.126,98	2.219.854,47	23.223.153,83C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.224.129,39C	1.523.732,14	2.217.304,17	3.917.701,42C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.129.144,62C	719.081,90	758.105,23	1.168.167,95C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.129.144,62C	719.081,90	758.105,23	1.168.167,95C
10484	2.1.01.011.001	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00C
10943	2.1.01.011.001	A.C. MULLER COMERCIAL LTDA	0,00	2.630,00	2.699,00	69,00C
10941	2.1.01.011.001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	0,00	2.153,82	2.153,82C
10451	2.1.01.011.001	ADRIANO DA SILVA MACHADO	1.120,00C	1.120,00	3.564,69	3.564,69C
10226	2.1.01.011.001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	124.660,00C	65.660,00	29.500,00	88.500,00C
10874	2.1.01.011.001	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	5.743,92C	5.743,92	0,00	0,00
10582	2.1.01.011.001	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	15.033,75C	7.871,25	2.860,00	10.022,50C
10652	2.1.01.011.001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	2.561,06C	2.561,06	0,00	0,00
10600	2.1.01.011.001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	0,00	0,00	454,68	454,68C
10593	2.1.01.011.001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETT	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
10825	2.1.01.011.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.245,88C	4.007,88	2.762,00	0,00
10687	2.1.01.011.001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	120.167,77C	37.153,81	74.782,11	157.796,07C
10791	2.1.01.011.001	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI	0,00	0,00	22.009,56	22.009,56C
10851	2.1.01.011.001	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	5.808,44C	5.808,44	1.201,89	1.201,89C
10434	2.1.01.011.001	CERTA USINAGEM LTDA ME	9.987,00C	9.800,00	11.200,00	11.387,00C
10770	2.1.01.011.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	5.356,50C	3.069,00	3.243,50	5.531,00C
10974	2.1.01.011.001	CLARO S/A	251,47C	66,38	0,00	185,09C
10951	2.1.01.011.001	CLAUDIA SIMONE RODRIGUES	0,00	1.264,35	5.057,40	3.793,05C
10285	2.1.01.011.001	COMEPLAST PROD E EQUIP PARA EMBALAGENS LTDA	1.117,50C	1.117,50	0,00	0,00
10490	2.1.01.011.001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	4.509,70C	4.509,70	4.843,70	4.843,70C
10389	2.1.01.011.001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	1.436,80C	1.436,80	6.403,40	6.403,40C
10488	2.1.01.011.001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.112,93C	2.112,93	2.664,61	2.664,61C
10924	2.1.01.011.001	COSTELA CONSULTORIA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
10916	2.1.01.011.001	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3.515,33C	3.415,33	2.023,14	2.123,14C
10630	2.1.01.011.001	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	6.052,00C	6.052,00	4.760,00	4.760,00C
10875	2.1.01.011.001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	0,00	2.248,26	6.000,00	3.751,74C
10930	2.1.01.011.001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	265,00C	265,00	1.345,00	1.345,00C
10923	2.1.01.011.001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00C
10403	2.1.01.011.001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
10933	2.1.01.011.001	EMOV BRASIL IND E COM EM TECNOLOGIA E MOVIMENTO I	12.553,00C	3.138,25	0,00	9.414,75C
10784	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	3.131,07C	0,00	0,00	3.131,07C
10194	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.618,22	3.467,85	849,63C
10383	2.1.01.011.001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	16.710,59C	14.483,46	10.841,39	13.068,52C
10275	2.1.01.011.001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQI	762,05C	762,05	0,00	0,00
10398	2.1.01.011.001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00C
10318	2.1.01.011.001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	7.400,00C	7.400,00	6.500,00	6.500,00C
10432	2.1.01.011.001	FRESAFER COMERCIAL LTDA	16.427,92C	4.106,98	0,00	12.320,94C
10945	2.1.01.011.001	GISELE DA SILVA PAVAO LTDA	0,00	6.692,59	13.385,18	6.692,59C
10766	2.1.01.011.001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	18.400,00C	28.580,00	10.180,00	0,00
10262	2.1.01.011.001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	85.947,69C	37.682,64	50.734,44	98.999,49C
10848	2.1.01.011.001	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	22.311,00C	13.403,00	11.134,00	20.042,00C
10287	2.1.01.011.001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	278,64C	278,64	1.077,78	1.077,78C
10198	2.1.01.011.001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	1.357,20C	1.357,20	3.620,00	3.620,00C
10273	2.1.01.011.001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00	0,00	904,72	904,72C
10830	2.1.01.011.001	INOVE SERVICOS LTDA	4.400,62C	4.400,62	4.820,15	4.820,15C
10303	2.1.01.011.001	INTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS	1.334,00C	1.334,00	0,00	0,00
10899	2.1.01.011.001	INVISEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	7.166,98C	5.003,17	1.787,88	3.951,69C
10931	2.1.01.011.001	IRMÃOS GALEAZI LTDA	65,63C	65,63	0,00	0,00
10270	2.1.01.011.001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	3.415,00C	3.415,00	13.660,00	13.660,00C
10664	2.1.01.011.001	J C AFIACÃO INDUSTRIAL LTDA	15.193,69C	11.066,63	0,00	4.127,06C
10234	2.1.01.011.001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	13.528,30	13.528,30C
10685	2.1.01.011.001	JC LOGISTICA LTDA	0,00	139,84	459,57	319,73C
10917	2.1.01.011.001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	1.550,40C	1.550,40	0,00	0,00
10781	2.1.01.011.001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	82.247,62C	46.418,17	36.971,86	72.801,31C
10889	2.1.01.011.001	KALUNGA SA	126,91C	377,99	251,08	0,00
10439	2.1.01.011.001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	18.055,00	27.082,50	9.027,50C
10946	2.1.01.011.001	L S DIAS	0,00	0,00	134,90	134,90C
10178	2.1.01.011.001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	0,00	0,00	2.460,90	2.460,90C
10928	2.1.01.011.001	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	7.020,00C	0,00	0,00	7.020,00C
10407	2.1.01.011.001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	153,25C	153,25	0,00	0,00
10680	2.1.01.011.001	LORDTECH POLIMEROS LTDA	0,00	0,00	1.627,50	1.627,50C
10565	2.1.01.011.001	LUIZ CARLOS CRUZ DE AZEVEDO	0,00	0,00	9.254,70	9.254,70C
10264	2.1.01.011.001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	43.659,19C	35.646,19	30.058,66	38.071,66C
10877	2.1.01.011.001	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	0,00	5.457,11	5.466,23	9,12C
10975	2.1.01.011.001	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO	2.880,00C	1.440,00	0,00	1.440,00C
10205	2.1.01.011.001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	435,72C	6.307,72	5.872,00	0,00
10562	2.1.01.011.001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	2.884,55C	1.442,27	0,00	1.442,28C
10679	2.1.01.011.001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	23.175,00C	23.175,00	0,00	0,00
10181	2.1.01.011.001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	11.022,41	11.022,41C
10302	2.1.01.011.001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	89.649,97C	71.449,56	47.206,97	65.407,38C
10898	2.1.01.011.001	METALURGICA METALTOOL EIRELI	4.925,60C	7.889,60	10.288,00	7.324,00C
10671	2.1.01.011.001	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	607,25C	607,25	6.370,00	6.370,00C
10202	2.1.01.011.001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.678,99	1.678,99C
10413	2.1.01.011.001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	24.002,21C	9.473,72	7.622,40	22.150,89C
10481	2.1.01.011.001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	720,00C	720,00	7.370,00	7.370,00C
10305	2.1.01.011.001	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	0,00	0,00	859,66	859,66C
10209	2.1.01.011.001	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA - EPP	6.327,40C	6.327,40	6.140,20	6.140,20C
10855	2.1.01.011.001	OTICAS AEB EIRELI	0,00	0,00	885,20	885,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10918	2.1.01.011.001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	6.700,00C	6.700,00	6.750,00	6.750,00C
10831	2.1.01.011.001	PAULA RENATA TORRES DE OLIVEIRA	3.725,00C	1.862,50	0,00	1.862,50C
10749	2.1.01.011.001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	16.927,00C	8.326,00	6.800,00	15.401,00C
10477	2.1.01.011.001	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.344,51C	2.872,08	6.057,36	6.529,79C
10197	2.1.01.011.001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	20.450,00C	5.760,00	14.690,00	29.380,00C
10363	2.1.01.011.001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	11.200,00C	6.391,67	3.900,00	8.708,33C
10347	2.1.01.011.001	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	0,00	0,00	6.356,25	6.356,25C
10470	2.1.01.011.001	Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	0,00	0,00	162,19	162,19C
10466	2.1.01.011.001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	0,00	1.776,62	1.776,62C
10502	2.1.01.011.001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	181.002,47C	89.197,91	91.797,64	183.602,20C
10885	2.1.01.011.001	RENAN MONTANHA LIMA 02359364057	0,00	0,00	520,60	520,60C
10929	2.1.01.011.001	RODOLFO GOULART COSTELA	6.750,00C	6.750,00	6.750,00	6.750,00C
10469	2.1.01.011.001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	4.376,74C	6.876,74	10.108,94	7.608,94C
10517	2.1.01.011.001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	800,19C	800,19	1.280,30	1.280,30C
10195	2.1.01.011.001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	161,44C	161,44	1.015,83	1.015,83C
10308	2.1.01.011.001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.809,63C	2.109,35	1.320,00	1.020,28C
10935	2.1.01.011.001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00C
10589	2.1.01.011.001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	0,00	206,29	206,29C
10967	2.1.01.011.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	269,85	0,00	269,85D
10460	2.1.01.011.001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	3.220,00C	3.220,00	3.745,00	3.745,00C
10922	2.1.01.011.001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	0,00	320,00	320,00C
10315	2.1.01.011.001	TERMACO COM DE AC HID PNEU LTDA	229,35C	229,35	0,00	0,00
10380	2.1.01.011.001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	30,00C	30,00	280,00	280,00C
10937	2.1.01.011.001	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.041,93	286,04	755,89D
10752	2.1.01.011.001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	34.950,39C	18.000,20	12.133,75	29.083,94C
10639	2.1.01.011.001	VALDIJU FLACH 95059075087	442,70C	442,70	474,00	474,00C
10448	2.1.01.011.001	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10212	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	3.441,16	5.218,50	1.777,34C
10418	2.1.01.011.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	0,00	0,00	9.481,00	9.481,00C
10323	2.1.01.011.001	VINICIUS NUNES LEITES	935,00C	935,00	745,00	745,00C
10684	2.1.01.011.001	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
10526	2.1.01.011.001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	4.665,00C	1.921,67	0,00	2.743,33C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.016.476,25C	792.199,51	1.445.347,61	2.669.624,35C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	613.677,32C	312.682,34	376.414,91	677.409,89C
2202	2.1.02.012.202	SALARIOS A PAGAR	126.891,00C	126.891,00	231.416,64	231.416,64C
2208	2.1.02.012.208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	366,58C	564,70	6.008,49	5.810,37C
2216	2.1.02.012.216	PROVISAO DE FERIAS	362.040,42C	128.716,22	56.847,64	290.171,84C
2217	2.1.02.012.217	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	705,44	45.001,77	44.296,33C
2226	2.1.02.012.226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	124.367,04C	55.404,88	21.256,66	90.218,82C
2227	2.1.02.012.227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	12,28C	400,10	15.883,71	15.495,89C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	171.869,54C	178.499,90	263.727,49	257.097,13C
2311	2.1.02.022.311	INSS A RECOLHER	131.831,67C	134.356,72	204.849,33	202.324,28C
2312	2.1.02.022.312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.734,04C	0,00	1.116,27	2.850,31C
2313	2.1.02.022.313	FGTS A RECOLHER	36.892,80C	42.588,09	51.380,22	45.684,93C
2314	2.1.02.022.314	INSS S/FATURAMENTO	0,00	0,00	3.111,97	3.111,97C
2318	2.1.02.022.318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.411,03C	1.555,09	3.269,70	3.125,64C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	237.731,49C	227.323,05	121.810,37	132.218,81C
2403	2.1.02.032.403	ISSQN A RECOLHER	4.656,91C	994,49	837,72	4.500,14C
2404	2.1.02.032.404	PIS A RECOLHER	16.924,88C	16.924,88	8.998,36	8.998,36C
2405	2.1.02.032.405	COFINS A RECOLHER	78.114,85C	78.114,85	41.530,87	41.530,87C
2409	2.1.02.032.409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	51.246,10C	46.401,88	24.379,84	29.224,06C
2410	2.1.02.032.410	IRF A RECOLHER	6.207,02C	4.305,21	4.464,71	6.366,52C
2415	2.1.02.032.415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	253,12C	253,12	960,51	960,51C
2451	2.1.02.032.451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	28.167,17C	28.167,18	14.951,11	14.951,10C
2452	2.1.02.032.452	IRPJ A RECOLHER	52.161,44C	52.161,44	25.687,25	25.687,25C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	993.197,90C	73.694,22	683.394,84	1.602.898,52C
2471	2.1.02.042.471	INSS PARCELAMENTO	1.192,38C	108,18	0,00	1.084,20C
2473	2.1.02.042.473	FGTS PARCELAMENTO	54.766,47C	1.904,66	52.180,92	105.042,73C
2485	2.1.02.042.485	PARCELAMENTO PGFN 60X	4.253,23C	310,38	0,00	3.942,85C
2486	2.1.02.042.486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	7.146,64C	604,36	8.739,12	15.281,40C
2487	2.1.02.042.487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	141.920,28C	11.826,69	141.923,88	272.017,47C
2488	2.1.02.042.488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	490.810,74C	40.473,39	480.550,92	930.888,27C
2489	2.1.02.042.489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	293.108,16C	18.466,56	0,00	274.641,60C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	78.508,52C	12.450,73	13.851,33	79.909,12C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	7.000,00C	7.000,00	13.738,00	13.738,00C
2651	2.1.03.052.651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	7.000,00C	7.000,00	6.771,00	6.771,00C
2652	2.1.03.052.652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	0,00	0,00	6.967,00	6.967,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	71.508,52C	5.450,73	113,33	66.171,12C
2731	2.1.03.082.731	CREDORES DIVERSOS	49.403,52C	5.450,73	113,33	44.066,12C
2736	2.1.03.082.736	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2800	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.823.110,06C	683.394,84	0,00	4.139.715,22C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.823.110,06C	683.394,84	0,00	4.139.715,22C
2830	2.2.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	52.180,92C	52.180,92	0,00	0,00
2833	2.2.01.042.833	FGTS PARCELAMENTO - LP	52.180,92C	52.180,92	0,00	0,00
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	4.542.787,14C	631.213,92	0,00	3.911.573,22C
2845	2.2.01.052.845	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - LP	86.927,69C	8.739,12	0,00	78.188,57C
2849	2.2.01.052.849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	1.383.403,85C	0,00	0,00	1.383.403,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2851	2.2.01.052.851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	1.408.522,59C	480.550,92	0,00	927.971,67C
2852	2.2.01.052.852	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.663.933,01C	141.923,88	0,00	1.522.009,13C
2860	2.2.01.06	OUTRAS CONTAS	228.142,00C	0,00	0,00	228.142,00C
2861	2.2.01.060.000	CREDORES DIVERSOS - LP	228.142,00C	0,00	0,00	228.142,00C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.163.186,89C	0,00	2.550,30	15.165.737,19C
2921	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2922	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2923	2.4.01.012.923	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2929	2.4.02	RESERVAS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2960	2.4.02.04	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2963	2.4.02.042.963	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2967	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.242.264,55C	0,00	2.550,30	8.244.814,85C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	75.523,16C	0,00	1.312,26	76.835,42C
2981	2.4.03.012.981	AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	75.523,16C	0,00	1.312,26	76.835,42C
2990	2.4.03.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	1.238,04	1.808.519,36D
2991	2.4.03.022.991	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2993	2.4.03.022.993	AJUSTES CREDORES DE EXERCIC. ANTERIORES	0,00	0,00	1.238,04	1.238,04C
2998	2.4.03.03	RESULTADO EXERCICIO	9.976.498,79C	0,00	0,00	9.976.498,79C
2999	2.4.03.032.999	RESULTADO DO EXERCICIO	9.976.498,79C	0,00	0,00	9.976.498,79C
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.639.806,93	2.548.740,37	91.066,56D
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	64.273,20	1.384.362,31	1.320.089,11C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.384.362,31	1.384.362,31C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.384.362,31	1.384.362,31C
4009	3.1.01.014.009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.384.362,31	1.384.362,31C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	64.273,20	0,00	64.273,20D
4060	3.1.02.02	ABATIMENTOS	0,00	10.632,00	0,00	10.632,00D
4062	3.1.02.024.062	ABATIMENTOS S/VENDAS DE PRODUTOS	0,00	10.632,00	0,00	10.632,00D
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	0,00	53.641,20	0,00	53.641,20D
4104	3.1.02.034.104	PIS S/FATURAMENTO	0,00	8.998,36	0,00	8.998,36D
4105	3.1.02.034.105	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	41.530,87	0,00	41.530,87D
4110	3.1.02.034.110	INSS S/FATURAMENTO	0,00	3.111,97	0,00	3.111,97D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	0,00	2.259.345,45	1.157.052,02	1.102.293,43D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.259.345,45	1.157.052,02	1.102.293,43D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	0,00	600.470,18	68.122,15	532.348,03D
4131	3.2.01.014.131	COMPRAS MATERIA PRIMA	0,00	30.688,89	0,00	30.688,89D
4132	3.2.01.014.132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	0,00	397.087,15	0,00	397.087,15D
4134	3.2.01.014.134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.798,30	0,00	11.798,30D
4138	3.2.01.014.138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	0,00	4.638,31	0,00	4.638,31D
4139	3.2.01.014.139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	0,00	1.218,23	8.744,13	7.525,90C
4145	3.2.01.014.145	BENEFICIAMENTO - CPV	0,00	155.039,30	0,00	155.039,30D
4161	3.2.01.014.161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	0,00	0,00	41.765,44	41.765,44C
4162	3.2.01.014.162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	0,00	0,00	17.612,58	17.612,58C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	0,00	667.153,47	721.799,27	54.645,80C
4171	3.2.01.024.171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00	234.475,96	0,00	234.475,96D
4172	3.2.01.024.172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	0,00	432.677,51	0,00	432.677,51D
4181	3.2.01.024.181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	0,00	0,00	223.711,94	223.711,94C
4182	3.2.01.024.182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	0,00	0,00	498.087,33	498.087,33C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	783.522,34	56.275,08	727.247,26D
4201	3.2.01.034.201	SALARIOS - CPV	0,00	438.283,36	17.923,95	420.359,41D
4203	3.2.01.034.203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	0,00	5.934,78	0,00	5.934,78D
4210	3.2.01.034.210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	0,00	24.330,90	0,00	24.330,90D
4211	3.2.01.034.211	INSS - CPV	0,00	82.683,81	0,00	82.683,81D
4213	3.2.01.034.213	FGTS - CPV	0,00	36.515,73	0,00	36.515,73D
4216	3.2.01.034.216	FERIAS - CPV	0,00	72.081,26	15.947,95	56.133,31D
4217	3.2.01.034.217	13 SALARIO - CPV	0,00	57.017,08	0,00	57.017,08D
4222	3.2.01.034.222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	0,00	1.809,63	11.928,64	10.119,01C
4225	3.2.01.034.225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	0,00	3.019,74	0,00	3.019,74D
4226	3.2.01.034.226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	0,00	44.344,45	7.658,55	36.685,90D
4227	3.2.01.034.227	VALE TRANSPORTE - CPV	0,00	17.501,60	2.815,99	14.685,61D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	0,00	208.199,46	8.521,06	199.678,40D
4255	3.2.01.044.255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	0,00	10.189,85	8.521,06	1.668,79D
4259	3.2.01.044.259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	0,00	66.985,70	0,00	66.985,70D
4261	3.2.01.044.261	ENERGIA ELETRICA - CPV	0,00	60.411,58	0,00	60.411,58D
4264	3.2.01.044.264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	0,00	13.916,86	0,00	13.916,86D
4270	3.2.01.044.270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	0,00	17.512,30	0,00	17.512,30D
4281	3.2.01.044.281	DEPRECIACAO - CPV	0,00	39.183,17	0,00	39.183,17D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	0,00	302.334,46	302.334,46C
4336	3.2.01.054.336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	302.334,46	302.334,46C
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	271.952,46	7.326,04	264.626,42D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	6.441,75	0,00	6.441,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	6.441,75	0,00	6.441,75D
4578	3.3.01.024.578	FRETES S/VENDAS - DC	0,00	3.529,92	0,00	3.529,92D
4581	3.3.01.024.581	DEPRECIACOES - DC	0,00	2.911,83	0,00	2.911,83D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.089,91	3.530,60	229.559,31D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	59.314,31	3.519,24	55.795,07D
4601	3.3.02.014.601	SALARIOS - DA	0,00	33.903,55	362,32	33.541,23D
4603	3.3.02.014.603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	0,00	2.375,09	0,00	2.375,09D
4610	3.3.02.014.610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	0,00	1.959,30	0,00	1.959,30D
4611	3.3.02.014.611	INSS - DA	0,00	6.658,35	0,00	6.658,35D
4613	3.3.02.014.613	FGTS - DA	0,00	3.420,37	0,00	3.420,37D
4616	3.3.02.014.616	FERIAS - DA	0,00	6.527,94	939,85	5.588,09D
4617	3.3.02.014.617	13 SALARIO - DA	0,00	4.469,71	0,00	4.469,71D
4622	3.3.02.014.622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	0,00	0,00	1.903,35	1.903,35C
4627	3.3.02.014.627	VALE TRANSPORTE -DA	0,00	0,00	313,72	313,72C
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.757,34	0,00	112.757,34D
4642	3.3.02.024.642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	0,00	662,68	0,00	662,68D
4643	3.3.02.024.643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	0,00	2.121,18	0,00	2.121,18D
4645	3.3.02.024.645	DESPESAS C/COPA/COZINHA/LIMPEZA - DA	0,00	1.255,75	0,00	1.255,75D
4646	3.3.02.024.646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	0,00	1.892,58	0,00	1.892,58D
4650	3.3.02.024.650	ALUGUEL PF - DA	0,00	24.894,48	0,00	24.894,48D
4662	3.3.02.024.662	VIAGENS E ESTADIAS - DA	0,00	3.301,10	0,00	3.301,10D
4666	3.3.02.024.666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	0,00	38.173,70	0,00	38.173,70D
4667	3.3.02.024.667	HONORARIOS PJ - DA	0,00	23.245,63	0,00	23.245,63D
4672	3.3.02.024.672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	0,00	15.580,22	0,00	15.580,22D
4681	3.3.02.024.681	DEPRECIACOES - DA	0,00	776,53	0,00	776,53D
4686	3.3.02.024.686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	0,00	492,99	0,00	492,99D
4689	3.3.02.024.689	DESPESAS DIVERSAS - DA	0,00	360,50	0,00	360,50D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	32.904,40	11,36	32.893,04D
4701	3.3.02.034.701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	0,00	7.731,91	8,22	7.723,69D
4702	3.3.02.034.702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	0,00	18.594,99	3,14	18.591,85D
4707	3.3.02.034.707	IPVA	0,00	5.561,88	0,00	5.561,88D
4718	3.3.02.034.718	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.015,62	0,00	1.015,62D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	0,00	28.113,86	0,00	28.113,86D
4730	3.3.02.044.730	PRO LABORE - DIR	0,00	24.088,00	0,00	24.088,00D
4731	3.3.02.044.731	INSS -DIR	0,00	4.025,86	0,00	4.025,86D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	32.420,80	3.795,44	28.625,36D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.420,80	0,00	32.420,80D
4752	3.3.03.014.752	JUROS PASSIVOS - DF	0,00	496,72	0,00	496,72D
4754	3.3.03.014.754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	0,00	15.949,90	0,00	15.949,90D
4756	3.3.03.014.756	DESPESAS BANCARIAS - DF	0,00	1.425,98	0,00	1.425,98D
4770	3.3.03.014.770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	0,00	14.548,20	0,00	14.548,20D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.795,44	3.795,44C
4782	3.3.03.024.782	JUROS ATIVOS - RF	0,00	0,00	3.790,45	3.790,45C
4784	3.3.03.024.784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	0,00	0,00	4,99	4,99C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	3.597,46	0,00	3.597,46D
4819	3.4.03	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.597,46	0,00	3.597,46D
4820	3.4.03.01	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.597,46	0,00	3.597,46D
4831	3.4.03.014.831	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	3.597,46	0,00	3.597,46D
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	40.638,36	0,00	40.638,36D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	0,00	40.638,36	0,00	40.638,36D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	0,00	40.638,36	0,00	40.638,36D
4951	3.5.01.014.951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	0,00	14.951,11	0,00	14.951,11D
4952	3.5.01.014.952	IMPOSTO DE RENDA PJ	0,00	25.687,25	0,00	25.687,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.210.426,34D	7.115.956,37	7.194.295,44	23.132.087,27D
PASSIVO	23.210.426,34C	2.207.126,98	2.219.854,47	23.223.153,83C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.163.186,89C	0,00	2.550,30	15.165.737,19C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.639.806,93	2.548.740,37	91.066,56D
CONTAS DEVEDORAS	23.210.426,34D	7.115.956,37	7.194.295,44	23.132.087,27D
CONTAS CREDORAS	38.373.613,23C	4.846.933,91	4.771.145,14	38.297.824,46C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-91.066,56	91.066,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-91.066,56	91.066,56D

CAROLINE GOULART COSTELLA 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=RF8 e CPF A3, ou=BM BRANCO,
ou=2008150000106, ou=preencicil, cn=LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Date: 2023.02.24 13:06:08 -0200

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.132.087,27D	11.592.612,47	9.611.183,26	25.113.516,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.730.259,92D	10.746.433,97	9.567.118,93	19.909.574,96D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	217.399,47D	5.507.371,34	4.589.979,76	1.134.791,05D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	217.399,47D	5.507.371,34	4.589.979,76	1.134.791,05D
15	1.1.01.020.015	GRAFENO DIGITAL	216.087,08D	3.072.913,68	2.155.530,28	1.133.470,48D
19	1.1.01.020.019	BANCO SICREDI S/A	474,30D	2.434.457,66	2.434.449,48	482,48D
21	1.1.01.020.021	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.628.734,15D	3.505.306,46	2.901.489,18	6.232.551,43D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	5.628.734,15D	3.505.306,46	2.901.489,18	6.232.551,43D
10134	1.1.02.011.000	CAPPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	7.356,00D	0,00	0,00	7.356,00D
10012	1.1.02.011.000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	5.168.973,53D	3.170.652,19	2.655.896,18	5.683.729,54D
10160	1.1.02.011.000	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	33.981,92D	30.264,81	33.981,92	30.264,81D
10969	1.1.02.011.000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10166	1.1.02.011.000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	3.314,50D	5.520,20	0,00	8.834,70D
10164	1.1.02.011.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	9.990,00D	3.446,30	9.990,00	3.446,30D
10033	1.1.02.011.000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	17.189,27D	119.500,12	87.751,03	48.938,36D
10013	1.1.02.011.000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
10017	1.1.02.011.000	FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
10011	1.1.02.011.000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA	6.997,60D	3.639,20	6.997,60	3.639,20D
10167	1.1.02.011.000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	13.902,40D	56.004,70	13.902,40	56.004,70D
10122	1.1.02.011.000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	67.595,29D	0,00	11.265,88	56.329,41D
10027	1.1.02.011.000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
10109	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	6.508,86D	12.629,48	0,00	19.138,34D
10097	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	26.673,47D	52.352,86	30.407,57	48.618,76D
10056	1.1.02.011.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	51.296,60D	51.296,60	51.296,60	51.296,60D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	11.859.992,57D	668.626,93	1.051.516,26	11.477.103,24D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	282.380,75D	55.860,56	47.698,28	290.543,03D
217	1.1.03.010.217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	282.380,75D	55.860,56	47.698,28	290.543,03D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	12.015,86D	383.131,63	353.426,87	41.720,62D
236	1.1.03.060.236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	0,00	290.661,03	290.529,56	131,47D
237	1.1.03.060.237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	2.048,00D	41.422,00	20.711,00	22.759,00D
238	1.1.03.060.238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	51.048,60	39.373,67	11.674,93D
241	1.1.03.060.241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	9.967,86D	0,00	2.812,64	7.155,22D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	10.386.648,76D	138.562,33	650.312,48	9.874.898,61D
246	1.1.03.070.246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.386.648,76D	138.562,33	650.312,48	9.874.898,61D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.178.947,20D	91.072,41	78,63	1.269.940,98D
251	1.1.03.080.251	ICMS A RECUPERAR	715.912,02D	46.972,13	73,42	762.810,73D
252	1.1.03.080.252	IPI A RECUPERAR	446.420,80D	44.100,28	5,21	490.515,87D
261	1.1.03.080.261	ICMS S/IMOBILIZADO	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
277	1.1.03.080.277	ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR	62,26D	0,00	0,00	62,26D
282	1.1.03.080.282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
400	1.1.04	ESTOQUE	1.024.133,73D	1.065.129,24	1.024.133,73	1.065.129,24D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	302.334,46D	181.373,37	302.334,46	181.373,37D
412	1.1.04.010.412	PRODUTOS PRONTOS	302.334,46D	181.373,37	302.334,46	181.373,37D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	721.799,27D	883.755,87	721.799,27	883.755,87D
431	1.1.04.020.431	MATERIAS PRIMAS	223.711,94D	41.475,03	223.711,94	41.475,03D
432	1.1.04.020.432	MATERIAIS AUXILIARES	498.087,33D	842.280,84	498.087,33	842.280,84D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.401.827,35D	846.178,50	44.064,33	5.203.941,52D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	650.312,48	0,00	650.312,48D
680	1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.	0,00	650.312,48	0,00	650.312,48D
681	1.2.01.060.681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	0,00	650.312,48	0,00	650.312,48D
701	1.2.02	INVESTIMENTOS	14.927,23D	0,00	0,00	14.927,23D
702	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.927,23D	0,00	0,00	14.927,23D
704	1.2.02.010.704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	12.924,64D	0,00	0,00	12.924,64D
705	1.2.02.010.705	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICOOB	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
799	1.2.03	IMOBILIZADO	4.384.519,06D	195.866,02	44.064,33	4.536.320,75D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	5.385.261,27D	195.866,02	0,00	5.581.127,29D
803	1.2.03.010.803	INSTALACOES	16.750,00D	18.180,00	0,00	34.930,00D
804	1.2.03.010.804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332.768,68D	171.207,02	0,00	4.503.975,70D
806	1.2.03.010.806	MOVEIS E UTENSILIOS	105.934,93D	6.479,00	0,00	112.413,93D
810	1.2.03.010.810	VEICULOS	367.920,00D	0,00	0,00	367.920,00D
811	1.2.03.010.811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.435,50D	0,00	0,00	23.435,50D
815	1.2.03.010.815	TELEFONES	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
821	1.2.03.010.821	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	536.473,06D	0,00	0,00	536.473,06D
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	1.000.742,21C	0,00	44.064,33	1.044.806,54C
853	1.2.03.020.853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	656,36C	0,00	258,63	914,99C
854	1.2.03.020.854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	880.405,38C	0,00	37.065,70	917.471,08C
856	1.2.03.020.856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	14.406,26C	0,00	984,93	15.391,19C
857	1.2.03.020.857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	1.126,55C	0,00	53,60	1.180,15C
860	1.2.03.020.860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	48.018,21C	0,00	2.911,83	50.930,04C
861	1.2.03.020.861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	14.961,51C	0,00	1.200,03	16.161,54C
865	1.2.03.020.865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	346,29C	0,00	16,49	362,78C
871	1.2.03.020.871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	40.821,65C	0,00	1.573,12	42.394,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	1.2.04	INTANGIVEL	2.381,06D	0,00	0,00	2.381,06D
901	1.2.04.01	DIREITOS INCORPOREOS	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
904	1.2.04.010.904	SISTEMAS DE INFORMATICA	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
910	1.2.04.02	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	29.945,74C	0,00	0,00	29.945,74C
914	1.2.04.020.914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	29.945,74C	0,00	0,00	29.945,74C
2000	2	PASSIVO	23.223.153,83C	1.429.626,04	2.005.599,22	23.799.127,01C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.917.701,42C	1.365.510,86	1.986.981,49	4.539.172,05C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.168.167,95C	583.822,13	961.473,88	1.545.819,70C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.168.167,95C	583.822,13	961.473,88	1.545.819,70C
10343	2.1.01.011.001	3D METROLOGIA LTDA.	0,00	0,00	989,70	989,70C
10484	2.1.01.011.001	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	1.118,00C	559,00	0,00	559,00C
10943	2.1.01.011.001	A.C. MULLER COMERCIAL LTDA	69,00C	69,00	0,00	0,00
10941	2.1.01.011.001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	2.153,82C	2.153,82	2.364,40	2.364,40C
11003	2.1.01.011.001	ACT IMPERMEABILIZANTES LTDA	0,00	0,00	269,00	269,00C
10451	2.1.01.011.001	ADRIANO DA SILVA MACHADO	3.564,69C	1.782,35	0,00	1.782,34C
10226	2.1.01.011.001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	88.500,00C	59.000,00	29.500,00	59.000,00C
10874	2.1.01.011.001	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.871,97	9.871,97C
10582	2.1.01.011.001	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	10.022,50C	5.011,25	0,00	5.011,25C
10995	2.1.01.011.001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	0,00	0,00	78.687,40	78.687,40C
10652	2.1.01.011.001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.860,80	4.860,80C
10600	2.1.01.011.001	ARSSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	454,68C	454,68	202,08	202,08C
10593	2.1.01.011.001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETI	4.500,00C	2.250,00	0,00	2.250,00C
10377	2.1.01.011.001	ATACADAO S.A.	0,00	1.559,15	2.498,01	938,86C
10687	2.1.01.011.001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	157.796,07C	36.026,71	56.062,00	177.831,36C
10791	2.1.01.011.001	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI	22.009,56C	4.401,91	11.004,78	28.612,43C
10839	2.1.01.011.001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS I	0,00	0,00	3.017,01	3.017,01C
10851	2.1.01.011.001	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	1.201,89C	0,00	934,82	2.136,71C
10419	2.1.01.011.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
10203	2.1.01.011.001	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	0,00	89.091,50	89.091,50C
10434	2.1.01.011.001	CERTA USINAGEM LTDA ME	11.387,00C	11.200,00	21.736,00	21.923,00C
10770	2.1.01.011.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	5.531,00C	2.287,50	0,00	3.243,50C
10974	2.1.01.011.001	CLARO S/A	185,09C	0,00	66,38	251,47C
10951	2.1.01.011.001	CLAUDIA SIMONE RODRIGUES	3.793,05C	0,00	1.481,00	5.274,05C
10490	2.1.01.011.001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	4.843,70C	3.393,98	4.024,30	5.474,02C
10389	2.1.01.011.001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	6.403,40C	6.403,40	7.864,60	7.864,60C
10488	2.1.01.011.001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.664,61C	2.136,61	5.262,45	5.790,45C
10560	2.1.01.011.001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	1.683,20	1.683,20C
10924	2.1.01.011.001	COSTELA CONSULTORIA	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00
10916	2.1.01.011.001	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.123,14C	1.638,76	5.320,00	5.804,38C
10630	2.1.01.011.001	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	4.760,00C	4.760,00	0,00	0,00
10875	2.1.01.011.001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	3.751,74C	3.751,74	6.000,00	6.000,00C
10930	2.1.01.011.001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.345,00C	1.345,00	1.350,00	1.350,00C
10923	2.1.01.011.001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	1.503,00C	1.818,40	569,50	254,10C
10403	2.1.01.011.001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
10933	2.1.01.011.001	EMOV BRASIL IND E COM EM TECNOLOGIA E MOVIMENTO I	9.414,75C	3.138,25	0,00	6.276,50C
10480	2.1.01.011.001	ESTEVAO ODONE LEUCK E CIA LTDA	0,00	0,00	1.216,70	1.216,70C
10194	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	3.980,70C	3.584,34	6.209,06	6.605,42C
10383	2.1.01.011.001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	13.068,52C	7.728,62	36.662,89	42.002,79C
10398	2.1.01.011.001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	2.065,00C	1.032,50	0,00	1.032,50C
10318	2.1.01.011.001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	6.500,00C	6.500,00	6.500,00	6.500,00C
10432	2.1.01.011.001	FRESAFER COMERCIAL LTDA	12.320,94C	4.106,98	0,00	8.213,96C
10960	2.1.01.011.001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	4.351,03	4.351,03C
10986	2.1.01.011.001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	218,05	365,85	147,80C
10945	2.1.01.011.001	GISELE DA SILVA PAVAO LTDA	6.692,59C	3.346,30	0,00	3.346,29C
11000	2.1.01.011.001	GPM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00C
10766	2.1.01.011.001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	19.476,60	19.726,60	250,00C
10262	2.1.01.011.001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	98.999,49C	37.661,29	27.927,80	89.266,00C
10848	2.1.01.011.001	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	20.042,00C	8.908,00	7.863,00	18.997,00C
10287	2.1.01.011.001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	1.077,78C	1.077,78	338,01	338,01C
10198	2.1.01.011.001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	3.620,00C	1.810,00	4.069,00	5.879,00C
10273	2.1.01.011.001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	904,72C	904,72	0,00	0,00
10989	2.1.01.011.001	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	0,00	0,00	24.395,42	24.395,42C
10988	2.1.01.011.001	INNOVA IMPORTADORA DIST. COM. E REPRESENTACOES	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
10830	2.1.01.011.001	INOVE SERVICOS LTDA	4.820,15C	4.820,15	4.762,85	4.762,85C
10899	2.1.01.011.001	INVISEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	3.951,69C	3.642,93	2.830,65	3.139,41C
10270	2.1.01.011.001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	13.660,00C	3.415,00	6.830,00	17.075,00C
10664	2.1.01.011.001	J C AFIACÃO INDUSTRIAL LTDA	4.127,06C	0,00	0,00	4.127,06C
10234	2.1.01.011.001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	13.528,30C	12.478,86	14.143,39	15.192,83C
10685	2.1.01.011.001	JC LOGISTICA LTDA	319,73C	567,11	520,72	273,34C
10917	2.1.01.011.001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	0,00	5.479,90	5.479,90C
10781	2.1.01.011.001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	72.801,31C	28.176,90	20.262,60	64.887,01C
10494	2.1.01.011.001	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	51,50	51,50C
10993	2.1.01.011.001	KONRATH & LEITE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	20,90	109,40	88,50C
10439	2.1.01.011.001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.027,50C	9.027,50	0,00	0,00
10946	2.1.01.011.001	L S DIAS	134,90C	134,90	0,00	0,00
10178	2.1.01.011.001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	2.460,90C	1.331,90	0,00	1.129,00C
10928	2.1.01.011.001	LC ENGRENAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	7.020,00C	7.020,00	0,00	0,00
10680	2.1.01.011.001	LORDTECH POLIMEROS LTDA	1.627,50C	1.627,50	0,00	0,00
10565	2.1.01.011.001	LUIZ CARLOS CRUZ DE AZEVEDO	9.254,70C	9.254,70	0,00	0,00
10264	2.1.01.011.001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	38.071,66C	28.184,71	26.393,58	36.280,53C
10877	2.1.01.011.001	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	9,12C	6.210,97	6.210,97	9,12C
10975	2.1.01.011.001	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO	1.440,00C	1.440,00	2.880,00	2.880,00C
10562	2.1.01.011.001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	1.442,28C	1.442,28	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10679	2.1.01.011.001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	27.752,95	27.752,95C
10181	2.1.01.011.001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	11.022,41C	11.022,41	10.964,70	10.964,70C
10302	2.1.01.011.001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	65.407,38C	18.200,41	101.693,85	148.900,82C
10898	2.1.01.011.001	METALURGICA METALTOOL EIRELI	7.324,00C	6.724,00	340,00	940,00C
10671	2.1.01.011.001	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	6.370,00C	6.370,00	6.298,00	6.298,00C
10202	2.1.01.011.001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.678,99C	1.678,99	2.905,22	2.905,22C
10413	2.1.01.011.001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	22.150,89C	9.626,81	9.379,90	21.903,98C
10481	2.1.01.011.001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	7.370,00C	7.370,00	1.436,00	1.436,00C
10305	2.1.01.011.001	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	859,66C	859,66	0,00	0,00
10209	2.1.01.011.001	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA - EPP	6.140,20C	6.140,20	10.251,20	10.251,20C
10855	2.1.01.011.001	OTICAS AEB EIRELI	885,20C	885,20	819,20	819,20C
10994	2.1.01.011.001	OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	143,31	143,31C
10918	2.1.01.011.001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	6.750,00C	6.750,00	6.000,00	6.000,00C
10831	2.1.01.011.001	PAULA RENATA TORRES DE OLIVEIRA	1.862,50C	1.862,50	1.100,40	1.100,40C
10749	2.1.01.011.001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	15.401,00C	9.736,00	12.059,90	17.724,90C
10812	2.1.01.011.001	PEDRO RODRIGUES SOYAux 26718456004	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
10495	2.1.01.011.001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETICA E HIDRAULICA LTD/	0,00	0,00	1.831,44	1.831,44C
10939	2.1.01.011.001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	135,40	135,40C
10809	2.1.01.011.001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.871,88	8.608,15	3.736,27C
10477	2.1.01.011.001	PRECIMEQH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	6.529,79C	6.529,79	0,00	0,00
10197	2.1.01.011.001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	29.380,00C	14.690,00	17.280,00	31.970,00C
10363	2.1.01.011.001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	8.708,33C	5.641,67	3.467,00	6.533,66C
10347	2.1.01.011.001	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	6.356,25C	5.511,00	7.644,75	8.490,00C
10470	2.1.01.011.001	Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	162,19C	162,19	162,19	162,19C
10910	2.1.01.011.001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00C
10466	2.1.01.011.001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	1.776,62C	1.776,62	0,00	0,00
10502	2.1.01.011.001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	183.602,20C	18.103,31	46.584,54	212.083,43C
10885	2.1.01.011.001	RENAN MONTANHA LIMA 02359364057	520,60C	559,32	1.329,22	1.290,50C
10929	2.1.01.011.001	RODOLFO GOULART COSTELA	6.750,00C	6.750,00	6.750,00	6.750,00C
10469	2.1.01.011.001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	7.608,94C	7.608,94	4.740,94	4.740,94C
10517	2.1.01.011.001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	1.280,30C	0,00	1.280,30	2.560,60C
10730	2.1.01.011.001	SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	453,99	553,99	100,00C
10195	2.1.01.011.001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	1.015,83C	771,52	882,13	1.126,44C
10308	2.1.01.011.001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.020,28C	360,28	930,35	1.590,35C
11006	2.1.01.011.001	SERVILIT ADMINISTRACAO E MAO DE OBRA LTDA	0,00	5.857,28	11.641,38	5.784,10C
10935	2.1.01.011.001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	2.310,00C	2.310,00	2.502,50	2.502,50C
10635	2.1.01.011.001	SULLAC INDUSTRIA DE TINTAS ESPECIAIS EIRELI	0,00	0,00	351,05	351,05C
10589	2.1.01.011.001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	206,29C	206,29	0,00	0,00
10967	2.1.01.011.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	269,85D	0,00	1.078,77	808,92C
10976	2.1.01.011.001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
10460	2.1.01.011.001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	3.745,00C	2.845,00	5.335,00	6.235,00C
10922	2.1.01.011.001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	320,00C	320,00	0,00	0,00
11004	2.1.01.011.001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	0,00	144,06	144,06C
10578	2.1.01.011.001	TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00C
10380	2.1.01.011.001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	280,00C	280,00	5.440,00	5.440,00C
10937	2.1.01.011.001	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	755,89D	0,00	755,89	0,00
10752	2.1.01.011.001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	29.083,94C	20.994,79	1.800,00	9.889,15C
10639	2.1.01.011.001	VALDIJU FLACH 95059075087	474,00C	474,00	682,80	682,80C
10448	2.1.01.011.001	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
10212	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA	1.777,34C	1.777,34	0,00	0,00
10235	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	0,00	3.339,16	4.532,94	1.193,78C
10418	2.1.01.011.001	VERSATRONIC INVERSOES E CONVERSORES LTDA	9.481,00C	2.370,25	5.947,00	13.057,75C
10323	2.1.01.011.001	VINICIUS NUNES LEITES	745,00C	745,00	1.340,14	1.340,14C
10526	2.1.01.011.001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.743,33C	2.743,33	6.458,50	6.458,50C
10996	2.1.01.011.001	WE STORE COMMERCE LTDA	0,00	220,00	237,00	17,00C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.669.624,35C	762.504,02	937.612,50	2.844.732,83C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	677.409,89C	311.420,40	413.466,81	779.456,30C
2202	2.1.02.012.202	SALARIOS A PAGAR	231.416,64C	231.416,64	265.400,00	265.400,00C
2208	2.1.02.012.208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	5.810,37C	7.886,43	6.064,32	3.988,26C
2216	2.1.02.012.216	PROVISAO DE FERIAS	290.171,84C	50.883,85	56.519,98	295.807,97C
2217	2.1.02.012.217	PROVISAO DE 13 SALARIO	44.296,33C	1.433,61	46.276,96	89.139,68C
2226	2.1.02.012.226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	90.218,82C	17.637,03	22.856,26	95.438,05C
2227	2.1.02.012.227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	15.495,89C	2.162,84	16.349,29	29.682,34C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	257.097,13C	263.171,82	262.882,76	256.808,07C
2311	2.1.02.022.311	INSS A RECOLHER	202.324,28C	202.574,07	203.413,22	203.163,43C
2312	2.1.02.022.312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	2.850,31C	2.850,31	2.755,98	2.755,98C
2313	2.1.02.022.313	FGTS A RECOLHER	45.684,93C	51.509,83	51.705,88	45.880,98C
2314	2.1.02.022.314	INSS S/FATURAMENTO	3.111,97C	3.111,97	4.550,04	4.550,04C
2318	2.1.02.022.318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.125,64C	3.125,64	457,64	457,64C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	132.218,81C	116.121,94	261.262,93	277.359,80C
2403	2.1.02.032.403	ISSQN A RECOLHER	4.500,14C	847,83	1.325,90	4.978,21C
2404	2.1.02.032.404	PIS A RECOLHER	8.998,36C	8.998,36	22.177,96	22.177,96C
2405	2.1.02.032.405	COFINS A RECOLHER	41.530,87C	41.530,87	102.359,83	102.359,83C
2409	2.1.02.032.409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	29.224,06C	16.779,49	26.979,95	39.424,52C
2410	2.1.02.032.410	IRF A RECOLHER	6.366,52C	6.366,52	4.393,88	4.393,88C
2415	2.1.02.032.415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	960,51C	960,51	935,99	935,99C
2451	2.1.02.032.451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	14.951,10C	14.951,11	36.849,54	36.849,53C
2452	2.1.02.032.452	IRPJ A RECOLHER	25.687,25C	25.687,25	66.239,88	66.239,88C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.602.898,52C	71.789,86	0,00	1.531.108,66C
2471	2.1.02.042.471	INSS PARCELAMENTO	1.084,20C	108,18	0,00	976,02C
2473	2.1.02.042.473	FGTS PARCELAMENTO	105.042,73C	0,00	0,00	105.042,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2485	2.1.02.042.485	PARCELAMENTO PGFN 60X	3.942,85C	310,38	0,00	3.632,47C
2486	2.1.02.042.486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	15.281,40C	604,36	0,00	14.677,04C
2487	2.1.02.042.487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	272.017,47C	11.826,69	0,00	260.190,78C
2488	2.1.02.042.488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	930.888,27C	40.473,39	0,00	890.414,88C
2489	2.1.02.042.489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	274.641,60C	18.466,86	0,00	256.174,74C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	79.909,12C	19.184,71	87.895,11	148.619,52C
2640	2.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2641	2.1.03.042.641	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.738,00C	13.738,00	13.737,00	13.737,00C
2651	2.1.03.052.651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.771,00C	6.771,00	6.771,00	6.771,00C
2652	2.1.03.052.652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.967,00C	6.967,00	6.966,00	6.966,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	66.171,12C	5.446,71	64.158,11	124.882,52C
2731	2.1.03.082.731	CREDORES DIVERSOS	44.066,12C	5.446,71	64.158,11	102.777,52C
2736	2.1.03.082.736	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2800	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.139.715,22C	64.048,80	0,00	4.075.666,42C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.139.715,22C	64.048,80	0,00	4.075.666,42C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	3.911.573,22C	0,00	0,00	3.911.573,22C
2845	2.2.01.052.845	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - LP	78.188,57C	0,00	0,00	78.188,57C
2849	2.2.01.052.849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	1.383.403,85C	0,00	0,00	1.383.403,85C
2851	2.2.01.052.851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	927.971,67C	0,00	0,00	927.971,67C
2852	2.2.01.052.852	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.522.009,13C	0,00	0,00	1.522.009,13C
2860	2.2.01.06	OUTRAS CONTAS	228.142,00C	64.048,80	0,00	164.093,20C
2861	2.2.01.060.000	CREDORES DIVERSOS - LP	228.142,00C	64.048,80	0,00	164.093,20C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.165.737,19C	66,38	18.617,73	15.184.288,54C
2921	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2922	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2923	2.4.01.012.923	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2929	2.4.02	RESERVAS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2960	2.4.02.04	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2963	2.4.02.042.963	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2967	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.244.814,85C	66,38	18.617,73	8.263.366,20C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	76.835,42C	66,38	18.617,73	95.386,77C
2981	2.4.03.012.981	AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	76.835,42C	66,38	18.617,73	95.386,77C
2990	2.4.03.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.808.519,36D	0,00	0,00	1.808.519,36D
2991	2.4.03.022.991	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2993	2.4.03.022.993	AJUSTES CREDORES DE EXERCIC. ANTERIORES	1.238,04C	0,00	0,00	1.238,04C
2998	2.4.03.03	RESULTADO EXERCICIO	9.976.498,79C	0,00	0,00	9.976.498,79C
2999	2.4.03.032.999	RESULTADO DO EXERCICIO	9.976.498,79C	0,00	0,00	9.976.498,79C
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	91.066,56D	3.316.236,70	4.721.692,73	1.314.389,47C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.320.089,11C	129.087,83	3.411.994,26	4.602.995,54C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.384.362,31C	0,00	3.411.994,26	4.796.356,57C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	1.384.362,31C	0,00	3.411.994,26	4.796.356,57C
4009	3.1.01.014.009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	1.384.362,31C	0,00	3.411.994,26	4.796.356,57C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	64.273,20D	129.087,83	0,00	193.361,03D
4060	3.1.02.02	ABATIMENTOS	10.632,00D	0,00	0,00	10.632,00D
4062	3.1.02.024.062	ABATIMENTOS S/VENDAS DE PRODUTOS	10.632,00D	0,00	0,00	10.632,00D
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	53.641,20D	129.087,83	0,00	182.729,03D
4104	3.1.02.034.104	PIS S/FATURAMENTO	8.998,36D	22.177,96	0,00	31.176,32D
4105	3.1.02.034.105	COFINS S/FATURAMENTO	41.530,87D	102.359,83	0,00	143.890,70D
4110	3.1.02.034.110	INSS S/FATURAMENTO	3.111,97D	4.550,04	0,00	7.662,01D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	1.102.293,43D	2.869.578,82	1.213.288,71	2.758.583,54D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.102.293,43D	2.869.578,82	1.213.288,71	2.758.583,54D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	532.348,03D	667.026,16	92.361,96	1.107.012,23D
4131	3.2.01.014.131	COMPRAS MATERIA PRIMA	30.688,89D	7.123,59	0,00	37.812,48D
4132	3.2.01.014.132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	397.087,15D	497.673,74	0,00	894.760,89D
4134	3.2.01.014.134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	11.798,30D	0,00	714,30	11.084,00D
4138	3.2.01.014.138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	4.638,31D	5.513,86	0,00	10.152,17D
4139	3.2.01.014.139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	7.525,90C	78,63	575,25	8.022,52C
4145	3.2.01.014.145	BENEFICIAMENTO - CPV	155.039,30D	156.636,34	0,00	311.675,64D
4161	3.2.01.014.161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	41.765,44C	0,00	46.972,13	88.737,57C
4162	3.2.01.014.162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	17.612,58C	0,00	44.100,28	61.712,86C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	54.645,80C	721.799,27	883.755,87	216.602,40C
4171	3.2.01.024.171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	234.475,96D	223.711,94	0,00	458.187,90D
4172	3.2.01.024.172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	432.677,51D	498.087,33	0,00	930.764,84D
4181	3.2.01.024.181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	223.711,94C	0,00	41.475,03	265.186,97C
4182	3.2.01.024.182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	498.087,33C	0,00	842.280,84	1.340.368,17C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	727.247,26D	927.686,58	46.569,84	1.608.364,00D
4201	3.2.01.034.201	SALARIOS - CPV	420.359,41D	488.753,48	14.338,64	894.774,25D
4203	3.2.01.034.203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	5.934,78D	12.370,07	0,00	18.304,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4204	3.2.01.034.204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
4210	3.2.01.034.210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	24.330,90D	27.546,80	0,00	51.877,70D
4211	3.2.01.034.211	INSS - CPV	82.683,81D	97.041,33	0,00	179.725,14D
4213	3.2.01.034.213	FGTS - CPV	36.515,73D	43.501,83	0,00	80.017,56D
4216	3.2.01.034.216	FERIAS - CPV	56.133,31D	74.159,73	5.651,73	124.641,31D
4217	3.2.01.034.217	13 SALARIO - CPV	57.017,08D	59.335,69	27,75	116.325,02D
4222	3.2.01.034.222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	10.119,01C	2.633,43	13.462,53	20.948,11C
4223	3.2.01.034.223	UNIFORMES - CPV	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00D
4225	3.2.01.034.225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	3.019,74D	10.547,69	0,00	13.567,43D
4226	3.2.01.034.226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	36.685,90D	76.377,66	8.920,55	104.143,01D
4227	3.2.01.034.227	VALE TRANSPORTE - CPV	14.685,61D	31.297,87	4.168,64	41.814,84D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	199.678,40D	250.732,35	9.227,67	441.183,08D
4255	3.2.01.044.255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	1.668,79D	12.509,63	8.941,77	5.236,65D
4259	3.2.01.044.259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	66.985,70D	63.781,54	285,90	130.481,34D
4261	3.2.01.044.261	ENERGIA ELETRICA - CPV	60.411,58D	70.047,27	0,00	130.458,85D
4263	3.2.01.044.263	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	0,00	6.187,01	0,00	6.187,01D
4264	3.2.01.044.264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	13.916,86D	9.565,09	0,00	23.481,95D
4266	3.2.01.044.266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	0,00	27.836,39	0,00	27.836,39D
4267	3.2.01.044.267	LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV	0,00	14.310,25	0,00	14.310,25D
4270	3.2.01.044.270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	17.512,30D	4.960,00	0,00	22.472,30D
4281	3.2.01.044.281	DEPRECIACAO - CPV	39.183,17D	40.333,55	0,00	79.516,72D
4286	3.2.01.044.286	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - CPV	0,00	1.201,62	0,00	1.201,62D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	302.334,46C	302.334,46	181.373,37	181.373,37C
4326	3.2.01.054.326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	302.334,46	0,00	302.334,46D
4336	3.2.01.054.336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	302.334,46C	0,00	181.373,37	483.707,83C
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	264.626,42D	214.480,63	96.409,76	382.697,29D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	6.441,75D	8.161,30	0,00	14.603,05D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	6.441,75D	8.161,30	0,00	14.603,05D
4578	3.3.01.024.578	FRETES S/VENDAS - DC	3.529,92D	5.249,47	0,00	8.779,39D
4581	3.3.01.024.581	DEPRECIACOES - DC	2.911,83D	2.911,83	0,00	5.823,66D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.559,31D	188.305,56	2.989,84	414.875,03D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	55.795,07D	64.929,80	1.009,84	119.715,03D
4601	3.3.02.014.601	SALARIOS - DA	33.541,23D	39.769,98	406,47	72.904,74D
4603	3.3.02.014.603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	2.375,09D	0,00	0,00	2.375,09D
4610	3.3.02.014.610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	1.959,30D	2.283,06	0,00	4.242,36D
4611	3.3.02.014.611	INSS - DA	6.658,35D	8.042,74	151,67	14.549,42D
4613	3.3.02.014.613	FGTS - DA	3.420,37D	3.114,10	0,00	6.534,47D
4616	3.3.02.014.616	FERIAS - DA	5.588,09D	6.382,88	115,63	11.855,34D
4617	3.3.02.014.617	13 SALARIO - DA	4.469,71D	4.687,25	0,00	9.156,96D
4622	3.3.02.014.622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	1.903,35C	0,00	0,00	1.903,35C
4627	3.3.02.014.627	VALE TRANSPORTE -DA	313,72C	649,79	336,07	0,00
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.757,34D	92.353,25	0,00	205.110,59D
4642	3.3.02.024.642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	662,68D	776,38	0,00	1.439,06D
4643	3.3.02.024.643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	3.221,18D	2.957,68	0,00	6.178,86D
4645	3.3.02.024.645	DESPESAS C/COPA/COZINHA/LIMPEZA - DA	1.255,75D	6.963,82	0,00	8.219,57D
4646	3.3.02.024.646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	1.892,58D	5.428,19	0,00	7.320,77D
4650	3.3.02.024.650	ALUGUEL PF - DA	24.894,48D	26.522,50	0,00	51.416,98D
4662	3.3.02.024.662	VIAGENS E ESTADIAS - DA	3.301,10D	0,00	0,00	3.301,10D
4666	3.3.02.024.666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	36.145,70D	16.465,79	0,00	52.611,49D
4667	3.3.02.024.667	HONORARIOS PJ - DA	24.173,63D	26.600,94	0,00	50.774,57D
4672	3.3.02.024.672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	15.580,22D	5.819,00	0,00	21.399,22D
4681	3.3.02.024.681	DEPRECIACOES - DA	776,53D	818,95	0,00	1.595,48D
4686	3.3.02.024.686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	492,99D	0,00	0,00	492,99D
4689	3.3.02.024.689	DESPESAS DIVERSAS - DA	360,50D	0,00	0,00	360,50D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.893,04D	0,00	0,00	32.893,04D
4701	3.3.02.034.701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	7.723,69D	0,00	0,00	7.723,69D
4702	3.3.02.034.702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	18.591,85D	0,00	0,00	18.591,85D
4707	3.3.02.034.707	IPVA	5.561,88D	0,00	0,00	5.561,88D
4718	3.3.02.034.718	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.015,62D	0,00	0,00	1.015,62D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	28.113,86D	31.022,51	1.980,00	57.156,37D
4730	3.3.02.044.730	PRO LABORE - DIR	24.088,00D	26.837,03	1.980,00	48.945,03D
4731	3.3.02.044.731	INSS -DIR	4.025,86D	4.185,48	0,00	8.211,34D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	28.625,36D	18.013,77	93.419,92	46.780,79C
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.420,80D	18.013,77	107,72	50.326,85D
4752	3.3.03.014.752	JUROS PASSIVOS - DF	496,72D	358,78	69,00	786,50D
4754	3.3.03.014.754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	15.949,90D	586,55	38,72	16.497,73D
4756	3.3.03.014.756	DESPESAS BANCARIAS - DF	1.425,98D	1.816,60	0,00	3.242,58D
4770	3.3.03.014.770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	14.548,20D	15.251,84	0,00	29.800,04D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.795,44C	0,00	93.312,20	97.107,64C
4782	3.3.03.024.782	JUROS ATIVOS - RF	3.790,45C	0,00	93.312,20	97.102,65C
4784	3.3.03.024.784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	4,99C	0,00	0,00	4,99C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4819	3.4.03	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4820	3.4.03.01	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4831	3.4.03.014.831	DESPESAS EVENTUAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4948	3.5	PROVISÕES TRIBUTARIAS	40.638,36D	103.089,42	0,00	143.727,78D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	40.638,36D	103.089,42	0,00	143.727,78D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	40.638,36D	103.089,42	0,00	143.727,78D
4951	3.5.01.014.951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	14.951,11D	36.849,54	0,00	51.800,65D
4952	3.5.01.014.952	IMPOSTO DE RENDA PJ	25.687,25D	66.239,88	0,00	91.927,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.132.087,27D	11.592.612,47	9.611.183,26	25.113.516,48D
PASSIVO	23.223.153,83C	1.429.626,04	2.005.599,22	23.799.127,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.165.737,19C	66,38	18.617,73	15.184.288,54C
RESULTADO DO EXERCICIO	91.066,56D	3.316.236,70	4.721.692,73	1.314.389,47C
CONTAS DEVEDORAS	23.132.087,27D	11.592.612,47	9.611.183,26	25.113.516,48D
CONTAS CREDORAS	38.297.824,46C	4.745.929,12	6.745.909,68	40.297.805,02C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	1.405.456,03	1.405.456,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.066,56D	0,00	1.314.389,47	1.314.389,47C

CAROLINE GOULART COSTELLA 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=(SEM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Date: 2023.03.30 16:37:29 -03'00'