



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

56º Relatório Mensal Da Atividades

Competência: maio de 2023

Apresentado em julho 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 maio/2023 em 27/06/2023, os questionamentos enviados em 05/07/2023 foram respondidos em 12/07/2023.

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			
04/02/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base na Lei 11.101/05 e ocorrências datadas no curso do processo de recuperação judicial.

- Eventos ocorridos
- Não ocorrido

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.
- **Registra-se que o requerimento de incorporação societária formulado pelas recuperandas, ainda pende de apreciação judicial.**

RECURSOS EM ANDAMENTO: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo nº 5111195-26.2022.8.21.7000 interposto pelo Banco Bradesco S.A., para obter a declaração de ilegalidade das cláusulas relativas ao pagamento dos créditos quirografários e afastamento da subclasse. 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, que restou admitido no dia 12/07/2023 (evento 84). Aguarda-se o trânsito em julgado.**

2. RESUMO – FERCORTE E PETRO PEÇAS

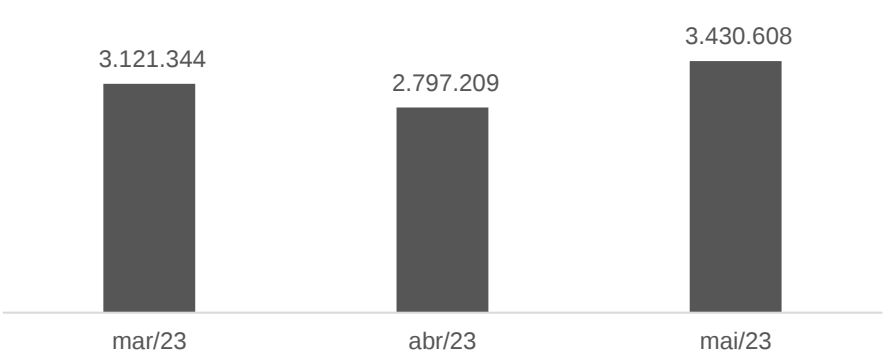


A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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

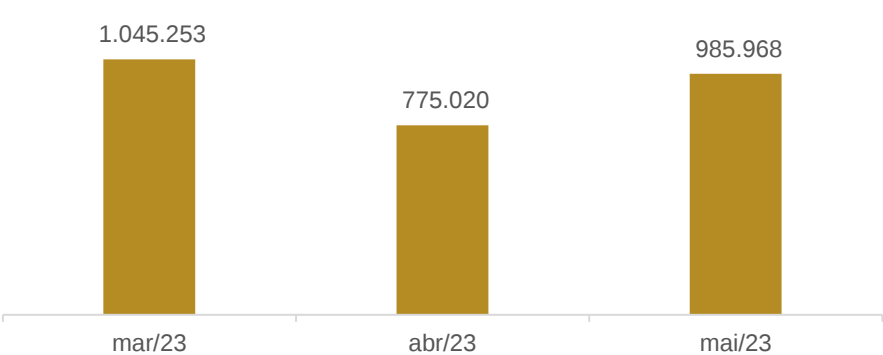
Optando por reestruturação societária visando melhoria na produtividade operacional e administrativa, as recuperandas formalizaram em janeiro/2023, pedido de incorporação da empresa Fercorte à empresa Petro Peças. Desta forma, em janeiro todos funcionários da Fercorte migraram para Petro Peças, bem como 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

Receita Líquida



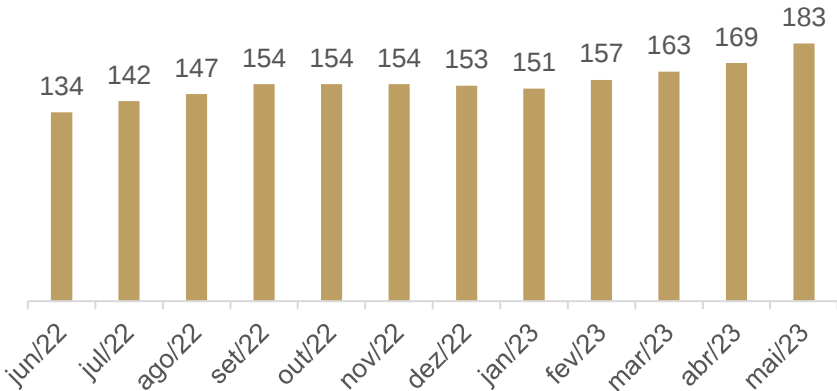
Resultado



A receita líquida da Petro Peças expôs crescimento de 23% em maio. Embora os custos e despesas operacionais tenham apresentado acréscimo, o resultado foi positivo em R\$ 985,9 mil. Em 2023, o resultado acumulado é positivo em R\$ 4 milhões.

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. Na competência maio houve 02 demissões e 16 admissões. Assim a Petro Peças finalizou o mês com 183 funcionários.

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

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS		mai/23
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Caixa líquido das atividades operacionais		671.979
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-	272.215
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa líquido atividades de financiamentos	-	175.318
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		224.447
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		4.743.650
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		4.968.096

A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e finalizou maio com caixa operacional positivo em R\$ 671,9 mil.

As atividades de investimentos, finalizaram com saldo negativo de R\$ 272 mil e referem-se a aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 264 mil) e móveis e utensílios (R\$ 7,8 mil).

As atividades de financiamento encerraram negativas em R\$ 175 mil, devido a pagamentos em nome da Fercorte (R\$ 75,3 mil) e empréstimo a sócia (R\$ 100 mil)

Em maio, a Petro Peças possuía no disponível o montante de R\$ 4,9 milhões.

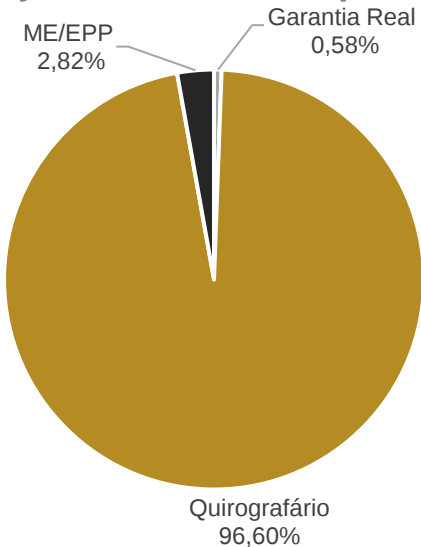


Fercorte e Petro Peças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade 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



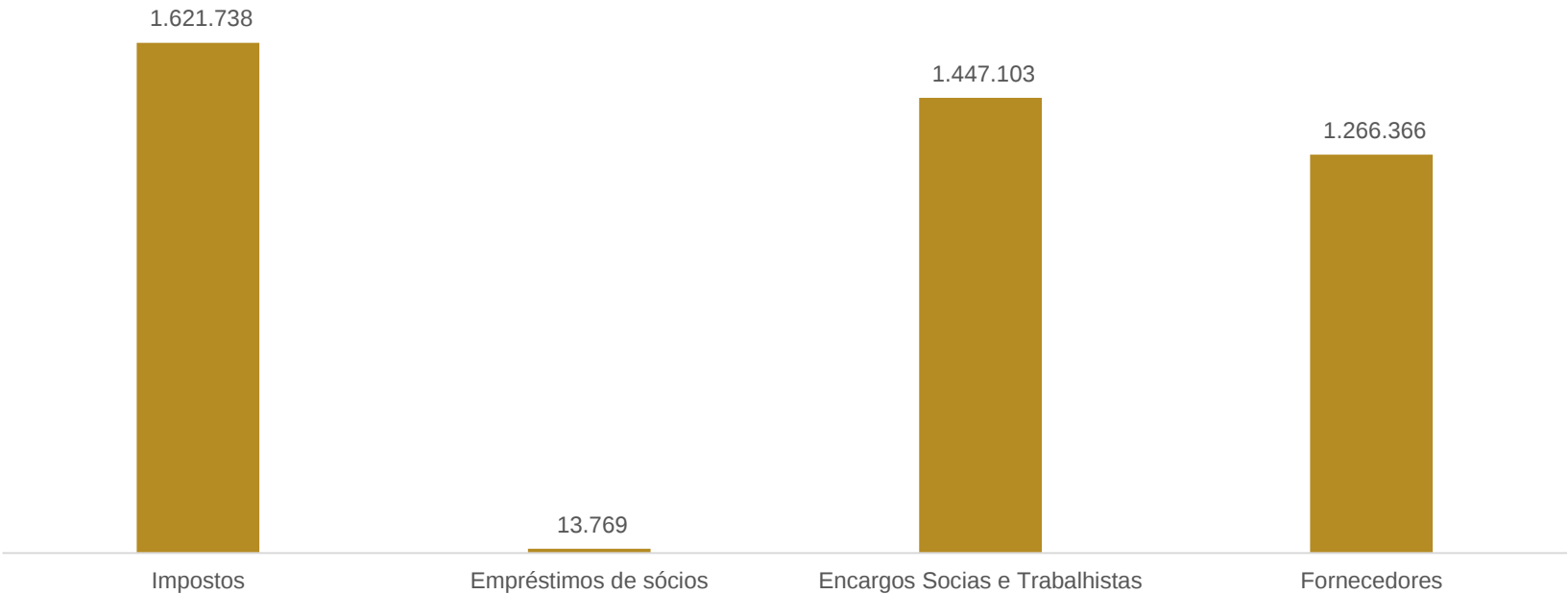
Principais credores concursais:

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 maio, o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 4.348.976,43**, 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	RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PLANO												
Em 16/05/2023, foi realizada reunião virtual com os representantes da empresa, com a finalidade de acompanhar a operação da empresa. Inicialmente foi informado que a incorporação da Fercorte à Petro Peças, ainda não teve apreciação do juiz no processo de RJ e a Junta Comercial ainda não homologou a operação, contudo a Petro Peças de fato, já concentra todas operações. As empresas não encontram dificuldades operacionais e seguem com investimentos em modernização e aquisição de máquinas, agregando mais precisão e capacidade de produção. O estoque Kanban exigido pelo maior cliente, CBC Cartuchos, foi utilizado pelo cliente e segue em fase de composição, até atingir o tamanho necessário para atender o contrato. A empresa finalizou adequação nas estruturas físicas para suportar energia elétrica adquirida do Mercado Livre e em junho já deve estar operando nessa modalidade de aquisição de energia. A obra de adequação ao descarte de resíduos está sendo executada para atender a solicitação dos órgãos ambientais. A Recuperanda informa que os salários e tributos correntes e parcelados, estão todos sendo pagos no prazo.	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 maio/2023 foi pago o total de R\$ 528.034,94 referente a 13 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 maio/2023 foi pago o total de R\$ 30.045,40 referente a 13 parcelas de 60, conforme previsto. ➤ Subclasse B, composta pelos créditos inferiores a R\$ 20.000,00: o valor da subclasse deveria ser adimplido em parcela única, quando da homologação do plano da recuperação judicial. Desta forma, em maio/2022, a Recuperanda quitou todos os credores no montante de R\$ 44.478,03. RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ <table><tr><td>3.766.059</td><td></td><td></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td></td><td>779.767</td><td>R\$-</td></tr><tr><td>A vencer</td><td>Pago</td><td>Em atraso</td></tr></table>	3.766.059							779.767	R\$-	A vencer	Pago	Em atraso
3.766.059													
	779.767	R\$-											
A vencer	Pago	Em atraso											

Instalações

As imagens abaixo foram captadas em 06/03/2023, durante a visita técnica do Administrador Judicial.





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

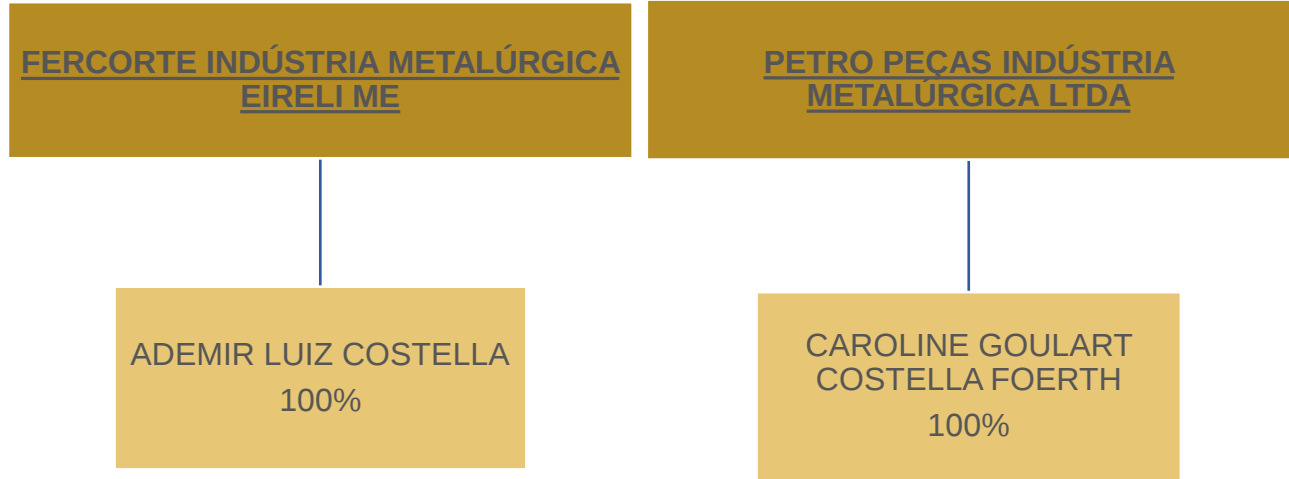
CNPJ: 17.171.221/0001-25

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.

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



ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	mar/23	abr/23	mai/23
	CIRCULANTE	20.710.444	21.247.802	22.232.481
	DISPONIVEL	4.453.057	4.743.650	4.968.096
	Banco Conta Movimento	4.453.057	4.743.650	4.968.096
	CRÉDITOS	15.086.501	15.185.627	15.976.370
	Clientes Nacionais	3.355.870	3.415.952	3.948.617
	Impostos a Recuperar	1.318.277	1.399.149	1.513.360
	Adiantamentos a Empregados	75.723	90.442	98.780
	Adiantamentos de Despesas - Fornecedores	386.951	255.855	316.068
	Empréstimos para terceiros	9.949.680	10.024.229	10.099.547
	ESTOQUES	1.170.886	1.318.525	1.288.014
	NÃO CIRCULANTE	5.279.354	5.624.006	5.948.424
	Empréstimo a Sócios	760.312	860.312	960.312
	Investimentos	14.927	14.927	14.927
	Imobilizado	4.501.734	4.748.540	4.972.958
	Intangível	2.381	226	226
	TOTAL DO ATIVO	25.989.798	26.871.807	28.180.905
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	mar/23	abr/23	mai/23
	PASSIVO CIRCULANTE	4.287.843	4.396.375	4.717.151
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.154.560	4.268.398	4.595.221
	Fornecedores	1.220.287	1.319.475	1.526.380
	Encargos sociais e trabalhistas	1.203.895	1.319.609	1.447.103
	Impostos a recolher	272.661	242.783	294.424
	Parcelamentos fiscais a CP	1.457.716	1.386.531	1.327.314
	Credores Diversos CP	119.545	114.208	108.161
	Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.738	13.770	13.769
	NÃO CIRCULANTE	4.075.666	4.075.666	4.074.368
	Credores Diversos LP	164.093	164.093	164.093
	Parcelamentos fiscais a LP	3.911.573	3.911.573	3.910.275
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.266.646	15.265.103	15.268.756
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Prejuízos acumulados	8.345.724	8.344.181	8.347.833
	TOTAL DO PASSIVO	23.630.156	23.737.145	24.060.275

Disponibilidades: a empresa não mantém fundo fixo em espécie, o saldo em conta corrente encerrou em R\$ 4.968.096,41. 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\$ 875,20 e Banco Grafeo com saldo de R\$ 4.966.383,12 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 acréscimo de 16% em maio, devido ao volume de vendas (R\$ 3,6 milhões) ter sido maior que o volume de recebimentos (R\$ 3 milhões). O *aging list* apresenta divergência de R\$ 89 mil a menor do que as demonstrações contábeis, sendo justificado pela empresa ser referente a nota emitida que precisa de lançamento manual, o qual será ajustado na competência de junho. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 3.315.355,97) corresponde a 84% 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 maio apresentou o registro de R\$ 59,4 mil de ICMS a recuperar e R\$ 59,8 mil de IPI a recuperar e compensou R\$ 4,3 mil de ICMS e R\$ 719,35 de IPI, justificando o aumento de 8% em comparação à competência anterior. Os saldos de ICMS e recuperar e IPI a recuperar estão válidos e constam nos livros de apuração, conforme informado pela empresa. Além destes, apresenta R\$ 16,6 mil em saldos de créditos de ICMS sobre imobilizado e IPI a Compensar que não são movimentados.

Adiantamento a Empregados: a rubrica é composta por adiantamento 13º salário (R\$ 87,6 mil) e adiantamento de férias (R\$ 11 mil). Em maio houve acréscimo de 9%, devido aos adiantamentos 13º salários, 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, cujo direito é garantido pela convenção coletiva da categoria.

Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamentos a fornecedores com saldo de R\$ 316 mil. No mês de maio, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 144,8 mil e recebimento de mercadorias e serviços totalizaram R\$ 84,6 mil, motivo do crescimento de 24%. Os novos adiantamentos mais relevantes foram de AES Tiete Integra Soluções em Energia (R\$ 75,3 mil) e RCTech (R\$ 11 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\$ 960,3 mil) e à Fercorte (R\$ 10.099.546,91). Em maio foi efetuado novo empréstimo à sócia no valor de R\$ 100 mil e também foram pagas as despesas em nome da Fercorte, pertinentes a credores concursais, aluguel e parcelamentos de tributos, no montante de R\$ 75,3 mil, justificando o aumento de 2%.

Estoque: apresentou retração de 2% no mês, devido ao maior consumo de materiais auxiliares para produção. O inventário aponta diferença de R\$ 301,3 mil a menos do que as demonstrações, elucidado pela Recuperanda ser motivado pelo estoque de produtos acabados, sem maiores detalhes. O saldo contábil está dividido em Materiais Auxiliares (R\$ 800.845,79), Matérias Primas (R\$ 132.120,74) e produtos prontos (R\$ 355.047,82).

Imobilizado: em maio apresentou variação em razão das compras de imobilizando no valor de R\$ 272 mil, referente aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 264 mil) e móveis e utensílios (R\$ 7,8 mil). Os comprovantes das aquisições do período não foram enviados, assunto que será retomado em próximo relatório. As depreciações/amortizações no mês totalizaram R\$ 47,7 mil.

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



ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		mar/23	abr/23	mai/23
	CIRCULANTE	20.710.444	21.247.802	22.232.481
	DISPONIVEL	4.453.057	4.743.650	4.968.096
	Banco Conta Movimento	4.453.057	4.743.650	4.968.096
	CRÉDITOS	15.086.501	15.185.627	15.976.370
	Clientes Nacionais	3.355.870	3.415.952	3.948.617
	Impostos a Recuperar	1.318.277	1.399.149	1.513.360
	Adiantamentos a Empregados	75.723	90.442	98.780
	Adiantamentos de Despesas - Fornecedores	386.951	255.855	316.068
	Empréstimos para terceiros	9.949.680	10.024.229	10.099.547
	ESTOQUES	1.170.886	1.318.525	1.288.014
	NÃO CIRCULANTE	5.279.354	5.624.006	5.948.424
	Empréstimo a Sócios	760.312	860.312	960.312
	Investimentos	14.927	14.927	14.927
	Imobilizado	4.501.734	4.748.540	4.972.958
	Intangível	2.381	226	226
	TOTAL DO ATIVO	25.989.798	26.871.807	28.180.905
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		mar/23	abr/23	mai/23
	PASSIVO CIRCULANTE	4.287.843	4.396.375	4.717.151
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.154.560	4.268.398	4.595.221
	Fornecedores	1.220.287	1.319.475	1.526.380
	Encargos sociais e trabalhistas	1.203.895	1.319.609	1.447.103
	Impostos a recolher	272.661	242.783	294.424
	Parcelamentos fiscais a CP	1.457.716	1.386.531	1.327.314
	Credores Diversos CP	119.545	114.208	108.161
	Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.738	13.770	13.769
	NÃO CIRCULANTE	4.075.666	4.075.666	4.074.368
	Credores Diversos LP	164.093	164.093	164.093
	Parcelamentos fiscais a LP	3.911.573	3.911.573	3.910.275
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.266.646	15.265.103	15.268.756
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Prejuízos acumulados	8.345.724	8.344.181	8.347.833
	TOTAL DO PASSIVO	23.630.156	23.737.145	24.060.275

Fornecedores: demonstrou acréscimo de 16% em maio, motivado pelo maior volume de compras (R\$ 1,1 milhão), em relação aos recebimentos (R\$ 899,7 mil). As compras em destaque são dos fornecedores Antonio Luiz Batista e Cia Ltda (R\$ 214 mil), Regoso Com. Ind. E Transp. De Madeiras Ltda (R\$ 88 mil) e Blanco Tools Usinagem Ltda (R\$ 121 mil). O *aging list* enviado aponta diferença de R\$ 52,3 mil a mais do que as demonstrações, justificado pela empresa ser devido a um credor da RJ que foi alterado para outra conta nas demonstrações contábeis, contudo no controle interno segue contabilizado no contas a pagar. O prazo ofertado pelos fornecedores são entre 30 e 45 dias

Credores CP e LP: compreende credores classes III e IV R\$ 86,7 mil e empréstimo de Rosangela Fatima Ketzer Pereira (R\$ 21,3 mil) no curto prazo. No longo prazo abrange Credores-Classe III e IV com saldo de R\$ 164 mil. Em maio foram realizados os pagamentos das parcelas nº 13/60 dos credores Banco do Brasil R\$ 3.534,97, Aço Peças Oliveira R\$ 1.202,28 e Braxel R\$ 950,93, conforme os comprovantes enviados, além da apropriação de juros das parcelas dos credores de R\$ 350,78.

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 10% na rubrica está ligado as provisões de férias e décimo terceiro salário. No período foram realizadas 16 admissões e despesas com 02 rescisões.

Impostos a Recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal e impostos de serviços tomados. Os tributos com vencimento em maio foram todos pagos, apresentou crescimento de 21%, devido a variação dos impostos incidentes sobre o faturamento, visto que o faturamento foi maior em maio.

Parcelamentos Fiscais CP e LP: compreende parcelamentos do FGTS, INSS e parcelamentos federais, os parcelamentos apresentaram pagamentos de R\$ 60,5 mil no mês, contudo o parcelamento de FGTS não foi identificado pagamento, sendo esclarecido pela Recuperanda que o mesmo já foi liquidado e que há uma conferência em andamento no processo. 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 os valores contabilizados são compostos somente do 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	mar/23	abr/23	mai/23	2023
RECEITA BRUTA	3.256.240	2.907.462	3.567.510	14.527.569
Deduções da Receita Bruta	- 134.897	- 110.254	- 136.902	- 575.413
RECEITA LÍQUIDA	3.121.344	2.797.209	3.430.608	13.952.156
Custo Produtos Vendidos - Materiais	- 361.926	- 361.861	-2.114.990	- 3.729.187
Custo Mercadorias Vendidas	- 248.393	- 275.417	- 9.607	- 793.226
Custo Serviços Prestados	- 995.607	-1.053.687	- 1.596	- 3.659.255
LUCRO BRUTO	1.515.416	1.106.244	1.304.415	5.770.488
Despesas Comerciais	- 5.751	- 4.931	- 24.610	- 49.895
Despesas Administrativas	- 191.881	- 211.341	- 202.728	- 987.921
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.317.784	889.972	1.077.078	4.699.768
Receitas Financeiras	50	-	29.923	127.081
Despesas Financeiras	- 184.363	- 27.644	- 16.211	- 278.545
Outras Despesas/Receitas Operacionais	10.000	241	10.000	16.644
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	1.143.472	862.570	1.100.789	4.564.948
Provisão de IRPJ/CSLL	- 98.219	- 87.550	- 114.821	- 444.317
RESULTADO	1.045.253	775.020	985.968	4.120.630

NOTA: 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 bruta em maio apresentou crescimento de 23%. 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 maio as deduções representaram 4% da receita bruta.

Custos: os custos representaram 62% da Receita Líquida de maio, sendo os mais representativos, custo com pessoal (R\$ 997 mil) e os custos com insumos (R\$ 778,9 mil). Proporcionalmente à receita, os custos apresentaram aumento, visto que no mês anterior representaram 60% da receita líquida e aumentou para 62%, devido, principalmente a aumento dos insumos que passaram de R\$ 507.310,65 para R\$ 778.993,07.

Despesas de vendas: compreende fretes (R\$ 21,6 mil) e depreciações (R\$ 2,9 mil). Em maio apresentou crescimento de R\$ 19,6 mil devido aos fretes que passaram de R\$ 2 mil para R\$ 21,6 mil.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de pessoal administrativo (R\$ 79,8 mil), serviços de terceiros R\$ 32 mil e aluguel R\$ 28,4 mil. A retração está relacionada aos materiais de expediente, que reduziram de R\$ 7 mil para R\$ 3,2 mil, além dos honorários que retraíram R\$ 3,7 mil.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$ 13,7 mil em maio, devido as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 29,9 mil). As despesas financeiras compreendem multas compensatórias fiscais (R\$ 13,4 mil), despesas bancárias (R\$ 1,8 mil), descontos concedidos (R\$ 570,90) e juros passivos (R\$ 398,13).

Resultado: a receita líquida da Petro Peças expôs acréscimo de 23% em maio, embora custos e despesas tenham exibido aumento, o resultado do mês foi de lucro no montante de R\$ 985.968,06. Em 2023, o resultado acumulado é positivo em R\$ 4.120.630,31.

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



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

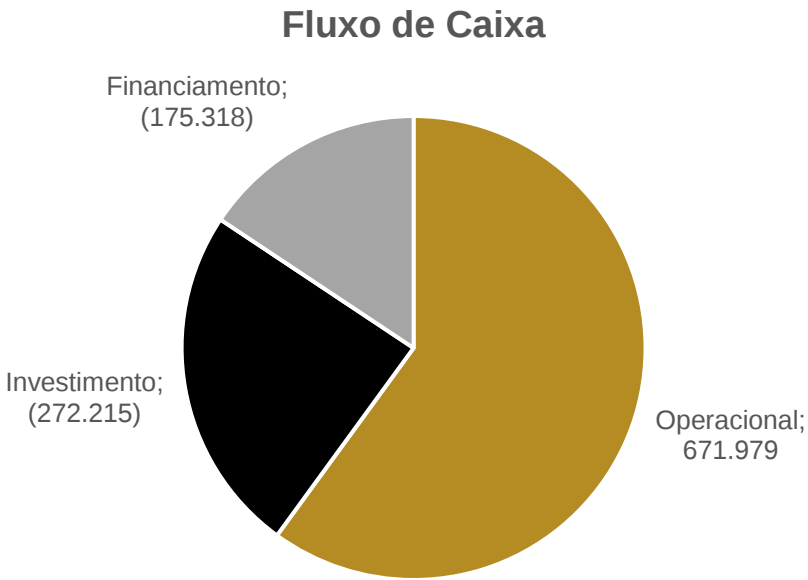
FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS		mar/23	abr/23	mai/23
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS				
	Resultado do Período	1.045.253	775.020	985.968
	Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	82.358	- 1.543	3.652
	Depreciação e amortização	26.124	48.760	47.796
	Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	1.153.735	822.237	1.037.417
	(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.876.681	- 60.081	- 532.665
	(Aumento) Redução nos estoques	- 105.757	- 147.639	30.511
	Aumento ou Redução em Adiantamentos	- 130.410	116.376	- 64.998
	Impostos a compensar	- 48.336	- 80.872	- 114.210
	Aumento (redução) em fornecedores	- 325.533	99.189	203.353
	Obrigação trabalhista	29.167	18.946	2.223
	Aumento (Redução) Provisões Trabalhistas	114.107	92.479	108.338
	Aumento (Redução) Obrigações Sociais	24.357	4.289	16.933
	Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	172	- 19.210	24.370
	Aumento (Redução) Parcelamento de Impostos	- 73.392	- 71.186	- 60.515
	Aumento (Redução) Sócios Conta Particular	1	32	- 1
	Aumento (Redução) em contas a pagar e credores	- 5.337	- 5.337	- 6.047
	Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	- 4.871	- 10.669	27.271
	Caixa proveniente das operações	2.340.849	- 63.684	- 365.438
	Caixa líquido das atividades operacionais	3.494.584	758.553	671.979
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
	Compras de imobilizado	8.464	- 293.411	- 272.215
	Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	8.464	- 293.411	- 272.215
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
	(Aumento) Redução Empréstimos Sócios	- 110.000	- 100.000	- 100.000
	(Aumento) Redução Empréstimos Terceiros	- 74.782	- 74.549	- 75.318
	Caixa líquido atividades de financiamentos	- 184.782	- 174.549	- 175.318
	AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	3.318.266	290.593	224.447
	FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	1.134.791	4.453.057	4.743.650
	FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	4.453.057	4.743.650	4.968.096

Atividades Operacionais: o caixa operacional em maio foi positivo em R\$ 671,9 mil, marcado, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 985,9 mil), compras a prazo (R\$ 203,3 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 108 mil). O resultado do mês mais as entradas, suportaram as principais saídas referente vendas a prazos para clientes (R\$ 532,6 mil) e de tributos a recuperar (R\$ 114 mil).

Atividades de investimento: as saídas contemplam a aquisição de ativo imobilizado, R\$ 272,2 mil, que divide-se em máquinas e equipamentos (R\$ 264 mil) e móveis e utensílios (R\$ 7,8 mil).

Atividades de financiamentos: compreende em maio a transferência para Fercorte R\$ 75,3 mil e empréstimo a sócia de R\$ 100 mil, encerrando o mês com caixa negativo em R\$ 175,3 mil.

Na competência a operação financiou totalmente a empresa, que ainda investiu R\$ 272 mil em imobilizado, além de emprestar para Fercorte e Sócios R\$ 175,3 mil. Finalizou o mês com R\$ 4.968.096,29 em saldo bancário.

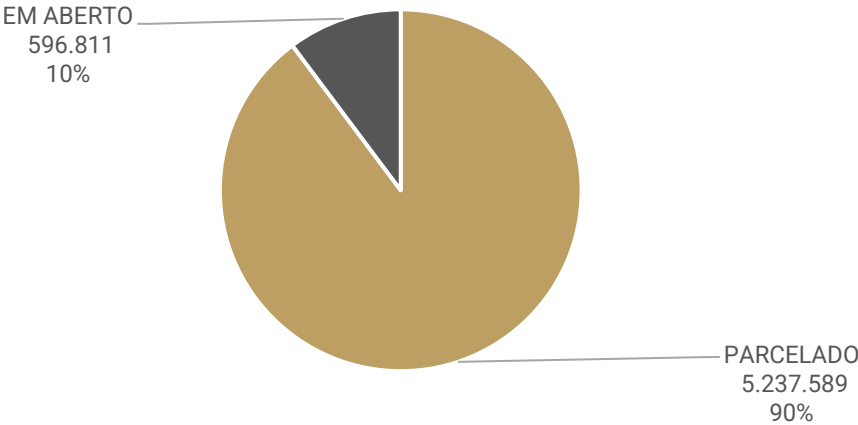




❖ PETRO PEÇAS:

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 maio/2023, **R\$ 5.834.400,00**. 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 efetua os pagamentos das parcelas, estando desta forma em desacordo com as legislações contábil e fiscal, além de apresentar passivo tributário subdimensionado.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



PETROPEÇAS

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	239.079
FGTS A RECOLHER	60.426
IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	39.793
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	458
PIS A RECOLHER	23.165
COFINS A RECOLHER	106.914
CSLL A RECOLHER	40.129
IRPJ A RECOLHER	74.692
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	544
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	4.792
INSS RETIDO A RECOLHER	2.424
ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.396
TOTAL	596.811

PARCELADOS	
PARCELAMENTO INSS	1.950
PARCELAMENTO FGTS	103.440
PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.596.057
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	12.864
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	1.824.908
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	1.698.370
TOTAL	5.237.589

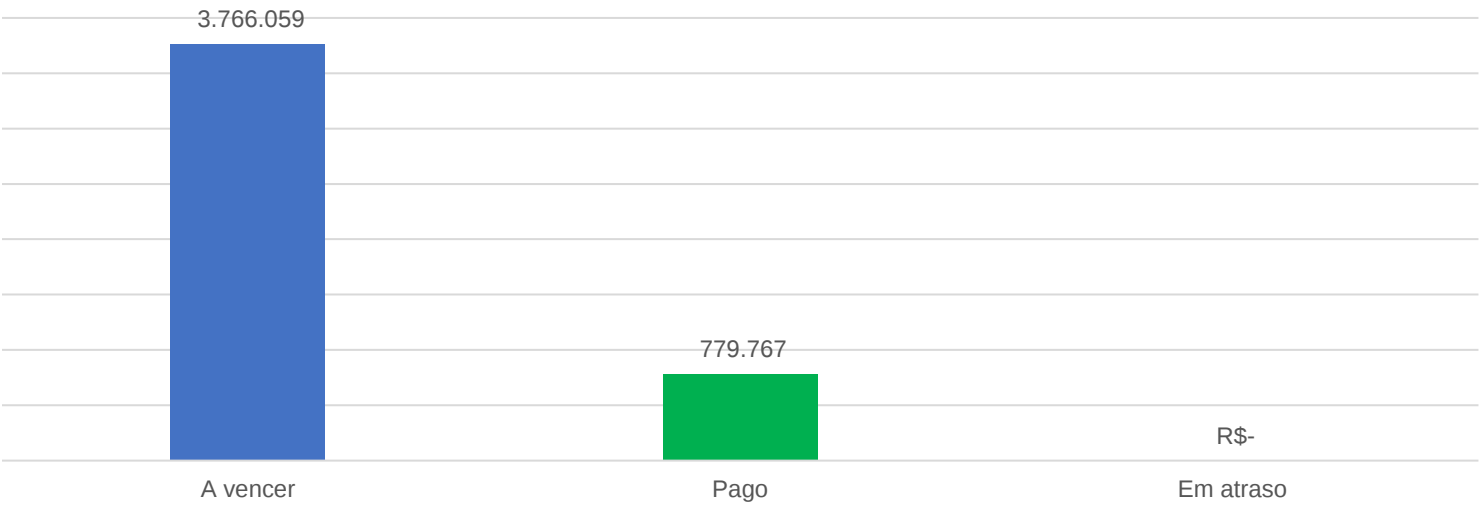
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 MAIO DE 2023			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe II - Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	A vista	mai/22	a vista	1	A vista	-	R\$ 34.250,00	R\$ 34.250,00	R\$ -	R\$ -
Classe III - Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	R\$ 3.426.796,69	28%	6 meses	dez/22	nov/27	60	mensal	0,70%	R\$ 4.196.807,47	R\$ 528.034,94	R\$ -	R\$ 3.668.772,53
	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	R\$ 142.959,10	R\$ -	R\$ -
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\$ 127.331,94	R\$ 30.045,40	R\$ -	R\$ 97.286,54
	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	R\$ 44.478,03	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 3.771.007,28								R\$ 4.545.826,54	R\$ 779.767,47	R\$ -	R\$ 3.766.059,07
										100,00%	17,15%	0,00%	82,85%

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ





ANEXOS



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

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.871.807,37D	12.128.670,01	10.819.572,51	28.180.904,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.247.801,78D	11.756.455,50	10.771.776,04	22.232.481,24D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.743.649,52D	6.461.863,27	6.237.416,38	4.968.096,41D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	4.743.649,52D	6.461.863,27	6.237.416,38	4.968.096,41D
15	1.1.01.020.015	GRAFENO DIGITAL	4.740.495,24D	3.222.327,88	2.996.440,00	4.966.383,12D
19	1.1.01.020.019	BANCO SICREDI S/A	2.316,19D	3.239.535,39	3.240.976,38	875,20D
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	3.415.951,58D	3.607.432,67	3.074.767,58	3.948.616,67D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	3.415.951,58D	3.607.432,67	3.074.767,58	3.948.616,67D
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	2.917.565,35D	3.231.118,50	2.833.327,88	3.315.355,97D
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	9.444,30D	2.982,00	9.444,30	2.982,00D
10164	1.1.02.011.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	5.933,85D	4.195,10	5.933,85	4.195,10D
10033	1.1.02.011.000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	66.912,94D	99.564,00	89.217,76	77.259,18D
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	10.636,80D	6.997,60	10.636,80	6.997,60D
10167	1.1.02.011.000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	54.840,00D	42.528,00	54.840,00	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
10126	1.1.02.011.000	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	0,00	89.199,80	0,00	89.199,80D
10027	1.1.02.011.000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
10097	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	19.120,70D	0,00	0,00	19.120,70D
10109	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	52.857,52D	38.711,58	71.366,99	20.202,11D
10056	1.1.02.011.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	51.296,60	0,00	51.296,60D
10130	1.1.02.011.000	UNITECH MANUENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
11009	1.1.02.011.000	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS	0,00	30.839,49	0,00	30.839,49D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	11.769.675,69D	399.145,21	141.067,09	12.027.753,81D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	255.854,83D	144.842,32	84.629,47	316.067,68D
217	1.1.03.010.217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	255.854,83D	144.842,32	84.629,47	316.067,68D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	90.442,46D	59.695,02	51.357,83	98.779,65D
237	1.1.03.060.237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	74.374,00D	26.624,00	13.312,00	87.686,00D
238	1.1.03.060.238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.887,41D	33.071,02	36.864,78	11.093,65D
241	1.1.03.060.241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.181,05D	0,00	1.181,05	0,00
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	10.024.229,23D	75.317,68	0,00	10.099.546,91D
246	1.1.03.070.246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.024.229,23D	75.317,68	0,00	10.099.546,91D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.399.149,17D	119.290,19	5.079,79	1.513.359,57D
251	1.1.03.080.251	ICMS A RECUPERAR	826.812,33D	59.435,27	4.360,44	881.887,16D
252	1.1.03.080.252	IPI A RECUPERAR	555.722,46D	59.854,92	719,35	614.858,03D
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	1.318.524,99D	1.288.014,35	1.318.524,99	1.288.014,35D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	260.481,22D	355.047,82	260.481,22	355.047,82D
412	1.1.04.010.412	PRODUTOS PRONTOS	260.481,22D	355.047,82	260.481,22	355.047,82D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.058.043,77D	932.966,53	1.058.043,77	932.966,53D
431	1.1.04.020.431	MATERIAS PRIMAS	125.077,24D	132.120,74	125.077,24	132.120,74D
432	1.1.04.020.432	MATERIAIS AUXILIARES	932.966,53D	800.845,79	932.966,53	800.845,79D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.624.005,59D	372.214,51	47.796,47	5.948.423,63D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	860.312,48D	100.000,00	0,00	960.312,48D
680	1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.	860.312,48D	100.000,00	0,00	960.312,48D
681	1.2.01.060.681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	860.312,48D	100.000,00	0,00	960.312,48D
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	4.748.539,94D	272.214,51	47.796,47	4.972.957,98D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	5.866.075,03D	272.214,51	0,00	6.138.289,54D
803	1.2.03.010.803	INSTALACOES	198.241,34D	0,00	0,00	198.241,34D
804	1.2.03.010.804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.644.112,10D	264.363,44	0,00	4.908.475,54D
806	1.2.03.010.806	MOVEIS E UTENSILIOS	112.413,93D	7.851,07	0,00	120.265,00D
810	1.2.03.010.810	VEICULOS	349.420,00D	0,00	0,00	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	1.117.535,09C	0,00	47.796,47	1.165.331,56C
853	1.2.03.020.853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	2.753,10C	0,00	1.652,02	4.405,12C
854	1.2.03.020.854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	993.358,36C	0,00	39.645,04	1.033.003,40C
856	1.2.03.020.856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	17.384,21C	0,00	1.057,18	18.441,39C
857	1.2.03.020.857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	1.287,35C	0,00	53,60	1.340,95C
860	1.2.03.020.860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	38.253,70C	0,00	2.911,83	41.165,53C
861	1.2.03.020.861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	18.561,60C	0,00	887,19	19.448,79C
865	1.2.03.020.865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	395,76C	0,00	16,49	412,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
871	1.2.03.020.871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	45.541,01C	0,00	1.573,12	47.114,13C
900	1.2.04	INTANGIVEL	225,94D	0,00	0,00	225,94D
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	32.100,86C	0,00	0,00	32.100,86C
914	1.2.04.020.914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	32.100,86C	0,00	0,00	32.100,86C
2000	2	PASSIVO	23.737.145,12C	1.906.543,46	2.229.672,90	24.060.274,56C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.396.375,37C	1.905.245,30	2.226.020,58	4.717.150,65C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.319.475,47C	899.724,85	1.106.629,16	1.526.379,78C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.319.475,47C	899.724,85	1.106.629,16	1.526.379,78C
11138	2.1.01.011.001	49.627.675 MARCEL SZCZECINSKI	0,00	0,00	640,00	640,00C
10804	2.1.01.011.001	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	29,00	58,00	29,00C
11024	2.1.01.011.001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.327,33C	4.863,34	13.244,00	21.707,99C
10941	2.1.01.011.001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	2.814,71C	2.814,71	0,00	0,00
10226	2.1.01.011.001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	118.000,00C	59.000,00	59.000,00	118.000,00C
11109	2.1.01.011.001	ALFA SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	10.500,00	42.000,00	31.500,00C
10995	2.1.01.011.001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	127.888,90C	88.100,31	214.152,16	253.940,75C
10652	2.1.01.011.001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	1.620,27C	1.620,27	0,00	0,00
10600	2.1.01.011.001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	0,00	0,00	252,60	252,60C
10593	2.1.01.011.001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	2.250,00C	2.250,00	14.240,50	14.240,50C
11058	2.1.01.011.001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	5.754,92C	3.559,35	3.508,39	5.703,96C
10687	2.1.01.011.001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	126.071,80C	67.497,87	62.629,40	121.203,33C
10713	2.1.01.011.001	BR CONTROL IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	935,55C	1.228,50	292,95	0,00
10791	2.1.01.011.001	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI	2.200,94C	2.200,94	55.023,90	55.023,90C
10851	2.1.01.011.001	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	3.117,69C	3.117,69	2.837,21	2.837,21C
10174	2.1.01.011.001	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	0,00	0,00	643,27	643,27C
10203	2.1.01.011.001	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	59.258,77C	11.851,75	0,00	47.407,02C
11028	2.1.01.011.001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	34.755,31C	34.755,31	34.889,19	34.889,19C
10434	2.1.01.011.001	CERTA USINAGEM LTDA ME	13.535,00C	13.535,00	2.600,00	2.600,00C
10770	2.1.01.011.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	3.493,00C	1.918,00	0,00	1.575,00C
10974	2.1.01.011.001	CLARO S/A	266,73C	0,00	0,00	266,73C
10951	2.1.01.011.001	CLAUDIA SIMONE RODRIGUES	2.918,70C	2.918,70	0,00	0,00
10490	2.1.01.011.001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	2.716,80C	2.716,80	3.967,20	3.967,20C
10883	2.1.01.011.001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.425,50C	0,00	0,00	2.425,50C
10389	2.1.01.011.001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	6.111,16C	5.456,16	4.096,50	4.751,50C
10488	2.1.01.011.001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	4.266,51C	4.266,51	2.388,97	2.388,97C
10560	2.1.01.011.001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	682,75C	682,75	0,00	0,00
10591	2.1.01.011.001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.118,00	1.479,00	361,00C
10916	2.1.01.011.001	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	775,07C	772,07	0,00	3,00C
10875	2.1.01.011.001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	12.000,00C	12.000,00	6.000,00	6.000,00C
11104	2.1.01.011.001	CS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.711,57	1.711,57C
10930	2.1.01.011.001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.022,50C	1.322,50	1.295,00	995,00C
10256	2.1.01.011.001	DRIVESUL LTDA. - ME	17.442,53C	17.442,53	0,00	0,00
10716	2.1.01.011.001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	111,60C	5.111,60	5.000,00	0,00
10480	2.1.01.011.001	ESTEVAO ODONE LEUCK E CIA LTDA	405,56C	405,56	0,00	0,00
11081	2.1.01.011.001	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.176,55C	5.176,55	0,00	0,00
10194	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	9.299,12C	7.314,31	3.540,59	5.525,40C
10383	2.1.01.011.001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	30.082,00C	18.119,63	27.561,57	39.523,94C
10398	2.1.01.011.001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	570,15C	570,15	0,00	0,00
11031	2.1.01.011.001	FRANCISCO COSTA DA SILVA 54129079034 - ME	1.493,00C	1.493,00	1.400,00	1.400,00C
10318	2.1.01.011.001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	0,00	5.600,00	6.500,00	900,00C
11136	2.1.01.011.001	FRIEDL E MOTA CONFEC LTDA ME	0,00	0,00	565,80	565,80C
10590	2.1.01.011.001	FRONTIERE LTDA - ME	0,00	0,00	156,50	156,50C
10960	2.1.01.011.001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	3.009,94C	3.009,94	1.545,31	1.545,31C
10452	2.1.01.011.001	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
11050	2.1.01.011.001	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	3.683,81C	1.340,47	10.567,74	12.911,08C
10986	2.1.01.011.001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,40C	74,40	187,00	187,00C
10766	2.1.01.011.001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	19.850,00	20.050,00	200,00C
10262	2.1.01.011.001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	59.410,18C	29.743,39	29.814,89	59.481,68C
10848	2.1.01.011.001	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	18.491,00C	10.162,00	6.296,00	14.625,00C
11140	2.1.01.011.001	HENRY THIAGO VICTORIO CORTEZ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
10287	2.1.01.011.001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	109,52C	109,52	201,26	201,26C
10198	2.1.01.011.001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	5.491,50C	3.661,00	6.800,00	8.630,50C
10989	2.1.01.011.001	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	10.990,02C	10.990,02	0,00	0,00
10988	2.1.01.011.001	INNOVA IMPORTADORA DIST. COM. E REPRESENTACOES	1.970,00C	1.045,00	2.071,00	2.996,00C
10270	2.1.01.011.001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	10.245,00C	3.415,00	13.660,00	20.490,00C
10234	2.1.01.011.001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	23.664,34C	14.099,00	21.658,80	31.224,14C
10685	2.1.01.011.001	JC LOGISTICA LTDA	207,05C	355,43	445,14	296,76C
10917	2.1.01.011.001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00
10531	2.1.01.011.001	JONAS CONRADO DA SILVA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
11088	2.1.01.011.001	JORGE GARCIA ORENGO	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00C
10781	2.1.01.011.001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	54.634,06C	30.106,31	21.834,30	46.362,05C
11023	2.1.01.011.001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	0,00	0,00	3.545,40	3.545,40C
10178	2.1.01.011.001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	1.014,60C	1.014,60	980,00	980,00C
10264	2.1.01.011.001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	43.798,86C	29.986,58	38.239,22	52.051,50C
10877	2.1.01.011.001	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	0,00	0,00	6.149,49	6.149,49C
10975	2.1.01.011.001	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
11106	2.1.01.011.001	MARIA HELENA NUNES LETTES	0,00	0,00	5.201,88	5.201,88C
10562	2.1.01.011.001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	1.158,00C	772,00	0,00	386,00C
10533	2.1.01.011.001	MAURICIO MOREIRA DE MATTOS - ME	54,00C	245,00	191,00	0,00
10679	2.1.01.011.001	MEGA PINT PONTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	15.129,01	15.129,01C
10563	2.1.01.011.001	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10181	2.1.01.011.001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	9.549,90C	9.549,90	12.379,50	12.379,50C
10302	2.1.01.011.001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	165.008,28C	96.460,44	36.513,98	105.061,82C
10898	2.1.01.011.001	METALURGICA METALTOOL EIRELI	1.680,00C	1.680,00	5.800,00	5.800,00C
10671	2.1.01.011.001	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	8.316,80C	8.316,80	6.828,00	6.828,00C
10626	2.1.01.011.001	MIX PROTECAO LTDA	2.370,70C	2.370,70	1.861,04	1.861,04C
10202	2.1.01.011.001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	6.000,50C	7.796,79	2.387,51	591,22C
10413	2.1.01.011.001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS,TECNICA VERSATRONIC LTD.	14.416,53C	9.140,33	0,00	5.276,20C
10481	2.1.01.011.001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	2.023,00C	2.023,00	7.953,00	7.953,00C
10457	2.1.01.011.001	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.108,02	1.108,02C
10209	2.1.01.011.001	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA - EPP	5.038,50C	5.038,50	2.039,70	2.039,70C
11105	2.1.01.011.001	OIAPOK IND COM DE MOVEIS PROD ERGO LTDA	0,00	0,00	2.883,27	2.883,27C
10855	2.1.01.011.001	OTICAS AEB EIRELI	195,80C	195,80	0,00	0,00
11095	2.1.01.011.001	PAULO ROBERTO DE MELLO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
10749	2.1.01.011.001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	18.213,00C	11.875,00	6.450,00	12.788,00C
10495	2.1.01.011.001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTD/	3.302,95C	2.495,47	862,66	1.670,14C
11076	2.1.01.011.001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD.	519,69C	1.039,38	807,83	288,14C
10477	2.1.01.011.001	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.767,30C	1.767,30	2.505,52	2.505,52C
10197	2.1.01.011.001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	30.014,00C	21.084,00	17.280,00	26.210,00C
10363	2.1.01.011.001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	9.773,00C	7.324,00	7.800,00	10.249,00C
10347	2.1.01.011.001	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	9.854,25C	9.585,75	8.577,00	8.845,50C
10470	2.1.01.011.001	Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	0,00	174,80	349,60	174,80C
10466	2.1.01.011.001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	6.550,61C	3.837,69	22.257,07	24.969,99C
10502	2.1.01.011.001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	93.950,24C	64.691,47	88.412,37	117.671,14C
11093	2.1.01.011.001	RENI M FRIES BROCHIER	26.054,51C	8.685,00	0,00	17.369,51C
10469	2.1.01.011.001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	4.724,94C	5.824,94	5.824,94	4.724,94C
10517	2.1.01.011.001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	1.280,30C	1.280,30	1.280,30	1.280,30C
10821	2.1.01.011.001	RS SEAL COMERCIO DE VEDACOES LTDA	95,00C	245,00	150,00	0,00
10195	2.1.01.011.001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	624,15C	807,65	412,67	229,17C
10308	2.1.01.011.001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.441,42C	3.137,88	696,46	0,00
10935	2.1.01.011.001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	3.697,20C	3.697,20	3.286,40	3.286,40C
10589	2.1.01.011.001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	466,32C	466,32	72,00	72,00C
10976	2.1.01.011.001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	6.318,00C	6.318,00	8.034,00	8.034,00C
10201	2.1.01.011.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	800,00C	3.340,00	2.540,00	0,00
10460	2.1.01.011.001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.630,00C	1.630,00	1.860,00	1.860,00C
10922	2.1.01.011.001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	750,00C	1.340,00	1.930,00	1.340,00C
11004	2.1.01.011.001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	144,06C	144,06	0,00	0,00
10693	2.1.01.011.001	THOMAS NUNES BOEIRA	1.750,00C	3.500,00	4.025,00	2.275,00C
10578	2.1.01.011.001	TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	5.550,00C	5.550,00	0,00	0,00
10380	2.1.01.011.001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	3.524,82C	5.769,82	34.535,00	32.290,00C
11111	2.1.01.011.001	Transportes Santa Cruz Ltda	0,00	0,00	345,86	345,86C
10752	2.1.01.011.001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.450,00C	1.450,00	10.000,00	10.000,00C
10639	2.1.01.011.001	VALDIJU FLACH 95059075087	0,00	0,00	213,00	213,00C
10235	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	375,79C	375,79	0,00	0,00
10263	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	34,43C	1.911,47	4.492,35	2.615,31C
10245	2.1.01.011.001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005	197,90C	197,90	0,00	0,00
10418	2.1.01.011.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	4.352,58C	4.352,58	0,00	0,00
10323	2.1.01.011.001	VINICIUS NUNES LEITES	2.680,30C	2.680,30	2.156,40	2.156,40C
10684	2.1.01.011.001	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	483,50C	483,50	1.367,00	1.367,00C
10526	2.1.01.011.001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	4.278,50C	3.351,50	0,00	927,00C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.948.922,18C	985.352,46	1.105.271,64	3.068.841,36C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.034.154,90C	400.399,05	510.960,57	1.144.716,42C
2202	2.1.02.012.202	SALARIOS A PAGAR	311.409,00C	311.409,00	298.496,00	298.496,00C
2208	2.1.02.012.208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	6.091,85C	6.091,85	6.107,36	6.107,36C
2209	2.1.02.012.209	RESCISAO A PAGAR	0,00	6.471,41	21.592,32	15.120,91C
2216	2.1.02.012.216	PROVISAO DE FERIAS	362.854,12C	52.599,63	79.791,96	390.046,45C
2217	2.1.02.012.217	PROVISAO DE 13 SALARIO	182.292,64C	3.016,82	52.017,29	231.293,11C
2226	2.1.02.012.226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	113.925,75C	18.680,78	34.580,51	129.825,48C
2227	2.1.02.012.227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	57.581,54C	2.129,56	18.375,13	73.827,11C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	285.453,69C	286.499,87	303.432,65	302.386,47C
2311	2.1.02.022.311	INSS A RECOLHER	225.766,20C	226.595,09	239.907,77	239.078,88C
2312	2.1.02.022.312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.927,97C	1.927,97	2.423,72	2.423,72C
2313	2.1.02.022.313	FGTS A RECOLHER	53.158,68C	53.375,97	60.643,52	60.426,23C
2314	2.1.02.022.314	INSS S/FATURAMENTO	4.143,20C	4.143,20	0,00	0,00
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	242.782,76C	237.938,54	289.580,26	294.424,48C
2403	2.1.02.032.403	ISSQN A RECOLHER	4.837,10C	4.837,10	4.395,52	4.395,52C
2404	2.1.02.032.404	PIS A RECOLHER	18.898,50C	18.898,50	23.164,76	23.164,76C
2405	2.1.02.032.405	COFINS A RECOLHER	87.223,87C	87.223,87	106.914,27	106.914,27C
2409	2.1.02.032.409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	38.926,49C	34.082,27	34.948,80	39.793,02C
2410	2.1.02.032.410	IRF A RECOLHER	4.819,14C	4.819,14	4.791,98	4.791,98C
2415	2.1.02.032.415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	527,82C	527,82	543,69	543,69C
2451	2.1.02.032.451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	31.400,59C	31.400,59	40.129,22	40.129,22C
2452	2.1.02.032.452	IRPJ A RECOLHER	56.149,25C	56.149,25	74.692,02	74.692,02C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.386.530,83C	60.515,00	1.298,16	1.327.313,99C
2471	2.1.02.042.471	INSS PARCELAMENTO	759,66C	108,18	1.298,16	1.949,64C
2473	2.1.02.042.473	FGTS PARCELAMENTO	103.440,26C	0,00	0,00	103.440,26C
2485	2.1.02.042.485	PARCELAMENTO PGFN 60X	3.011,71C	310,38	0,00	2.701,33C
2486	2.1.02.042.486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	14.072,68C	1.208,72	0,00	12.863,96C
2487	2.1.02.042.487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	236.537,40C	11.826,69	0,00	224.710,71C
2488	2.1.02.042.488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	809.468,10C	40.473,39	0,00	768.994,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2489	2.1.02.042.489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	219.241,02C	6.587,64	0,00	212.653,38C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	127.977,72C	20.167,99	14.119,78	121.929,51C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.770,00C	13.769,00	13.769,00	13.769,00C
2651	2.1.03.052.651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.787,00C	6.787,00	6.787,00	6.787,00C
2652	2.1.03.052.652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.983,00C	6.983,00	6.982,00	6.982,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	114.207,72C	6.397,99	350,78	108.160,51C
2731	2.1.03.082.731	CREDORES DIVERSOS	92.102,72C	5.688,18	350,78	86.765,32C
2736	2.1.03.082.736	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	709,81	0,00	21.395,19C
2800	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.075.666,42C	1.298,16	0,00	4.074.368,26C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.075.666,42C	1.298,16	0,00	4.074.368,26C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	3.911.573,22C	1.298,16	0,00	3.910.275,06C
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	1.298,16	0,00	926.673,51C
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	15.265.103,33C	0,00	3.652,32	15.268.755,65C
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	8.344.180,99C	0,00	3.652,32	8.347.833,31C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	94.033,97C	0,00	3.652,32	97.686,29C
2981	2.4.03.012.981	AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	94.033,97C	0,00	3.652,32	97.686,29C
2990	2.4.03.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.726.351,77D	0,00	0,00	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	83.405,63C	0,00	0,00	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	3.134.662,25C	4.097.097,72	5.083.065,78	4.120.630,31C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.521.547,65C	136.901,75	3.567.509,88	13.952.155,78C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.960.059,22C	0,00	3.567.509,88	14.527.569,10C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	10.959.732,18C	0,00	3.478.310,08	14.438.042,26C
4006	3.1.01.014.006	REVENDA MERCADO INTERNO	58.379,35C	0,00	30.839,49	89.218,84C
4009	3.1.01.014.009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	10.901.352,83C	0,00	3.447.470,59	14.348.823,42C
4030	3.1.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	327,04C	0,00	89.199,80	89.526,84C
4031	3.1.01.034.031	PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO	327,04C	0,00	89.199,80	89.526,84C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	438.511,57D	136.901,75	0,00	575.413,32D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	3.102,52D	0,00	0,00	3.102,52D
4042	3.1.02.014.042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	3.220,05D	0,00	0,00	3.220,05D
4054	3.1.02.014.054	(-) PIS S/DEVOLUCOES	20,93C	0,00	0,00	20,93C
4055	3.1.02.014.055	(-) COFINS S/DEVOLUCOES	96,60C	0,00	0,00	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	424.777,05D	136.901,75	0,00	561.678,80D
4101	3.1.02.034.101	ICMS S/VENDAS	7.005,52D	3.700,73	0,00	10.706,25D
4103	3.1.02.034.103	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS	11,45D	3.121,99	0,00	3.133,44D
4104	3.1.02.034.104	PIS S/FATURAMENTO	71.188,43D	23.164,76	0,00	94.353,19D
4105	3.1.02.034.105	COFINS S/FATURAMENTO	328.562,01D	106.914,27	0,00	435.476,28D
4110	3.1.02.034.110	INSS S/FATURAMENTO	18.009,64D	0,00	0,00	18.009,64D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	6.064.662,54D	3.595.880,12	1.469.687,39	8.190.855,27D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.062.473,94D	3.583.836,73	1.468.846,78	8.177.463,89D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	2.136.142,92D	898.384,87	119.391,80	2.915.135,99D
4131	3.2.01.014.131	COMPRAS MATERIA PRIMA	49.027,04D	438.761,36	0,00	487.788,40D
4132	3.2.01.014.132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	1.675.919,42D	146.825,01	0,00	1.822.744,43D
4134	3.2.01.014.134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	89.686,62D	118.624,76	0,00	208.311,38D
4138	3.2.01.014.138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	24.700,67D	21.431,04	0,00	46.131,71D
4139	3.2.01.014.139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	13.347,89C	231,42	798,00	13.914,47C
4145	3.2.01.014.145	BENEFICIAMENTO - CPV	595.826,39D	172.511,28	0,00	768.337,67D
4161	3.2.01.014.161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	159.748,92C	0,00	59.179,30	218.928,22C
4162	3.2.01.014.162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	125.920,41C	0,00	59.414,50	185.334,91C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	390.890,30C	1.058.043,77	932.966,53	265.813,06C
4171	3.2.01.024.171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	637.263,23D	125.077,24	0,00	762.340,47D
4172	3.2.01.024.172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	2.679.095,03D	932.966,53	0,00	3.612.061,56D
4181	3.2.01.024.181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	527.864,51C	0,00	132.120,74	659.985,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4182	3.2.01.024.182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	3.179.384,05C	0,00	800.845,79	3.980.229,84C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	3.666.846,23D	1.049.554,78	52.182,56	4.664.218,45D
4201	3.2.01.034.201	SALARIOS - CPV	1.981.980,42D	563.959,70	20.228,04	2.525.712,08D
4203	3.2.01.034.203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	36.306,13D	6.104,22	0,00	42.410,35D
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	114.957,14D	31.864,54	0,00	146.821,68D
4211	3.2.01.034.211	INSS - CPV	399.103,20D	118.119,20	0,00	517.222,40D
4213	3.2.01.034.213	FGTS - CPV	179.839,28D	52.472,20	0,00	232.311,48D
4216	3.2.01.034.216	FERIAS - CPV	289.152,55D	102.563,64	4.580,05	387.136,14D
4217	3.2.01.034.217	13 SALARIO - CPV	240.492,63D	64.022,03	0,00	304.514,66D
4222	3.2.01.034.222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	60.932,52D	34.889,19	11.632,27	84.189,44D
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	41.894,13D	11.333,56	0,00	53.227,69D
4226	3.2.01.034.226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	236.267,02D	31.495,70	9.723,15	258.039,57D
4227	3.2.01.034.227	VALE TRANSPORTE - CPV	84.440,21D	30.090,80	6.019,05	108.511,96D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	910.856,31D	317.372,09	9.258,07	1.218.970,33D
4255	3.2.01.044.255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	9.119,73D	594,80	9.258,07	456,46D
4259	3.2.01.044.259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	284.523,98D	175.517,96	0,00	460.041,94D
4261	3.2.01.044.261	ENERGIA ELETRICA - CPV	297.154,16D	71.788,93	0,00	368.943,09D
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	36.723,02D	13.000,00	0,00	49.723,02D
4266	3.2.01.044.266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	56.212,39D	6.296,00	0,00	62.508,39D
4267	3.2.01.044.267	LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV	26.518,63D	5.807,45	0,00	32.326,08D
4270	3.2.01.044.270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	26.068,92D	0,00	0,00	26.068,92D
4278	3.2.01.044.278	FRETES DIVERSOS -CPV	65,00D	0,00	0,00	65,00D
4281	3.2.01.044.281	DEPRECIACAO - CPV	165.415,67D	44.366,95	0,00	209.782,62D
4286	3.2.01.044.286	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - CPV	2.867,80D	0,00	0,00	2.867,80D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	260.481,22C	260.481,22	355.047,82	355.047,82C
4326	3.2.01.054.326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	610.944,50D	260.481,22	0,00	871.425,72D
4336	3.2.01.054.336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	871.425,72C	0,00	355.047,82	1.226.473,54C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.188,60D	10.447,39	840,61	11.795,38D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.188,60D	10.447,39	840,61	11.795,38D
4371	3.2.02.014.371	COMPRAS DE MERCADORIA	2.278,28D	10.404,78	0,00	12.683,06D
4375	3.2.02.014.375	DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIA	0,00	42,61	840,61	798,00C
4381	3.2.02.014.381	(-) ICMS S/COMPRAS FRETES COMERCIO	89,68C	0,00	0,00	89,68C
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
4456	3.2.03.034.456	MATERIAL DE CONSUMO - CSP	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	999.129,24D	249.494,61	35.868,51	1.212.755,34D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	25.285,05D	24.610,03	0,00	49.895,08D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	25.285,05D	24.610,03	0,00	49.895,08D
4578	3.3.01.024.578	FRETES S/VENDAS - DC	13.637,73D	21.698,20	0,00	35.335,93D
4581	3.3.01.024.581	DEPRECIACOES - DC	11.647,32D	2.911,83	0,00	14.559,15D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	808.909,47D	208.673,52	5.945,69	1.011.637,30D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	258.412,15D	84.446,72	4.619,78	338.239,09D
4601	3.3.02.014.601	SALARIOS - DA	158.649,90D	47.844,83	1.921,41	204.573,32D
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	9.307,66D	2.726,25	0,00	12.033,91D
4611	3.3.02.014.611	INSS - DA	32.162,07D	10.112,06	0,00	42.274,13D
4613	3.3.02.014.613	FGTS - DA	13.288,39D	3.636,55	0,00	16.924,94D
4616	3.3.02.014.616	FERIAS - DA	25.320,05D	12.240,00	0,00	37.560,05D
4617	3.3.02.014.617	13 SALARIO - DA	20.710,15D	7.042,23	0,00	27.752,38D
4622	3.3.02.014.622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	3.446,70C	0,00	2.263,35	5.710,05C
4627	3.3.02.014.627	VALE TRANSPORTE -DA	45,54D	844,80	435,02	455,32D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	399.085,74D	90.838,58	629,52	489.294,80D
4642	3.3.02.024.642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	2.482,78D	444,73	144,06	2.783,45D
4643	3.3.02.024.643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	10.639,06D	2.191,63	0,00	12.830,69D
4645	3.3.02.024.645	DESPESAS C/COPA/COZINHA/LIMPEZA - DA	13.406,46D	554,30	485,46	13.475,30D
4646	3.3.02.024.646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	14.719,18D	3.240,75	0,00	17.959,93D
4650	3.3.02.024.650	ALUGUEL PF - DA	106.874,41D	28.472,19	0,00	135.346,60D
4654	3.3.02.024.654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	352,00D	176,00	0,00	528,00D
4662	3.3.02.024.662	VIAGENS E ESTADIAS - DA	5.147,32D	0,00	0,00	5.147,32D
4666	3.3.02.024.666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	99.947,83D	32.201,08	0,00	132.148,91D
4667	3.3.02.024.667	HONORARIOS PJ - DA	114.056,45D	15.684,94	0,00	129.741,39D
4672	3.3.02.024.672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	27.350,22D	5.885,00	0,00	33.235,22D
4681	3.3.02.024.681	DEPRECIACOES - DA	3.256,54D	517,69	0,00	3.774,23D
4686	3.3.02.024.686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	492,99D	483,14	0,00	976,13D
4688	3.3.02.024.688	MANUTENCAO E REPAROS - DA	0,00	950,00	0,00	950,00D
4689	3.3.02.024.689	DESPESAS DIVERSAS - DA	360,50D	37,13	0,00	397,63D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	31.719,57D	2.060,24	696,39	33.083,42D
4701	3.3.02.034.701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	7.313,07D	428,29	255,97	7.485,39D
4702	3.3.02.034.702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	17.783,09D	719,35	440,42	18.062,02D
4707	3.3.02.034.707	IPVA	5.561,88D	0,00	0,00	5.561,88D
4712	3.3.02.034.712	TAXAS	0,00	247,42	0,00	247,42D
4718	3.3.02.034.718	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.061,53D	665,18	0,00	1.726,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	119.692,01D	31.327,98	0,00	151.019,99D
4730	3.3.02.044.730	PRO LABORE - DIR	103.227,32D	26.906,38	0,00	130.133,70D
4731	3.3.02.044.731	INSS -DIR	16.464,69D	4.421,60	0,00	20.886,29D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	164.934,72D	16.211,06	29.922,82	151.222,96D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	262.333,68D	16.211,06	0,00	278.544,74D
4752	3.3.03.014.752	JUROS PASSIVOS - DF	1.756,48D	398,13	0,00	2.154,61D
4754	3.3.03.014.754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	190.909,94D	570,90	0,00	191.480,84D
4756	3.3.03.014.756	DESPESAS BANCARIAS - DF	6.743,58D	1.805,70	0,00	8.549,28D
4770	3.3.03.014.770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	62.923,68D	13.436,33	0,00	76.360,01D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	97.398,96C	0,00	29.922,82	127.321,78C
4782	3.3.03.024.782	JUROS ATIVOS - RF	97.102,65C	0,00	29.922,79	127.025,44C
4784	3.3.03.024.784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	296,31C	0,00	0,03	296,34C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	6.402,54C	0,00	10.000,00	16.402,54C
4810	3.4.02	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
4811	3.4.02.01	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
4812	3.4.02.014.812	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
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	329.496,16D	114.821,24	0,00	444.317,40D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	329.496,16D	114.821,24	0,00	444.317,40D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	329.496,16D	114.821,24	0,00	444.317,40D
4951	3.5.01.014.951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	118.339,75D	40.129,22	0,00	158.468,97D
4952	3.5.01.014.952	IMPOSTO DE RENDA PJ	211.156,41D	74.692,02	0,00	285.848,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.871.807,37D	12.128.670,01	10.819.572,51	28.180.904,87D
PASSIVO	23.737.145,12C	1.906.543,46	2.229.672,90	24.060.274,56C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.265.103,33C	0,00	3.652,32	15.268.755,65C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.134.662,25C	4.097.097,72	5.083.065,78	4.120.630,31C
CONTAS DEVEDORAS	26.871.807,37D	12.128.670,01	10.819.572,51	28.180.904,87D
CONTAS CREDORAS	42.136.910,70C	6.003.641,18	7.316.391,00	43.449.660,52C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	985.968,06	985.968,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.134.662,25C	0,00	4.120.630,31	4.120.630,31C

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH
SOCIA ADMNISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2023.06.21 16:04:48 -03'00'

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