



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME

PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000013-51.2017.8.21.0035

54º Relatório Mensal Da Atividades

Competência: março de 2023

Apresentado em maio de 2023





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

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 março/2023 em 24/04/2023, os questionamentos enviados em 27/04/2023 foram respondidos em 03/05/2023.

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

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	

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. A recuperanda, em 03 de maio de 2023, interpôs recurso especial.

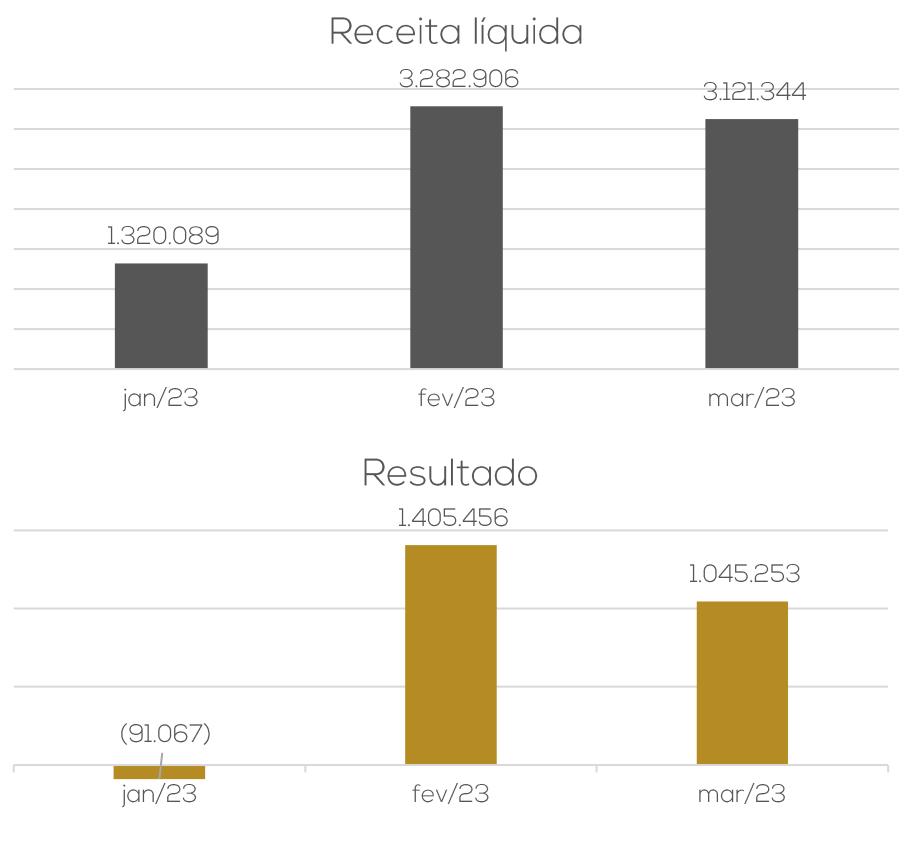
2. RESUMO – FERCORTE E PETRO PEÇAS



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.

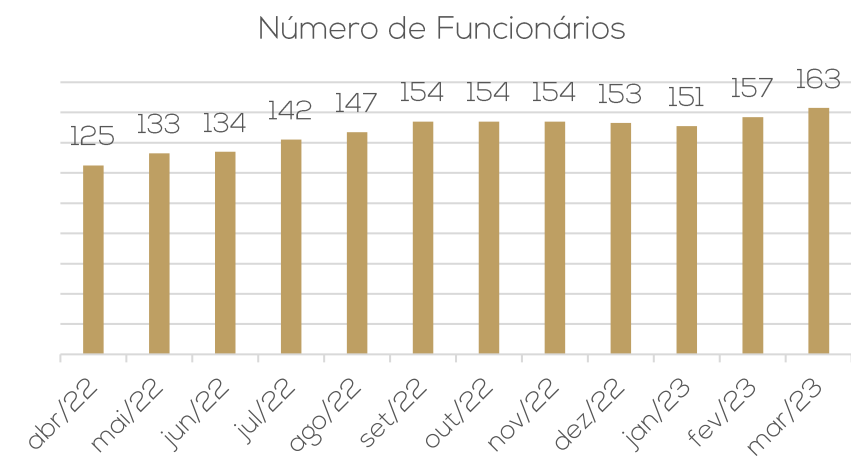
Optando por reestruturação societária visando melhoria na produtividade operacional e administrativa, as Recuperandas formalizaram em janeiro/2023, pedido de incorporação da empresa Fercorte à empresa Petro Peças. Desta forma, em janeiro todos funcionários da Fercorte migraram para Petro Peças, bem como todos direitos e obrigações. A incorporação pende de autorização judicial; contudo, o processo está protocolado na junta comercial e as operações, de fato, já estão todas a cargo da Petro Peças. Os saldos contábeis do balanço da Fercorte aguardam homologação do processo de incorporação para serem integrados ao balanço da Petro Peças.

RESULTADOS



A receita líquida da Petro Peças expôs decréscimo 5% em março. Os custos e despesas operacionais se mantiveram estáveis. Em março o resultado foi lucro de R\$ 1 milhão. Em 2023, o resultado acumulado é positivo em R\$ 2.359.642,56.

QUADRO DE COLABORADORES



Em janeiro/2023 houve a incorporação da Fercorte à Petro Peças. Desta forma, todos funcionários da Fercorte migraram para a Petro Peças. Na competência março houve 08 demissões e 14 admissões. Assim a Petro Peças finalizou março com 163 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	3.494.584
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	8.464
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Caixa líquido atividades de financiamentos	- 184.782
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	3.318.266
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	1.134.791
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	4.453.057

A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e finalizou março com caixa operacional positivo em R\$ 3,4 milhões.

As atividades de investimentos, finalizaram com saldo positivo de R\$ 8,4 mil e referem-se à diferença entre beneficiamento e modernização de máquinas no valor de R\$ 10 mil e venda de um veículo por R\$ 18,5 mil.

As atividades de financiamento totalizaram saldo negativo de R\$ 184,7 mil, devido a pagamentos em nome da Fercorte (R\$ 74,7 mil) e empréstimo a sócia (R\$ 110 mil)

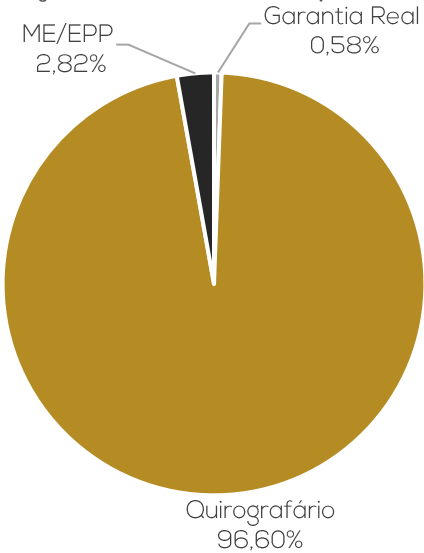
Em março, a Petro Peças possuía no disponível o montante de R\$ 4.453.056,63.



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

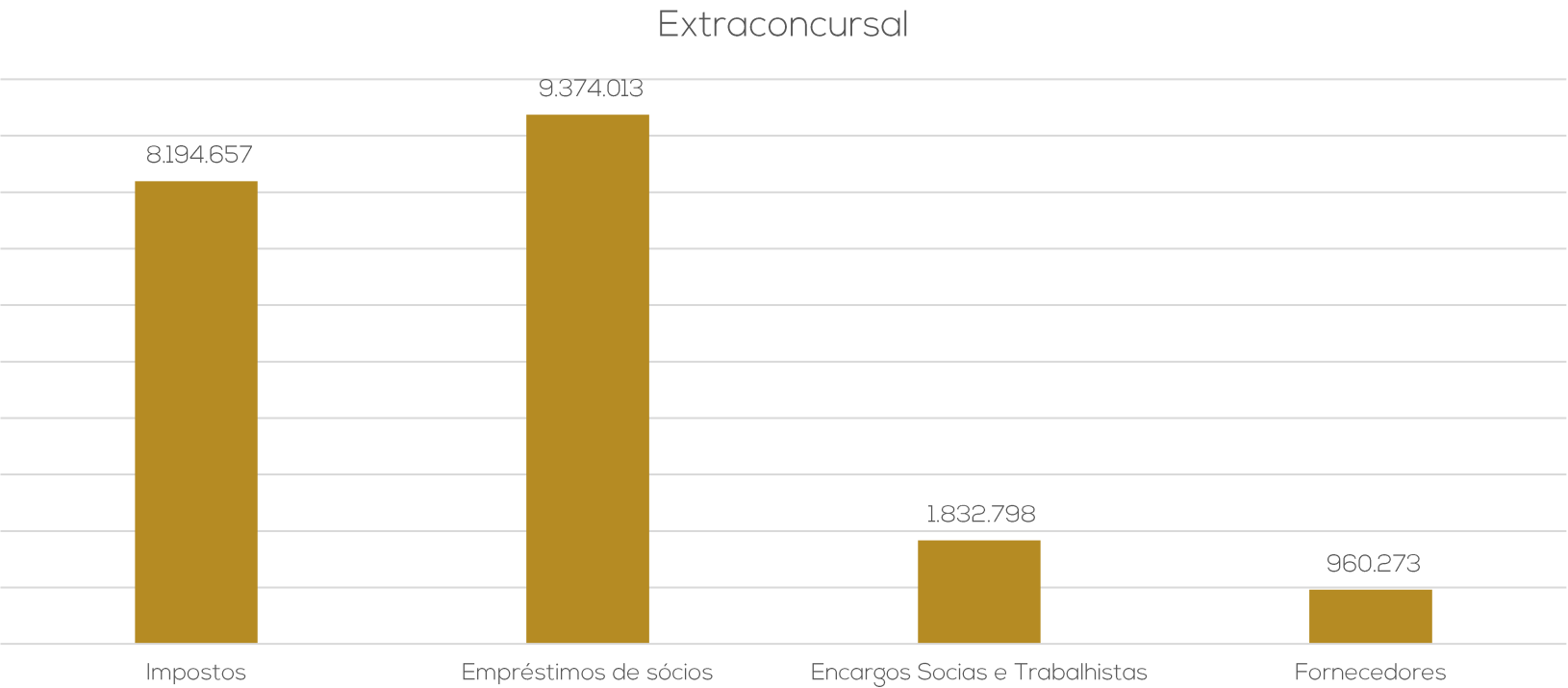


Principais credores concursais:

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 março, o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 20.361.740,69**, sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Em relação aos documentos solicitados, restaram pendentes de envio:

- 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 março/2023 foi pago o total de R\$ 465.218,26 referente as 11 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 março/2023 foi pago o total de R\$ 25.41,51 referente as 11 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

3.833.180

A vencer

712.647

Pago

R\$-

Em atraso



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 ganho de produtividade operacional, foi decidido pela incorporação da empresa FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME, CNPJ nº 92.820.299/0001-49 à 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 autorizando a Junta Comercial a efetivar a incorporação. Contudo 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.



ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	jan/23	fev/23	mar/23
	CIRCULANTE	18.730.260	19.909.575	20.710.444
	DISPONIVEL	217.399	1.134.791	4.453.057
	Banco Conta Movimento	217.399	1.134.791	4.453.057
	CRÉDITOS	17.488.727	17.709.655	15.086.501
	Clientes Nacionais	5.628.734	6.232.551	3.355.870
	Impostos a Recuperar	1.178.947	1.269.941	1.318.277
	Adiantamentos a Empregados	12.016	41.721	75.723
	Adiantamentos de Despesas	282.381	290.543	386.951
	Empréstimos para terceiros	10.386.649	9.874.899	9.949.680
PASSIVO	ESTOQUES	1.024.134	1.065.129	1.170.886
	NÃO CIRCULANTE	4.401.827	5.203.942	5.279.354
	Empréstimo a Sócios	-	650.312	760.312
	Investimentos	14.927	14.927	14.927
	Imobilizado	4.384.519	4.536.321	4.501.734
	Intangível	2.381	2.381	2.381
	TOTAL DO ATIVO	23.132.087	25.113.516	25.989.798
	BALANÇO PATRIMONIAL	jan/23	fev/23	mar/23
	PASSIVO CIRCULANTE	3.917.701	4.539.172	4.287.843
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.837.792	4.390.553	4.154.560
PASSIVO	Fornecedores	1.168.168	1.545.820	1.220.287
	Encargos sociais e trabalhistas	934.507	1.036.264	1.203.895
	Impostos a recolher	132.219	277.360	272.661
	Parcelamentos fiscais a CP	1.602.899	1.531.109	1.457.716
	Credores Diversos CP	66.171	134.883	119.545
	Pró-Labore	13.738	13.737	13.738
	NÃO CIRCULANTE	4.139.715	4.075.666	4.075.666
	Credores Diversos LP	228.142	164.093	164.093
	Parcelamentos fiscais a LP	3.911.573	3.911.573	3.911.573
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.165.737	15.184.289	15.266.646
PASSIVO	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Ajuste exercicios anteriores	76.835	95.387	-
	Prejuizos acumulados	8.167.979	8.167.979	8.345.724
	TOTAL DO PASSIVO	23.223.154	23.799.127	23.630.156

Disponibilidades: a empresa não mantém fundo fixo em espécie, o saldo em conta corrente encerrou em R\$ 4.453.056,63. As operações bancárias incluem pagamento a fornecedores, credores, adiantamentos, transferências entre contas e recebimento de clientes. As movimentações ocorrem nas contas bancárias do Sicredi que finalizou com saldo de R\$ 285,30 e Banco Grafeno com saldo de R\$ 4.451.933,24, os saldos foram ratificados pelos extratos. A empresa relata que não possui mais acesso a conta do Banco Creacred, cujo saldo de R\$ 838,09 não apresenta movimentação desde abril/2018.

Clientes Nacionais: evidenciou decréscimo de 46% em março, devido aos recebimentos antecipados do cliente CBC. Em março foram recebidos do cliente CBC R\$ 5,7 milhões, a Recuperanda informa que não descontou os títulos antecipadamente e recebeu tudo no prazo certo, gerando um fluxo maior de recebimento em março que teria sido diluído em antecipações nos meses anteriores, caso tivesse negociado os títulos como em outros meses. O *aging list* enviado confirma o saldo de R\$ 3,3 milhões e evidencia que aproximadamente 8,5% dos valores a receber estão em atraso. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 2.670.950,68) corresponde a 79,6% 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 março apresentou o registro de R\$ 31,4 mil de ICMS a recuperar e R\$ 23,9 mil de IPI a recuperar e compensou R\$ 7 mil de ICMSI, justificando o aumento de 4% 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\$ 56,8 mil), adiantamento de férias (R\$ 3,8 mil) e empréstimos a funcionários (R\$ 15 mil). Em março houve expressivo acréscimo de 86%, devido aos adiantamentos 13º salários no valor de R\$ 34 mil, que são oportunizados pela empresa conforme necessidade dos funcionários, mesmo que não tenham atingido o direito dos meses ainda não trabalhados, além dos casos de solicitação da antecipação da primeira parcela de 13º salário na concessão de férias, a partir de 1º de março do ano corrente, cujo direito é garantido pela convenção coletiva da categoria.

Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamentos a fornecedores com saldo de R\$ 386,9 mil. No mês de março, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 171,4 mil e recebimento de mercadorias e serviços totalizaram R\$ 75 mil, motivo do acréscimo 33%. Os adiantamentos mais relevantes foram para MT Comercial Elétrica (R\$ 74,9 mil), Engelmag (R\$ 36 mil) e Intelsul Instaladora Elétrica (R\$ 31 mil). 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\$ 760.312,48) e à Fercorte (R\$ 9.949.680,28). Em março foi efetuado novo empréstimo à sócia no valor de R\$ 110 mil, também foram pagas as despesas em nome da Fercorte no montante de R\$ 74,7 mil, justificando o aumento de 13%.

Estoque: apresentou acréscimo de 10% em março, devido a maior compra de materiais para produção. O inventário atesta o valor de R\$ 1.043.649,65 contabilizado, dividido em Materiais Auxiliares (R\$ 906.049,35), Matérias Primas (R\$ 137.600,30) e produtos prontos (R\$ 127.236,67).

Imobilizado: em março apresentou variação em razão das compras de imobilizando no valor de R\$ 10 mil, referente modernização de máquinas conforme nota fiscal enviadas pela empresa. Também foi efetuada venda de uma caminhonete Jinbei Shineray Trucks chassi LSYCJD2D7CH161419, ano 2011 por R\$ 10 mil, contudo a venda desse veículo não foi autorizada no processo de RJ, a Recuperanda informa que o veículo estava obsoleto e não atendia as necessidades operacionais, além de não haver mais peças de reposição para manutenções neste veículo, que foi substituído em setembro/2022 com aquisição de um veículo mais moderno que passou a atender as necessidades da empresa. A depreciação/amortização acumulada no mês totalizou R\$ 44,6 mil.



ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	jan/23	fev/23	mar/23
	CIRCULANTE	18.730.260	19.909.575	20.710.444
	DISPONIVEL	217.399	1.134.791	4.453.057
	Banco Conta Movimento	217.399	1.134.791	4.453.057
	CRÉDITOS	17.488.727	17.709.655	15.086.501
	Clientes Nacionais	5.628.734	6.232.551	3.355.870
	Impostos a Recuperar	1.178.947	1.269.941	1.318.277
	Adiantamentos a Empregados	12.016	41.721	75.723
	Adiantamentos de Despesas	282.381	290.543	386.951
	Empréstimos para terceiros	10.386.649	9.874.899	9.949.680
PASSIVO	ESTOQUES	1.024.134	1.065.129	1.170.886
	NÃO CIRCULANTE	4.401.827	5.203.942	5.279.354
	Empréstimo a Sócios	-	650.312	760.312
	Investimentos	14.927	14.927	14.927
	Imobilizado	4.384.519	4.536.321	4.501.734
	Intangível	2.381	2.381	2.381
	TOTAL DO ATIVO	23.132.087	25.113.516	25.989.798
	BALANÇO PATRIMONIAL	jan/23	fev/23	mar/23
	PASSIVO CIRCULANTE	3.917.701	4.539.172	4.287.843
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.837.792	4.390.553	4.154.560
PASSIVO	Fornecedores	1.168.168	1.545.820	1.220.287
	Encargos sociais e trabalhistas	934.507	1.036.264	1.203.895
	Impostos a recolher	132.219	277.360	272.661
	Parcelamentos fiscais a CP	1.602.899	1.531.109	1.457.716
	Credores Diversos CP	66.171	134.883	119.545
	Pró-Labore	13.738	13.737	13.738
	NÃO CIRCULANTE	4.139.715	4.075.666	4.075.666
	Credores Diversos LP	228.142	164.093	164.093
	Parcelamentos fiscais a LP	3.911.573	3.911.573	3.911.573
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.165.737	15.184.289	15.266.646
PASSIVO	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Ajuste exercicios anteriores	76.835	95.387	-
	Prejuizos acumulados	8.167.979	8.167.979	8.345.724
	TOTAL DO PASSIVO	23.223.154	23.799.127	23.630.156

Fornecedores: demonstrou decréscimo de 21% em março, motivado pelo maior volume de pagamento (R\$ 990,1 mil), em relação as novas compras(R\$ 664,6 mil). Os pagamentos em destaque são aos fornecedores Regoso Com. Ind. E Transp. De Madeiras Ltda R\$ 185,1 mil, Gtools Fabricação de Ferramentas Especiais R\$ 56,1 mil e Blanco Tools Usinagem Ltda R\$ 49 mil. O *aging list* enviado apresenta R\$ 48,2 mil de divergência com o balancete. A Recuperanda está realizando os ajustes necessários, contudo não estimou prazo de conclusão. O prazo ofertado pelos fornecedores são entre 30 e 45 dias

Credores CP e LP: compreende credores classes III e IV R\$ 97,4 mil e empréstimo de Rosangela Fatima Ketzer Pereira (R\$ 22,1 mil) no curto prazo. No longo prazo abrange Credores-Classe III e IV com saldo de R\$ 164 mil. Em março foram realizados os pagamentos das parcelas nº 11/60 dos credores Banco do Brasil R\$ 3.537,08, Aço Peças Oliveira R\$ 1.202,95 e Braxel R\$ 944,76, conforme os comprovantes enviados, além da apropriação de juros das parcelas dos credores de R\$ 354,09.

Encargos sociais e trabalhistas: 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. O aumento de 16% na rubrica está ligado aos salários e encargos mensais que foram maiores que a competência anterior devido aumento na folha de pagamento com as novas admissões, também houve a provisão mensal de férias, 13º salário e seus encargos que também contribuíram para o aumento.

Impostos a recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal, impostos de serviços tomados. Os tributos com vencimento em março foram todos pagos. Em março apresentou decréscimo de 2% devido variação dos impostos incidentes sobre o faturamento, que foi menor que a competência anterior.

Parcelamentos fiscais CP e LP: compreende parcelamentos do FGTS, INSS e parcelamentos federais, que estão em dia, apresentando pagamentos de R\$ 73,3 mil no mês. Compreende no longo prazo, parcelamentos realizados via PGFN (R\$ 3,9 milhões). Destacamos que não foram identificados os valores de encargos sobre os parcelamentos, a Recuperanda informa que reconhece mensalmente os encargos pelo pagamento, desta forma o valor contabilizado são somente o valor principal, estando subdimensionado e em desacordo com as normas contábeis. 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	jan/23	fev/23	mar/23	2023
RECEITA BRUTA	1.384.362	3.411.994	3.256.240	8.052.597
Deduções da Receita Bruta	- 64.273	- 129.088	- 134.897	- 328.258
RECEITA LÍQUIDA	1.320.089	3.282.906	3.121.344	7.724.339
Custos com Materiais	- 477.702	- 412.708	- 361.926	- 1.252.336
Custos Industriais Fixos	102.656	- 362.466	- 248.393	- 508.203
Custos com Pessoal	- 727.247	- 881.117	- 995.607	- 2.603.971
LUCRO BRUTO	217.796	1.626.616	1.515.416	3.359.828
Despesas com Vendas	- 6.442	- 8.161	- 5.751	- 20.354
Despesas Administrativas	- 196.655	- 185.316	- 191.881	- 573.852
Despesas Tributárias	- 32.904	-	-	- 32.904
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	- 18.205	1.433.139	1.317.784	2.732.718
Receitas Financeiras	3.795	93.312	50	97.158
Despesas Financeiras	- 32.421	- 17.906	- 184.363	- 234.690
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	- 50.428	1.508.545	1.143.472	2.601.589
Provisão de IRPJ/CSLL	- 40.638	- 103.089	- 98.219	- 241.946
RESULTADO	- 91.067	1.405.456	1.045.253	2.359.643

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: a receita em março apresentou decréscimo de 5%. A queda do faturamento está dentro da oscilação normal de mercado. 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, Em março o acréscimo está ligado à devolução de produtos (R\$ 3,2 mil) e variação de alíquotas de tributos sobre as receitas de revenda.

Custos: os custos representaram 51% da Receita Líquida de março, sendo os mais representativos, gasto com pessoal (R\$ 995,6 mil) e os custos com insumos e serviços (R\$ 521,8 mil). Proporcionalmente à receita, os custos apresentaram estabilidade, visto que a variação foi em torno de 1%.

Despesas de vendas: compreende fretes (R\$ 2,9 mil) e depreciações (R\$ 2,9 mil). Em março apresentou queda de 30% devido aos fretes que passaram de R\$ 5,2 mil em fevereiro para R\$ 2,9 mil em março.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de pessoal administrativo (R\$ 70,6 mil), serviços de terceiros R\$ 18,9 mil e aluguel R\$ 27 mil. O acréscimo está relacionado principalmente com as despesas de pessoal que passaram de R\$ 55,7 mil para R\$ 70,6 mil, devido as 08 demissões 14 admissões ocorridas em março.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 184,3 mil em março, motivado pelos descontos concedidos (R\$ 165,5 mil), multas fiscais (R\$ 16,4 mil), despesas bancárias (R\$ 1,7 mil) e juros passivos (R\$ 595,12) que sobressaíram às receitas descontos obtidos (R\$ 50,07).

Resultado: A receita líquida da Petro Peças expôs decréscimo 5% em março, da mesma forma que as despesas que apresentaram queda de 2%, desta forma o resultado do mês foi lucro de R\$ 1 milhão. Em 2023, o resultado acumulado é positivo em R\$ 2.359.642,56.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

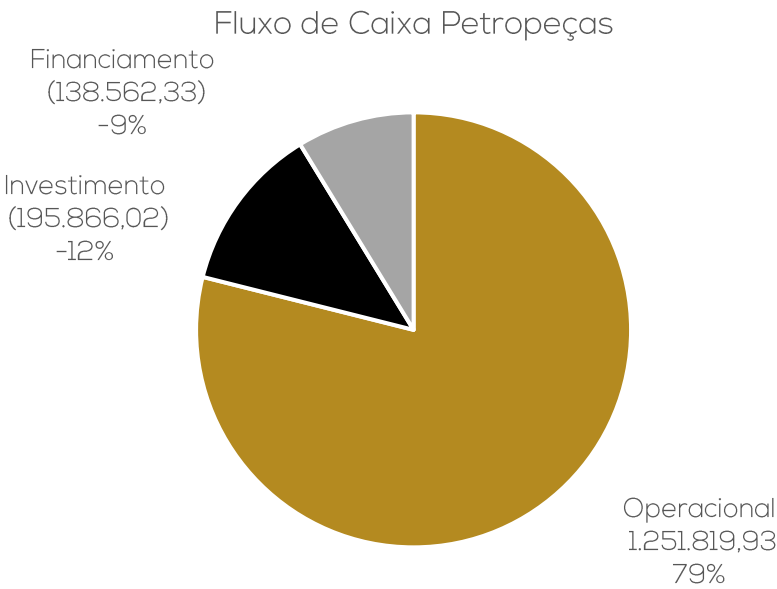
FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS		jan/23	fev/23	mar/23
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS				
	Resultado do Período	- 91.067	1.405.456	1.045.253
	Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	2.550	18.551	82.358
	Depreciação e amortização	42.872	44.064	26.124
	Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	- 45.645	1.468.072	1.153.735
	(Aumento) Redução em contas a receber e outros	342.393	- 603.817	2.876.681
	(Aumento) Redução nos estoques	- 356.980	- 40.996	- 105.757
	Aumento ou Redução em Adiantamentos	14.622	- 37.867	- 130.410
	Impostos a compensar	- 31.844	- 90.994	- 48.336
	Aumento (redução) em fornecedores	39.023	377.652	- 325.533
	Obrigação trabalhista	109.969	32.161	29.167
	Aumento (Redução) Provisões Trabalhistas	- 46.237	69.885	114.107
	Aumento (Redução) Obrigações Sociais	85.228	- 289	24.357
	Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	- 65.822	82.690	172
	Aumento (Redução) Parcelamento de Impostos	- 73.694	- 71.790	- 73.392
	Aumento (Redução) Adiantamento Clientes	-	10.000	- 10.000
	Aumento (Redução) Sócios Conta Particular	6.738	- 1	1
	Aumento (Redução) em contas a pagar e credores	- 5.337	- 5.337	- 5.337
	Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	- 39.690	62.451	- 4.871
	Caixa proveniente das operações	- 21.633	- 216.252	2.340.849
	Caixa líquido das atividades operacionais	- 67.277	1.251.820	3.494.584
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
	Compras de imobilizado	- 8.091	- 195.866	8.464
	Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	- 8.091	- 195.866	8.464
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
	(Aumento) Redução Empréstimos Sócios	-	- 650.312	- 110.000
	(Aumento) Redução Empréstimos Terceiros	- 376.061	511.750	- 74.782
	Caixa líquido atividades de financiamentos	- 376.061	- 138.562	- 184.782
	AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	- 451.429	917.392	3.318.266
	FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	668.829	217.399	1.134.791
	FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	217.399	1.134.791	4.453.057

Atividades Operacionais: o caixa operacional em março foi positivo em R\$ 3,4 milhão, marcado principalmente pelos recebimentos de clientes (R\$ 2,8 milhões), obrigações trabalhistas (R\$ 29,1 mil), provisões trabalhistas (R\$ 114,1 mil) e obrigações sociais (R\$ 24,3 mil), que impactaram positivamente o caixa. O resultado do mês mais as entradas suportaram as principais saídas referente aquisição de estoque (R\$ 105,7 mil), adiantamentos concedidos (R\$ 130,4 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 325,5 mil) e pagamento de tributos parcelados (R\$ 73,3 mil), se mantendo positivo.

Atividades de investimento: as saídas contemplam a aquisição de ativo imobilizado, R\$ 10 mil em instalações, as entradas são referente a venda de veículo de R\$ 18,5 mil, gerando caixa líquido de investimento positivo em R\$ 8.463,60

Atividades de financiamentos: compreende em março a transferência para Fercorte R\$ 74,7 mil e empréstimo a sócia de R\$ 110 mil, encerrando o mês com caixa negativo em R\$ 184,7 mil.

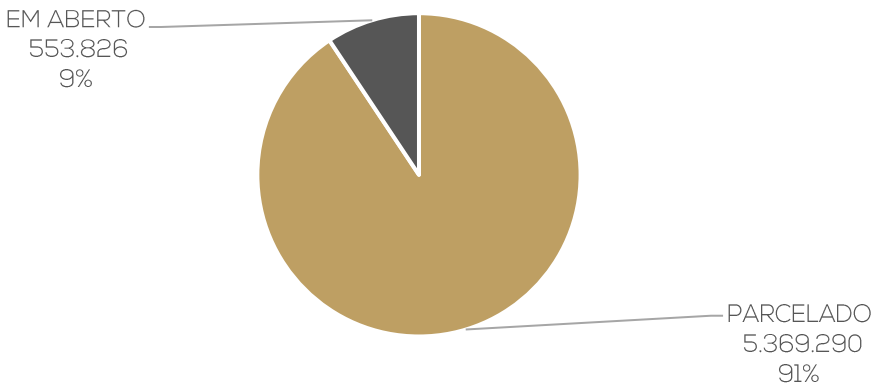
Na competência março a operação financiou totalmente a empresa, que ainda investiu R\$ 10 mil em imobilizado, além de emprestar para Fercorte e Sócios R\$ 184,7 mil. Finalizou março com R\$ 4.453.056,63 mil em saldo bancário.



❖ PETRO PEÇAS:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos sobre 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\$ 5.923.115,75. 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.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



PETROPEÇAS

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	224.242
FGTS A RECOLHER	55.153
IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	46.209
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	458
PIS A RECOLHER	21.095
COFINS A RECOLHER	97.361
CSLL A RECOLHER	35.139
IRPJ A RECOLHER	63.080
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	317
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	4.833
INSS RETIDO A RECOLHER	1.312
ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.628
TOTAL	553.826

PARCELADOS

PARCELAMENTO INSS	868
PARCELAMENTO FGTS	103.440
PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.621.112
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	14.073
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	1.848.562
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	1.781.235
TOTAL	5.369.290

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

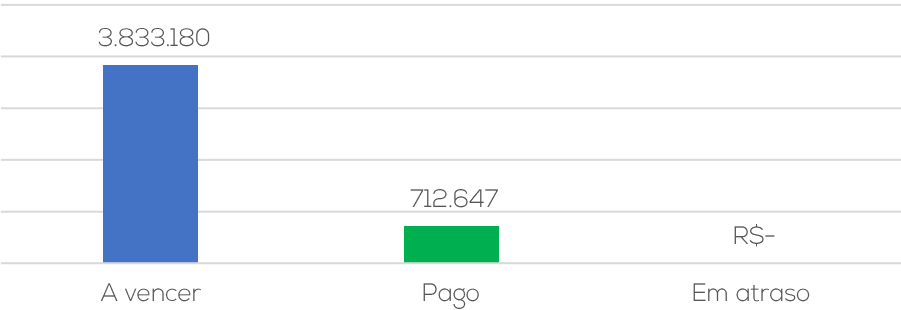
CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	VALOR A PAGAR
Classe II – Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	A vista	mai/22	a vista	1	A vista	-	R\$ 34.250,00
Classe III – Quirografários	Subclasse III-A. créditos 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

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 MARÇO DE 2022					
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INICIO 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\$ 465.218,26	R\$ -	R\$ 3.731.589,21	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\$ 25.741,51	R\$ -	R\$ 101.590,43	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\$ 712.646,90	R\$ -	R\$ 3.833.179,64		
						100,00%	15,68%	0,00%	84,32%		

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ





ANEXOS

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE MARÇO 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	25.113.516,48D	13.976.135,27	13.099.853,55	25.989.798,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.909.574,96D	13.837.598,87	13.036.729,98	20.710.443,85D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.134.791,05D	8.674.671,00	5.356.405,42	4.453.056,63D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	1.134.791,05D	8.674.671,00	5.356.405,42	4.453.056,63D
15	1.1.01.020.015	GRAFENO DIGITAL	1.133.470,48D	5.795.848,48	2.477.385,72	4.451.933,24D
19	1.1.01.020.019	BANCO SICREDI S/A	482,48D	2.855.812,08	2.856.009,26	285,30D
21	1.1.01.020.021	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	23.010,44	23.010,44	838,09D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.232.551,43D	3.261.619,64	6.138.300,68	3.355.870,39D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	6.232.551,43D	3.261.619,64	6.138.300,68	3.355.870,39D
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	5.683.729,54D	2.769.643,07	5.782.421,93	2.670.950,68D
10160	1.1.02.011.000	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	30.264,81D	0,00	30.264,81	0,00
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	8.834,70D	18.887,60	8.834,70	18.887,60D
10164	1.1.02.011.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	3.446,30D	14.314,15	3.446,30	14.314,15D
10033	1.1.02.011.000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	48.938,36D	211.069,04	134.308,30	125.699,10D
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	3.639,20D	0,00	3.639,20	0,00
10167	1.1.02.011.000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	56.004,70D	42.855,04	56.331,74	42.528,00D
10122	1.1.02.011.000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	56.329,41D	0,00	0,00	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	19.138,34D	26.210,96	0,58	45.348,72D
10097	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	48.618,76D	69.713,83	67.756,52	50.576,07D
10056	1.1.02.011.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	51.296,60D	51.296,60	51.296,60	51.296,60D
11009	1.1.02.011.000	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS	0,00	57.629,35	0,00	57.629,35D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	11.477.103,24D	730.421,91	476.894,64	11.730.630,51D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	290.543,03D	171.478,55	75.070,78	386.950,80D
217	1.1.03.010.217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	290.543,03D	171.478,55	75.070,78	386.950,80D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	41.720,62D	428.798,34	394.796,42	75.722,54D
236	1.1.03.060.236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	131,47D	338.437,67	338.569,14	0,00
237	1.1.03.060.237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	22.759,00D	68.272,90	34.227,90	56.804,00D
238	1.1.03.060.238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.674,93D	11.311,03	19.136,51	3.849,45D
241	1.1.03.060.241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	7.155,22D	10.776,74	2.862,87	15.069,09D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	9.874.898,61D	74.781,67	0,00	9.949.680,28D
246	1.1.03.070.246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.874.898,61D	74.781,67	0,00	9.949.680,28D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.269.940,98D	55.363,35	7.027,44	1.318.276,89D
251	1.1.03.080.251	ICMS A RECUPERAR	762.810,73D	31.419,09	7.027,44	787.202,38D
252	1.1.03.080.252	IPI A RECUPERAR	490.515,87D	23.944,26	0,00	514.460,13D
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	1.065.129,24D	1.170.886,32	1.065.129,24	1.170.886,32D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	181.373,37D	127.236,67	181.373,37	127.236,67D
412	1.1.04.010.412	PRODUTOS PRONTOS	181.373,37D	127.236,67	181.373,37	127.236,67D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	883.755,87D	1.043.649,65	883.755,87	1.043.649,65D
431	1.1.04.020.431	MATERIAS PRIMAS	41.475,03D	137.600,30	41.475,03	137.600,30D
432	1.1.04.020.432	MATERIAIS AUXILIARES	842.280,84D	906.049,35	842.280,84	906.049,35D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.203.941,52D	138.536,40	63.123,57	5.279.354,35D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	650.312,48D	110.000,00	0,00	760.312,48D
680	1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.	650.312,48D	110.000,00	0,00	760.312,48D
681	1.2.01.060.681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	650.312,48D	110.000,00	0,00	760.312,48D
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	4.536.320,75D	28.536,40	63.123,57	4.501.733,58D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	5.581.127,29D	10.036,40	18.500,00	5.572.663,69D
803	1.2.03.010.803	INSTALACOES	34.930,00D	10.036,40	0,00	44.966,40D
804	1.2.03.010.804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.503.975,70D	0,00	0,00	4.503.975,70D
806	1.2.03.010.806	MOVEIS E UTENSILIOS	112.413,93D	0,00	0,00	112.413,93D
810	1.2.03.010.810	VEICULOS	367.920,00D	0,00	18.500,00	349.420,00D
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	1.044.806,54C	18.500,00	44.623,57	1.070.930,11C
853	1.2.03.020.853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	914,99C	0,00	372,03	1.287,02C
854	1.2.03.020.854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	917.471,08C	0,00	37.499,96	954.971,04C
856	1.2.03.020.856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	15.391,19C	0,00	996,51	16.387,70C
857	1.2.03.020.857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	1.180,15C	0,00	53,60	1.233,75C
860	1.2.03.020.860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	50.930,04C	18.500,00	2.911,83	35.341,87C
861	1.2.03.020.861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	16.161,54C	0,00	1.200,03	17.361,57C
865	1.2.03.020.865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	362,78C	0,00	16,49	379,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
871	1.2.03.020.871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	42.394,77C	0,00	1.573,12	43.967,89C
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	23.799.127,01C	1.950.080,75	1.781.109,38	23.630.155,64C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.539.172,05C	1.950.080,75	1.698.751,51	4.287.842,81C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.545.819,70C	990.187,25	664.654,47	1.220.286,92C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.545.819,70C	990.187,25	664.654,47	1.220.286,92C
10343	2.1.01.011.001	3D METROLOGIA LTDA.	989,70C	494,85	0,00	494,85C
10484	2.1.01.011.001	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	559,00C	559,00	0,00	0,00
11024	2.1.01.011.001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	396,00	5.340,00	4.944,00C
10941	2.1.01.011.001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	2.364,40C	2.364,40	1.621,68	1.621,68C
11003	2.1.01.011.001	ACT IMPERMEABILIZANTES LTDA	269,00C	269,00	0,00	0,00
10451	2.1.01.011.001	ADRIANO DA SILVA MACHADO	1.782,34C	1.782,34	0,00	0,00
10226	2.1.01.011.001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	59.000,00C	29.500,00	59.000,00	88.500,00C
10874	2.1.01.011.001	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	9.871,97C	0,00	0,00	9.871,97C
10582	2.1.01.011.001	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	5.011,25C	5.011,25	0,00	0,00
10995	2.1.01.011.001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	78.687,40C	26.229,13	36.766,69	89.224,96C
10652	2.1.01.011.001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	4.860,80C	1.620,26	0,00	3.240,54C
10600	2.1.01.011.001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	202,08C	454,68	454,68	202,08C
10593	2.1.01.011.001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETI	2.250,00C	2.250,00	4.500,00	4.500,00C
10377	2.1.01.011.001	ATACADAO S.A.	938,86C	3.471,59	2.532,73	0,00
10687	2.1.01.011.001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	177.831,36C	49.792,87	12.665,20	140.703,69C
10791	2.1.01.011.001	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI	28.612,43C	13.205,74	0,00	15.406,69C
10839	2.1.01.011.001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS I	3.017,01C	3.731,01	714,00	0,00
10851	2.1.01.011.001	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	2.136,71C	2.136,71	0,00	0,00
10419	2.1.01.011.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00
10203	2.1.01.011.001	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	89.091,50C	17.980,98	0,00	71.110,52C
10434	2.1.01.011.001	CERTA USINAGEM LTDA ME	21.923,00C	22.430,00	694,00	187,00C
10770	2.1.01.011.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	3.243,50C	1.781,00	0,00	1.462,50C
10974	2.1.01.011.001	CLARO S/A	251,47C	0,00	11,64	263,11C
10951	2.1.01.011.001	CLAUDIA SIMONE RODRIGUES	5.274,05C	4.349,52	1.232,50	2.157,03C
10767	2.1.01.011.001	CLAUDIO SEBOTAIO	0,00	4.508,74	9.000,00	4.491,26C
10285	2.1.01.011.001	COMEPLAST PROD E EQUIP PARA EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.501,38	1.501,38C
10490	2.1.01.011.001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	5.474,02C	4.467,95	923,70	1.929,77C
10389	2.1.01.011.001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	7.864,60C	3.087,27	2.736,00	7.513,33C
10488	2.1.01.011.001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	5.790,45C	5.219,45	1.501,92	2.072,92C
11046	2.1.01.011.001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	207,94	207,94C
10560	2.1.01.011.001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	1.683,20C	1.683,20	472,35	472,35C
10916	2.1.01.011.001	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	5.804,38C	5.804,38	1.162,60	1.162,60C
10875	2.1.01.011.001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
10930	2.1.01.011.001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.350,00C	1.847,50	1.990,00	1.492,50C
10923	2.1.01.011.001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	254,10C	889,20	635,10	0,00
10626	2.1.01.011.001	ELR COM. EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	3.556,06	3.556,06C
10933	2.1.01.011.001	EMOV BRASIL IND E COM EM TECNOLOGIA E MOVIMENTO I	6.276,50C	3.138,25	0,00	3.138,25C
10480	2.1.01.011.001	ESTEVAO ODONE LEUCK E CIA LTDA	1.216,70C	405,57	0,00	811,13C
10194	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	6.605,42C	4.764,66	3.997,23	5.837,99C
10383	2.1.01.011.001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	42.002,79C	22.435,36	15.532,37	35.099,80C
10398	2.1.01.011.001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.032,50C	1.032,50	0,00	0,00
10318	2.1.01.011.001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	6.500,00C	13.000,00	6.500,00	0,00
10432	2.1.01.011.001	FRESAER COMERCIAL LTDA	8.213,96C	4.106,98	0,00	4.106,98C
10960	2.1.01.011.001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	4.351,03C	4.351,03	4.840,69	4.840,69C
10986	2.1.01.011.001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80C	1.022,60	1.371,00	496,20C
10945	2.1.01.011.001	GISELE DA SILVA PAVAO LTDA	3.346,29C	3.346,29	0,00	0,00
11000	2.1.01.011.001	GPM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	18.180,00C	0,00	0,00	18.180,00C
11032	2.1.01.011.001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	273,00	273,00C
10766	2.1.01.011.001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	250,00C	18.059,20	17.809,20	0,00
10262	2.1.01.011.001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	89.266,00C	56.120,99	20.514,36	53.659,37C
10612	2.1.01.011.001	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	60,00	60,00C
10848	2.1.01.011.001	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	18.997,00C	5.562,00	5.711,00	19.146,00C
10287	2.1.01.011.001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	338,01C	590,01	506,47	254,47C
10198	2.1.01.011.001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	5.879,00C	3.844,50	7.322,00	9.356,50C
10273	2.1.01.011.001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00	0,00	915,24	915,24C
10989	2.1.01.011.001	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	24.395,42C	24.395,42	0,00	0,00
10988	2.1.01.011.001	INNOVA IMPORTADORA DIST. COM. E REPRESENTACOES	1.490,00C	1.490,00	920,00	920,00C
10830	2.1.01.011.001	INOVE SERVICOS LTDA	4.762,85C	4.762,85	0,00	0,00
10899	2.1.01.011.001	INVISEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	3.139,41C	2.291,58	0,00	847,83C
10270	2.1.01.011.001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	17.075,00C	13.660,00	6.830,00	10.245,00C
10664	2.1.01.011.001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	4.127,06C	4.127,06	0,00	0,00
10234	2.1.01.011.001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	15.192,83C	19.442,55	19.560,06	15.310,34C
10685	2.1.01.011.001	JC LOGISTICA LTDA	273,34C	646,69	667,90	294,55C
10917	2.1.01.011.001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	5.479,90C	5.479,90	1.938,00	1.938,00C
10781	2.1.01.011.001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	64.887,01C	39.048,95	28.726,80	54.564,86C
10494	2.1.01.011.001	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	51,50C	51,50	0,00	0,00
11023	2.1.01.011.001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	0,00	0,00	1.822,70	1.822,70C
10993	2.1.01.011.001	KONRATH & LEITE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	88,50C	88,50	0,00	0,00
10178	2.1.01.011.001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	1.129,00C	1.129,00	685,90	685,90C
10264	2.1.01.011.001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	36.280,53C	28.593,31	28.820,96	36.508,18C
11010	2.1.01.011.001	MANUTEX CNC MOTORES LTDA	0,00	10.472,32	10.472,42	0,10C
10877	2.1.01.011.001	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	9,12C	6.079,76	6.079,76	9,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10975	2.1.01.011.001	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
10679	2.1.01.011.001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	27.752,95C	27.752,95	23.155,01	23.155,01C
10181	2.1.01.011.001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	10.964,70C	17.920,80	18.274,50	11.318,40C
10302	2.1.01.011.001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	148.900,82C	47.206,97	62.562,49	164.256,34C
10898	2.1.01.011.001	METALURGICA METALTOOL EIRELI	940,00C	940,00	0,00	0,00
10671	2.1.01.011.001	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	6.298,00C	7.351,40	7.415,20	6.361,80C
10202	2.1.01.011.001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	2.905,22C	671,60	5.149,42	7.383,04C
10413	2.1.01.011.001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD.	21.903,98C	8.435,89	2.119,90	15.587,99C
10481	2.1.01.011.001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.436,00C	1.436,00	567,00	567,00C
10209	2.1.01.011.001	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA - EPP	10.251,20C	6.127,20	15.090,80	19.214,80C
10855	2.1.01.011.001	OTICAS AEB EIRELI	819,20C	1.370,60	551,40	0,00
10994	2.1.01.011.001	OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	143,31C	143,30	0,00	0,01C
10918	2.1.01.011.001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	6.000,00C	12.000,00	6.000,00	0,00
10831	2.1.01.011.001	PAULA RENATA TORRES DE OLIVEIRA	1.100,40C	1.100,40	0,00	0,00
10749	2.1.01.011.001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	17.724,90C	8.653,90	14.170,00	23.241,00C
10812	2.1.01.011.001	PEDRO RODRIGUES SOYAux 26718456004	5.100,00C	6.000,00	900,00	0,00
10495	2.1.01.011.001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTD/	1.831,44C	3.511,52	6.673,73	4.993,65C
10939	2.1.01.011.001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	135,40C	135,40	0,00	0,00
10809	2.1.01.011.001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.736,27C	11.707,73	7.971,46	0,00
10197	2.1.01.011.001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	31.970,00C	14.690,00	21.084,00	38.364,00C
10363	2.1.01.011.001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	6.533,66C	4.800,16	5.850,00	7.583,50C
10347	2.1.01.011.001	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	8.490,00C	7.808,25	7.292,00	7.973,75C
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	510,00C	1.034,90	524,90	0,00
10466	2.1.01.011.001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	0,00	3.721,96	3.721,96C
10502	2.1.01.011.001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	212.083,43C	185.162,31	60.943,23	87.864,35C
10885	2.1.01.011.001	RENAN MONTANHA LIMA 02359364057	1.290,50C	645,25	520,60	1.165,85C
10929	2.1.01.011.001	RODOLFO GOULART COSTELA	6.750,00C	8.000,00	6.750,00	5.500,00C
10469	2.1.01.011.001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	4.740,94C	4.740,94	0,00	0,00
10517	2.1.01.011.001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.560,60C	1.280,30	1.280,30	2.560,60C
10374	2.1.01.011.001	SAFETY GLASSES LTDA	0,00	0,00	391,60	391,60C
10730	2.1.01.011.001	SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00C	2.539,63	2.439,63	0,00
10195	2.1.01.011.001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	1.126,44C	1.126,44	814,32	814,32C
10308	2.1.01.011.001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.590,35C	3.775,28	2.535,49	350,56C
11006	2.1.01.011.001	SERVILIT ADMINISTRACAO E MAO DE OBRA LTDA	5.784,10C	11.322,73	5.538,63	0,00
10935	2.1.01.011.001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	2.502,50C	2.502,50	3.507,60	3.507,60C
10635	2.1.01.011.001	SULLAC INDUSTRIA DE TINTAS ESPECIAIS EIRELI	351,05C	351,05	0,00	0,00
10967	2.1.01.011.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	808,92C	808,92	608,35	608,35C
10976	2.1.01.011.001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	11.700,00C	11.700,00	7.410,00	7.410,00C
10460	2.1.01.011.001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	6.235,00C	5.025,00	0,00	1.210,00C
10922	2.1.01.011.001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	320,00	910,00	590,00C
11004	2.1.01.011.001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	144,06C	0,00	0,00	144,06C
10578	2.1.01.011.001	TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	7.160,00C	7.160,00	0,00	0,00
10380	2.1.01.011.001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	5.440,00C	3.835,00	6.169,82	7.774,82C
10752	2.1.01.011.001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	9.889,15C	6.394,58	4.350,00	7.844,57C
10639	2.1.01.011.001	VALDIJU FLACH 95059075087	682,80C	879,80	750,00	553,00C
10235	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	1.193,78C	2.649,78	1.816,52	360,52C
10263	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	0,00	373,89	373,89C
10245	2.1.01.011.001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005	0,00	0,00	197,90	197,90C
10418	2.1.01.011.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	13.057,75C	4.352,59	0,00	8.705,16C
10323	2.1.01.011.001	VINICIUS NUNES LEITES	1.340,14C	1.340,14	1.013,40	1.013,40C
10526	2.1.01.011.001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	6.458,50C	2.609,50	0,00	3.849,00C
10996	2.1.01.011.001	WE STORE COMMERCE LTDA	17,00C	17,00	0,00	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.844.732,83C	930.465,01	1.020.004,95	2.934.272,77C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	779.456,30C	333.647,10	476.921,04	922.730,24C
2202	2.1.02.012.202	SALARIOS A PAGAR	265.400,00C	265.400,00	294.638,00	294.638,00C
2208	2.1.02.012.208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	3.988,26C	6.247,22	6.175,95	3.916,99C
2216	2.1.02.012.216	PROVISAO DE FERIAS	295.807,97C	36.428,35	76.113,91	335.493,53C
2217	2.1.02.012.217	PROVISAO DE 13 SALARIO	89.139,68C	5.172,08	50.311,90	134.279,50C
2226	2.1.02.012.226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	95.438,05C	15.984,26	32.262,65	111.716,44C
2227	2.1.02.012.227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	29.682,34C	4.415,19	17.418,63	42.685,78C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	256.808,07C	263.319,71	287.676,69	281.165,05C
2311	2.1.02.022.311	INSS A RECOLHER	203.163,43C	203.197,50	218.071,61	218.037,54C
2312	2.1.02.022.312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	2.755,98C	2.756,09	1.312,45	1.312,34C
2313	2.1.02.022.313	FGTS A RECOLHER	45.880,98C	52.358,44	61.630,56	55.153,10C
2314	2.1.02.022.314	INSS S/FATURAMENTO	4.550,04C	4.550,04	6.204,43	6.204,43C
2318	2.1.02.022.318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	457,64C	457,64	457,64	457,64C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	277.359,80C	260.105,87	255.407,22	272.661,15C
2403	2.1.02.032.403	ISSQN A RECOLHER	4.978,21C	1.325,89	975,62	4.627,94C
2404	2.1.02.032.404	PIS A RECOLHER	22.177,96C	22.198,89	21.115,74	21.094,81C
2405	2.1.02.032.405	COFINS A RECOLHER	102.359,83C	102.456,43	97.457,25	97.360,65C
2409	2.1.02.032.409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	39.424,52C	25.705,37	32.490,27	46.209,42C
2410	2.1.02.032.410	IRF A RECOLHER	4.393,88C	4.393,88	4.833,22	4.833,22C
2415	2.1.02.032.415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	935,99C	935,99	316,58	316,58C
2451	2.1.02.032.451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	36.849,53C	36.849,54	35.138,51	35.138,50C
2452	2.1.02.032.452	IRPJ A RECOLHER	66.239,88C	66.239,88	63.080,03	63.080,03C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.531.108,66C	73.392,33	0,00	1.457.716,33C
2471	2.1.02.042.471	INSS PARCELAMENTO	976,02C	108,18	0,00	867,84C
2473	2.1.02.042.473	FGTS PARCELAMENTO	105.042,73C	1.602,47	0,00	103.440,26C
2485	2.1.02.042.485	PARCELAMENTO PGFN 60X	3.632,47C	310,38	0,00	3.322,09C
2486	2.1.02.042.486	PARCELAMENTO DE MAIS DEBITOS 144 MESES	14.677,04C	604,36	0,00	14.072,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2487	2.1.02.042.487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	260.190,78C	11.826,69	0,00	248.364,09C
2488	2.1.02.042.488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	890.414,88C	40.473,39	0,00	849.941,49C
2489	2.1.02.042.489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	256.174,74C	18.466,86	0,00	237.707,88C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	148.619,52C	29.428,49	14.092,09	133.283,12C
2640	2.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2641	2.1.03.042.641	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.737,00C	13.737,00	13.738,00	13.738,00C
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	6.966,00C	6.966,00	6.967,00	6.967,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	124.882,52C	5.691,49	354,09	119.545,12C
2731	2.1.03.082.731	CREDORES DIVERSOS	102.777,52C	5.691,49	354,09	97.440,12C
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	4.075.666,42C	0,00	0,00	4.075.666,42C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.075.666,42C	0,00	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	164.093,20C	0,00	0,00	164.093,20C
2861	2.2.01.060.000	CREDORES DIVERSOS - LP	164.093,20C	0,00	0,00	164.093,20C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.184.288,54C	0,00	82.357,87	15.266.646,41C
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	8.263.366,20C	0,00	82.357,87	8.345.724,07C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	95.386,77C	0,00	190,28	95.577,05C
2981	2.4.03.012.981	AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	95.386,77C	0,00	190,28	95.577,05C
2990	2.4.03.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.808.519,36D	0,00	82.167,59	1.726.351,77D
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	82.167,59	83.405,63C
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	1.314.389,47C	3.512.795,77	4.558.048,86	2.359.642,56C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.602.995,54C	135.014,44	3.256.357,94	7.724.339,04C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.796.356,57C	0,00	3.256.240,41	8.052.596,98C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	4.796.356,57C	0,00	3.255.913,37	8.052.269,94C
4006	3.1.01.014.006	REVENDA MERCADO INTERNO	0,00	0,00	58.379,35	58.379,35C
4009	3.1.01.014.009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	4.796.356,57C	0,00	3.197.534,02	7.993.890,59C
4030	3.1.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	327,04	327,04C
4031	3.1.01.034.031	PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO	0,00	0,00	327,04	327,04C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	193.361,03D	135.014,44	117,53	328.257,94D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	0,00	3.220,05	117,53	3.102,52D
4042	3.1.02.014.042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	0,00	3.220,05	0,00	3.220,05D
4054	3.1.02.014.054	(-) PIS S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	20,93	20,93C
4055	3.1.02.014.055	(-) COFINS S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	96,60	96,60C
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	182.729,03D	131.794,39	0,00	314.523,42D
4101	3.1.02.034.101	ICMS S/VENDAS	0,00	7.005,52	0,00	7.005,52D
4103	3.1.02.034.103	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11,45	0,00	11,45D
4104	3.1.02.034.104	PIS S/FATURAMENTO	31.176,32D	21.115,74	0,00	52.292,06D
4105	3.1.02.034.105	COFINS S/FATURAMENTO	143.890,70D	97.457,25	0,00	241.347,95D
4110	3.1.02.034.110	INSS S/FATURAMENTO	7.662,01D	6.204,43	0,00	13.866,44D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	2.758.583,54D	2.896.084,57	1.290.157,55	4.364.510,56D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.758.583,54D	2.896.084,57	1.290.157,55	4.364.510,56D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	1.107.012,23D	576.993,11	55.173,07	1.628.832,27D
4131	3.2.01.014.131	COMPRAS MATERIA PRIMA	37.812,48D	5.904,16	0,00	43.716,64D
4132	3.2.01.014.132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	894.760,89D	346.922,57	0,00	1.241.683,46D
4134	3.2.01.014.134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	11.084,00D	66.518,70	0,00	77.602,70D
4138	3.2.01.014.138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	10.152,17D	8.138,22	0,00	18.290,39D
4139	3.2.01.014.139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	8.022,52C	21,92	0,00	8.000,60C
4145	3.2.01.014.145	BENEFICIAMENTO - CPV	311.675,64D	149.487,54	0,00	461.163,18D
4161	3.2.01.014.161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	88.737,57C	0,00	31.419,09	120.156,66C
4162	3.2.01.014.162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	61.712,86C	0,00	23.753,98	85.466,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	216.602,40C	883.755,87	1.043.649,65	376.496,18C
4171	3.2.01.024.171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	458.187,90D	41.475,03	0,00	499.662,93D
4172	3.2.01.024.172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	930.764,84D	842.280,84	0,00	1.773.045,68D
4181	3.2.01.024.181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	265.186,97C	0,00	137.600,30	402.787,27C
4182	3.2.01.024.182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	1.340.368,17C	0,00	906.049,35	2.246.417,52C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.608.364,00D	1.049.077,39	53.469,94	2.603.971,45D
4201	3.2.01.034.201	SALARIOS - CPV	894.774,25D	555.560,69	16.144,28	1.434.190,66D
4203	3.2.01.034.203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	18.304,85D	15.845,70	2.076,30	32.074,25D
4204	3.2.01.034.204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
4210	3.2.01.034.210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	51.877,70D	31.204,53	0,00	83.082,23D
4211	3.2.01.034.211	INSS - CPV	179.725,14D	107.465,35	0,00	287.190,49D
4213	3.2.01.034.213	FGTS - CPV	80.017,56D	53.577,85	0,00	133.595,41D
4216	3.2.01.034.216	FERIAS - CPV	124.641,31D	103.017,41	5.891,67	221.767,05D
4217	3.2.01.034.217	13 SALARIO - CPV	116.325,02D	63.075,36	0,00	179.400,38D
4222	3.2.01.034.222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	20.948,11C	37.186,04	14.459,64	1.778,29D
4223	3.2.01.034.223	UNIFORMES - CPV	1.481,00D	0,00	0,00	1.481,00D
4225	3.2.01.034.225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	13.567,43D	8.398,54	0,00	21.965,97D
4226	3.2.01.034.226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	104.143,01D	48.550,52	9.926,82	142.766,71D
4227	3.2.01.034.227	VALE TRANSPORTE - CPV	41.814,84D	25.195,40	4.971,23	62.039,01D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	441.183,08D	204.884,83	10.628,22	635.439,69D
4255	3.2.01.044.255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	5.236,65D	12.248,35	10.628,22	6.856,78D
4259	3.2.01.044.259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	130.481,34D	39.495,34	0,00	169.976,68D
4261	3.2.01.044.261	ENERGIA ELETRICA - CPV	130.458,85D	76.709,93	0,00	207.168,78D
4263	3.2.01.044.263	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	6.187,01D	0,00	0,00	6.187,01D
4264	3.2.01.044.264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	23.481,95D	7.166,00	0,00	30.647,95D
4266	3.2.01.044.266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	27.836,39D	21.479,00	0,00	49.315,39D
4267	3.2.01.044.267	LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV	14.310,25D	6.808,38	0,00	21.118,63D
4270	3.2.01.044.270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	22.472,30D	96,62	0,00	22.568,92D
4281	3.2.01.044.281	DEPRECIACAO - CPV	79.516,72D	40.881,21	0,00	120.397,93D
4286	3.2.01.044.286	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - CPV	1.201,62D	0,00	0,00	1.201,62D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	181.373,37C	181.373,37	127.236,67	127.236,67C
4326	3.2.01.054.326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	302.334,46D	181.373,37	0,00	483.707,83D
4336	3.2.01.054.336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	483.707,83C	0,00	127.236,67	610.944,50C
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	382.697,29D	383.478,22	1.533,37	764.642,14D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	14.603,05D	5.889,17	138,41	20.353,81D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14.603,05D	5.889,17	138,41	20.353,81D
4578	3.3.01.024.578	FRETES S/VENDAS - DC	8.779,39D	2.977,34	138,41	11.618,32D
4581	3.3.01.024.581	DEPRECIACOES - DC	5.823,66D	2.911,83	0,00	8.735,49D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.875,03D	193.226,19	1.344,89	606.756,33D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	119.715,03D	71.512,50	837,11	190.390,42D
4601	3.3.02.014.601	SALARIOS - DA	72.904,74D	44.231,84	837,11	116.299,47D
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	4.242,36D	2.517,31	0,00	6.759,67D
4611	3.3.02.014.611	INSS - DA	14.549,42D	8.669,14	0,00	23.218,56D
4613	3.3.02.014.613	FGTS - DA	6.534,47D	3.359,25	0,00	9.893,72D
4616	3.3.02.014.616	FERIAS - DA	11.855,34D	7.351,74	0,00	19.207,08D
4617	3.3.02.014.617	13 SALARIO - DA	9.156,96D	5.023,22	0,00	14.180,18D
4622	3.3.02.014.622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	1.903,35C	360,00	0,00	1.543,35C
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.110,59D	95.521,46	507,78	300.124,27D
4642	3.3.02.024.642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	1.439,06D	728,00	0,00	2.167,06D
4643	3.3.02.024.643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	6.178,86D	2.268,57	0,00	8.447,43D
4645	3.3.02.024.645	DESPESAS C/COPA/COZINHA/LIMPEZA - DA	8.219,57D	1.138,70	507,78	8.850,49D
4646	3.3.02.024.646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	7.320,77D	375,19	0,00	7.695,96D
4650	3.3.02.024.650	ALUGUEL PF - DA	51.416,98D	27.036,86	0,00	78.453,84D
4654	3.3.02.024.654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	0,00	176,00	0,00	176,00D
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	52.611,49D	18.960,91	0,00	71.572,40D
4667	3.3.02.024.667	HONORARIOS PJ - DA	50.774,57D	43.860,00	0,00	94.634,57D
4672	3.3.02.024.672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	21.399,22D	0,00	0,00	21.399,22D
4681	3.3.02.024.681	DEPRECIACOES - DA	1.595,48D	830,53	0,00	2.426,01D
4686	3.3.02.024.686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	492,99D	146,70	0,00	639,69D
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	57.156,37D	26.192,23	0,00	83.348,60D
4730	3.3.02.044.730	PRO LABORE - DIR	48.945,03D	22.108,00	0,00	71.053,03D
4731	3.3.02.044.731	INSS -DIR	8.211,34D	4.084,23	0,00	12.295,57D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	46.780,79C	184.362,86	50,07	137.532,00D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.326,85D	184.362,86	0,00	234.689,71D
4752	3.3.03.014.752	JUROS PASSIVOS - DF	786,50D	595,12	0,00	1.381,62D
4754	3.3.03.014.754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	16.497,73D	165.551,28	0,00	182.049,01D
4756	3.3.03.014.756	DESPESAS BANCARIAS - DF	3.242,58D	1.761,18	0,00	5.003,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4770	3.3.03.014.770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	29.800,04D	16.455,28	0,00	46.255,32D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	97.107,64C	0,00	50,07	97.157,71C
4782	3.3.03.024.782	JUROS ATIVOS - RF	97.102,65C	0,00	0,00	97.102,65C
4784	3.3.03.024.784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	4,99C	0,00	50,07	55,06C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	3.597,46D	0,00	10.000,00	6.402,54C
4810	3.4.02	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4811	3.4.02.01	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4812	3.4.02.014.812	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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
4831	3.4.03.014.831	DESPESAS EVENTUAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	143.727,78D	98.218,54	0,00	241.946,32D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	143.727,78D	98.218,54	0,00	241.946,32D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	143.727,78D	98.218,54	0,00	241.946,32D
4951	3.5.01.014.951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	51.800,65D	35.138,51	0,00	86.939,16D
4952	3.5.01.014.952	IMPOSTO DE RENDA PJ	91.927,13D	63.080,03	0,00	155.007,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.113.516,48D	13.976.135,27	13.099.853,55	25.989.798,20D
PASSIVO	23.799.127,01C	1.950.080,75	1.781.109,38	23.630.155,64C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.184.288,54C	0,00	82.357,87	15.266.646,41C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.314.389,47C	3.512.795,77	4.558.048,86	2.359.642,56C
CONTAS DEVEDORAS	25.113.516,48D	13.976.135,27	13.099.853,55	25.989.798,20D
CONTAS CREDORAS	40.297.805,02C	5.462.876,52	6.421.516,11	41.256.444,61C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	1.045.253,09	1.045.253,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.314.389,47C	0,00	2.359.642,56	2.359.642,56C

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, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPP, ou=EM BR/ANEXO, ou=20085105000106, ou=presencial, cn=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Date: 2023.04.18 13:10:03 -03'00'