



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**

**57º Relatório Mensal Da Atividades**

Competência: Junho de 2023

Apresentado em Agosto 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 último dia do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos da competência de junho/2023 em 01/08/2023, os questionamentos enviados em 03/08/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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

# 1. INTRODUÇÃO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL



## SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Em cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

## HISTÓRICO PROCESSUAL:

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 14.12.2017, tendo seu processamento deferido em 19.12.2017.
- O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, foi publicado em 23.02.2018.
- Acerca do edital de que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/05, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi requerida, novamente, a republicação do aludido edital. Em conjunto, postulou-se pela publicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, cientificando os credores acerca do recebimento do Plano de Recuperação Judicial e fixando prazo para apresentação de eventuais objeções.
- Em 04/02/2021 foi republicado o edital do art. 7º, 2º e aviso do art. 53, §único, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentassem impugnação à relação de credores, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Diante da apresentação de objeções, restou convocada assembleia geral de credores para o dia 04 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em primeira convocação; e 11 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em segunda convocação. O edital de convocação dos credores foi publicado em 25/06/2021.
- A primeira convocação da assembleia geral de credores, em 04/08/2021, não restou instalada em razão da ausência de quórum. Em 11/08/2021, instalada a assembleia geral de credores em segunda convocação, foi aprovado, pela maioria dos credores presentes, a suspensão da solenidade por 30 (trinta) dias, com retomada dos trabalhos no dia 13/09/2021, às 14h00min.
- Em assembleia geral de credores realizada no dia 13/09/2021, foi submetida o Plano de Recuperação Judicial e modificativo à deliberação dos credores, sendo a proposta aprovada por 100% dos credores presente na Classe IV e 63% dos créditos na classe III. Contudo, houve rejeição por quantidade, por 75% dos credores da Classe II. Assim, diante de manifesto interesse dos credores e Recuperanda em nova suspensão, e em atenção ao princípio da preservação da empresa, esculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, foi posto em votação se os credores concordavam com adoção do art. 56, §4º, da Lei 11.101/2005, apesar de inaplicável por força do disposto no art. 5º, §1º, inciso I, da Lei 14.112/2020, sobrevivendo aprovação por 100% dos créditos presentes. Ato seguinte, aplicando-se a redação do referido dispositivo, foi colocada à votação a suspensão da assembleia por 30 (trinta) dias, para que fosse apresentado novo plano de recuperação Judicial pelos credores, tendo havido nova aprovação por 100% dos créditos presentes.
- Em 18/10/2021, as Recuperandas apresentaram no evento 122 dos autos, plano de Recuperação Judicial elaborado de forma conjunta com credores.
- Submetido à votação na assembleia geral de credores realizada em 18/10/2021, sobreveio a aprovação da proposta pela maioria dos credores presentes.
- Em 06/05/2022 foi homologado o Plano e Concedida a Recuperação Judicial às recuperandas.
- De tal decisão foram opostos Embargos de Declaração pelas devedoras, sob fundamento de omissão quanto à fixação do período de supervisão judicial.
- Submetido ao juízo, este estabeleceu que as devedoras deverão permanecer sob o período de fiscalização pelo prazo de 02 (dois) anos contados da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
- **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

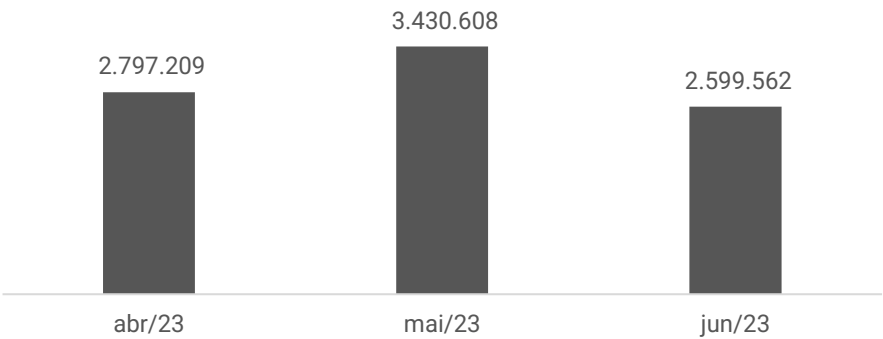


A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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

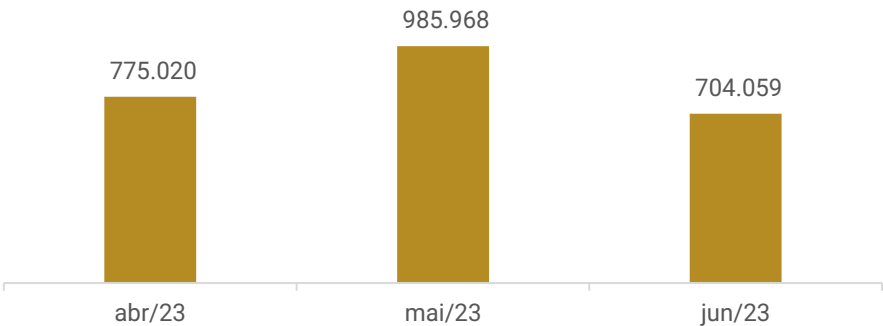
Optando por reestruturação societária visando melhoria na produtividade operacional e administrativa, as recuperandas formalizaram em janeiro/2023, pedido de incorporação da empresa Fercorte à empresa Petro Peças. Desta forma, em janeiro todos funcionários da Fercorte migraram para Petro Peças, bem como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



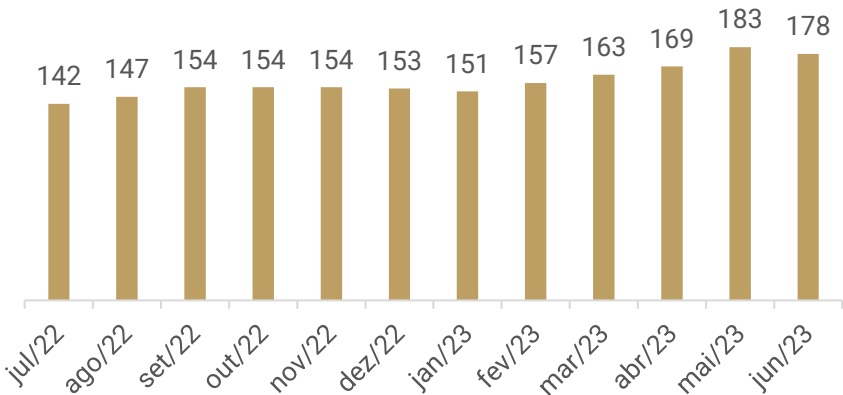
#### Resultado



A receita líquida da Petro Peças expôs decréscimo de 24% em junho. Embora as despesas tenham aumentado, os custos apresentaram decréscimo e o resultado foi positivo em R\$ 704 mil. Em 2023, o resultado acumulado é positivo em R\$ 4.824.689,05.

### 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 junho houve 08 demissões e 3 admissões. Assim a Petro Peças finalizou o mês com 178 funcionários.

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

### FLUXO DE CAIXA

| FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS                           |   | jun/23    |
|-----------------------------------------------------|---|-----------|
| FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS                    |   |           |
| Caixa líquido das atividades operacionais           |   | 749.952   |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                |   |           |
| Caixa líquido usado nas atividades de investimentos | - | 14.376    |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO               |   |           |
| Caixa líquido atividades de financiamentos          | - | 75.705    |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES              |   | 659.871   |
| FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO                    |   | 4.968.096 |
| FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO                     |   | 5.627.967 |

A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e finalizou junho com caixa operacional positivo em R\$ 749,9 mil.

As atividades de investimentos, finalizaram com saldo negativo de R\$ 14,3 mil e referem-se a aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 12 mil), móveis e utensílios (R\$ 51,50), equipamento de informática (R\$ 2,1 mil) e Telefones (R\$ 129,00).

As atividades de financiamento encerraram negativas em R\$ 75,7 mil, devido a pagamentos em nome da Fercorte.

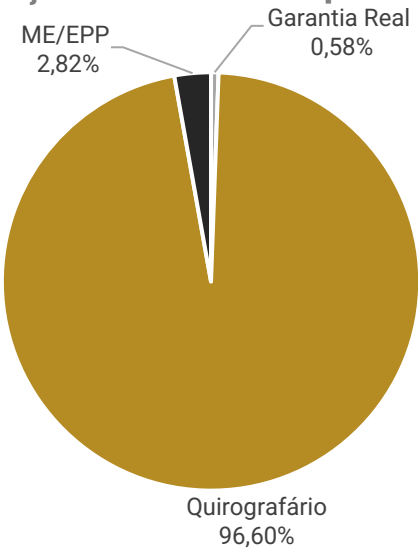
Em junho, a Petro Peças possuía no disponível o montante de R\$ 5.627.967,06 em conta corrente.



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

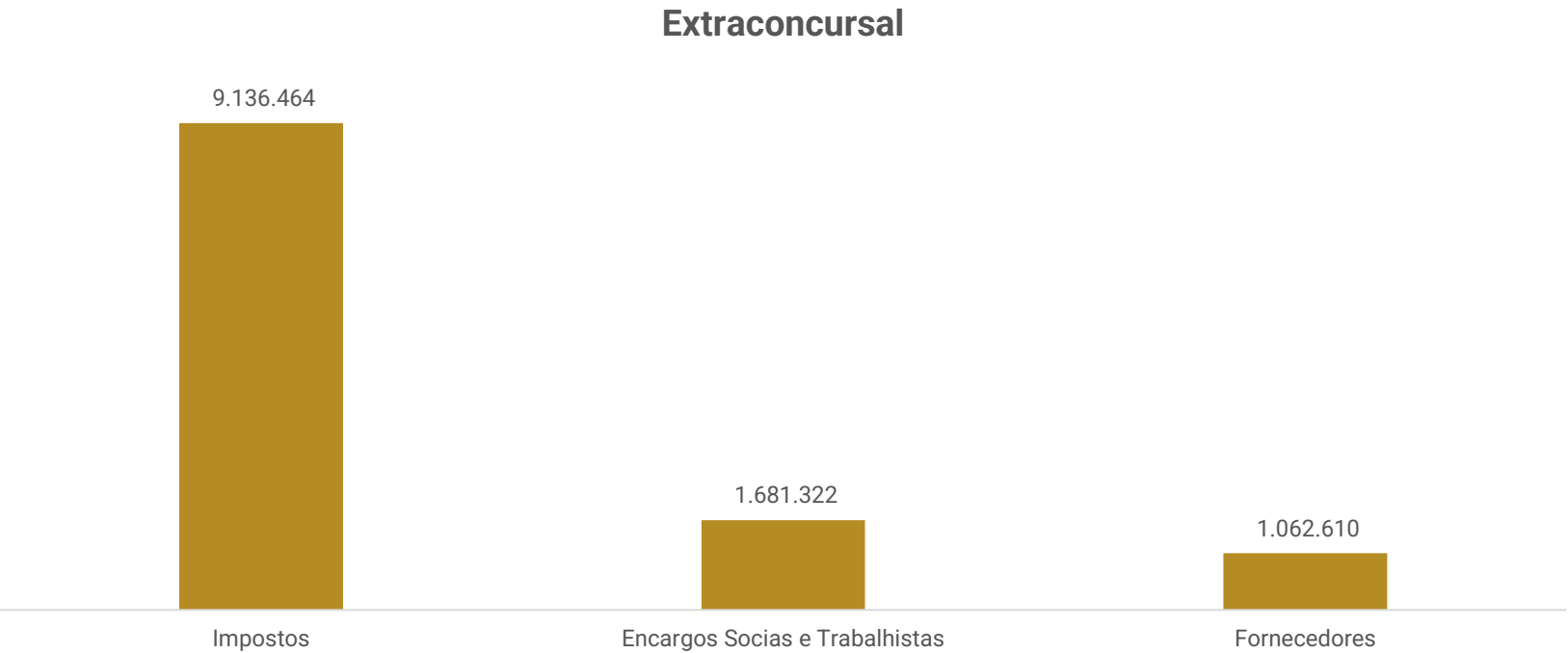


Principais credores concursais:

| 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 junho, o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 11.880.396,38**, sendo marcado pelos impostos, 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 11/07/2023, foi realizada reunião presencial 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.

A empresa já está operando com energia elétrica adquirida do Mercado Livre e a economia percebida no consumo de energia nos primeiros meses foi de 20%, com previsão de retorno do investimento em menos de 02 anos.

A Recuperanda informa que os salários e tributos correntes e parcelados, estão todos sendo pagos no prazo.

Embora a empresa esteja passando por um momento estável, há preocupação com o mix de clientes e estão estudando alternativas para diversificar e aumentar a carteira de clientes, pois a planta de fábrica está com constantes investimentos em melhorias, podendo agregar novos serviços com maior precisão de acabamento.

**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 junho/2023 foi pago o total de R\$ 593.849,89 referente a 14 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 junho/2023 foi pago o total de R\$ 32.197,50 referente a 14 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**

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 1.774.345 | 847.735 | 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



| BALANÇO PATRIMONIAL |                                          | abr/23     | mai/23     | jun/23     |
|---------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ATIVO               | CIRCULANTE                               | 21.247.802 | 22.232.481 | 22.650.060 |
|                     | DISPONIVEL                               | 4.743.650  | 4.968.096  | 5.627.967  |
|                     | Banco Conta Movimento                    | 4.743.650  | 4.968.096  | 5.627.967  |
|                     | CRÉDITOS                                 | 15.185.627 | 15.976.370 | 15.332.290 |
|                     | Clientes Nacionais                       | 3.415.952  | 3.948.617  | 3.118.509  |
|                     | Impostos a Recuperar                     | 1.399.149  | 1.513.360  | 1.590.636  |
|                     | Adiantamentos a Empregados               | 90.442     | 98.780     | 124.498    |
|                     | Adiantamentos de Despesas - Fornecedores | 255.855    | 316.068    | 323.395    |
|                     | Empréstimos para terceiros               | 10.024.229 | 10.099.547 | 10.175.252 |
|                     | ESTOQUES                                 | 1.318.525  | 1.288.014  | 1.689.803  |
|                     | NÃO CIRCULANTE                           | 5.624.006  | 5.948.424  | 5.913.914  |
|                     | Empréstimo a Sócios                      | 860.312    | 960.312    | 960.312    |
|                     | Investimentos                            | 14.927     | 14.927     | 14.927     |
|                     | Imobilizado                              | 4.748.540  | 4.972.958  | 4.938.449  |
|                     | Intangível                               | 226        | 226        | 226        |
| TOTAL DO ATIVO      |                                          | 26.871.807 | 28.180.905 | 28.563.974 |
| BALANÇO PATRIMONIAL |                                          | abr/23     | mai/23     | jun/23     |
| PASSIVO             | PASSIVO CIRCULANTE                       | 4.396.375  | 4.717.151  | 4.396.161  |
|                     | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO                 | 4.268.398  | 4.595.221  | 4.297.570  |
|                     | Fornecedores                             | 1.319.475  | 1.526.380  | 1.322.624  |
|                     | Encargos sociais e trabalhistas          | 1.319.609  | 1.447.103  | 1.500.328  |
|                     | Impostos a recolher                      | 242.783    | 294.424    | 235.607    |
|                     | Parcelamentos fiscais a CP               | 1.386.531  | 1.327.314  | 1.239.011  |
|                     | Credores Diversos CP                     | 114.208    | 108.161    | 84.823     |
|                     | Pró-Labore - Sócios Conta Particular     | 13.770     | 13.769     | 13.768     |
|                     | NÃO CIRCULANTE                           | 4.075.666  | 4.074.368  | 4.074.368  |
|                     | Credores Diversos LP                     | 164.093    | 164.093    | 164.093    |
|                     | Parcelamentos fiscais a LP               | 3.911.573  | 3.910.275  | 3.910.275  |
|                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 15.265.103 | 15.268.756 | 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                     | 8.344.181  | 8.347.833  | 8.347.833  |
| TOTAL DO PASSIVO    |                                          | 23.737.145 | 24.060.275 | 23.739.285 |

**Disponibilidades:** a empresa não mantém fundo fixo em espécie, o saldo em conta corrente encerrou em R\$ 5.627.967,06. 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\$ 302,14 e Banco Grafeno com saldo de R\$ 5.626.826,83 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 21% em junho, devido ao volume de recebimentos (R\$ 3,5 milhões) ter sido maior que o volume de vendas a prazo (R\$ 2,7 milhões). O *aging list* ratifica o saldo contabilizado e aponta que 8% dos títulos estão vencidos a mais de 90 dias. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 2.363.745,54) corresponde a 76% do total da conta. O prazo médio ofertado é de 28 dias, porém o cliente principal possui prazo maior devido ao volume de faturamento, 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 junho apresentou o registro de R\$ 42 mil de ICMS a recuperar e R\$ 35,4 mil de IPI a recuperar e compensou R\$ 169,96 de ICMS e R\$ 71,21 de IPI, justificando o aumento de 5% em comparação à competência anterior. Os saldos de ICMS a 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\$ 101,3 mil) e adiantamento de férias (R\$ 23,1 mil). Em junho houve acréscimo de 26%, devido aos adiantamentos de férias no mês e de adiantamento de 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\$ 323,3 mil. No mês de junho, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 34 mil e recebimento de mercadorias e serviços no valor de R\$ 26,7 mil, motivo do crescimento de 2%. Os novos adiantamentos mais relevantes foram para Haimer do Brasil (R\$ 20,6 mil) e MRS Serviços e Comércio (R\$ 3,1 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\$ 10.175.252,30). Em junho foram pagas as despesas em nome da Fercorte, pertinentes a credores concursais, aluguel e parcelamentos de tributos, no montante de R\$ 75,7 mil, justificando o aumento de 1%.

**Estoque:** apresentou acréscimo de 31% no mês, devido ao maior volume de aquisições de materiais auxiliares para produção. O inventário aponta saldo de Materiais Auxiliares (R\$ 878.541,12) e Matérias Primas (R\$ 158.351,14) de acordo com os valores contabilizados, contudo, não apresentou inventário de produtos prontos que consta saldo de R\$ 352.910,30 que não pôde ser ratificado, a recuperanda informa que se trata do estoque Kanban que o cliente CBC exige contratualmente.

**Imobilizado:** em junho apresentou variação em razão das compras de imobilizando no valor de R\$ 14.375,76, referente aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 12 mil), móveis e utensílios (R\$ 51,50), equipamentos de informática (R\$ 2.159,91) e telefones (R\$ 129,00). Os comprovantes das aquisições do período não foram enviados, assunto que será retomado em próximo relatório. As depreciações e amortizações no mês totalizaram R\$ 48,8 mil.

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



| BALANÇO PATRIMONIAL |                                          | abr/23     | mai/23     | jun/23     |
|---------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ATIVO               | CIRCULANTE                               | 21.247.802 | 22.232.481 | 22.650.060 |
|                     | DISPONIVEL                               | 4.743.650  | 4.968.096  | 5.627.967  |
|                     | Banco Conta Movimento                    | 4.743.650  | 4.968.096  | 5.627.967  |
|                     | CRÉDITOS                                 | 15.185.627 | 15.976.370 | 15.332.290 |
|                     | Clientes Nacionais                       | 3.415.952  | 3.948.617  | 3.118.509  |
|                     | Impostos a Recuperar                     | 1.399.149  | 1.513.360  | 1.590.636  |
|                     | Adiantamentos a Empregados               | 90.442     | 98.780     | 124.498    |
|                     | Adiantamentos de Despesas - Fornecedores | 255.855    | 316.068    | 323.395    |
|                     | Empréstimos para terceiros               | 10.024.229 | 10.099.547 | 10.175.252 |
|                     | ESTOQUES                                 | 1.318.525  | 1.288.014  | 1.689.803  |
|                     | NÃO CIRCULANTE                           | 5.624.006  | 5.948.424  | 5.913.914  |
|                     | Empréstimo a Sócios                      | 860.312    | 960.312    | 960.312    |
|                     | Investimentos                            | 14.927     | 14.927     | 14.927     |
|                     | Imobilizado                              | 4.748.540  | 4.972.958  | 4.938.449  |
|                     | Intangível                               | 226        | 226        | 226        |
|                     | TOTAL DO ATIVO                           | 26.871.807 | 28.180.905 | 28.563.974 |
| BALANÇO PATRIMONIAL |                                          | abr/23     | mai/23     | jun/23     |
| PASSIVO             | PASSIVO CIRCULANTE                       | 4.396.375  | 4.717.151  | 4.396.161  |
|                     | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO                 | 4.268.398  | 4.595.221  | 4.297.570  |
|                     | Fornecedores                             | 1.319.475  | 1.526.380  | 1.322.624  |
|                     | Encargos sociais e trabalhistas          | 1.319.609  | 1.447.103  | 1.500.328  |
|                     | Impostos a recolher                      | 242.783    | 294.424    | 235.607    |
|                     | Parcelamentos fiscais a CP               | 1.386.531  | 1.327.314  | 1.239.011  |
|                     | Credores Diversos CP                     | 114.208    | 108.161    | 84.823     |
|                     | Pró-Labore - Sócios Conta Particular     | 13.770     | 13.769     | 13.768     |
|                     | NÃO CIRCULANTE                           | 4.075.666  | 4.074.368  | 4.074.368  |
|                     | Credores Diversos LP                     | 164.093    | 164.093    | 164.093    |
|                     | Parcelamentos fiscais a LP               | 3.911.573  | 3.910.275  | 3.910.275  |
|                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 15.265.103 | 15.268.756 | 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                     | 8.344.181  | 8.347.833  | 8.347.833  |
|                     | TOTAL DO PASSIVO                         | 23.737.145 | 24.060.275 | 23.739.285 |

**Fornecedores:** demonstrou decréscimo de 13% em junho, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 1 milhão), em relação as novas compras (R\$ 816,9 mil). Os pagamentos em destaque são para os fornecedores Antonio Luiz Batista e Cia Ltda (R\$ 195,7 mil), Regoso Com. Ind. E Transp. De Madeiras Ltda (R\$ 76 mil) e Metalterra (R\$ 68,5 mil). O *aging list* enviado aponta diferença de R\$ 54,6 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\$ 81,4 mil e empréstimo de Rosangela Fatima Ketzer Pereira (R\$ 3,3 mil) no curto prazo. No longo prazo abrange Credores-Classe III e IV com saldo de R\$ 164 mil. Em junho foram realizados os pagamentos das parcelas nº 14/60 dos credores Banco do Brasil R\$ 3.295,35, Aço Peças Oliveira R\$ 1.201,66 e Braxel R\$ 944,76, conforme os comprovantes enviados, além da apropriação de juros das parcelas dos credores de R\$ 110,05. Observamos que além destes credores foram pagos R\$ 39,2 mil para Creacred, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, credores no CNPJ da Fercorte que foram lançados como empréstimo da Petro Peças para Fercorte, pois o processo de incorporação não ainda não foi homologado e todas obrigações da Fercorte estão sendo quitadas pela Petro Peças.

**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 4% na rubrica está ligado as provisões de férias e décimo terceiro salário. No período foram realizadas 03 admissões e 08 rescisões, destas rescisões, 07 foram pagas em junho e ficou 01 para pagamento em julho.

**Impostos a Recolher:** compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal e impostos de serviços tomados. Os tributos com vencimento em junho foram todos pagos, apresentando decréscimo de 20%, devido a variação dos impostos incidentes sobre o faturamento, visto que o faturamento foi menor em junho.

**Parcelamentos Fiscais CP e LP:** compreende parcelamentos do FGTS, INSS e parcelamentos federais, os parcelamentos apresentaram pagamentos de R\$ 92,7 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. Maiores esclarecimentos no item 5 “endividamento tributário” deste RMA.

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



| DRE |                                   | abr/23     | mai/23    | jun/23     | 2023        |
|-----|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| DRE | RECEITA BRUTA                     | 2.907.462  | 3.567.510 | 2.706.009  | 17.233.578  |
|     | Deduções da Receita Bruta         | - 110.254  | - 136.902 | - 106.447  | - 681.860   |
|     | RECEITA LÍQUIDA                   | 2.797.209  | 3.430.608 | 2.599.562  | 16.551.718  |
|     | Custo Produtos Vendidos           | - 492.917  | - 904.070 | - 456.919  | - 3.106.242 |
|     | Custo Mercadorias Vendidas        | - 144.361  | - 224.750 | 35.165     | - 842.149   |
|     | Custo Com Pessoal                 | -1.053.687 | - 997.372 | -1.018.847 | - 5.673.878 |
|     | LUCRO BRUTO                       | 1.106.244  | 1.304.415 | 1.158.961  | 6.929.449   |
|     | Despesas com Vendas               | - 4.931    | - 24.610  | - 6.539    | - 56.434    |
|     | Despesas Administrativas          | - 211.341  | - 202.728 | - 238.280  | - 1.226.201 |
|     | Despesas Tributárias              | -          | -         | -          | - 32.904    |
|     | LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO | 889.972    | 1.077.078 | 914.142    | 5.613.910   |
|     | Receitas Financeiras              | -          | 29.923    | 1.200      | 128.281     |
|     | Despesas Financeiras              | - 27.644   | - 16.211  | - 113.131  | - 391.675   |
|     | LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS  | 862.570    | 1.100.789 | 802.212    | 5.367.160   |
|     | Provisão de IRPJ/CSLL             | - 87.550   | - 114.821 | - 98.153   | - 542.471   |
|     | RESULTADO                         | 775.020    | 985.968   | 704.059    | 4.824.689   |

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 junho apresentou queda de 24%. Sobre a baixa no faturamento, a recuperanda informa se tratar do movimento natural 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 junho as deduções representaram 4% da receita bruta, mantendo a média do ano.

**Custos:** os custos compreendem custos de produtos vendidos, custos de mercadorias vendidas e custos com pessoal, representaram 55% da Receita Líquida de junho, sendo os mais representativos, custo com pessoal (R\$ 1 milhão) e os custos com produtos vendidos (R\$ 456,9 mil). Proporcionalmente à receita líquida, os custos apresentaram queda, visto que no mês anterior representaram 62% da receita líquida e diminuiu para 55% em junho, devido, principalmente a queda dos insumos que passaram de R\$ 904 mil para R\$ 456,9 mil.

**Despesas de vendas:** compreende fretes (R\$ 3,6 mil) e depreciações (R\$ 2,9 mil). Em junho apresentou decréscimo de 73% devido aos fretes que passaram de R\$ 21,6 mil em maio, para R\$ 3,6 mil em junho.

**Despesas Administrativas:** os principais dispêndios são em face de pessoal administrativo (R\$ 91,8 mil), serviços de terceiros R\$ 47,7 mil e aluguel R\$ 27,8 mil. O aumento está relacionado a despesa com pessoal administrativo, que aumentou de R\$ 79,8 mil em maio, para R\$ 91,8 mil em junho e serviços de terceiro que passaram de R\$ 32,2 mil para R\$ 49,7 mil. Os serviços de terceiros apresentaram notas relacionadas despesas com estruturas para comportar a aquisição de energia do mercado aberto.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 111,9 mil em junho, devido as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 1,2 mil) não serem suficientes para cobrir as despesas financeiras de multas compensatórias fiscais (R\$ 23,5 mil), despesas bancárias (R\$ 1,9 mil), descontos concedidos (R\$ 87,2 mil) e juros passivos (R\$ 372,52).

**Resultado:** a receita líquida da Petro Peças expôs decréscimo de 28% em junho, embora as despesas tenham exibido aumento, o resultado do mês foi de lucro no montante de R\$ 704 mil. Em 2023, o resultado acumulado é positivo em R\$ 4.824.689,05.

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



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS

FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                              | abr/23          | mai/23           | jun/23         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Resultado do Período                                         | 775.020         | 985.968          | 704.059        |
| Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos                     | - 1.543         | 3.652            | -              |
| Depreciação e amortização                                    | 48.760          | 47.796           | 48.885         |
| <b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b> | <b>822.237</b>  | <b>1.037.417</b> | <b>752.944</b> |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros               | - 60.081        | - 532.665        | 830.108        |
| (Aumento) Redução nos estoques                               | - 147.639       | 30.511           | - 401.788      |
| Aumento ou Redução em Adiantamentos                          | 116.376         | - 64.998         | - 28.403       |
| Impostos a compensar                                         | - 80.872        | - 114.210        | - 77.276       |
| Aumento (redução) em fornecedores                            | 99.189          | 203.353          | - 208.399      |
| Obrigação trabalhista                                        | 18.946          | 2.223            | - 34.278       |
| Aumento (Redução) Provisões Trabalhistas                     | 92.479          | 108.338          | 95.546         |
| Aumento (Redução) Obrigações Sociais                         | 4.289           | 16.933           | - 8.043        |
| Aumento (Redução) Obrigações Fiscais                         | - 19.210        | 24.370           | - 42.150       |
| Aumento (Redução) Parcelamento de Impostos                   | - 71.186        | - 60.515         | - 88.303       |
| Aumento (Redução) Adiantamento Clientes                      | 32              | 32               | -              |
| Aumento (Redução) Sócios Conta Particular                    | 32              | - 1              | - 1            |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e credores               | - 5.337         | - 6.047          | - 23.337       |
| Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição         | - 10.669        | 27.271           | - 16.668       |
| <b>Caixa proveniente das operações</b>                       | <b>- 63.684</b> | <b>- 365.438</b> | <b>- 2.992</b> |
| <b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>             | <b>758.553</b>  | <b>671.979</b>   | <b>749.952</b> |

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|                                                            |                  |                  |                 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Compras de imobilizado                                     | - 293.411        | - 272.215        | - 14.376        |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b> | <b>- 293.411</b> | <b>- 272.215</b> | <b>- 14.376</b> |

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                   |                  |                  |                 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| (Aumento) Redução Empréstimos Sócios              | - 100.000        | - 100.000        | -               |
| (Aumento) Redução Empréstimos Terceiros           | - 74.549         | - 75.318         | - 75.705        |
| <b>Caixa líquido atividades de financiamentos</b> | <b>- 174.549</b> | <b>- 175.318</b> | <b>- 75.705</b> |

|                                               |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b> | <b>290.593</b> | <b>224.447</b> | <b>659.871</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

|                                         |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO</b> | <b>4.453.057</b> | <b>4.743.650</b> | <b>4.968.096</b> |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

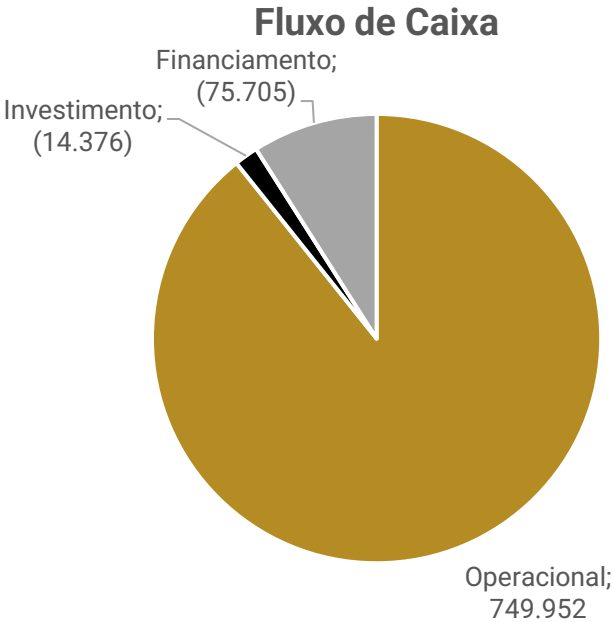
|                                        |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b> | <b>4.743.650</b> | <b>4.968.096</b> | <b>5.627.967</b> |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

**Atividades Operacionais:** o caixa operacional em junho foi positivo em R\$ 749,9 mil, marcado, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 704 mil), recebimento de clientes (R\$ 830,1 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 95,5 mil). O resultado do mês mais as entradas, suportaram as saídas, sendo as principais, referente aquisição de estoque (R\$ 401,7 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 208,3 mil), pagamento de tributos (R\$ 88,3 mil) e de tributos a recuperar (R\$ 77,2 mil).

**Atividades de investimento:** as saídas contemplam a aquisição de ativo imobilizado, R\$ 14,3 mil, que divide-se em máquinas e equipamentos (R\$ 12 mil), equipamentos de informática (R\$ 2,1 mil), telefones (R\$ 129,00) e móveis e utensílios (R\$ 51,50).

**Atividades de financiamentos:** compreende em junho a pagamentos de obrigações da Fercorte R\$ 75,7 mil, encerrando o mês com caixa negativo em R\$ 75,7 mil.

Na competência a operação financiou totalmente a empresa, que ainda investiu R\$ 14,3 mil em imobilizado, além de pagar despesas da Fercorte R\$ 75,7 mil. Finalizou o mês com R\$ 5.627.967,06 em saldo bancário.



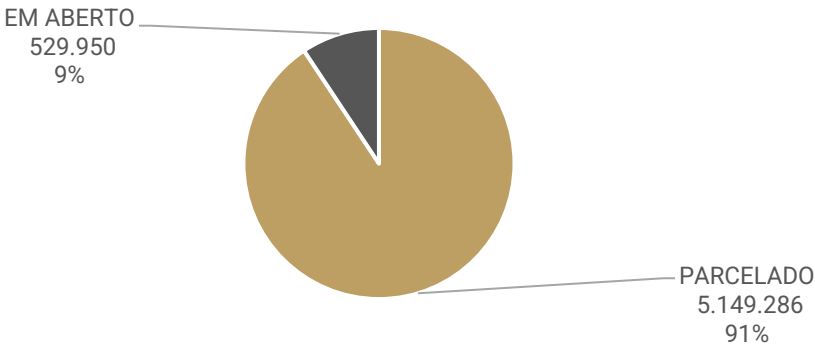


❖ **PETRO PEÇAS:**

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 junho/2023, **R\$ 5.679.236,44**. 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.

Observamos que a Fercorte possuía em seu último balancete em dezembro/2022, saldo de R\$ 3.457.227,31 de passivo tributário, desta forma, caso já tivesse sido homologado o pedido de incorporação, o passivo tributário da Petro Peças estaria em torno de R\$ 9.136.463,75, pois na incorporação absorve todos direitos e obrigações da incorporada.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



| PETROPEÇAS                         |           |
|------------------------------------|-----------|
| TRIBUTO                            | ACUMULADO |
| INSS A RECOLHER                    | 238.223   |
| FGTS A RECOLHER                    | 53.214    |
| IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO | 28.062    |
| CONTRIB. SINDICAL A PAGAR          | 458       |
| PIS A RECOLHER                     | 17.589    |
| COFINS A RECOLHER                  | 81.180    |
| CSLL A RECOLHER                    | 33.104    |
| IRPJ A RECOLHER                    | 65.050    |
| RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL        | 831       |
| IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER | 4.884     |
| INSS RETIDO A RECOLHER             | 2.449     |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER            | 4.908     |
| TOTAL                              | 529.950   |

| PARCELADOS                                          |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| PARCELAMENTO INSS                                   | 1.841     |
| PARCELAMENTO FGTS                                   | 103.440   |
| PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL          | 1.561.078 |
| PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES               | 12.260    |
| PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS        | 1.813.082 |
| PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS | 1.657.586 |
| TOTAL                                               | 5.149.286 |

## Meios de Recuperação

No Plano de Recuperação Judicial as empresas apontam que irão adotar medidas para obter ganhos produtivos, buscarão elaborar um projeto mais eficiente de *layout*, a fim de atender altos padrões de qualidade, permitindo captar e atender novos clientes.

A necessidade de reinvestimentos foi definida, pela diretoria, como o mínimo necessário para a manutenção do parque fabril e estrutura de desenvolvimento. As empresas priorizarão capital de giro próprio, para reduzir a zero o desconto realizado atualmente, reduzindo também o impacto na despesa financeira, que hoje é bastante elevado. Referente ao passivo tributário, as Recuperandas projetaram parcelamento em até 60 meses, para regularizar a sua condição tributária, com base na Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014, que em seu artigo 43 especifica as condições de pagamentos de débitos tributários para empresas em Recuperação Judicial.

## Proposta de pagamento

| CONDIÇÕES DO PLANO          |                                                    |                  |         |          |                       |                    |             |               |       |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|-------|------------------|
| CLASSE                      | Subclasse                                          | VALOR RJ         | DESÁGIO | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | Nº PARCELAS | 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\$ 3.426.796,69 | 28%     | 6 meses  | dez/22                | nov/27             | 60          | mensal        | 0,70% | R\$ 4.196.807,47 |
|                             | 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\$ 127.331,94   |
|                             | 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\$ 3.771.007,28                                   |                  |         |          |                       |                    |             |               |       | R\$ 4.545.826,54 |

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

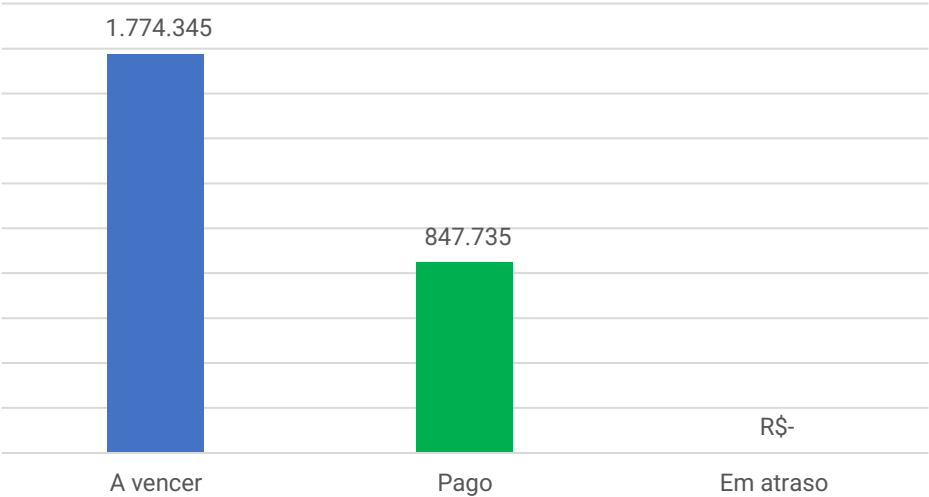


## Cumprimento do Plano

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 JUNHO DE 2023 |                  |                |           |                  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|--|
| CLASSE                      | Subclasse                                          | VALOR RJ         | DESÁGIO | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTO S | VALOR A PAGAR APÓS DESÁGIO   | VALOR ATUALIZADO | PAGO           | EM ATRASO | A VENCER         |  |
| Classe II - Garantia Real   | -                                                  | R\$ 34.250,00    | 0%      | A vista  | mai/22                | mai/22              | R\$ 34.250,00                | 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              | R\$ 2.467.293,62             | R\$ 2.292.552,55 | R\$ 593.849,89 | R\$ -     | R\$ 1.698.702,66 |  |
|                             | Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00 | R\$ 142.959,10   | 0%      | -        | mai/22                | mai/22              | R\$ 142.959,10               | 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              | R\$ 122.523,46               | R\$ 107.840,29   | R\$ 32.197,50  | R\$ -     | R\$ 75.642,79    |  |
|                             | Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00   | R\$ 44.478,03    | 0%      | a vista  | mai/22                | mai/22              | R\$ 44.478,03                | R\$ 44.478,03    | R\$ 44.478,03  | R\$ -     | R\$ -            |  |
| TOTAL                       | R\$ 3.771.007,28                                   |                  |         |          |                       |                     | R\$ 2.811.504,21             | R\$ 2.622.079,96 | R\$ 847.734,52 | R\$ -     | R\$ 1.774.345,44 |  |
|                             |                                                    |                  |         |          |                       |                     | 100,00%                      | 32,33%           | 0,00%          | 67,67%    |                  |  |

### RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ





# ANEXOS



**medeiros<sup>2</sup>**  
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                                              | 28.180.904,87D | 11.156.541,92 | 10.773.472,50 | 28.563.974,29D |
| 2         | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                   | 22.232.481,24D | 11.142.166,16 | 10.724.587,52 | 22.650.059,88D |
| 3         | 1.1.01         | DISPONIBILIDADES                                   | 4.968.096,41D  | 6.482.025,31  | 5.822.154,66  | 5.627.967,06D  |
| 10        | 1.1.01.02      | BANCOS CONTA DISPOSICAO                            | 4.968.096,41D  | 6.482.025,31  | 5.822.154,66  | 5.627.967,06D  |
| 15        | 1.1.01.020.015 | GRAFENO DIGITAL                                    | 4.966.383,12D  | 3.432.883,71  | 2.772.440,00  | 5.626.826,83D  |
| 19        | 1.1.01.020.019 | BANCO SICREDI S/A                                  | 875,20D        | 3.049.141,60  | 3.049.714,66  | 302,14D        |
| 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                 | 3.948.616,67D  | 2.713.202,51  | 3.543.310,22  | 3.118.508,96D  |
| 81        | 1.1.02.01      | CLIENTES NO PAIS                                   | 3.948.616,67D  | 2.713.202,51  | 3.543.310,22  | 3.118.508,96D  |
| 10134     | 1.1.02.011.000 | CAPELLARI 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              | 3.315.355,97D  | 2.307.968,00  | 3.259.578,43  | 2.363.745,54D  |
| 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        | 2.982,00D      | 10.764,28     | 2.982,00      | 10.764,28D     |
| 10164     | 1.1.02.011.000 | ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A                 | 4.195,10D      | 38.628,20     | 4.195,10      | 38.628,20D     |
| 10033     | 1.1.02.011.000 | FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS                 | 77.259,18D     | 100.009,72    | 96.029,25     | 81.239,65D     |
| 10013     | 1.1.02.011.000 | FORJAS TAURUS SA                                   | 93.050,68D     | 0,00          | 0,00          | 93.050,68D     |
| 10017     | 1.1.02.011.000 | FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA                | 34.390,03D     | 0,00          | 0,00          | 34.390,03D     |
| 10011     | 1.1.02.011.000 | HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA       | 6.997,60D      | 2.911,36      | 6.997,60      | 2.911,36D      |
| 10167     | 1.1.02.011.000 | LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG    | 42.528,00D     | 21.264,00     | 42.528,00     | 21.264,00D     |
| 10122     | 1.1.02.011.000 | MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA                 | 56.329,41D     | 216.689,99    | 34.997,64     | 238.021,76D    |
| 10126     | 1.1.02.011.000 | MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA  | 89.199,80D     | 0,00          | 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     | 5.994,02      | 25.114,72     | 0,00           |
| 10109     | 1.1.02.011.000 | STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS       | 20.202,11D     | 8.972,94      | 19.590,88     | 9.584,17D      |
| 10056     | 1.1.02.011.000 | TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A              | 51.296,60D     | 0,00          | 51.296,60     | 0,00           |
| 10130     | 1.1.02.011.000 | UNITECH MANUENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI       | 10.000,00D     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00D     |
| 11009     | 1.1.02.011.000 | VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS | 30.839,49D     | 0,00          | 0,00          | 30.839,49D     |
| 215       | 1.1.03         | OUTROS CREDITOS                                    | 12.027.753,81D | 257.135,78    | 71.108,29     | 12.213.781,30D |
| 216       | 1.1.03.01      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                          | 316.067,68D    | 34.083,56     | 26.755,76     | 323.395,48D    |
| 217       | 1.1.03.010.217 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                        | 316.067,68D    | 34.083,56     | 26.755,76     | 323.395,48D    |
| 235       | 1.1.03.06      | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE             | 98.779,65D     | 69.829,44     | 44.111,36     | 124.497,73D    |
| 237       | 1.1.03.060.237 | ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO                    | 87.686,00D     | 27.236,00     | 13.618,00     | 101.304,00D    |
| 238       | 1.1.03.060.238 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                             | 11.093,65D     | 42.593,44     | 30.493,36     | 23.193,73D     |
| 245       | 1.1.03.07      | DEVEDORES DIVERSOS                                 | 10.099.546,91D | 75.705,39     | 0,00          | 10.175.252,30D |
| 246       | 1.1.03.070.246 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS                            | 10.099.546,91D | 75.705,39     | 0,00          | 10.175.252,30D |
| 250       | 1.1.03.08      | IMPOSTOS A COMPENSAR                               | 1.513.359,57D  | 77.517,39     | 241,17        | 1.590.635,79D  |
| 251       | 1.1.03.080.251 | ICMS A RECUPERAR                                   | 881.887,16D    | 42.040,16     | 169,96        | 923.757,36D    |
| 252       | 1.1.03.080.252 | IPI A RECUPERAR                                    | 614.858,03D    | 35.477,23     | 71,21         | 650.264,05D    |
| 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                                            | 1.288.014,35D  | 1.689.802,56  | 1.288.014,35  | 1.689.802,56D  |
| 411       | 1.1.04.01      | ESTOQUES DE PRODUTOS                               | 355.047,82D    | 652.910,30    | 355.047,82    | 652.910,30D    |
| 412       | 1.1.04.010.412 | PRODUTOS PRONTOS                                   | 355.047,82D    | 652.910,30    | 355.047,82    | 652.910,30D    |
| 420       | 1.1.04.02      | ESTOQUE DE MATERIAIS                               | 932.966,53D    | 1.036.892,26  | 932.966,53    | 1.036.892,26D  |
| 431       | 1.1.04.020.431 | MATERIAS PRIMAS                                    | 132.120,74D    | 158.351,14    | 132.120,74    | 158.351,14D    |
| 432       | 1.1.04.020.432 | MATERIAIS AUXILIARES                               | 800.845,79D    | 878.541,12    | 800.845,79    | 878.541,12D    |
| 600       | 1.2            | ATIVO NAO CIRCULANTE                               | 5.948.423,63D  | 14.375,76     | 48.884,98     | 5.913.914,41D  |
| 601       | 1.2.01         | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 960.312,48D    | 0,00          | 0,00          | 960.312,48D    |
| 680       | 1.2.01.06      | EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.           | 960.312,48D    | 0,00          | 0,00          | 960.312,48D    |
| 681       | 1.2.01.060.681 | CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR             | 960.312,48D    | 0,00          | 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                                        | 4.972.957,98D  | 14.375,76     | 48.884,98     | 4.938.448,76D  |
| 800       | 1.2.03.01      | DIREITOS CORPOREOS                                 | 6.138.289,54D  | 14.375,76     | 0,00          | 6.152.665,30D  |
| 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                            | 4.908.475,54D  | 12.035,35     | 0,00          | 4.920.510,89D  |
| 806       | 1.2.03.010.806 | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 120.265,00D    | 51,50         | 0,00          | 120.316,50D    |
| 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     | 2.159,91      | 0,00          | 25.595,41D     |
| 815       | 1.2.03.010.815 | TELEFONES                                          | 1.979,10D      | 129,00        | 0,00          | 2.108,10D      |
| 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           | 1.165.331,56C  | 0,00          | 48.884,98     | 1.214.216,54C  |
| 853       | 1.2.03.020.853 | DEPREC.ACUM S/INSTALACOES                          | 4.405,12C      | 0,00          | 1.652,02      | 6.057,14C      |
| 854       | 1.2.03.020.854 | DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 1.033.003,40C  | 0,00          | 40.941,01     | 1.073.944,41C  |
| 856       | 1.2.03.020.856 | DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.                     | 18.441,39C     | 0,00          | 1.062,14      | 19.503,53C     |
| 857       | 1.2.03.020.857 | DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS                         | 1.340,95C      | 0,00          | 53,60         | 1.394,55C      |
| 860       | 1.2.03.020.860 | DEPREC.ACUM S/VEICULOS                             | 41.165,53C     | 0,00          | 2.911,83      | 44.077,36C     |
| 861       | 1.2.03.020.861 | DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA                    | 19.448,79C     | 0,00          | 674,45        | 20.123,24C     |
| 865       | 1.2.03.020.865 | DEPREC.ACUM S/TELEFONES                            | 412,25C        | 0,00          | 16,81         | 429,06C        |
| 871       | 1.2.03.020.871 | DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS              | 47.114,13C     | 0,00          | 1.573,12      | 48.687,25C     |

| BALANCETE |                |                                                   |                |              |              |                |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 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                                           | 24.060.274,56C | 2.169.162,48 | 1.848.173,16 | 23.739.285,24C |
| 2001      | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                | 4.717.150,65C  | 2.169.162,48 | 1.848.173,16 | 4.396.161,33C  |
| 2002      | 2.1.01         | DEBITOS DE FORNECEDORES                           | 1.526.379,78C  | 1.020.705,64 | 816.950,05   | 1.322.624,19C  |
| 2003      | 2.1.01.01      | FORNECEDORES NO PAIS                              | 1.526.379,78C  | 1.020.705,64 | 816.950,05   | 1.322.624,19C  |
| 11138     | 2.1.01.011.001 | 49.627.675 MARCEL SZCZECINSKI                     | 640,00C        | 1.640,00     | 2.000,00     | 1.000,00C      |
| 10804     | 2.1.01.011.001 | 4IP TECNOLOGIA LTDA                               | 29,00C         | 0,00         | 0,00         | 29,00C         |
| 11024     | 2.1.01.011.001 | A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 21.707,99C     | 8.253,33     | 6.882,00     | 20.336,66C     |
| 10941     | 2.1.01.011.001 | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ            | 0,00           | 0,00         | 952,20       | 952,20C        |
| 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                    | 31.500,00C     | 7.875,00     | 0,00         | 23.625,00C     |
| 10995     | 2.1.01.011.001 | ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA                   | 253.940,75C    | 195.741,43   | 40.809,91    | 99.009,23C     |
| 10600     | 2.1.01.011.001 | ARSSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH   | 252,60C        | 252,60       | 0,00         | 0,00           |
| 10593     | 2.1.01.011.001 | ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET   | 14.240,50C     | 4.746,83     | 0,00         | 9.493,67C      |
| 10377     | 2.1.01.011.001 | ATACADAO S.A.                                     | 0,00           | 0,00         | 1.121,20     | 1.121,20C      |
| 11058     | 2.1.01.011.001 | BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA        | 5.703,96C      | 4.534,62     | 6.491,98     | 7.661,32C      |
| 10687     | 2.1.01.011.001 | BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA                        | 121.203,33C    | 62.581,18    | 41.086,00    | 99.708,15C     |
| 10791     | 2.1.01.011.001 | BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI        | 55.023,90C     | 11.004,78    | 0,00         | 44.019,12C     |
| 11162     | 2.1.01.011.001 | CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA   | 0,00           | 0,00         | 1.280,20     | 1.280,20C      |
| 10839     | 2.1.01.011.001 | CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS I | 0,00           | 291,80       | 1.077,59     | 785,79C        |
| 10851     | 2.1.01.011.001 | CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA                         | 2.837,21C      | 2.837,21     | 0,00         | 0,00           |
| 10174     | 2.1.01.011.001 | CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA                         | 643,27C        | 1.803,39     | 3.855,75     | 2.695,63C      |
| 10203     | 2.1.01.011.001 | CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS             | 47.407,02C     | 11.851,75    | 0,00         | 35.555,27C     |
| 11028     | 2.1.01.011.001 | CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA                        | 34.889,19C     | 34.889,19    | 0,00         | 0,00           |
| 10434     | 2.1.01.011.001 | CERTA USINAGEM LTDA ME                            | 2.600,00C      | 2.600,00     | 5.378,00     | 5.378,00C      |
| 10770     | 2.1.01.011.001 | CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS          | 1.575,00C      | 1.575,00     | 3.947,09     | 3.947,09C      |
| 10974     | 2.1.01.011.001 | CLARO S/A                                         | 266,73C        | 0,00         | 0,00         | 266,73C        |
| 10490     | 2.1.01.011.001 | COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA             | 3.967,20C      | 3.369,20     | 4.513,20     | 5.111,20C      |
| 10883     | 2.1.01.011.001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA               | 2.425,50C      | 1.212,75     | 0,00         | 1.212,75C      |
| 10389     | 2.1.01.011.001 | COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME     | 4.751,50C      | 4.751,50     | 2.113,00     | 2.113,00C      |
| 10488     | 2.1.01.011.001 | CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA              | 2.388,97C      | 1.984,97     | 1.542,30     | 1.946,30C      |
| 10591     | 2.1.01.011.001 | COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME              | 361,00C        | 499,39       | 205,23       | 66,84C         |
| 10916     | 2.1.01.011.001 | COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA              | 3,00C          | 0,00         | 0,00         | 3,00C          |
| 10875     | 2.1.01.011.001 | CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063   | 6.000,00C      | 6.000,00     | 0,00         | 0,00           |
| 11104     | 2.1.01.011.001 | CS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA                      | 1.711,57C      | 1.711,57     | 0,00         | 0,00           |
| 10930     | 2.1.01.011.001 | DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA             | 995,00C        | 995,00       | 1.520,00     | 1.520,00C      |
| 10256     | 2.1.01.011.001 | DRIVESUL LTDA. - ME                               | 0,00           | 0,00         | 2.379,16     | 2.379,16C      |
| 10716     | 2.1.01.011.001 | EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021               | 0,00           | 5.782,69     | 6.000,00     | 217,31C        |
| 10403     | 2.1.01.011.001 | ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME                       | 0,00           | 0,00         | 423,00       | 423,00C        |
| 11081     | 2.1.01.011.001 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 7.520,14     | 7.520,14C      |
| 10194     | 2.1.01.011.001 | FATI FERRAMENTAS LTDA                             | 5.525,40C      | 5.525,40     | 4.128,15     | 4.128,15C      |
| 10383     | 2.1.01.011.001 | FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA                       | 39.523,94C     | 22.332,79    | 24.395,67    | 41.586,82C     |
| 10398     | 2.1.01.011.001 | FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 1.555,98     | 1.555,98C      |
| 11031     | 2.1.01.011.001 | FRANCISCO COSTA DA SILVA 54129079034 - ME         | 1.400,00C      | 1.400,00     | 0,00         | 0,00           |
| 10318     | 2.1.01.011.001 | FRANCISCO ZONTA 24894427087                       | 900,00C        | 5.600,00     | 6.500,00     | 1.800,00C      |
| 11136     | 2.1.01.011.001 | FRIEDL E MOTA CONFEC LTDA ME                      | 565,80C        | 2.732,47     | 6.500,00     | 4.333,33C      |
| 10590     | 2.1.01.011.001 | FRONTIERE LTDA - ME                               | 156,50C        | 156,50       | 0,00         | 0,00           |
| 10960     | 2.1.01.011.001 | G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA               | 1.545,31C      | 515,11       | 1.405,15     | 2.435,35C      |
| 11050     | 2.1.01.011.001 | GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA       | 12.911,08C     | 9.388,50     | 263,00       | 3.785,58C      |
| 10986     | 2.1.01.011.001 | GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA               | 187,00C        | 187,00       | 377,60       | 377,60C        |
| 11027     | 2.1.01.011.001 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAC  | 0,00           | 0,00         | 735,00       | 735,00C        |
| 10766     | 2.1.01.011.001 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS      | 200,00C        | 19.850,00    | 19.650,00    | 0,00           |
| 10262     | 2.1.01.011.001 | GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI | 59.481,68C     | 29.040,75    | 15.291,67    | 45.732,60C     |
| 10612     | 2.1.01.011.001 | GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME       | 0,00           | 666,67       | 2.000,00     | 1.333,33C      |
| 10848     | 2.1.01.011.001 | HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047                | 14.625,00C     | 8.329,00     | 7.497,00     | 13.793,00C     |
| 11140     | 2.1.01.011.001 | HENRY THIAGO VICTORIO CORTEZ                      | 2.000,00C      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00           |
| 10287     | 2.1.01.011.001 | HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI         | 201,26C        | 269,75       | 263,13       | 194,64C        |
| 10198     | 2.1.01.011.001 | INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA                | 8.630,50C      | 5.230,84     | 10.810,00    | 14.209,66C     |
| 10273     | 2.1.01.011.001 | INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA                | 0,00           | 0,00         | 904,72       | 904,72C        |
| 10988     | 2.1.01.011.001 | INNOVA IMPORTADORA DIST. COM. E REPRESENTACOES    | 2.996,00C      | 2.996,00     | 0,00         | 0,00           |
| 10303     | 2.1.01.011.001 | INTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS    | 0,00           | 0,00         | 9.394,00     | 9.394,00C      |
| 10270     | 2.1.01.011.001 | ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA                        | 20.490,00C     | 13.660,00    | 0,00         | 6.830,00C      |
| 10234     | 2.1.01.011.001 | J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME                | 31.224,14C     | 20.394,74    | 15.812,78    | 26.642,18C     |
| 10685     | 2.1.01.011.001 | JC LOGISTICA LTDA                                 | 296,76C        | 509,28       | 364,07       | 151,55C        |
| 11088     | 2.1.01.011.001 | JORGE GARCIA ORENGO                               | 2.515,00C      | 1.393,50     | 136,00       | 1.257,50C      |
| 10781     | 2.1.01.011.001 | JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME                  | 46.362,05C     | 26.450,55    | 37.989,70    | 57.901,20C     |
| 11023     | 2.1.01.011.001 | KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME                   | 3.545,40C      | 3.545,40     | 1.772,70     | 1.772,70C      |
| 10439     | 2.1.01.011.001 | KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.     | 0,00           | 7.014,43     | 14.101,88    | 7.087,45C      |
| 10178     | 2.1.01.011.001 | LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME                     | 980,00C        | 980,00       | 0,00         | 0,00           |
| 11147     | 2.1.01.011.001 | LUDFOR ENERGIA LTDA                               | 0,00           | 2.861,35     | 5.722,70     | 2.861,35C      |
| 10264     | 2.1.01.011.001 | MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA           | 52.051,50C     | 37.101,83    | 56.898,15    | 71.847,82C     |
| 10877     | 2.1.01.011.001 | MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091              | 6.149,49C      | 6.149,49     | 0,00         | 0,00           |
| 10975     | 2.1.01.011.001 | MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO                  | 5.280,00C      | 2.640,00     | 0,00         | 2.640,00C      |
| 11106     | 2.1.01.011.001 | MARIA HELENA NUNES LEITES                         | 5.201,88C      | 3.467,92     | 6.382,84     | 8.116,80C      |
| 10562     | 2.1.01.011.001 | MARISE DOS SANTOS ALMEIDA                         | 386,00C        | 455,00       | 209,00       | 140,00C        |
| 10679     | 2.1.01.011.001 | MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME            | 15.129,01C     | 26.124,63    | 46.631,06    | 35.635,44C     |
| 10563     | 2.1.01.011.001 | MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA          | 2.315,00C      | 2.724,00     | 409,00       | 0,00           |
| 10181     | 2.1.01.011.001 | METALTECNICA METALURGICA LTDA                     | 12.379,50C     | 12.379,50    | 11.436,30    | 11.436,30C     |
| 10302     | 2.1.01.011.001 | METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA            | 105.061,82C    | 68.547,84    | 104.968,13   | 141.482,11C    |

| BALANCETE |                |                                                    |                |              |              |               |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 10898     | 2.1.01.011.001 | METALURGICA METALTOOL EIRELI                       | 5.800,00C      | 5.800,00     | 0,00         | 0,00          |
| 10671     | 2.1.01.011.001 | METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA              | 6.828,00C      | 6.828,00     | 2.240,00     | 2.240,00C     |
| 10626     | 2.1.01.011.001 | MIX PROTECAO LTDA                                  | 1.861,04C      | 1.240,69     | 0,00         | 620,35C       |
| 10202     | 2.1.01.011.001 | MMC METAL DO BRASIL LTDA                           | 591,22C        | 2.387,51     | 8.669,01     | 6.872,72C     |
| 10413     | 2.1.01.011.001 | MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD  | 5.276,20C      | 2.638,10     | 0,00         | 2.638,10C     |
| 10481     | 2.1.01.011.001 | MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME                        | 7.953,00C      | 7.953,00     | 3.637,00     | 3.637,00C     |
| 10457     | 2.1.01.011.001 | NEOCOR TINTAS LTDA - ME                            | 1.108,02C      | 1.108,02     | 1.030,00     | 1.030,00C     |
| 10209     | 2.1.01.011.001 | NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA - EPP       | 2.039,70C      | 1.020,50     | 0,00         | 1.019,20C     |
| 11105     | 2.1.01.011.001 | OIAPOK IND COM DE MOVEIS PROD ERGO LTDA            | 2.883,27C      | 1.952,44     | 0,00         | 930,83C       |
| 10855     | 2.1.01.011.001 | OTICAS AEB EIRELI                                  | 0,00           | 0,00         | 165,80       | 165,80C       |
| 10918     | 2.1.01.011.001 | PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095     | 0,00           | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00C     |
| 11095     | 2.1.01.011.001 | PAULO ROBERTO DE MELLO                             | 1.000,00C      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          |
| 10749     | 2.1.01.011.001 | PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA                 | 12.788,00C     | 10.257,00    | 3.400,00     | 5.931,00C     |
| 10495     | 2.1.01.011.001 | PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTD/ | 1.670,14C      | 1.670,14     | 2.615,23     | 2.615,23C     |
| 11076     | 2.1.01.011.001 | PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD   | 288,14C        | 288,14       | 2.898,26     | 2.898,26C     |
| 10477     | 2.1.01.011.001 | PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA                | 2.505,52C      | 5.011,04     | 6.364,87     | 3.859,35C     |
| 10197     | 2.1.01.011.001 | PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA  | 26.210,00C     | 8.930,00     | 12.788,00    | 30.068,00C    |
| 10363     | 2.1.01.011.001 | R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME                          | 10.249,00C     | 6.349,00     | 10.936,00    | 14.836,00C    |
| 10347     | 2.1.01.011.001 | RAMAJO IND. METALURGICA LTDA                       | 8.845,50C      | 7.693,50     | 6.716,25     | 7.868,25C     |
| 10470     | 2.1.01.011.001 | Rapido Garibaldi de Transportes Ltda               | 174,80C        | 174,80       | 0,00         | 0,00          |
| 10466     | 2.1.01.011.001 | REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA         | 24.969,99C     | 12.212,87    | 17.711,63    | 30.468,75C    |
| 10502     | 2.1.01.011.001 | REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA        | 117.671,14C    | 76.083,51    | 60.436,55    | 102.024,18C   |
| 10885     | 2.1.01.011.001 | RENAN MONTANHA LIMA 02359364057                    | 0,00           | 0,00         | 520,60       | 520,60C       |
| 11093     | 2.1.01.011.001 | RENI M FRIES BROCHIER                              | 17.369,51C     | 8.685,00     | 0,00         | 8.684,51C     |
| 10441     | 2.1.01.011.001 | RETISUL RETIFICA INDL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 400,00       | 400,00C       |
| 11176     | 2.1.01.011.001 | RODRIGO MENDER E CIA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 147,48       | 147,48C       |
| 10469     | 2.1.01.011.001 | ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA                       | 4.724,94C      | 4.724,94     | 4.724,94     | 4.724,94C     |
| 10517     | 2.1.01.011.001 | ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.                        | 1.280,30C      | 0,00         | 1.280,30     | 2.560,60C     |
| 10195     | 2.1.01.011.001 | SCHMITZ & BARRETO LTDA                             | 229,17C        | 229,17       | 226,55       | 226,55C       |
| 10308     | 2.1.01.011.001 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA                        | 0,00           | 0,00         | 5.304,92     | 5.304,92C     |
| 10935     | 2.1.01.011.001 | SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI           | 3.286,40C      | 3.286,40     | 3.065,20     | 3.065,20C     |
| 10589     | 2.1.01.011.001 | SUMEL DOCES E BAZAR LTDA                           | 72,00C         | 154,55       | 248,75       | 166,20C       |
| 10976     | 2.1.01.011.001 | TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.                | 8.034,00C      | 8.034,00     | 7.566,00     | 7.566,00C     |
| 10460     | 2.1.01.011.001 | TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD           | 1.860,00C      | 930,00       | 3.395,00     | 4.325,00C     |
| 10922     | 2.1.01.011.001 | TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET           | 1.340,00C      | 1.530,00     | 780,00       | 590,00C       |
| 11004     | 2.1.01.011.001 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A                          | 0,00           | 0,00         | 144,06       | 144,06C       |
| 10693     | 2.1.01.011.001 | THOMAS NUNES BOEIRA                                | 2.275,00C      | 2.275,00     | 0,00         | 0,00          |
| 10380     | 2.1.01.011.001 | TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.                        | 32.290,00C     | 22.510,00    | 4.730,00     | 14.510,00C    |
| 11111     | 2.1.01.011.001 | Transportes Santa Cruz Ltda                        | 345,86C        | 345,86       | 0,00         | 0,00          |
| 10752     | 2.1.01.011.001 | UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI      | 10.000,00C     | 9.000,00     | 15.900,00    | 16.900,00C    |
| 10639     | 2.1.01.011.001 | VALDIJU FLACH 95059075087                          | 213,00C        | 507,00       | 1.373,00     | 1.079,00C     |
| 10235     | 2.1.01.011.001 | VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006               | 0,00           | 0,00         | 224,08       | 224,08C       |
| 10263     | 2.1.01.011.001 | VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001                 | 2.615,31C      | 3.758,44     | 2.066,26     | 923,13C       |
| 10323     | 2.1.01.011.001 | VINICIUS NUNES LEITES                              | 2.156,40C      | 1.437,60     | 442,14       | 1.160,94C     |
| 10684     | 2.1.01.011.001 | VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA                      | 1.367,00C      | 1.367,00     | 0,00         | 0,00          |
| 10526     | 2.1.01.011.001 | W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.                   | 927,00C        | 927,00       | 4.198,84     | 4.198,84C     |
| 2200      | 2.1.02         | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO                           | 3.068.841,36C  | 1.111.240,39 | 1.017.345,06 | 2.974.946,03C |
| 2201      | 2.1.02.01      | OBRIGACOES TRABALHISTAS                            | 1.144.716,42C  | 413.378,02   | 474.646,25   | 1.205.984,65C |
| 2202      | 2.1.02.012.202 | SALARIOS A PAGAR                                   | 298.496,00C    | 298.496,00   | 277.426,29   | 277.426,29C   |
| 2208      | 2.1.02.012.208 | PENSAO JUDICIAL A PAGAR                            | 6.107,36C      | 6.107,36     | 5.878,71     | 5.878,71C     |
| 2209      | 2.1.02.012.209 | RESCISAO A PAGAR                                   | 15.120,91C     | 39.101,88    | 26.122,26    | 2.141,29C     |
| 2216      | 2.1.02.012.216 | PROVISAO DE FERIAS                                 | 390.046,45C    | 43.398,71    | 67.194,88    | 413.842,62C   |
| 2217      | 2.1.02.012.217 | PROVISAO DE 13 SALARIO                             | 231.293,11C    | 6.658,84     | 55.692,74    | 280.327,01C   |
| 2226      | 2.1.02.012.226 | PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS                      | 129.825,48C    | 16.459,46    | 23.946,54    | 137.312,56C   |
| 2227      | 2.1.02.012.227 | PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO                  | 73.827,11C     | 3.155,77     | 18.384,83    | 89.056,17C    |
| 2310      | 2.1.02.02      | OBRIGACOES SOCIAIS                                 | 302.386,47C    | 306.737,47   | 298.694,53   | 294.343,53C   |
| 2311      | 2.1.02.022.311 | INSS A RECOLHER                                    | 239.078,88C    | 239.078,88   | 238.223,26   | 238.223,26C   |
| 2312      | 2.1.02.022.312 | INSS A RECOLHER DE TERCEIROS                       | 2.423,72C      | 2.423,72     | 2.448,52     | 2.448,52C     |
| 2313      | 2.1.02.022.313 | FGTS A RECOLHER                                    | 60.426,23C     | 64.777,23    | 57.565,11    | 53.214,11C    |
| 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                                 | 294.424,48C    | 298.382,58   | 239.564,68   | 235.606,58C   |
| 2403      | 2.1.02.032.403 | ISSQN A RECOLHER                                   | 4.395,52C      | 8.378,01     | 8.890,32     | 4.907,83C     |
| 2404      | 2.1.02.032.404 | PIS A RECOLHER                                     | 23.164,76C     | 23.164,76    | 17.589,06    | 17.589,06C    |
| 2405      | 2.1.02.032.405 | COFINS A RECOLHER                                  | 106.914,27C    | 106.914,27   | 81.180,26    | 81.180,26C    |
| 2409      | 2.1.02.032.409 | IRF A RECOLHER FOLHA PGTO                          | 39.793,02C     | 39.768,63    | 28.037,47    | 28.061,86C    |
| 2410      | 2.1.02.032.410 | IRF A RECOLHER                                     | 4.791,98C      | 4.791,98     | 4.883,51     | 4.883,51C     |
| 2415      | 2.1.02.032.415 | IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%                        | 543,69C        | 543,69       | 830,78       | 830,78C       |
| 2451      | 2.1.02.032.451 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER                     | 40.129,22C     | 40.129,22    | 33.103,71    | 33.103,71C    |
| 2452      | 2.1.02.032.452 | IRPJ A RECOLHER                                    | 74.692,02C     | 74.692,02    | 65.049,57    | 65.049,57C    |
| 2460      | 2.1.02.04      | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                           | 1.327.313,99C  | 92.742,32    | 4.439,60     | 1.239.011,27C |
| 2471      | 2.1.02.042.471 | INSS PARCELAMENTO                                  | 1.949,64C      | 108,18       | 0,00         | 1.841,46C     |
| 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                              | 2.701,33C      | 310,38       | 0,00         | 2.390,95C     |
| 2486      | 2.1.02.042.486 | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES              | 12.863,96C     | 604,36       | 0,00         | 12.259,60C    |
| 2487      | 2.1.02.042.487 | PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES         | 224.710,71C    | 11.826,69    | 0,00         | 212.884,02C   |
| 2488      | 2.1.02.042.488 | PARCELAMENTO PGFN DEMAIS PREVIDENCIARIOS           | 768.994,71C    | 40.473,39    | 0,00         | 728.521,32C   |
| 2489      | 2.1.02.042.489 | PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL         | 212.653,38C    | 39.419,32    | 4.439,60     | 177.673,66C   |
| 2509      | 2.1.03         | DEBITOS DE FINANCIAMENTO                           | 121.929,51C    | 37.216,45    | 13.878,05    | 98.591,11C    |
| 2650      | 2.1.03.05      | SOCIOS CONTA PARTICULAR                            | 13.769,00C     | 13.769,00    | 13.768,00    | 13.768,00C    |
| 2651      | 2.1.03.052.651 | ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR                | 6.787,00C      | 6.787,00     | 6.786,00     | 6.786,00C     |

| BALANCETE |                |                                                 |                |              |              |                |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 2652      | 2.1.03.052.652 | CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR  | 6.982,00C      | 6.982,00     | 6.982,00     | 6.982,00C      |
| 2730      | 2.1.03.08      | CREDORES DIVERSOS                               | 108.160,51C    | 23.447,45    | 110,05       | 84.823,11C     |
| 2731      | 2.1.03.082.731 | CREDORES DIVERSOS                               | 86.765,32C     | 5.447,45     | 110,05       | 81.427,92C     |
| 2736      | 2.1.03.082.736 | ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA                 | 21.395,19C     | 18.000,00    | 0,00         | 3.395,19C      |
| 2800      | 2.2            | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                          | 4.074.368,26C  | 0,00         | 0,00         | 4.074.368,26C  |
| 2801      | 2.2.01         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                          | 4.074.368,26C  | 0,00         | 0,00         | 4.074.368,26C  |
| 2840      | 2.2.01.05      | OBRIGACOES FISCAIS                              | 3.910.275,06C  | 0,00         | 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       | 926.673,51C    | 0,00         | 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                              | 15.268.755,65C | 0,00         | 0,00         | 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                  | 8.347.833,31C  | 0,00         | 0,00         | 8.347.833,31C  |
| 2968      | 2.4.03.01      | LUCROS ACUMULADOS                               | 8.347.833,31C  | 0,00         | 0,00         | 8.347.833,31C  |
| 2969      | 2.4.03.012.969 | LUCROS ACUMULADOS                               | 8.242.264,55C  | 0,00         | 0,00         | 8.242.264,55C  |
| 2981      | 2.4.03.012.981 | AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES           | 105.568,76C    | 0,00         | 0,00         | 105.568,76C    |
| 4000      | 3              | RESULTADO DO EXERCICIO                          | 4.120.630,31C  | 3.919.245,65 | 4.623.304,39 | 4.824.689,05C  |
| 4001      | 3.1            | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                     | 13.952.155,78C | 106.446,55   | 2.706.008,50 | 16.551.717,73C |
| 4002      | 3.1.01         | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                       | 14.527.569,10C | 0,00         | 2.706.008,50 | 17.233.577,60C |
| 4003      | 3.1.01.01      | RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO               | 14.438.042,26C | 0,00         | 2.490.518,50 | 16.928.560,76C |
| 4006      | 3.1.01.014.006 | REVENDA MERCADO INTERNO                         | 89.218,84C     | 0,00         | 0,00         | 89.218,84C     |
| 4009      | 3.1.01.014.009 | BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO                  | 14.348.823,42C | 0,00         | 2.490.518,50 | 16.839.341,92C |
| 4030      | 3.1.01.03      | RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS                | 89.526,84C     | 0,00         | 215.490,00   | 305.016,84C    |
| 4031      | 3.1.01.034.031 | PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO               | 89.526,84C     | 0,00         | 215.490,00   | 305.016,84C    |
| 4039      | 3.1.02         | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                       | 575.413,32D    | 106.446,55   | 0,00         | 681.859,87D    |
| 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          | 561.678,80D    | 106.446,55   | 0,00         | 668.125,35D    |
| 4101      | 3.1.02.034.101 | ICMS S/VENDAS                                   | 10.706,25D     | 0,00         | 0,00         | 10.706,25D     |
| 4103      | 3.1.02.034.103 | ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS                   | 3.133,44D      | 7.542,15     | 0,00         | 10.675,59D     |
| 4104      | 3.1.02.034.104 | PIS S/FATURAMENTO                               | 94.353,19D     | 17.613,11    | 0,00         | 111.966,30D    |
| 4105      | 3.1.02.034.105 | COFINS S/FATURAMENTO                            | 435.476,28D    | 81.291,29    | 0,00         | 516.767,57D    |
| 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         | 8.190.855,27D  | 3.342.086,53 | 1.901.485,54 | 9.631.456,26D  |
| 4129      | 3.2.01         | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                    | 8.177.463,89D  | 3.305.973,15 | 1.900.860,16 | 9.582.576,88D  |
| 4130      | 3.2.01.01      | CUSTOS DOS MATERIAIS                            | 2.915.135,99D  | 641.547,65   | 80.702,69    | 3.475.980,95D  |
| 4131      | 3.2.01.014.131 | COMPRAS MATERIA PRIMA                           | 487.788,40D    | 96.452,31    | 0,00         | 584.240,71D    |
| 4132      | 3.2.01.014.132 | COMPRAS MATERIAL AUXILIAR                       | 1.822.744,43D  | 344.445,53   | 0,00         | 2.167.189,96D  |
| 4134      | 3.2.01.014.134 | COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 208.311,38D    | 7.903,32     | 3.996,00     | 212.218,70D    |
| 4138      | 3.2.01.014.138 | FRETES S/COMPRAS MATERIAIS                      | 46.131,71D     | 11.035,26    | 345,86       | 56.821,11D     |
| 4139      | 3.2.01.014.139 | DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS                 | 13.914,47C     | 125,99       | 1.440,71     | 15.229,19C     |
| 4145      | 3.2.01.014.145 | BENEFICIAMENTO - CPV                            | 768.337,67D    | 181.553,36   | 0,00         | 949.891,03D    |
| 4161      | 3.2.01.014.161 | (-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES           | 218.928,22C    | 31,88        | 40.689,98    | 259.586,32C    |
| 4162      | 3.2.01.014.162 | (-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS                     | 185.334,91C    | 0,00         | 34.230,14    | 219.565,05C    |
| 4170      | 3.2.01.02      | VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS                  | 265.813,06C    | 932.966,53   | 1.036.892,26 | 369.738,79C    |
| 4171      | 3.2.01.024.171 | ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA                | 762.340,47D    | 132.120,74   | 0,00         | 894.461,21D    |
| 4172      | 3.2.01.024.172 | ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES         | 3.612.061,56D  | 800.845,79   | 0,00         | 4.412.907,35D  |
| 4181      | 3.2.01.024.181 | ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA                     | 659.985,25C    | 0,00         | 158.351,14   | 818.336,39C    |
| 4182      | 3.2.01.024.182 | ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES                    | 3.980.229,84C  | 0,00         | 878.541,12   | 4.858.770,96C  |
| 4200      | 3.2.01.03      | CUSTOS C/PESSOAL                                | 4.664.218,45D  | 1.131.750,69 | 112.903,56   | 5.683.065,58D  |
| 4201      | 3.2.01.034.201 | SALARIOS - CPV                                  | 2.525.712,08D  | 566.959,75   | 18.747,76    | 3.073.924,07D  |
| 4203      | 3.2.01.034.203 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV               | 42.410,35D     | 7.739,05     | 0,00         | 50.149,40D     |
| 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                     | 146.821,68D    | 32.035,27    | 186,55       | 178.670,40D    |
| 4211      | 3.2.01.034.211 | INSS - CPV                                      | 517.222,40D    | 118.752,46   | 0,00         | 635.974,86D    |
| 4213      | 3.2.01.034.213 | FGTS - CPV                                      | 232.311,48D    | 47.736,92    | 0,00         | 280.048,40D    |
| 4216      | 3.2.01.034.216 | FERIAS - CPV                                    | 387.136,14D    | 84.652,76    | 5.906,21     | 465.882,69D    |
| 4217      | 3.2.01.034.217 | 13 SALARIO - CPV                                | 304.514,66D    | 65.458,18    | 10,42        | 369.962,42D    |
| 4222      | 3.2.01.034.222 | ASSISTENCIA MEDICA - CPV                        | 84.189,44D     | 82.225,00    | 64.772,49    | 101.641,95D    |

| BALANCETE   |                  |                                             |                      |                   |                   |                      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Código      | Classificação    | Descrição da conta                          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
| 4223        | 3.2.01.034.223   | UNIFORMES - CPV                             | 1.481,00D            | 20.632,84         | 0,00              | 22.113,84D           |
| 4225        | 3.2.01.034.225   | OUTROS BENEFICIOS - CPV                     | 53.227,69D           | 165,80            | 0,00              | 53.393,49D           |
| 4226        | 3.2.01.034.226   | DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES              | 258.039,57D          | 87.332,66         | 16.636,81         | 328.735,42D          |
| 4227        | 3.2.01.034.227   | VALE TRANSPORTE - CPV                       | 108.511,96D          | 18.060,00         | 6.643,32          | 119.928,64D          |
| <b>4250</b> | <b>3.2.01.04</b> | <b>OUTROS CUSTOS</b>                        | <b>1.218.970,33D</b> | <b>244.660,46</b> | <b>17.451,35</b>  | <b>1.446.179,44D</b> |
| 4255        | 3.2.01.044.255   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV          | 456,46D              | 14.309,68         | 8.451,35          | 6.314,79D            |
| 4259        | 3.2.01.044.259   | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV         | 460.041,94D          | 118.398,19        | 9.000,00          | 569.440,13D          |
| 4261        | 3.2.01.044.261   | ENERGIA ELETRICA - CPV                      | 368.943,09D          | 35.943,24         | 0,00              | 404.886,33D          |
| 4263        | 3.2.01.044.263   | CUSTOS C/VEICULOS - CPV                     | 6.187,01D            | 55,00             | 0,00              | 6.242,01D            |
| 4264        | 3.2.01.044.264   | MANUTENCAO E REPAROS - CPV                  | 49.723,02D           | 2.241,67          | 0,00              | 51.964,69D           |
| 4266        | 3.2.01.044.266   | SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV              | 62.508,39D           | 11.697,00         | 0,00              | 74.205,39D           |
| 4267        | 3.2.01.044.267   | LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV     | 32.326,08D           | 5.817,28          | 0,00              | 38.143,36D           |
| 4268        | 3.2.01.044.268   | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV        | 0,00                 | 6.491,98          | 0,00              | 6.491,98D            |
| 4270        | 3.2.01.044.270   | CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV         | 26.068,92D           | 3.955,00          | 0,00              | 30.023,92D           |
| 4278        | 3.2.01.044.278   | FRETES DIVERSOS -CPV                        | 65,00D               | 70,50             | 0,00              | 135,50D              |
| 4281        | 3.2.01.044.281   | DEPRECIACAO - CPV                           | 209.782,62D          | 45.680,92         | 0,00              | 255.463,54D          |
| 4286        | 3.2.01.044.286   | BENS DE NATUREZA PERMANENTE - CPV           | 2.867,80D            | 0,00              | 0,00              | 2.867,80D            |
| <b>4320</b> | <b>3.2.01.05</b> | <b>VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS</b>         | <b>355.047,82C</b>   | <b>355.047,82</b> | <b>652.910,30</b> | <b>652.910,30C</b>   |
| 4326        | 3.2.01.054.326   | ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS            | 871.425,72D          | 355.047,82        | 0,00              | 1.226.473,54D        |
| 4336        | 3.2.01.054.336   | ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS              | 1.226.473,54C        | 0,00              | 652.910,30        | 1.879.383,84C        |
| <b>4369</b> | <b>3.2.02</b>    | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>      | <b>11.795,38D</b>    | <b>36.113,38</b>  | <b>625,38</b>     | <b>47.283,38D</b>    |
| <b>4370</b> | <b>3.2.02.01</b> | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>      | <b>11.795,38D</b>    | <b>36.113,38</b>  | <b>625,38</b>     | <b>47.283,38D</b>    |
| 4371        | 3.2.02.014.371   | COMPRAS DE MERCADORIA                       | 12.683,06D           | 35.444,42         | 0,00              | 48.127,48D           |
| 4374        | 3.2.02.014.374   | MATERIAL DE CONSUMO - CMV                   | 0,00                 | 668,96            | 0,00              | 668,96D              |
| 4375        | 3.2.02.014.375   | DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIA            | 798,00C              | 0,00              | 0,00              | 798,00C              |
| 4381        | 3.2.02.014.381   | (-) ICMS S/COMPRAS FRETES COMERCIO          | 89,68C               | 0,00              | 625,38            | 715,06C              |
| <b>4399</b> | <b>3.2.03</b>    | <b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>        | <b>1.596,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.596,00D</b>     |
| <b>4450</b> | <b>3.2.03.03</b> | <b>OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS</b>         | <b>1.596,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.596,00D</b>     |
| 4456        | 3.2.03.034.456   | MATERIAL DE CONSUMO - CSP                   | 1.596,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.596,00D            |
| <b>4498</b> | <b>3.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>1.212.755,34D</b> | <b>372.559,29</b> | <b>15.810,35</b>  | <b>1.569.504,28D</b> |
| <b>4499</b> | <b>3.3.01</b>    | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>                  | <b>49.895,08D</b>    | <b>6.679,52</b>   | <b>141,00</b>     | <b>56.433,60D</b>    |
| <b>4550</b> | <b>3.3.01.02</b> | <b>OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS</b>           | <b>49.895,08D</b>    | <b>6.679,52</b>   | <b>141,00</b>     | <b>56.433,60D</b>    |
| 4578        | 3.3.01.024.578   | FRETES S/VENDAS - DC                        | 35.335,93D           | 3.767,69          | 141,00            | 38.962,62D           |
| 4581        | 3.3.01.024.581   | DEPRECIACOES - DC                           | 14.559,15D           | 2.911,83          | 0,00              | 17.470,98D           |
| <b>4599</b> | <b>3.3.02</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>1.011.637,30D</b> | <b>250.759,08</b> | <b>12.478,81</b>  | <b>1.249.917,57D</b> |
| <b>4600</b> | <b>3.3.02.01</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b> | <b>338.239,09D</b>   | <b>98.938,89</b>  | <b>7.107,43</b>   | <b>430.070,55D</b>   |
| 4601        | 3.3.02.014.601   | SALARIOS - DA                               | 204.573,32D          | 48.514,80         | 1.622,90          | 251.465,22D          |
| 4603        | 3.3.02.014.603   | AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA            | 2.375,09D            | 3.091,00          | 0,00              | 5.466,09D            |
| 4610        | 3.3.02.014.610   | INSS OUTRAS ENTIDADES - DA                  | 12.033,91D           | 2.767,27          | 0,00              | 14.801,18D           |
| 4611        | 3.3.02.014.611   | INSS - DA                                   | 42.274,13D           | 10.258,22         | 0,00              | 52.532,35D           |
| 4613        | 3.3.02.014.613   | FGTS - DA                                   | 16.924,94D           | 6.037,77          | 0,00              | 22.962,71D           |
| 4616        | 3.3.02.014.616   | FERIAS - DA                                 | 37.560,05D           | 7.560,61          | 892,44            | 44.228,22D           |
| 4617        | 3.3.02.014.617   | 13 SALARIO - DA                             | 27.752,38D           | 5.698,72          | 0,00              | 33.451,10D           |
| 4622        | 3.3.02.014.622   | ASSISTENCIA MEDICA - DA                     | 5.710,05C            | 3.080,00          | 4.195,89          | 6.825,94C            |
| 4627        | 3.3.02.014.627   | VALE TRANSPORTE -DA                         | 455,32D              | 11.930,50         | 396,20            | 11.989,62D           |
| <b>4640</b> | <b>3.3.02.02</b> | <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>489.294,80D</b>   | <b>113.338,34</b> | <b>3.399,49</b>   | <b>599.233,65D</b>   |
| 4642        | 3.3.02.024.642   | DESPESAS COM COMUNICACOES - DA              | 2.783,45D            | 859,69            | 0,00              | 3.643,14D            |
| 4643        | 3.3.02.024.643   | DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA     | 12.830,69D           | 2.795,63          | 0,00              | 15.626,32D           |
| 4644        | 3.3.02.024.644   | DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES - DA         | 0,00                 | 0,00              | 449,49            | 449,49C              |
| 4645        | 3.3.02.024.645   | DESPESAS C/COPA/COZINHA/LIMPEZA - DA        | 13.475,30D           | 5.740,77          | 0,00              | 19.216,07D           |
| 4646        | 3.3.02.024.646   | MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA                 | 17.959,93D           | 130,50            | 0,00              | 18.090,43D           |
| 4650        | 3.3.02.024.650   | ALUGUEL PF - DA                             | 135.346,60D          | 27.874,95         | 0,00              | 163.221,55D          |
| 4654        | 3.3.02.024.654   | ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA             | 528,00D              | 176,00            | 0,00              | 704,00D              |
| 4662        | 3.3.02.024.662   | VIAGENS E ESTADIAS - DA                     | 5.147,32D            | 697,35            | 0,00              | 5.844,67D            |
| 4666        | 3.3.02.024.666   | SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA               | 132.148,91D          | 51.720,61         | 2.000,00          | 181.869,52D          |
| 4667        | 3.3.02.024.667   | HONORARIOS PJ - DA                          | 129.741,39D          | 16.024,94         | 0,00              | 145.766,33D          |
| 4672        | 3.3.02.024.672   | DESPESAS C/SEGURANCA - DA                   | 33.235,22D           | 5.951,00          | 0,00              | 39.186,22D           |
| 4681        | 3.3.02.024.681   | DEPRECIACOES - DA                           | 3.774,23D            | 292,23            | 0,00              | 4.066,46D            |
| 4686        | 3.3.02.024.686   | BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA            | 976,13D              | 1.074,67          | 0,00              | 2.050,80D            |
| 4688        | 3.3.02.024.688   | MANUTENCAO E REPAROS - DA                   | 950,00D              | 0,00              | 950,00            | 0,00                 |
| 4689        | 3.3.02.024.689   | DESPESAS DIVERSAS - DA                      | 397,63D              | 0,00              | 0,00              | 397,63D              |
| <b>4700</b> | <b>3.3.02.03</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                 | <b>33.083,42D</b>    | <b>1.045,81</b>   | <b>1.971,89</b>   | <b>32.157,34D</b>    |
| 4701        | 3.3.02.034.701   | ICMS S/OUTRAS OPERACOES                     | 7.485,39D            | 83,30             | 724,80            | 6.843,89D            |
| 4702        | 3.3.02.034.702   | IPI S/OUTRAS OPERACOES                      | 18.062,02D           | 0,00              | 1.247,09          | 16.814,93D           |
| 4707        | 3.3.02.034.707   | IPVA                                        | 5.561,88D            | 0,00              | 0,00              | 5.561,88D            |
| 4712        | 3.3.02.034.712   | TAXAS                                       | 247,42D              | 297,33            | 0,00              | 544,75D              |
| 4718        | 3.3.02.034.718   | CONTRIBUICAO SINDICAL                       | 1.726,71D            | 665,18            | 0,00              | 2.391,89D            |
| <b>4729</b> | <b>3.3.02.04</b> | <b>DESPESAS COM ADMINISTRADORES</b>         | <b>151.019,99D</b>   | <b>37.436,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>188.456,03D</b>   |
| 4730        | 3.3.02.044.730   | PRO LABORE - DIR                            | 130.133,70D          | 33.014,44         | 0,00              | 163.148,14D          |
| 4731        | 3.3.02.044.731   | INSS -DIR                                   | 20.886,29D           | 4.421,60          | 0,00              | 25.307,89D           |
| <b>4750</b> | <b>3.3.03</b>    | <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                 | <b>151.222,96D</b>   | <b>115.120,69</b> | <b>3.190,54</b>   | <b>263.153,11D</b>   |
| <b>4751</b> | <b>3.3.03.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>278.544,74D</b>   | <b>115.120,69</b> | <b>1.990,14</b>   | <b>391.675,29D</b>   |
| 4752        | 3.3.03.014.752   | JUROS PASSIVOS - DF                         | 2.154,61D            | 372,52            | 0,00              | 2.527,13D            |
| 4754        | 3.3.03.014.754   | DESCONTOS CONCEDIDOS - DF                   | 191.480,84D          | 87.290,89         | 0,00              | 278.771,73D          |
| 4756        | 3.3.03.014.756   | DESPESAS BANCARIAS - DF                     | 8.549,28D            | 1.904,65          | 0,00              | 10.453,93D           |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4770   | 3.3.03.014.770 | MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF   | 76.360,01D     | 25.552,63 | 1.990,14 | 99.922,50D  |
| 4780   | 3.3.03.02      | RECEITAS FINANCEIRAS                | 127.321,78C    | 0,00      | 1.200,40 | 128.522,18C |
| 4782   | 3.3.03.024.782 | JUROS ATIVOS - RF                   | 127.025,44C    | 0,00      | 1.199,99 | 128.225,43C |
| 4784   | 3.3.03.024.784 | DESCONTOS OBTIDOS - RF              | 296,34C        | 0,00      | 0,41     | 296,75C     |
| 4800   | 3.4            | OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS   | 16.402,54C     | 0,00      | 0,00     | 16.402,54C  |
| 4810   | 3.4.02         | RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO  | 20.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 20.000,00C  |
| 4811   | 3.4.02.01      | RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO  | 20.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 20.000,00C  |
| 4812   | 3.4.02.014.812 | RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO    | 20.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 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               | 444.317,40D    | 98.153,28 | 0,00     | 542.470,68D |
| 4949   | 3.5.01         | PROVISAO PARA IMPOSTOS              | 444.317,40D    | 98.153,28 | 0,00     | 542.470,68D |
| 4950   | 3.5.01.01      | PROVISAO PARA IMPOSTOS              | 444.317,40D    | 98.153,28 | 0,00     | 542.470,68D |
| 4951   | 3.5.01.014.951 | CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO | 158.468,97D    | 33.103,71 | 0,00     | 191.572,68D |
| 4952   | 3.5.01.014.952 | IMPOSTO DE RENDA PJ                 | 285.848,43D    | 65.049,57 | 0,00     | 350.898,00D |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |               |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                  | 28.180.904,87D | 11.156.541,92 | 10.773.472,50 | 28.563.974,29D |
| PASSIVO                | 24.060.274,56C | 2.169.162,48  | 1.848.173,16  | 23.739.285,24C |
| PATRIMONIO LIQUIDO     | 15.268.755,65C | 0,00          | 0,00          | 15.268.755,65C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 4.120.630,31C  | 3.919.245,65  | 4.623.304,39  | 4.824.689,05C  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 28.180.904,87D | 11.156.541,92 | 10.773.472,50 | 28.563.974,29D |
| CONTAS CREDORAS        | 43.449.660,52C | 6.088.408,13  | 6.471.477,55  | 43.832.729,94C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 0,00          | 704.058,74    | 704.058,74C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4.120.630,31C  | 0,00          | 4.824.689,05  | 4.824.689,05C  |

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

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2023.07.27 15:06:38 -03'00'