



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035

48º Relatório Mensal Da Atividades
Competência: agosto de 2022

Apresentado em Outubro de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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

INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

Apresenta informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento nas empresas, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

Referidos dados foram extraídos dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O relatório reflete a análise técnica contábil destes dados, limitada às informações disponibilizadas e/ou colhidas nos autos e na fiscalização, não exaustivas, sobre a

situação das empresas.

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), ainda que em atraso. 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 15 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos da competência de agosto em **29/09/2022** e os questionamentos enviados em 11/10/2022 foram respondidos em 21/10/2022.

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
14/12/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		15/02/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19/12/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	25/06/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
02/02/2018	Publicação do deferimento no D.O.		04/08/2021	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	11/08/2021	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
16/03/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	06/05/2022	Homologação do PRJ	
22/03/2018	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	06/05/2024	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
04/02/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
08/03/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
04/02/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Em cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

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

RECURSOS EM ANDAMENTO

- Agravo de Instrumento nº 511195-26.2022.8.21.7000 interposto pelo Banco Bradesco S.A.: requer a Agravante sejam declaradas ilegais cláusulas relativas ao pagamento dos créditos quirografários. Ainda, insurge-se em relação à criação de subclasse. Por fim, requereu o deferimento de efeito suspensivo. Recebido pela 5ª Câmara Cível do TJRS, foi indeferido efeito suspensivo. Na data de 26.10.2022, o recurso foi provido.

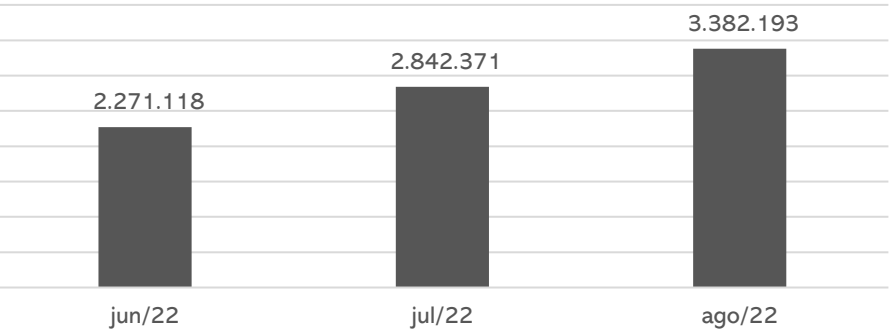


Fercorte e Petropeças

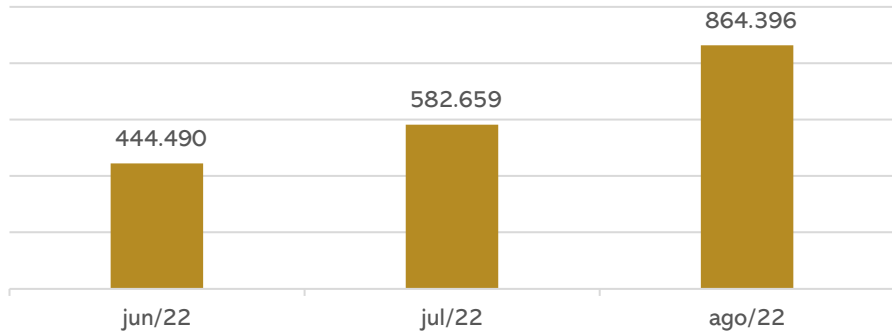
A FERCORTE e a PETROPEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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

RESULTADOS

Receita líquida



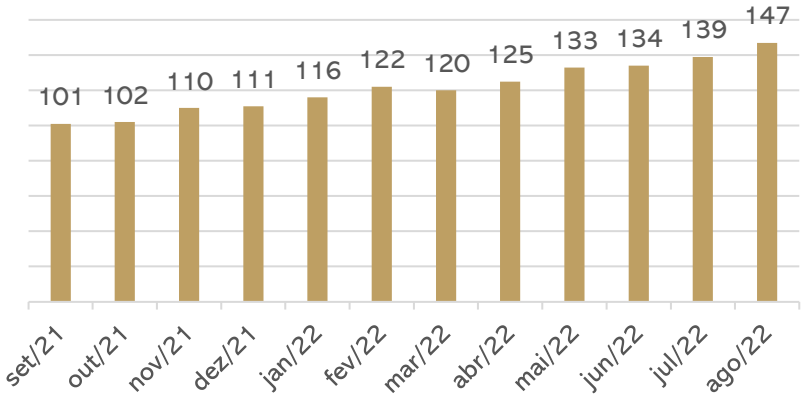
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs crescimento de 19% no mês analisado, sendo suficiente para cobrir os custos da operação. Assim, ao final de agosto, apresentou lucro de R\$ 864,3 mil. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 2,9 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de Funcionários

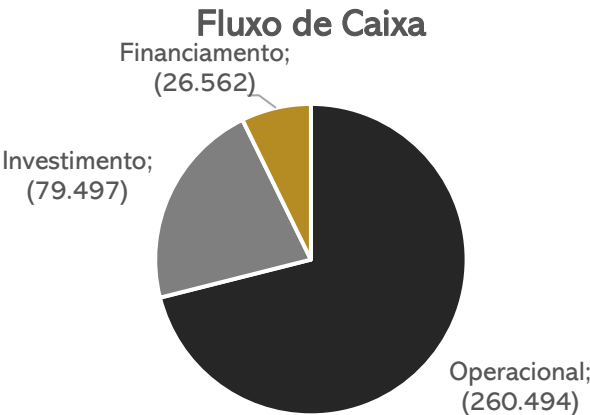


As Recuperandas finalizaram o período com 147 colaboradores, sendo que no mês ocorreram 14 admissões e 6 demissões. No final do mês, a Fercorte contava com 80 funcionários e a Petropeças com 67.

O gasto total com funcionários em agosto somou **R\$ 1.001.756,75**.

Os salários e os tributos que incidem sobre a folha estão sendo pagos em dia; porém, apresentam saldos de INSS e FGTS de períodos anteriores em aberto.

FLUXO DE CAIXA



A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e concede empréstimos à Fercorte para pagamento de despesas mensais.

As atividades de investimentos, com saldo de R\$ 79,4 mil, referem-se as compras de imobilizado, ocorridas somente na empresa Petropeças.

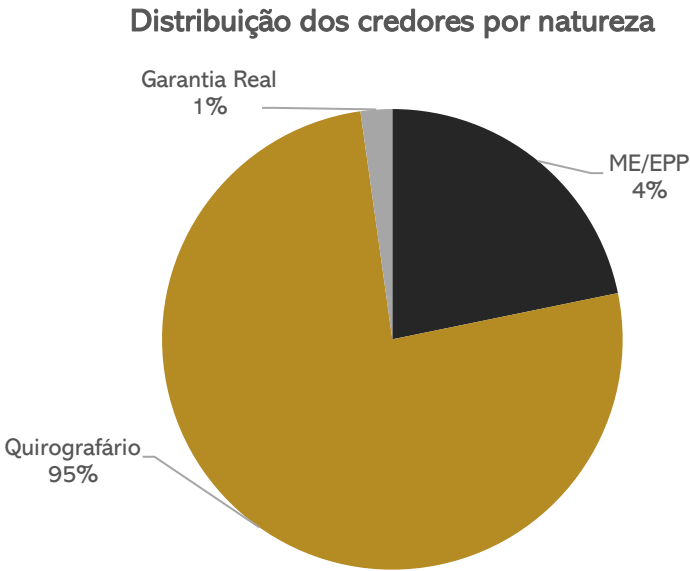
As atividades de financiamento totalizaram R\$ 26,5 mil, devido aos empréstimos e pagamentos realizados na competência.

Em agosto, as Recuperandas possuíam no disponível o montante total de R\$ 100,8 mil.



Fercorte e Petropeças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	5,56%	34.250,00	1,02%
Quirografário	12	61,11%	3.569.755,79	93,99%
ME/EPP	6	33,33%	167.001,49	4,99%
Total	19	100%	3.771.007,28	100%

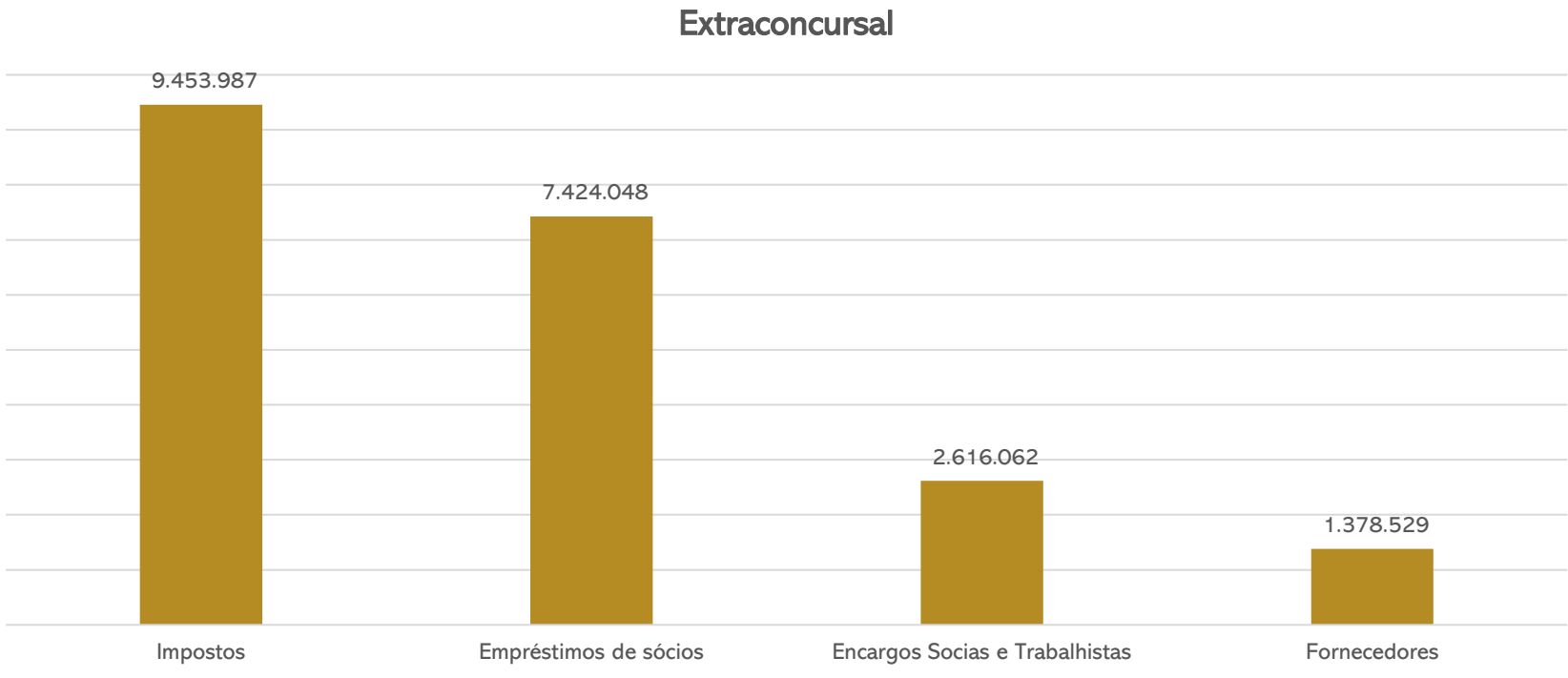


Principais credores concursais:

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 agosto, o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 20.872.627,13**, sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Em relação aos documentos solicitados, restaram pendentes de envio:

- Inventário imobilizado;
- Adiantamento a Fornecedores e clientes desde o início do saldo;
- Esclarecimentos com relação aos ajustes realizados.



Fercorte e Petropeças

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em reunião virtual realizada no dia 25.08.2022 através da plataforma Microsoft Teams, as Recuperandas explanam que após o temporal do dia 15/08 vem sofrendo com constantes faltas de energia, pois ainda não foram consertadas as redes da região, de forma que o disjuntor das empresas não aguenta a carga de todas as máquinas ligadas. Desta forma, estão com parte do maquinário parado, sendo utilizado somente quando necessário, para evitar falta de energia. Fora este imprevisto, as perspectivas de faturamento para o segundo semestre de 2022 são de aumentos entre 20% e 30%.

Questionada sobre os recebimentos dos valores da empresa Farina S/A, a empresa informa que ainda não recebeu nenhuma das parcelas previstas, mas que estão em contato com a Recuperanda para verificação de uma previsão de recebimentos.

Referente aos tributos que permanecem em aberto, estão sendo analisadas as possibilidades de parcelamentos junto aos órgãos competentes, com previsão de concluir as negociações até o final do corrente ano.

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 agosto/2022 foi pago o total de R\$ 164.541,48 referente as 04 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 agosto/2022 foi pago o total de R\$ 10.661,68 referente as 04 parcelas de 60, conforme previsto.
- Subclasse B, composta pelos créditos inferiores a R\$ 20.000,00: o valor da subclasse deveria ser adimplido em parcela única, quando da homologação do plano da recuperação judicial. Desta forma, em, maio/2022, a Recuperanda quitou todos os credores no montante de R\$ 44.478,03.

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ

3.830.309		
	396.890	R\$-
A vencer	Pago	Em atraso

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 23/06/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 23/06/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.





Estrutura societária

FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

Data de fundação: 19/06/1989

CNPJ: 92.820.299/0001-49

Atividades: Fabricação de outras máquinas e equipamentos peças e acessórios; Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação; Fabricação de ferramentas, Serviços de usinagem, tornearia e solda; e Outras sociedades de participação, exceto holdings.

Localização: Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390.

PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

Data de fundação: 01/10/2012

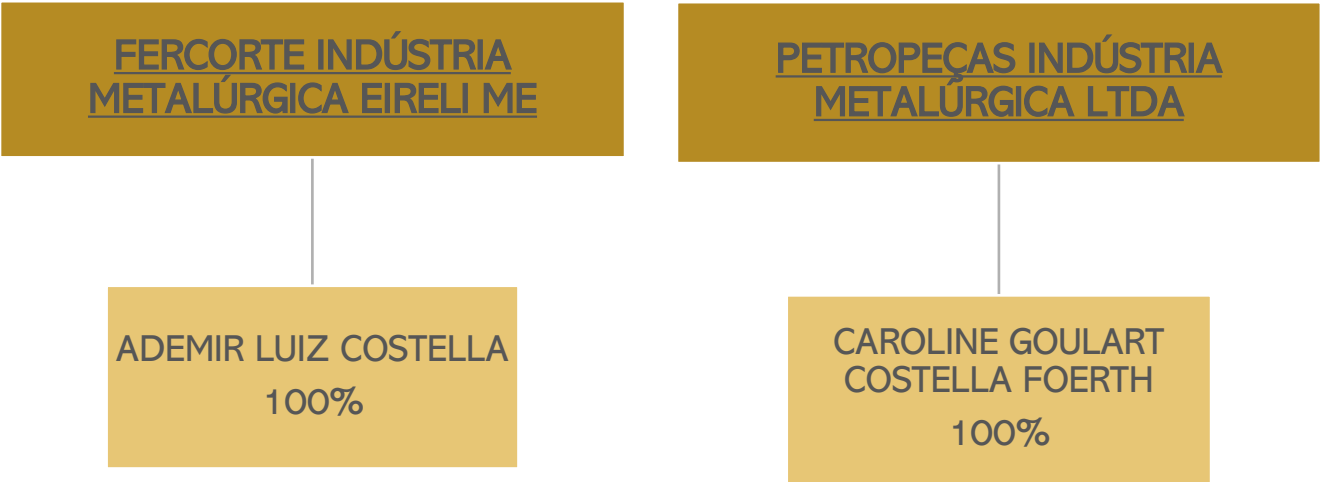
CNPJ: 17.171.221/0001-25

Atividades: Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios e Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

Localização: Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390.

Das empresas que se encontram em procedimento recuperacional:

- FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME CNPJ: 92.820.299/0001-49;
- PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI CNPJ: 17.171.221/0001-25.





Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.215.273	1.089.570	1.156.933
	DISPONIVEL	10.227	1.626	2.435
	Caixa Geral	8.161	-	-
	Bancos cta. Movimento	726	286	1.095
	Titulo de Capitalização	1.340	1.340	1.340
	CRÉDITOS	1.155.967	1.036.138	1.117.983
	Clientes Nacionais	353.240	301.299	393.283
	Depósitos Judiciais CP	16.672	16.672	16.672
	Impostos a Recuperar	37.479	42.354	37.566
	Impostos a Compensar	527.310	485.036	468.057
	Adiantamentos a Empregados	27.825	24.108	33.305
	Adiantamentos Fornecedores	193.440	166.668	169.101
	ESTOQUES	49.078	51.806	36.515
	NÃO CIRCULANTE	1.472.203	1.457.520	1.442.836
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
	IMOBILIZADO	450.194	435.510	420.827
	TOTAL DO ATIVO	2.687.476	2.547.090	2.599.769

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades: apresentaram crescimento de R\$ 0,8 mil no mês de agosto. As principais movimentações ocorreram junto ao Banco Sicredi devido aos empréstimos de mútuo cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos). O saldo em caixa encerrou zerado, ficando de acordo com a realidade, tendo em vista que anteriormente era apenas contábil. Os extratos bancários encaminhados atestam as informações apresentadas.

Clientes Nacionais: as vendas a prazo totalizam R\$ 271,9 mil, enquanto os recebimentos R\$ 179,9 mil, ocasionando o aumento de 30% em agosto. Os principais recebimentos na competência foram com a empresas Cercena S/A Indústria Metalurgica (R\$ 103,9 mil) e Farina S/A Componentes Automotivos (R\$ 48,8 mil). Ainda, há R\$ 174 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 44% dos valores a receber, sendo que o principal cliente é Farina S/A Componentes Automotivos (R\$158 mil), que se encontra em Recuperação Judicial. Conforme esclarecimento, a Fercorte opta por continuar operando com a empresa, pois acredita na parceria e na recuperação da Farina. A Fercorte se encontra habilitada na Classe III da Recuperação Judicial da Farina, com crédito de R\$157.338,78, sendo que o primeiro repasse para a credora está previsto para fevereiro/2023.

Impostos a Compensar: Refere-se a ganho de ação administrativa junto a Receita Federal processo 19614.743299/2022-14, no valor de R\$ 561.045,21 referente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Mensalmente são feitos os reconhecimentos da variação monetária dos créditos e compensações de impostos federais, tendo em agosto somado R\$ 16.979,65 de compensações, sendo R\$ 9,4 mil de IRRF retido s/salários e R\$ 7,5 entre Pis e Cofins e não contabilizado o valor de variação monetária, que segundo retorno da empresa o fará na competência de setembro.

Adiantamento a Empregados: Compreende aos arredondamento de salários (R\$ 211,44), férias (R\$ 2.891,41), 13º (R\$ 27.270,00) e adiantamento a funcionários (R\$ 2.932,00). A variação é referente aos valores de adiantamento de 13º salários e férias ocorridos no mês. A Recuperanda tem previsão de que sejam quitados os adiantamentos a empregados até outubro de 2022.

Adiantamento a Fornecedores: Em agosto houve novos adiantamentos no porte de R\$ 17,5 mil, com destaque aos montantes destinados para Industrial São Sebastião de R\$ 10,8 mil e Claudio Sebotaio no valor de R\$ 3 mil, e recebimento de mercadorias no total de R\$ 15,1 mil, sendo o principal recebimento de Claudio Montezana (R\$ 7,8 mil). A Recuperanda informou que ainda esta em fase de elaboração do controle dos adiantamentos e possíveis ajustes contábeis, contudo não tem previsão para término. Sem detalhamento do saldo anterior, não pudemos atestar a veracidade do saldo.

Estoque: O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por materiais auxiliares (R\$ 14.982,09) e Matérias Primas (R\$ 21.532,60). A retração de 29,5% está relacionado, principalmente, com volume de vendas maior no período e utilização destes estoques para suprir a diferença de compras de matéria prima no período.

Imobilizado: A variação no mês refere-se a depreciação mensal de R\$14.683,67.



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	9.589.825	10.013.557	10.552.464
	Fornecedores	115.852	135.778	102.470
	Adiantamento de Clientes	7.585	503	-
	Encargos Sociais e Trabalhistas	690.215	718.374	705.507
	Credores	668.006	630.900	593.769
	Impostos a Recolher	963.601	933.359	941.135
	Impostos Retidos	1.681	1.681	2.156
	Provisões Trabalhistas	427.264	510.912	617.544
	Débitos de Financiamento	2.382	1.064	-
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	6.557.543	6.866.843	7.401.943
	Débitos de Parcelamentos	155.697	214.144	187.941
	NÃO CIRCULANTE	3.456.944	3.370.202	3.370.202
	Instituições Financeiras	-	-	-
	Credores Diversos LP	1.484.248	1.484.248	1.484.248
	Parcelamentos Fiscais LP	1.972.696	1.885.954	1.885.954
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.888.178	- 8.896.339	- 8.896.340
	Capital	100.000	100.000	100.000
	Reservas	24.129	24.129	24.129
	Ajuste Avaliação Patrimonial	295.666	295.666	295.666
	Resultado do Exercício	- 9.307.973	- 9.316.134	- 9.316.134
	TOTAL DO PASSIVO	4.158.592	4.487.419	5.026.326

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: Apresentou decréscimo de 25% em agosto devido, principalmente, a pagamentos aos fornecedores Industrial São Sebastião de R\$ 22 mil e Portorrol Distribuidora de R\$ 12,7 mil, e compras a prazo 11% menores que a competência anterior. O *aging list*, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 101 mil, apontando diferença de R\$ 745,37. Conforme esclarecimento, a Recuperanda irá realizar os ajustes e estima encerrá-las ao final de outubro/2022, o que será acompanhado por esta Administração Judicial.

Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários (R\$ 146 mil), encargos trabalhistas com destaque para o INSS de R\$ 462,7 mil e impostos retidos. As remunerações estão em dia e os encargos foram pagos. A empresa realizou o pagamento de INSS no valor de R\$ 79,5 mil e FGTS de R\$ 35,2 mil no mês. Maiores esclarecimentos na [pagina 19](#) deste RMA.

Credores CP e LP: Compreende os saldos junto aos credores das classe III, sendo de R\$ 593.675,09 no curto prazo e R\$ 1.484.248,00 no longo prazo. Apresenta ainda R\$93,79 referente débito de empréstimo consignado. Em agosto foram realizados os pagamentos de R\$ 39.466,58 referente aos valores da parcela 04/60 dos credores da Classe III, e reconhecimento dos juros destas parcelas de R\$ 2.335,92.

Impostos a Recolher e Retidos: expõe retração em razão da redução no faturamento visto que alguns tributos incidem sobre o total faturado. Os parcelamentos foram pagos. A Recuperanda apresenta inadimplência com ICMS, com previsão de novo parcelamento ainda em 2022, no montante de R\$ 749.256,04.

Débitos de Financiamento e Instituições Financeiras CP e LP: No curto prazo corresponde a empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, contraído antes do início do processo de Recuperação Judicial. De acordo com a Fercorte, este credor não foi relacionado no processo, pois havia a necessidade de manter uma conta bancária ativa para operações financeiras. Apresentou movimentação em agosto devido ao pagamento de R\$ 1.317,82 entre valor principal e juros, quitando esse empréstimo.

Empréstimos de Sócios ou terceiros: engloba empréstimos junto à Petropeças, sendo que a elevação da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças para a Fercorte. No período os aportes somaram R\$ 606,6 mil, enquanto pagamentos foram de R\$ 71,5 mil.

Débitos de Parcelamentos Curto e Longo Prazo: abrange 7 parcelamentos, sendo 01 parcelamento de ICMS inativo, os demais estão em dia. A Recuperanda realizou o pagamento de R\$ 26.203,69, conforme comprovantes.



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	12.417.571	13.870.226	15.558.717
	DISPONIVEL	33.912	465.791	98.429
	Caixa Geral	8.263	-	
	Banco Conta Movimento	25.649	465.791	98.429
	CRÉDITOS	11.535.725	12.554.477	14.667.514
	Clientes Nacionais	3.967.224	4.352.021	5.752.591
	Impostos a Recuperar	750.024	814.159	883.343
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos a Empregados	27.312	34.640	34.551
	Adiantamentos de Despesas	182.793	335.984	344.257
	Empréstimos para sócios	312	100.312	200.312
	Empréstimos para terceiros	6.606.760	6.916.060	7.451.160
	ESTOQUES	847.934	849.959	792.774
	NÃO CIRCULANTE	4.113.083	4.091.026	4.129.986
	Investimentos	14.487	14.707	14.707
	Imobilizado	4.092.983	4.071.244	4.110.743
	Intangível	5.614	5.075	4.536
	TOTAL DO ATIVO	16.530.654	17.961.252	19.688.703

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades: O saldo em caixa encerrou zerado devido a ajustes realizados com a finalidade de trazer a conta para a realidade, e saldo em conta de R\$ 98,4 mil, que não foi possível confirmar a veracidade das informações devido ao não envio de todos os extratos. As operações bancárias incluem pagamento a fornecedores, credores, adiantamentos e transferências entre contas. As movimentações ocorrem nas contas bancárias do Sicredi que finalizou com saldo de R\$ 809,87, o Banco Grafeno com saldo de R\$ 96.781,03 e R\$ 838,09 no Banco Creacred que não apresentou movimentações na competência. A empresa informa que não possui mais acesso ao extrato do banco Creacred. Conforme elucidado pela empresa, o valor em conta bancária estava alto devido a operação de desconto de títulos ter sido efetuada no último dia do mês anterior e os recursos foram consumidos ao longo do mês para pagamentos a fornecedores, folha de pagamento e demais despesas da operação.

Clientes Nacionais: evidenciou crescimento de 32% em agosto, devido as vendas a prazo. O *aging list* enviado confirma as informações apresentadas e evidencia que aproximadamente 4% está em atraso. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de cartuchos (R\$ 5.387.922,80) corresponde a 93,7% do total da conta. O prazo médio ofertado é de 28 dias, porém o cliente principal possui prazo maior devido ao volume de compras, sendo de 90 dias.

Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamentos a fornecedores com saldo de R\$ 344.257,32. No mês de agosto, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 47,4 mil e as baixas totalizaram R\$ 39,1 mil, motivo do crescimento da rubrica. A Recuperanda enviou relatório dos adiantamentos, contudo se refere apenas do ano de 2022, não sendo possível atestar as informações anteriores. 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\$ 200.312,48) e à Fercorte (R\$ 7.451.160,00). No período houve novo empréstimo de R\$ 100 mil para a sócia, elucidado pela empresa se tratar de antecipação de retirada de lucros, e concedeu novos empréstimos para a Fercorte no porte de R\$ 606,6 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 71,5 mil, motivos do aumento dos saldos.

Estoque: apresentou diminuição de 7%, principalmente pela utilização dos materiais auxiliares na produção, consumindo estoques anteriores. O inventário condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$ 5834.049,72) e Matérias Primas (R\$ 208.724,52).

Imobilizado: apresentou variação em agosto em razão das compras de imobilizando no valor de R\$ 79,4 mil, sendo as aquisições mais significativas R\$ 28.445,25 em placas CPU 90 via, alugado em máquinas e acessórios, e R\$ 10.018,80 de máquinas e acessórios, conforme notas fiscais enviadas pela empresa. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado. A depreciação acumulada no mês totalizou R\$ 39.998,03.



Balanco Patrimonial - Petropecas

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	12.417.571	13.870.226	15.558.717
	DISPONIVEL	33.912	465.791	98.429
	Caixa Geral	8.263	-	
	Banco Conta Movimento	25.649	465.791	98.429
	CRÉDITOS	11.535.725	12.554.477	14.667.514
	Clientes Nacionais	3.967.224	4.352.021	5.752.591
	Impostos a Recuperar	750.024	814.159	883.343
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos a Empregados	27.312	34.640	34.551
	Adiantamentos de Despesas	182.793	335.984	344.257
	Empréstimos para sócios	312	100.312	200.312
	Empréstimos para terceiros	6.606.760	6.916.060	7.451.160
	ESTOQUES	847.934	849.959	792.774
	NÃO CIRCULANTE	4.113.083	4.091.026	4.129.986
	Investimentos	14.487	14.707	14.707
PASSIVO	Imobilizado	4.092.983	4.071.244	4.110.743
	Intangível	5.614	5.075	4.536
	TOTAL DO ATIVO	16.530.654	17.961.252	19.688.703
	BALANÇO PATRIMONIAL	jun/22	jul/22	ago/22
	PASSIVO CIRCULANTE	5.200.232	5.531.292	5.908.115
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.702.562	2.948.526	3.342.790
	Fornecedores	1.150.366	1.316.959	1.536.074
	Credores	84.286	78.329	72.372
	Encargos sociais e trabalhistas	480.647	412.311	421.127
	Impostos a recolher	344.804	376.853	418.822
	Impostos retidos	24.616	21.209	22.511
	Provisões trabalhistas	617.843	742.865	871.885
	EMPRÉST. SÓCIOS E TERCEIROS	22.105	22.105	22.105
	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.475.565	2.560.660	2.543.219
	NÃO CIRCULANTE	3.628.210	3.680.391	3.680.391
	Credores Diversos LP	228.142	228.142	228.142
	Parcelamentos fiscais a LP	3.400.068	3.452.249	3.452.249
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.696.230	4.691.714	4.691.719
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
	Ajuste exercicios anteriores	- 414.935	- 419.451	- 419.446
	Prejuízos acumulados	- 1.809.757	- 1.809.757	- 1.809.757
	TOTAL DO PASSIVO	13.524.672	13.903.397	14.280.225

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: Demonstrou crescimento de 17%, motivado pelo maior volume de compras realizados na competência. Os principais fornecedores são Regoso R\$ 375,6 mil, Metalterra R\$ 124 mil e Ecofix de R\$ 90 mil e Alamo R\$ 89 mil. O *aging list* enviado apresenta R\$ 58.271,69 de divergência com o balancete. O prazo ofertado pelas empresas são entre 30 a 45 dias. A Recuperanda está realizando os ajustes necessários, com prazo de conclusão em outubro/2022.

Credores CP e LP: Compreende alugueis no valor de R\$ 1.619,09, Negociação com credores classe III R\$ 38.079,87 e negociação credores-fornecedor de R\$ 32.673,25. No longo prazo abrange Credores-Classe III com saldo de R\$ 228.142,00.

Em agosto foi realizado o pagamento de R\$ 3.295,35 referente a parcela 04/60 Banco do Brasil e da classe IV de R\$ 2.156,67, conforme os comprovantes enviados, além da apropriação de juros sobre empréstimo de R\$ 114,62.

Encargos sociais e trabalhistas: engloba salários e tributos sobre a folha. Os ordenados são pagos em dia. No mês analisado, identificamos o pagamento integral dos tributos sob/folha, no entanto as contas apresentam saldos de competências passadas.

Impostos a recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal. Em agosto houve o recolhimento integral dos impostos, porém ainda pendem débitos de outras competências. O aumento de 11% esta relacionado aos tributos com incidência s/ o faturamento mensal.

Provisões trabalhistas: corresponde as previsões legais de 13º salario e férias, bem como os encargos correspondentes. Apresentam crescimento devido a apropriação das parcelas mensais.

Empréstimos de sócios e de terceiros: são em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, obtido em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras. A Recuperanda esclarece que o empréstimo possui pagamento de forma esporádica e negociação flexível. Em agosto não apresentou movimentações.

Parcelamentos fiscais: compreende parcelamentos do Simples, FGTS e IRRF, que estão em dia, apresentando pagamentos de R\$ 5.069,61 em agosto. Débitos PGFN no valor total de R\$ 2.438.139,36, sendo no mês realizado pagamento de R\$ 12.371,38. Compreende também as parcelas de longo prazo, parcelamentos realizados via PGFN (R\$ 3.400.068,38) e FGTS (R\$ 52.180,92). Maiores esclarecimentos na página 20 deste RMA.



Demonstração de Resultado – Fercorte e Petropeças

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	jun/22	jul/22	ago/22	2022
	RECEITA BRUTA	2.357.154	2.958.876	3.517.999	17.286.538
	Deduções da Receita Bruta	- 86.036-	116.505	- 135.807	682.859
	RECEITA LÍQUIDA	2.271.118	2.842.371	3.382.193	16.603.679
	Custos com Materiais	- 552.240-	637.480	- 765.695-	3.552.847
	Custos Industriais Fixos	- 187.444-	280.918	- 288.801-	1.723.456
	Custos com Pessoal	- 620.163-	915.919	- 1.004.941-	4.951.770
	LUCRO BRUTO	911.271	1.008.053	1.322.756	6.375.606
	Despesas com Vendas	- 29.895-	32.797	- 24.719	225.391
	Despesas Administrativas	- 329.224-	258.648	- 274.252-	2.365.409
	Despesas Tributárias	- 7.966-	23.198	- 11.103	109.758
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	544.186	693.412	1.012.681	3.675.047
	Receitas Financeiras	712	14.650	1.683	17.953
	Despesas Financeiras	- 28.665-	47.887	- 43.614	235.032
	Outras Despesas/Receitas Operacionais	-	-	-	32.313
	LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	516.233	660.174	970.750	3.490.281
	Provisão de IRPJ/CSLL	- 71.743-	77.515	- 106.354	508.360
	RESULTADO	444.490	582.659	864.396	2.981.921

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

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

Receita Bruta: apresentou crescimento de 19% com relação ao mês de julho. A Recuperanda tem realizado diversos investimentos em maquinários visando atender a demanda dos clientes. A Petropeças corresponde a 92% do total faturado (R\$ 3,2 milhões).

Custos: Os custos representaram 61% da Receita Líquida, sendo os mais representativos, os custos com materiais (R\$ 765,6 mil) e o gasto com pessoal (R\$ 1 milhão). O motivo do aumento se deve aos custos de matéria prima e do quadro funcional.

Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$ 24.200,00 e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$ 519,03, não apresentou compra de EPI Equip. de Proteção em agosto, justificando a queda de 25% em comparação ao mês anterior.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$ 168,8 mil e despesas com pessoal de R\$ 96,8 mil. Os serviços prestados por Marlene Ferreira R\$ 20,1 mil, e J.C.. Afiação R\$ 7,3 mil, possuem saldos mais relevantes. O acréscimo esta relacionado principalemnte com as despesas de serviços de terceiros que passaram de R\$ 125,3 mil para R\$ 168,6 mil.

Despesas Tributárias: Refere-se a Contribuição Sindical de R\$ 2.376,00 Impostos e taxas diversas R\$ 1.986,30 e multas e moras fiscais de R\$ 7.862,75, referentes as atualizações dos impostos pagos através de parcelamentos.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 41,9 mil, motivado, em sua maior parte, pelos descontos concedidos (R\$ 32,6 mil), multas e moras fiscais (R\$ 4,6 mil).

Resultado: o crescimento do faturamento no mês de agosto, foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, gerando lucro de R\$ 864.395,65. Em 2022 o resultado acumulado é positivo em R\$ 2.981.920,98.



Demonstração do Fluxo de Caixa – Fercorte

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

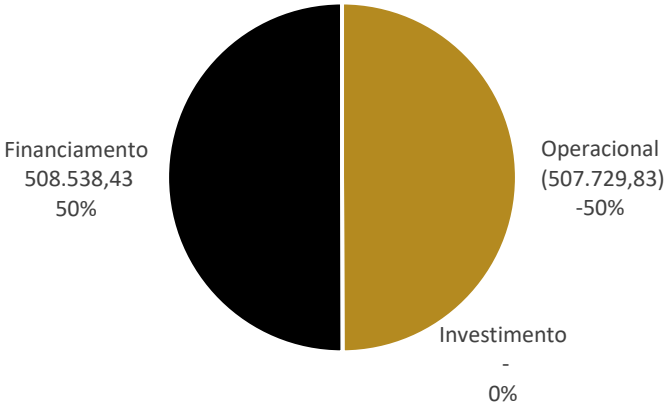
FLUXO DE CAIXA FERCORTE	jun/22	jul/22	ago/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	- 317.248	- 469.213	- 486.228
Depreciação e amortização	14.684	14.684	14.684
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-302.565	- 454.530	- 471.544
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	171.618	119.829	81.845
(Aumento) Redução nos estoques	- 25.630	2.728	15.291
Aumento (redução) em fornecedores	- 51.303	19.927	33.309
Credores em Recuperação Judicial	- 37.106	37.106	37.131
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	96.738	94.084	99.163
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	5.642	20.299	1.645
Caixa proveniente das Operações	159.958	173.707	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	-142.606	- 280.823	- 507.730
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) empréstimos tomados	143.149	8.161	508.539
(Aumento) redução empréstimos cedidos	-	280.384	0
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	143.149	272.222	508.538
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	543	- 8.601	809
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	9.684	10.227	1.626
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	10.227	1.626	2.435

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 507,7 mil, especialmente pelo resultado negativo do período. Os pagamentos de credores (R\$ 37 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 81,8 mil) também geraram impacto negativo no fluxo.

Atividades de financiamentos: englobam, principalmente, os empréstimos tomados mensalmente da Petro Peças? (R\$ 606,6 mil) e pagamento de empréstimos (R\$ 71,5 mil). Gerando caixa líquido proveniente das atividades financeiras positivo de R\$ 508,5 mil.

A Fercorte financia-se através dos empréstimos recebidos da Petropeças. Ao final de agosto, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 2.435,00**, sendo R\$ 1.095,00 em saldos bancários e R\$ 1.340,00 de títulos de capitalização.

Fluxo de Caixa Fercorte



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do Fluxo de Caixa – Petropeças

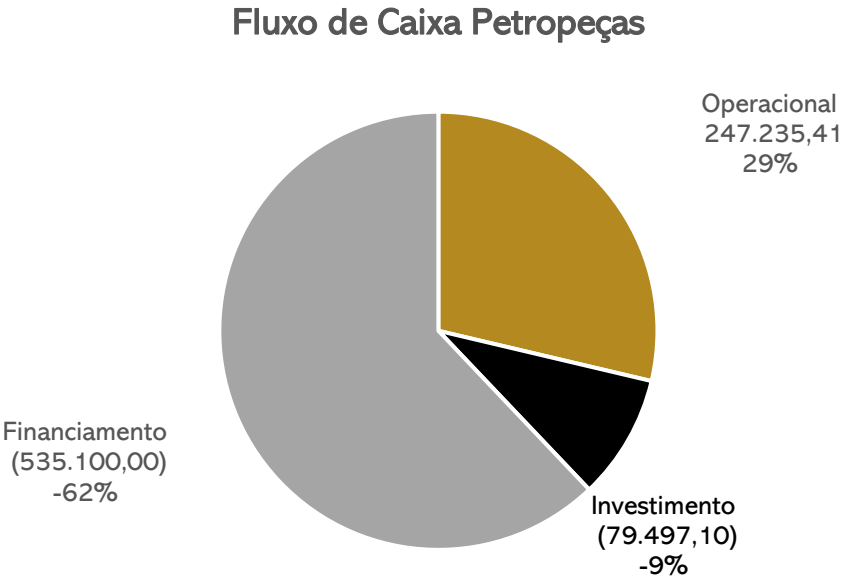
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS			
		jun/22	jul/22	ago/22
	FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Resultado do Período	761.738	1.051.873	1.350.624
	Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	-	-	5
	Ajuste avaliação patrimonial	39.668 -	4.516	
	Depreciação e amortização	39.454	40.454	40.537
	Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	840.860	1.087.810	1.391.165
	(Aumento) Redução em contas a receber e outros -	858.619 -	709.451 -	1.577.937
	(Aumento) Redução nos estoques	5.522 -	2.025	57.184
	Aumento (redução) em fornecedores	209.043	166.593	219.115
	Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	3.209	205.235	135.245
	Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	14.868	11.413	22.463
	Caixa proveniente das operações -	625.977 -	328.236 -	1.143.930
	Caixa líquido das atividades operacionais	214.883	759.575	247.235
	FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Compras de imobilizado -	126.859 -	18.176 -	79.497
	Caixa líquido usado nas atividades de investimentos -	126.859 -	18.176 -	79.497
	FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	(Aumento) redução empréstimos cedidos -	171.820 -	309.520 -	535.100
	Caixa líquido atividades de financiamentos -	171.820 -	309.520 -	535.100
	AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES -	83.796	431.879	367.362
	FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	117.709	33.912	465.791
	FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	33.912	465.791	98.429

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 247,2 mil, devido ao resultado do período. As saídas foram marcadas pelas contas a receber e outros que aumentou R\$ 1,5 milhão, devido aos valores relacionados ao faturamento de agosto.

Atividades de investimento: contempla a aquisição de ativo imobilizado como máquinas e acessórios (R\$ 79,4 mil).

Atividades de financiamentos: compreende os valores disponibilizados para a Fercorte e para Caroline Costella Foerth (R\$ 535,1 mil),

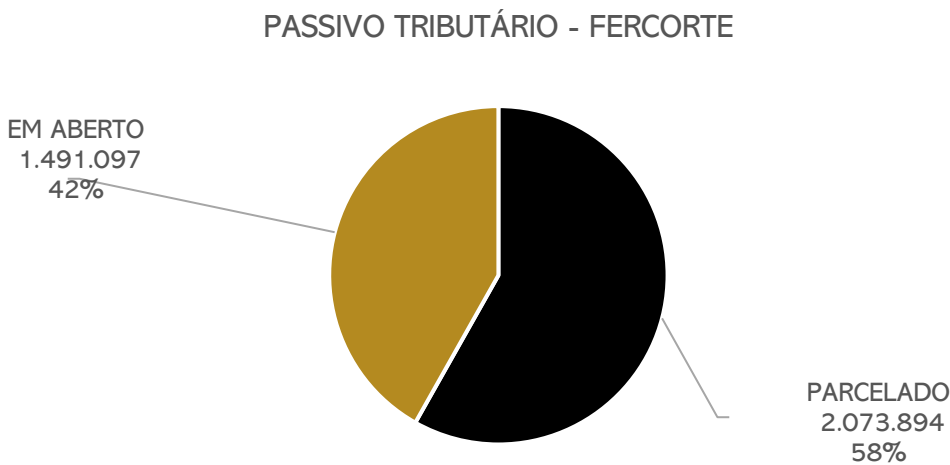




Dívida Fiscal

❖ FERCORTE:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos s/ folha. A Recuperanda possui parcelamentos que somam 58% da dívida total e se encontram em dia. O passivo tributário da Fercorte soma, nesta competência, **R\$ 3.564.990,96**.



Posição Passivo Tributario - Fercorte



FERCORTE	
TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	462.753
FGTS A RECOLHER	64.405
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	18.654
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	1.801
INSS RETIDO A RECOLHER	135
PIS A RECOLHER	15.630
ICMS A RECOLHER	749.256
ISSQN A RECOLHER	29
COFINS A RECOLHER	68.999
CSLL A RECOLHER	7.693
IRPJ A RECOLHER	24.115
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	75.471
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	256
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	158
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	63
INSS RETIDO A RECOLHER	1.034
ISSQN RETIDO A RECOLHER	645
TOTAL	1.491.097

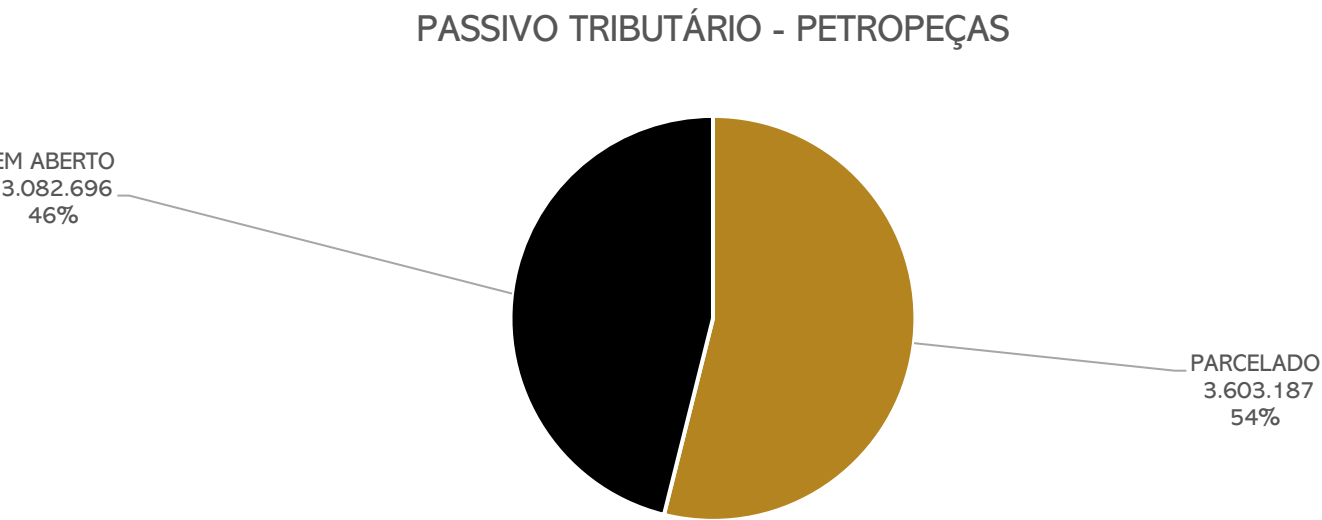
PARCELADOS	ACUMULADO
ICMS PARCELAMENTO	627
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	1.334
PARCELAMENTO PREVID. PFGN	102.468
PARCEL. PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	81.382
DÉBITOS PGFN	2.130
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.885.954
TOTAL	2.073.894



Dívida Fiscal

❖ PETROPEÇAS:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos s/ folha bem como o recolhimento dos parcelamentos ativos. O passivo tributário da Petropeças, soma nesta competência, **R\$ 6.685.882,70.**



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



PETROPEÇAS	
TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	143.607
FGTS A RECOLHER	28.222
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	64.398
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	12.854
PIS A RECOLHER	63.210
COFINS A RECOLHER	221.434
CSLL A RECOLHER	46.675
IRPJ A RECOLHER	87.503
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	233
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.952
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	4.251
INSS RETIDO A RECOLHER	4.905
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.511
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	9.660
TOTAL	690.414

PARCELADOS	
PARCELAMENTO IRRF	4.994
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	5.495
PARCELAMENTO FGTS	94.591
PARCELAMENTO FGTS LP	52.181
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	96.190
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	1.388.162
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	1.961.574
TOTAL	3.603.187

Parcelamentos Inativos	
IRPJ	112.069
IR FONTE	53.145
INSS S/ RECEITA BRUTA	11.288
COFINS	262.738
PIS	53.907
CSLL	92.169
INSS S/ FOLHA	1.806.966
TOTAL	2.392.282



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	Saldo Financeiro a Pagar Com Desagio
Classe II - Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 34.250,00
Classe III - Quirografários	Subclasse III - A. créditos Superior a R\$ 100.000,01	R\$ 2.140.685,26	28%	6 meses	dez/2022	nov/2027	60	mensal	0,70%	R\$ 1.541.293,39
	Subclasse III - B. créditos de R\$70.000,00 até R\$ 100.000,00	R\$ 1.286.111,44	40%	12 meses	jun/2023	maio/2027	60	mensal	0,60%	R\$ 771.666,86
	Subclasse III-C. créditos inferior a R\$ 70.000,00	R\$ 142.959,10	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 142.959,10
Classe IV - ME e EPP	Subclasse III - A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	R\$ 142.283,20	0%	6 meses	dez/2022	nov/2027	60	mensal	0,60%	R\$ 142.283,20
	Subclasse III-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	R\$ 24.718,29	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 24.718,29
TOTAL		R\$ 3.771.007,29								R\$ 2.657.170,84

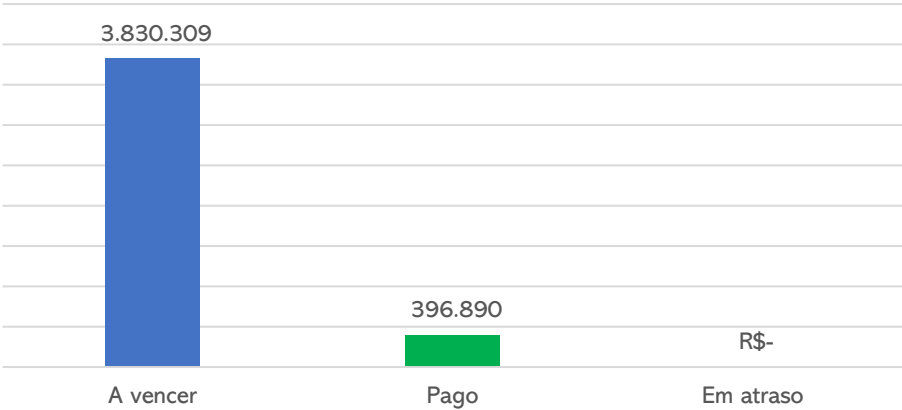


Cumprimento do Plano

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 AGOSTO DE 2022				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	A vista	mai/22	R\$ 34.250,00	R\$ 34.250,00	R\$ -	R\$ -	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe III - Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	R\$ 3.426.796,69	28%	6 meses	dez/22	R\$ 3.842.176,49	R\$ 164.541,48	R\$ -	R\$ 3.677.635,01	Pagamento da primeira parcela realizado em 05/2022, no entanto encontramos diferença nos valores apurados. Segunda parcela paga em junho, porém sem envio dos comprovantes e por isto não contabilizado.
	Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00	R\$ 142.959,10	0%	-	A vista	R\$ 142.959,10	R\$ 142.959,10	R\$ -	R\$ -	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe IV - ME e EPP	Subclasse IV-A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	R\$ 122.523,46	0%	6 meses	dez/22	R\$ 163.335,68	R\$ 10.661,68	R\$ -	R\$ 152.674,00	Pagamento da primeira parcela realizado em 05/2022, no entanto encontramos diferença nos valores apurados. Segunda parcela paga em junho, porém sem envio dos comprovantes e por isto não contabilizado.
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	R\$ 44.478,03	0%	a vista	a vista	R\$ 44.478,03	R\$ 44.478,03	R\$ -	R\$ -	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL		R\$ 3.771.007,28				R\$ 4.227.199,30	R\$ 396.890,29	R\$ -	R\$ 3.830.309,01	
						100,00%	9,39%	0,00%	90,61%	

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE AGOSTO DE 2022 FERCORTE E PETROPEÇAS.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.547.089,90D	1.285.982,01	1.233.303,29	2.599.768,62D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.089.570,38D	1.285.982,01	1.218.619,62	1.156.932,77D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.626,40D	787.461,50	786.652,90	2.435,00D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286,40D	787.461,50	786.652,90	1.095,00D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	156,36D	784.261,50	783.593,35	824,51D
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129,72D	3.200,00	3.059,23	270,49D
18	1.01.01.02.0013	BANCO COOPERATIVO CREACRED	0,32D	0,00	0,32	0,00
1006	1.01.01.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
37	1.01.01.04.0008	BANCO SICREDI S.A.	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	1.036.138,03D	462.005,82	380.160,77	1.117.983,08D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	301.298,80D	271.960,26	179.975,92	393.283,14D
3751	1.01.02.01.711	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	89.104,88D	93.898,01	103.922,48	79.080,41D
3452	1.01.02.01.35	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
3453	1.01.02.01.36	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
3943	1.01.02.01.0000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	0,00	2.272,80	0,00	2.272,80D
3960	1.01.02.01.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	0,00	10.157,10	0,00	10.157,10D
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	169.075,15D	121.132,04	48.843,05	241.364,14D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	0,00	8.012,48	0,00	8.012,48D
3850	1.01.02.01.000	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	27.210,39D	9.858,39	27.210,39	9.858,39D
2682	1.01.02.01.040	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	0,00	26.629,44	0,00	26.629,44D
1011	1.01.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.672,20D	0,00	0,00	16.672,20D
3974	1.01.02.02.0000	DEPOSITO JUDICIAL CEF	14.635,15D	0,00	0,00	14.635,15D
3973	1.01.02.02.0000	DEPOSITO JUDICIAL SICREDI	2.037,05D	0,00	0,00	2.037,05D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.354,44D	2.610,96	7.399,74	37.565,66D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	11.912,97D	2.232,79	6.158,82	7.986,94D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	30.441,47D	378,17	1.240,92	29.578,72D
1014	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	485.036,22D	0,00	16.979,65	468.056,57D
68	1.01.02.06.0009	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDERAL	485.036,22D	0,00	16.979,65	468.056,57D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.108,31D	169.852,68	160.656,14	33.304,85D
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	55,36D	152.774,86	152.830,22	0,00
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	205,31D	78,56	72,43	211,44D
90	1.01.02.10.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	100,64D	9.144,26	6.353,49	2.891,41D
91	1.01.02.10.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	21.720,00D	5.550,00	0,00	27.270,00D
93	1.01.02.10.0007	ADIANTAMENTOA FUNCIONARIOS	2.027,00D	2.305,00	1.400,00	2.932,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	166.668,06D	17.581,92	15.149,32	169.100,66D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	166.668,06D	17.581,92	15.149,32	169.100,66D
1022	1.01.03	ESTOQUES	51.805,95D	36.514,69	51.805,95	36.514,69D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	51.805,95D	36.514,69	51.805,95	36.514,69D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	21.636,12D	14.982,09	21.636,12	14.982,09D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	30.169,83D	21.532,60	30.169,83	21.532,60D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.457.519,52D	0,00	14.683,67	1.442.835,85D
1027	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1032	1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1033	1.02.01.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	1.02.02.02	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
2859	1.02.02.02.0001	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
2579	1.02.02.03.0005	CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	435.510,40D	0,00	14.683,67	420.826,73D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.593.221,34D	0,00	0,00	4.593.221,34D
161	1.02.03.01.0001	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	108.122,13D	0,00	0,00	108.122,13D
164	1.02.03.01.0004	INSTALAÇÕES	1.293,58D	0,00	0,00	1.293,58D
167	1.02.03.01.0007	FERRAMENTAS	49.544,05D	0,00	0,00	49.544,05D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.719.580,58D	0,00	0,00	3.719.580,58D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
2726	1.02.03.01.0011	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DADOS	848,67D	0,00	0,00	848,67D
172	1.02.03.01.0012	VALOR JUSTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
174	1.02.03.01.0014	EQUIP ELETRONICO DE DADOS	56.911,63D	0,00	0,00	56.911,63D
2925	1.02.03.01.2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA	38.576,92D	0,00	0,00	38.576,92D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.157.710,94C	0,00	14.683,67	4.172.394,61C
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	66.120,40C	0,00	354,09	66.474,49C
183	1.02.03.02.0003	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.298.329,67C	0,00	9.522,61	3.307.852,28C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	35.022,44C	0,00	24,65	35.047,09C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	1.02.03.02.0007	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.636,79C	0,00	0,00	48.636,79C
188	1.02.03.02.0008	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	55.721,27C	0,00	116,37	55.837,64C
189	1.02.03.02.0009	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	651.502,38C	0,00	4.606,94	656.109,32C
3771	1.02.03.02.3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	1.084,41C	0,00	59,01	1.143,42C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
2000	2	PASSIVO	4.487.419,34C	719.855,90	1.258.762,62	5.026.326,06C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.013.556,99C	719.855,58	1.258.762,62	10.552.464,03C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.931.505,82C	620.834,07	651.908,52	2.962.580,27C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	135.778,48C	203.644,13	170.335,19	102.469,54C
3940	2.01.01.01.526	3D METROLOGIA LTDA.	0,00	1.065,90	1.065,90	0,00
4228	2.01.01.01.606	3MAJ SOLAR LTDA	0,00	50,97	50,97	0,00
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	2.233,43C	2.233,43	855,97	855,97C
4234	2.01.01.01.612	ALINE LIRIA NATALI 40099341824	0,00	37,81	37,81	0,00
4243	2.01.01.01.621	BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	139,90	139,90	0,00
2574	2.01.01.01.098	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00
3823	2.01.01.01.000	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.681,20	1.681,20	0,00
3861	2.01.01.01.514	CASA DO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS (GLP) LTDA	0,00	346,00	346,00	0,00
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	28.367,59C	28.367,59	28.701,45	28.701,45C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	1.505,28C	1.505,28	3.430,00	3.430,00C
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	2.761,24C	2.761,24	0,00	0,00
3799	2.01.01.01.484	CHAVES CONSTRUTORAS ME	0,00	4.605,11	10.000,00	5.394,89C
2679	2.01.01.01.150	CLARO S/A.	0,00	0,00	71,33	71,33C
3640	2.01.01.01.437	CLAUDIO MONTEZANA DOS SANTOS 55634605768 - ME	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
3947	2.01.01.01.530	CLAUDIO SEBOTAIO	0,00	340,00	6.340,00	6.000,00C
4227	2.01.01.01.605	CNS COMERCIO LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	1.731,36	1.731,36	0,00
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	7.465,33C	6.218,11	1.170,00	2.417,22C
4111	2.01.01.01.582	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
4240	2.01.01.01.618	DANIELE GALLANTI TORAL	0,00	103,80	103,80	0,00
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	890,00C	890,00	890,00	890,00C
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,01C	1.449,15	1.449,14	0,00
4233	2.01.01.01.611	EXPRESS COMERCIO LTDA	0,00	519,90	519,90	0,00
4236	2.01.01.01.614	FABIO VIDAL SERVICOS	0,00	110,91	110,91	0,00
4237	2.01.01.01.615	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQI	0,00	739,74	739,74	0,00
2951	2.01.01.01.255	FRANCISCO ZONTA 24894427087	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	2.190,07C	2.255,71	3.093,90	3.028,26C
4235	2.01.01.01.613	GAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	42,20	42,20	0,00
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
3976	2.01.01.01.543	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	3.370,20C	3.370,20	0,00	0,00
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.718,50C	1.718,50	157,30	157,30C
4091	2.01.01.01.563	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	0,00	631,55	631,55	0,00
3975	2.01.01.01.542	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3816	2.01.01.01.495	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	22.260,28C	22.260,28	0,00	0,00
4247	2.01.01.01.625	INVERTEPRO - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	110,74	110,74	0,00
4129	2.01.01.01.596	INVISEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	5.139,00C	1.713,00	5.575,94	9.001,94C
4231	2.01.01.01.609	ISACOMP COMPONENTES ELETRONICOS - LTDA	0,00	117,04	117,04	0,00
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	423,87C	1.021,05	710,06	112,88C
4224	2.01.01.01.602	JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	92,24	92,24	0,00
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	1.360,00C	1.360,00	1.414,40	1.414,40C
4089	2.01.01.01.561	JORGE GARCIA ORENCO	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
4223	2.01.01.01.601	JOSE APARECIDO CORREIA 10867704802	0,00	40,01	40,01	0,00
4246	2.01.01.01.624	JVS CASA DE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
4242	2.01.01.01.620	KOKODECO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	69,73	69,73	0,00
4239	2.01.01.01.617	LINDSON DOS SANTOS SILVA 10877182795	0,00	54,20	54,20	0,00
2664	2.01.01.01.147	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	8.205,39	8.205,39	0,00
4244	2.01.01.01.622	MANUKS FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	238,90	238,90	0,00
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
4226	2.01.01.01.604	MAURICIO ANTONIO DE SOUZA 29347988871	0,00	229,99	229,99	0,00
2953	2.01.01.01.257	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	6.777,40C	6.777,40	7.622,00	7.622,00C
2545	2.01.01.01.080	METALTHAGA IND.E COM.METAIS LTDA	0,00	558,61	558,61	0,00
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	9.195,80C	10.420,80	2.420,00	1.195,00C
3855	2.01.01.01.508	P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1,72C	1,72	0,00	0,00
4229	2.01.01.01.607	PONTOCN STORE ELETRONICOS EIRELI	0,00	41,40	41,40	0,00
3845	2.01.01.01.500	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	13.166,72C	12.732,82	0,00	433,90C
4245	2.01.01.01.623	PRO EURO INDUS. IMPORT. COM. LTDA	0,00	617,12	617,12	0,00
4238	2.01.01.01.616	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	164,99	164,99	0,00
3468	2.01.01.01.399	RACISUL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00C
3946	2.01.01.01.529	RAFAEL ALVES	0,00	119,50	119,50	0,00
2553	2.01.01.01.086	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
4092	2.01.01.01.564	RIZZA & CAPELETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	5.591,82	5.591,82	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	488,00C	488,00	1.288,00	1.288,00C
4230	2.01.01.01.608	RUMO SHOP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	54,95	54,95	0,00
4248	2.01.01.01.626	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	135,00	135,00C
4232	2.01.01.01.610	SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS LTDA	0,00	87,30	87,30	0,00
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	165,39C	165,39	1.147,90	1.147,90C
4225	2.01.01.01.603	SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS 21865195855	0,00	102,94	102,94	0,00
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.695,00C	2.695,00	2.557,50	2.557,50C
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.528,24C	2.834,98	2.654,48	1.347,74C
4084	2.01.01.01.557	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	7.313,00C	7.313,00	7.500,00	7.500,00C
2546	2.01.01.01.081	TECNIFER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E TÉCN	2.250,00C	750,00	0,00	1.500,00C
3215	2.01.01.01.342	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.640,00	2.460,00	820,00C
3659	2.01.01.01.450	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	144,06	144,06	0,00
4241	2.01.01.01.619	VIVIAN ALINE CECATO DA SILVA DIAS 31107454883	0,00	499,99	499,99	0,00
4083	2.01.01.01.556	VORTEX PNEUMATICA LTDA	129,00C	129,00	0,00	0,00
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	7.853,41C	3.224,45	3.397,90	8.026,86C
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2004	2.01.01.02	CREDORES	502,52C	502,52	0,00	0,00
207	2.01.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	502,52C	502,52	0,00	0,00
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	718.373,63C	338.138,88	325.272,25	705.507,00C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	3.636,00C	3.636,00	4.618,25	4.618,25C
220	2.01.01.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	162.092,00C	162.092,00	146.142,00	146.142,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	465.088,82C	79.528,48	77.192,67	462.753,01C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	67.187,22C	35.243,48	32.460,89	64.404,63C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	41.110,73	41.110,73	0,00
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	12.989,04C	9.282,55	14.947,05	18.653,54C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	245,64C	245,64	1.800,66	1.800,66C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	134,91C	0,00	0,00	134,91C
3349	2.01.01.05	CREDORES	630.899,54C	39.466,58	2.335,92	593.768,88C
212	2.01.01.05.0000	NEGOCIACAO COM CREDORES - CLASSE III	630.805,75C	39.466,58	2.335,92	593.675,09C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	93,79C	0,00	0,00	93,79C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	933.358,77C	19.773,57	27.550,20	941.135,40C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	15.210,96C	1.348,90	1.767,74	15.629,80C
232	2.01.01.06.0002	IPÍ A RECOLHER	0,00	1.240,92	1.240,92	0,00
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	749.256,04C	6.158,82	6.158,82	749.256,04C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	38,35C	67,73	0,00	29,38D
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	67.065,85C	6.225,68	8.158,81	68.998,98C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	6.997,46C	2.241,25	2.937,17	7.693,38C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	23.166,38C	2.490,27	3.439,20	24.115,31C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	71.623,73C	0,00	3.847,54	75.471,27C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.680,84C	0,00	474,89	2.155,73C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	49,85D	0,00	306,14	256,29C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	98,75	158,05C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	574,91C	0,00	70,00	644,91C
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	62,50C	0,00	0,00	62,50C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	510.912,04C	19.308,39	125.940,07	617.543,72C
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	278.943,43C	8.641,49	62.211,55	332.513,49C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	53.046,08C	9.096,95	9.927,51	53.876,64C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	23.700,74C	1.355,82	4.986,54	27.331,46C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	125.365,96C	0,03	37.279,89	162.645,82C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	19.687,83C	214,10	8.535,13	28.008,86C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	10.168,00C	0,00	2.999,45	13.167,45C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	1.063,72C	1.317,82	254,10	0,00
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.063,72C	1.317,82	254,10	0,00
292	2.01.02.01.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.063,72C	1.317,82	254,10	0,00
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	6.866.843,20C	71.500,00	606.600,00	7.401.943,20C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	6.866.843,20C	71.500,00	606.600,00	7.401.943,20C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET/	6.866.843,20C	71.500,00	606.600,00	7.401.943,20C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	214.144,25C	26.203,69	0,00	187.940,56C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	211.308,08C	25.497,53	0,00	185.810,55C
327	2.01.04.01.0007	ICMS PARCELAMENTO	626,85C	0,00	0,00	626,85C
3246	2.01.04.01.001	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	2.000,52C	666,94	0,00	1.333,58C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	122.196,41C	19.728,08	0,00	102.468,33C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	86.484,30C	5.102,51	0,00	81.381,79C
3573	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.836,17C	706,16	0,00	2.130,01C
3134	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 144 MESES - DEMAIS DEBITOS	368,86C	96,29	0,00	272,57C
3136	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	696,53C	181,87	0,00	514,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3135	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	1.770,78C	428,00	0,00	1.342,78C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.370.201,76C	0,00	0,00	3.370.201,76C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.484.248,00C	0,00	0,00	1.484.248,00C
2120	2.02.01.04	OUTRAS CONTAS	1.484.248,00C	0,00	0,00	1.484.248,00C
2121	2.02.01.04.0000	CREDORES DIVERSOS - LP	1.484.248,00C	0,00	0,00	1.484.248,00C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	1.885.953,76C	0,00	0,00	1.885.953,76C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	1.885.953,76C	0,00	0,00	1.885.953,76C
3137	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	18.103,19C	0,00	0,00	18.103,19C
3139	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	52.381,05C	0,00	0,00	52.381,05C
3138	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	120.082,29C	0,00	0,00	120.082,29C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	9.283,70C	0,00	0,00	9.283,70C
3783	2.02.02.01.0016	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDEI	1.686.103,53C	0,00	0,00	1.686.103,53C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	8.896.339,41D	0,32	0,00	8.896.339,73D
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2198	2.05.02.01.0003	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	295.665,97C	0,00	0,00	295.665,97C
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	295.665,97C	0,00	0,00	295.665,97C
2201	2.05.03.01.0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2202	2.05.03.01.0002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	9.063,71D	0,00	0,00	9.063,71D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	9.316.134,12D	0,32	0,00	9.316.134,44D
2204	2.05.04.01	RESULTADOS A DESTINAR	416.408,04D	0,32	0,00	416.408,36D
4068	2.05.04.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	416.408,04D	0,32	0,00	416.408,36D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.940.329,44D	845.520,26	359.292,26	2.426.557,44D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.530.216,69C	17.326,29	271.960,26	1.784.850,66C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.615.717,91C	1.240,92	271.960,26	1.886.437,25C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	96.440,00C	1.240,92	26.629,44	121.828,52C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	96.440,00C	0,00	26.629,44	123.069,44C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	1.240,92	0,00	1.240,92D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.519.277,91C	0,00	245.330,82	1.764.608,73C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.519.277,91C	0,00	245.330,82	1.764.608,73C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	85.501,22D	16.085,37	0,00	101.586,59D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	70.546,52D	16.085,37	0,00	86.631,89D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	11.572,80D	6.158,82	0,00	17.731,62D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	10.502,18D	1.767,74	0,00	12.269,92D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	48.471,54D	8.158,81	0,00	56.630,35D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	14.954,70D	0,00	0,00	14.954,70D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	14.954,70D	0,00	0,00	14.954,70D
402	3.02	CUSTOS	2.876.466,67D	696.299,48	86.439,47	3.486.326,68D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	557.078,86D	146.640,88	53.234,99	650.484,75D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	300.131,33D	126.704,18	48.790,44	378.045,07D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	67.930,74D	49.244,33	0,00	117.175,07D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	72.666,70D	450,00	0,00	73.116,70D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	135.490,51D	25.203,90	0,00	160.694,41D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	202.364,41D	51.805,95	0,00	254.170,36D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	486,73C	0,00	9.664,79	10.151,52C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	230.863,81C	0,00	36.514,69	267.378,50C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	16.391,01C	0,00	2.232,79	18.623,80C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	69.420,52D	0,00	378,17	69.042,35D
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	256.947,53D	19.936,70	4.444,55	272.439,68D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	95.001,88D	0,00	0,00	95.001,88D
444	3.02.01.03.0004	MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.537,05D	0,00	0,00	35.537,05D
445	3.02.01.03.0005	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	102.149,96D	14.560,47	0,00	116.710,43D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.258,64D	5.376,23	4.444,55	24.190,32D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	2.319.387,81D	549.658,60	33.204,48	2.835.841,93D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	2.319.387,81D	549.658,60	33.204,48	2.835.841,93D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	1.375.995,82D	287.895,24	11.854,26	1.652.036,80D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	180.209,00D	62.211,55	783,78	241.636,77D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	125.365,96D	37.279,89	0,03	162.645,82D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	321.589,93D	68.430,44	9.128,83	380.891,54D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	140.029,98D	39.944,01	1.492,18	178.481,81D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	48.979,03D	42.077,49	0,00	91.056,52D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	81.123,85D	6.873,78	2.512,65	85.484,98D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	42.426,58D	0,00	5.234,04	37.192,54D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.667,66D	4.946,20	2.198,71	6.415,15D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	527.885,70D	116.549,96	884,43	643.551,23D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	30.835,07D	0,00	0,00	30.835,07D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
496	3.03.01.01.0004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	192,00D	0,00	0,00	192,00D
520	3.03.01.02	DESPESAS C/PESSOAL DE VENDAS	30.643,07D	0,00	0,00	30.643,07D
586	3.03.01.02.0011	EPI EQUIP DE PROTECAO	30.643,07D	0,00	0,00	30.643,07D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	495.808,73D	113.849,41	884,43	608.773,71D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	384.061,46D	95.805,82	312,00	479.555,28D
2627	3.03.02.01.0000	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	499,88D	0,00	0,00	499,88D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	356.138,16D	93.632,59	0,00	449.770,75D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.442,11D	106,00	0,00	1.548,11D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	981,02D	0,00	0,00	981,02D
3308	3.03.02.01.001	CUSTAS JUDICIAIS	12.535,24D	0,00	0,00	12.535,24D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	840,06D	123,20	0,00	963,26D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	610,65D	142,66	0,00	753,31D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	4.588,41D	845,06	312,00	5.121,47D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	6.425,93D	956,31	0,00	7.382,24D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	111.747,27D	18.043,59	572,43	129.218,43D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	90.104,00D	12.872,00	0,00	102.976,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	12.781,86D	1.870,72	182,22	14.470,36D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	2.512,92D	502,87	0,00	3.015,79D
562	3.03.02.02.0007	ASSIST MEDICA A EMPREGADOS	652,08C	0,00	326,04	978,12C
566	3.03.02.02.0010	ESTAGIOS - DA	1.026,00D	2.798,00	0,00	3.824,00D
3532	3.03.02.02.0014	VALE TRANSPORTE	6.460,20D	0,00	0,00	6.460,20D
3533	3.03.02.02.0016	REFEICOES ALIMENTARES	485,63C	0,00	64,17	549,80C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.241,90D	2.700,55	0,00	3.942,45D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.241,90D	2.700,55	0,00	3.942,45D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	406,43D	324,55	0,00	730,98D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	835,47D	2.376,00	0,00	3.211,47D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	33.596,94D	8.968,16	8,10	42.557,00D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.814,42C	0,00	7,80	9.822,22C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.814,42C	0,00	7,80	9.822,22C
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	32,48C	0,00	0,00	32,48C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	223,12D	0,00	7,80	215,32D
607	3.04.01.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.005,06C	0,00	0,00	10.005,06C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	43.411,36D	8.968,16	0,30	52.379,22D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	43.411,36D	8.968,16	0,30	52.379,22D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.407,55D	758,60	0,00	5.166,15D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	63,44D	28,08	0,00	91,52D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	16.460,77D	4.619,53	0,00	21.080,30D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	7.135,36D	0,00	0,00	7.135,36D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS	7.579,01D	3.049,03	0,00	10.628,04D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.429,77D	512,92	0,30	5.942,39D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	2.335,46D	0,00	0,00	2.335,46D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	32.596,82D	6.376,37	0,00	38.973,19D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	32.596,82D	6.376,37	0,00	38.973,19D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	32.596,82D	6.376,37	0,00	38.973,19D
650	3.10.01.01.0003	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	15.046,99D	2.937,17	0,00	17.984,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	17.549,83D	3.439,20	0,00	20.989,03D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.547.089,90D	1.285.982,01	1.233.303,29	2.599.768,62D
PASSIVO	4.487.419,34C	719.855,90	1.258.762,62	5.026.326,06C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.940.329,44D	845.520,26	359.292,26	2.426.557,44D
CONTAS DEVEDORAS	4.487.419,34D	2.131.502,27	1.592.595,55	5.026.326,06D
CONTAS CREDORAS	4.487.419,34C	719.855,90	1.258.762,62	5.026.326,06C
RESULTADO DO MES	0,00	486.228,00	0,00	486.228,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.940.329,44D	2.426.557,44	0,00	2.426.557,44D

ADEMIR LUIZ COSTELLA
EMPRESARIO
CPF: 252.960.350-20

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	17.961.251,63D	9.593.872,61	7.866.420,99	19.688.703,25D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	13.870.225,80D	9.514.375,51	7.825.884,18	15.558.717,13D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	465.790,68D	4.622.242,22	4.989.603,91	98.428,99D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	465.790,68D	4.622.242,22	4.989.603,91	98.428,99D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	2.587,56D	3.437.042,22	3.438.819,91	809,87D
18	1.01.01.02.0013	BANCO CREACRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
14	1.01.01.02.0014	GRAFENO DIGITAL	462.365,03D	1.185.200,00	1.550.784,00	96.781,03D
1007	1.01.02	CREDITOS	12.554.476,52D	4.099.359,05	1.986.321,67	14.667.513,90D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	4.352.021,34D	3.246.880,32	1.846.310,71	5.752.590,95D
2333	1.01.02.01.000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	3.983.604,15D	3.095.556,74	1.691.238,09	5.387.922,80D
2483	1.01.02.01.000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2334	1.01.02.01.000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2331	1.01.02.01.000	FUNDICAO CONCORDIA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2332	1.01.02.01.000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	0,00	3.639,18	0,00	3.639,18D
2442	1.01.02.01.000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2910	1.01.02.01.000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	89.191,12D	87.997,22	93.708,74	83.479,60D
2969	1.01.02.01.000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	3.748,62D	5.117,44	0,00	8.866,06D
2657	1.01.02.01.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	43.986,10D	51.296,60	43.986,10	51.296,60D
3045	1.01.02.01.122	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	14.940,64D	841,14	15.781,78	0,00
3107	1.01.02.01.130	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	1.596,00D	2.432,00	1.596,00	2.432,00D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	814.159,36D	86.609,56	17.426,09	883.342,83D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	434.335,59D	65.427,21	709,75	499.053,05D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	347.854,37D	21.182,35	0,00	369.036,72D
56	1.01.02.05.0003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16.716,34D	0,00	16.716,34	0,00
57	1.01.02.05.0006	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
2805	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1062	1.01.02.06.001	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	1.01.02.10	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	34.640,14D	11.836,43	11.925,31	34.551,26D
89	1.01.02.10.0001	ADIANTEMENTO 13º SALARIO	20.252,00D	1.550,00	0,00	21.802,00D
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	1,98D	0,00	1,98	0,00
90	1.01.02.10.0003	ADIANTEMENTO DE FERIAS	3.566,16D	10.186,43	11.923,33	1.829,26D
100	1.01.02.10.0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	10.820,00D	100,00	0,00	10.920,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTEMENTO DE DESPESAS	335.984,14D	47.432,74	39.159,56	344.257,32D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	335.984,14D	47.432,74	39.159,56	344.257,32D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	100.312,48D	100.000,00	0,00	200.312,48D
2471	1.01.02.13.0001	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	100.312,48D	100.000,00	0,00	200.312,48D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	6.916.060,00D	606.600,00	71.500,00	7.451.160,00D
2472	1.01.02.14.0001	FERCORTE IND.MET.LTDA	6.916.060,00D	606.600,00	71.500,00	7.451.160,00D
1022	1.01.03	ESTOQUES	849.958,60D	792.774,24	849.958,60	792.774,24D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	849.958,60D	792.774,24	849.958,60	792.774,24D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	713.602,45D	584.049,72	713.602,45	584.049,72D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	136.356,15D	208.724,52	136.356,15	208.724,52D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.091.025,83D	79.497,10	40.536,81	4.129.986,12D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	14.707,23D	0,00	0,00	14.707,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.707,23D	0,00	0,00	14.707,23D
146	1.02.02.03.0002	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	12.704,64D	0,00	0,00	12.704,64D
147	1.02.02.03.0003	BANCO CREACRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	4.071.243,64D	79.497,10	39.998,03	4.110.742,71D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.824.186,69D	79.497,10	0,00	4.903.683,79D
169	1.02.03.01.0000	INSTALACOES	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
171	1.02.03.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.575,97D	0,00	0,00	14.575,97D
166	1.02.03.01.0006	VEICULOS	207.920,00D	0,00	0,00	207.920,00D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E ACESSORIOS	3.990.952,63D	79.497,10	0,00	4.070.449,73D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	97.235,93D	0,00	0,00	97.235,93D
2729	1.02.03.01.0011	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	79.870,62D	0,00	0,00	79.870,62D
2925	1.02.03.01.2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - S	425.152,44D	0,00	0,00	425.152,44D
3015	1.02.03.01.3015	TELEFONE	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	752.943,05C	0,00	39.998,03	792.941,08C
188	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/FERRAMENTAS	804,00C	0,00	53,60	857,60C
187	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	247,35C	0,00	16,49	263,84C
189	1.02.03.02.000	(-) DEPREC S/INSTALACOES	102,92C	0,00	54,17	157,09C
2786	1.02.03.02.0001	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.121,69C	0,00	514,78	11.636,47C
184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRE S/VEICULOS	31.457,61C	0,00	3.157,00	34.614,61C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	668.567,08C	0,00	33.887,24	702.454,32C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.049,81C	0,00	846,46	9.896,27C
2730	1.02.03.02.0007	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	8.330,60C	0,00	263,21	8.593,81C
2926	1.02.03.02.2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	23.261,99C	0,00	1.205,08	24.467,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1044	1.02.04	INTANGIVEL	5.074,96D	0,00	538,78	4.536,18D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.251,84C	0,00	538,78	27.790,62C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	27.251,84C	0,00	538,78	27.790,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	13.903.396,86C	1.251.921,53	1.628.749,50	14.280.224,83C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.531.291,86C	1.251.921,53	1.628.744,51	5.908.114,84C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.948.526,40C	1.234.480,54	1.628.744,51	3.342.790,37C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.316.958,67C	662.549,72	881.664,65	1.536.073,60C
2741	2.01.01.01.000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	1.931,50C	643,83	0,00	1.287,67C
2889	2.01.01.01.000	AGOBAR DO AMARAL PINTO	207,00C	207,00	0,00	0,00
2390	2.01.01.01.000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	89.070,00C	46.230,00	51.560,00	94.400,00C
3252	2.01.01.01.679	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.871,71	9.871,71C
2888	2.01.01.01.000	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	12.652,40C	3.163,10	0,00	9.489,30C
2899	2.01.01.01.000	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETT	0,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00C
3030	2.01.01.01.000	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	84.052,24C	47.319,01	75.366,34	112.099,57C
3156	2.01.01.01.596	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI	22.009,56C	4.401,92	0,00	17.607,64C
3236	2.01.01.01.664	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	5.595,32C	2.989,72	1.027,07	3.632,67C
2678	2.01.01.01.000	CERTA USINAGEM LTDA ME	11.196,00C	11.196,00	2.612,00	2.612,00C
2809	2.01.01.01.000	CLARO S/A	0,00	0,00	199,52	199,52C
2470	2.01.01.01.000	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	2.368,38C	2.368,38	0,00	0,00
3168	2.01.01.01.608	COMERCIAL APARECIDA COM VAREJISTA DE PLASTICO	3.515,00C	3.515,00	0,00	0,00
3244	2.01.01.01.671	COMERCIO DE AÇOS DM EIRELI ME	0,00	0,00	1.531,00	1.531,00C
2745	2.01.01.01.000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	7.980,13C	4.950,71	8.491,97	11.521,39C
2620	2.01.01.01.000	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	10.900,90C	6.563,65	10.868,20	15.205,45C
2743	2.01.01.01.000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.740,34C	2.249,85	3.408,69	2.899,18C
2869	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	0,00	0,00	373,46	373,46C
3253	2.01.01.01.680	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
3153	2.01.01.01.594	ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELLI - EPP	120.000,00C	30.000,00	0,00	90.000,00C
2636	2.01.01.01.000	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	226,80C	226,80	0,00	0,00
2402	2.01.01.01.000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	45.654,09C	45.654,09	69.037,92	69.037,92C
2359	2.01.01.01.000	FATT FERRAMENTAS LTDA	8.770,80C	8.263,26	8.686,99	9.194,53C
2613	2.01.01.01.000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	33.279,43C	29.449,15	30.220,79	34.051,07C
2519	2.01.01.01.000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	2.000,00C	600,00	0,00	1.400,00C
2676	2.01.01.01.000	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	11.913,60C	3.971,20	19.634,96	27.577,36C
2655	2.01.01.01.000	GANDON TOOLS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
2814	2.01.01.01.370	GELOTEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
2965	2.01.01.01.000	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	0,00	3.150,00	5.100,00	1.950,00C
2806	2.01.01.01.000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	21.975,21C	26.213,16	51.684,76	47.446,81C
2919	2.01.01.01.000	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	5.000,00C	5.000,00	9.220,00	9.220,00C
3228	2.01.01.01.656	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	8.375,00C	0,00	15.317,00	23.692,00C
2490	2.01.01.01.000	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	61,26C	1.162,84	1.331,83	230,25C
2398	2.01.01.01.000	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	10.350,97C	3.450,32	0,00	6.900,65C
2363	2.01.01.01.000	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	13.954,00C	10.739,00	3.215,00	6.430,00C
2458	2.01.01.01.106	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00	0,00	904,72	904,72C
3187	2.01.01.01.622	INOVE SERVICOS LTDA	4.042,50C	4.042,50	4.042,50	4.042,50C
2455	2.01.01.01.000	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	21.726,00C	15.336,00	6.830,00	13.220,00C
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	11.465,85C	13.762,51	15.888,64	13.591,98C
3034	2.01.01.01.000	JC LOGISTICA LTDA	109,63C	278,63	381,50	212,50C
3098	2.01.01.01.553	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	16.736,40C	16.736,40	0,00	0,00
3148	2.01.01.01.589	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	80.405,86C	41.934,94	65.514,50	103.985,42C
2340	2.01.01.01.000	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	969,95C	969,95	3.150,00	3.150,00C
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	71.761,67C	44.612,87	32.453,99	59.602,79C
3256	2.01.01.01.0000	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO DE	0,00	0,00	5.755,00	5.755,00C
2860	2.01.01.01.000	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	676,66C	676,66	1.041,20	1.041,20C
2349	2.01.01.01.017	MAXITOOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	0,00	0,00	248,00	248,00C
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	7.537,50C	7.537,50	0,00	0,00
3238	2.01.01.01.665	MERILEI DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	65.163,91C	23.205,39	82.117,24	124.075,76C
2367	2.01.01.01.000	MMC METAL DO BRASIL LTDA	12.095,90C	12.095,90	6.277,27	6.277,27C
2649	2.01.01.01.249	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	31.187,15C	12.498,23	11.416,84	30.105,76C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	20.760,00C	21.540,00	7.356,00	6.576,00C
2509	2.01.01.01.000	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	0,00	0,00	2.162,41	2.162,41C
2374	2.01.01.01.000	NICROTEx MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	9.484,85C	9.484,85	8.509,40	8.509,40C
3230	2.01.01.01.658	OTICAS AEB EIRELI	189,80C	189,80	0,00	0,00
3101	2.01.01.01.556	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.918,00C	1.918,00	10.962,50	10.962,50C
3180	2.01.01.01.615	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.536,91C	10.907,91	7.371,00	0,00
2728	2.01.01.01.000	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	997,56	997,56C
2724	2.01.01.01.310	PRO ELETRO COMERCIAL LTDA	1.380,41C	1.380,41	0,00	0,00
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	31.680,00C	22.750,00	20.450,00	29.380,00C
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	7.191,66C	5.311,66	6.950,00	8.830,00C
2720	2.01.01.01.000	Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	156,51C	156,51	0,00	0,00
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	1.953,52C	1.131,71	0,00	821,81C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	353.715,51C	49.660,75	71.604,02	375.658,78C
2687	2.01.01.01.279	RETISUL RETIFICA INDL LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
3248	2.01.01.01.675	ROCHA E JACQUES COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT(	0,00	928,39	4.641,97	3.713,58C
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	4.678,74C	4.678,74	5.112,74	5.112,74C
2782	2.01.01.01.000	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.684,50C	2.684,50	0,00	0,00
2904	2.01.01.01.000	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	750,00C	4.925,00	4.175,00	0,00
2604	2.01.01.01.000	SAFETY GLASSES LTDA	189,80C	189,80	0,00	0,00
3053	2.01.01.01.000	SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	747,25C	1.431,51	684,26	0,00
3093	2.01.01.01.548	SALETTI ELETRO INSTALADORA LTDA	1.933,34C	1.933,34	0,00	0,00
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	1.731,76C	1.993,97	1.485,04	1.222,83C
3241	2.01.01.01.668	SERVICO NAC DE APRENDIZ INDL	0,00	0,00	45,00	45,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	395,28C	3.170,81	3.403,54	628,01C
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	2.218,00C	2.218,00	1.712,00	1.712,00C
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	1.010,00C	485,00	450,00	975,00C
3104	2.01.01.01.559	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	0,00	47.501,25	47.501,25C
2857	2.01.01.01.395	USIACO SERVICO DE TORNO E FREZA LTDA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
2690	2.01.01.01.000	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	2.148,37C	4.385,50	2.998,28	761,15C
2653	2.01.01.01.253	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	0,00	0,00	8.265,53	8.265,53C
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	1.195,55C	2.078,09	746,54	136,00D
2004	2.01.01.02	CREDORES	78.329,06C	30.271,47	24.314,62	72.372,21C
208	2.01.01.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	2.238,54C	24.819,45	24.200,00	1.619,09C
209	2.01.01.02.0004	NEGOCIACAO COM CREDORES - CLASSE III	41.375,22C	3.295,35	0,00	38.079,87C
210	2.01.01.02.0005	NEGOCIACAO CREDORES - FORNECEDOR	34.715,30C	2.156,67	114,62	32.673,25C
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	412.311,29C	342.401,84	351.217,13	421.126,58C
227	2.01.01.04.0000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	837,34C	837,31	645,20	645,23C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	7.001,00C	7.001,00	7.000,00	7.000,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	4.728,00C	4.728,00	127,93	127,93C
2526	2.01.01.04.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	260,77	960,30	699,53C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	164.235,00C	164.235,00	163.573,00	163.573,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	140.600,94C	114.251,64	117.257,22	143.606,52C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	24.314,06C	28.445,46	32.353,67	28.222,27C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	55.576,03C	18.857,32	27.679,72	64.398,43C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	15.018,92C	3.785,34	1.620,09	12.853,67C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	376.853,31C	176.489,77	218.458,43	418.821,97C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	59.735,32C	17.624,83	21.099,25	63.209,74C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	205.398,56C	81.345,37	97.381,18	221.434,37C
238	2.01.01.06.0006	SIMPLES A RECOLHER	4,99C	4,99	0,00	0,00
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	40.902,11C	29.284,33	35.057,22	46.675,00C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	70.812,33C	48.230,25	64.920,78	87.502,86C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	21.209,98C	5.468,08	6.769,87	22.511,07C
2392	2.01.01.07.000	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	4.250,78C	4.250,78	4.250,78	4.250,78C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	466,90C	466,90	232,50	232,50C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.972,62C	70,81	50,00	1.951,81C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	3.671,42C	0,00	1.233,32	4.904,74C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.187,55C	679,59	1.003,27	1.511,23C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	9.660,01C	0,00	0,00	9.660,01C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	742.864,79C	17.299,66	146.319,81	871.884,94C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOS DE FERIAS	413.296,16C	15.675,60	70.088,62	467.709,18C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	118.440,59C	1.341,77	19.232,40	136.331,22C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	36.640,16C	237,47	5.602,88	42.005,57C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	129.531,09C	0,00	38.201,13	167.732,22C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	34.406,26C	44,82	10.141,82	44.503,26C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	10.550,53C	0,00	3.052,96	13.603,49C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2091	2.01.03.02.0001	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.560.660,46C	17.440,99	0,00	2.543.219,47C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	110.149,72C	5.069,61	0,00	105.080,11C
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	5.780,50C	786,51	0,00	4.993,99C
323	2.01.04.01.2835	FGTS PARCELAMENTO	98.564,09C	3.972,72	0,00	94.591,37C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	5.805,13C	310,38	0,00	5.494,75C
2102	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.450.510,74C	12.371,38	0,00	2.438.139,36C
3134	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	2.513,18C	503,62	0,00	2.009,56C
3136	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	23.142,71C	4.891,88	0,00	18.250,83C
3135	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	32.572,94C	6.975,88	0,00	25.597,06C
2828	2.01.04.02.2828	IRPJ PGFN	112.069,21C	0,00	0,00	112.069,21C
2829	2.01.04.02.2829	IR FONTE PGFN	53.144,77C	0,00	0,00	53.144,77C
2830	2.01.04.02.2830	INSS RB PGFN	11.288,12C	0,00	0,00	11.288,12C
2831	2.01.04.02.2831	COFINS PGFN	262.737,82C	0,00	0,00	262.737,82C
2832	2.01.04.02.2832	PIS PGFN	53.907,30C	0,00	0,00	53.907,30C
2833	2.01.04.02.2833	CSLL PGFN	92.168,63C	0,00	0,00	92.168,63C
2834	2.01.04.02.2834	INSS S/ FOLHA PGFN	1.806.966,06C	0,00	0,00	1.806.966,06C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.680.391,30C	0,00	0,00	3.680.391,30C
3203	2.02.01	OUTRAS CONTAS - LP	228.142,00C	0,00	0,00	228.142,00C
2021	2.02.01.01	OUTRAS CONTAS - LP	228.142,00C	0,00	0,00	228.142,00C
2022	2.02.01.01.0000	CREDORES DIVERSOS - LP	228.142,00C	0,00	0,00	228.142,00C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	3.452.249,30C	0,00	0,00	3.452.249,30C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	3.452.249,30C	0,00	0,00	3.452.249,30C
3237	2.02.02.01.0000	FGTS PARCELAMENTO - LP	52.180,92C	0,00	0,00	52.180,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3137	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	94.180,01C	0,00	0,00	94.180,01C
3139	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.369.911,15C	0,00	0,00	1.369.911,15C
3138	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	1.935.977,22C	0,00	0,00	1.935.977,22C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.691.713,70C	0,00	4,99	4.691.718,69C
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2098	2.05.02.01.0001	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	2.229.208,64D	0,00	4,99	2.229.203,65D
2008	2.05.04.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	419.451,24D	0,00	4,99	419.446,25D
2206	2.05.04.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	2.05.04.02.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	4.057.854,77C	2.830.742,10	4.181.365,75	5.408.478,42C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.691.270,03C	118.480,43	3.246.039,18	14.818.828,78C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.152.704,23C	0,00	3.246.039,18	15.398.743,41C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	4.041,84D	0,00	0,00	4.041,84D
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	4.041,84D	0,00	0,00	4.041,84D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	12.156.746,07C	0,00	3.246.039,18	15.402.785,25C
393	3.01.01.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.558,57C	0,00	0,00	154.558,57C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	12.002.187,50C	0,00	3.246.039,18	15.248.226,68C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	461.434,20D	118.480,43	0,00	579.914,63D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	451.837,59D	118.480,43	0,00	570.318,02D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	2.706,82D	0,00	0,00	2.706,82D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	79.018,85D	21.099,25	0,00	100.118,10D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	364.702,39D	97.381,18	0,00	462.083,57D
399	3.01.02.01.0023	ISS	5.409,53D	0,00	0,00	5.409,53D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS	9.596,61D	0,00	0,00	9.596,61D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	9.960,15D	0,00	0,00	9.960,15D
400	3.01.02.02.0004	PIS S/ DEVOLUÇÕES	64,74C	0,00	0,00	64,74C
401	3.01.02.02.0005	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	298,80C	0,00	0,00	298,80C
402	3.02	CUSTOS	5.292.169,91D	2.358.985,03	909.407,91	6.741.747,03D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	3.664.728,56D	1.843.601,76	882.511,73	4.625.818,59D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	2.487.021,11D	1.567.555,80	879.774,94	3.174.801,97D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	945.266,13D	300.325,47	0,00	1.245.591,60D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	1.315.918,96D	326.091,37	0,00	1.642.010,33D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	611.564,74D	74.464,02	0,00	686.028,76D
414	3.02.01.02.0008	FRETES S/COMPRAS	31,24D	0,00	0,00	31,24D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	4.837.196,84D	849.958,60	0,00	5.687.155,44D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.718,64C	0,00	391,14	13.109,78C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	4.902.262,53C	0,00	792.774,24	5.695.036,77C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	216.619,15C	16.716,34	65.427,21	265.330,02C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	91.356,48C	0,00	21.182,35	112.538,83C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	1.177.707,45D	276.045,96	2.736,79	1.451.016,62D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	215.644,32D	86.160,11	0,00	301.804,43D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	245.162,24D	39.998,03	0,00	285.160,27D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187.571,41D	68.890,83	2.736,79	253.725,45D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	529.329,48D	80.996,99	0,00	610.326,47D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.627.441,35D	515.383,27	26.896,18	2.115.928,44D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.627.441,35D	515.383,27	26.896,18	2.115.928,44D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	684.799,46D	269.913,46	13.637,19	941.075,73D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	197.820,27D	65.641,08	802,77	262.658,58D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	114.090,71D	34.819,30	62,34	148.847,67D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	445.310,21D	102.952,00	1.374,33	546.887,88D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	87.565,44D	30.238,55	237,47	117.566,52D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.103,46D	296,08	0,00	10.399,54D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	66.318,08D	6.350,00	9.104,73	63.563,35D
474	3.02.03.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	4.244,43D	0,00	0,00	4.244,43D
2488	3.02.03.01.0012	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	4.390,65D	0,00	0,00	4.390,65D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	12.798,64D	5.172,80	1.677,35	16.294,09D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.862.598,59D	218.652,14	24.243,57	2.057.007,16D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	169.836,96D	24.719,03	0,00	194.555,99D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	169.836,96D	24.719,03	0,00	194.555,99D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	166.980,00D	24.200,00	0,00	191.180,00D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	2.856,96D	519,03	0,00	3.375,99D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.595.348,68D	184.408,61	23.121,70	1.756.635,59D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	619.087,19D	101.248,60	19.306,07	701.029,72D
2405	3.03.02.01.000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.928,62D	0,00	0,00	1.928,62D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	445.128,62D	75.007,19	0,00	520.135,81D
533	3.03.02.01.0002	SERVICOS DE TERCEIROS - FISICA	5.980,00D	199,33	0,00	6.179,33D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	2.078,32D	2.850,54	0,00	4.928,86D
2788	3.03.02.01.001	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	6.600,72D	0,00	0,00	6.600,72D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	62.483,23D	0,00	19.306,07	43.177,16D
545	3.03.02.01.0015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	116,06	0,00	116,06D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	30.701,35D	4.953,85	0,00	35.655,20D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	3.771,46D	538,78	0,00	4.310,24D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	60.414,87D	17.582,85	0,00	77.997,72D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	976.261,49D	83.160,01	3.815,63	1.055.605,87D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	64.579,75D	9.236,00	1,00	73.814,75D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	729.648,80D	34.560,57	1.914,69	762.294,68D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	60.938,21D	4.447,54	0,00	65.385,75D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	16.838,42D	3.381,83	0,00	20.220,25D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	72.935,80D	13.522,13	12,26	86.445,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	63.490,31D	10.770,96	0,00	74.261,27D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	1.495,60C	1.872,06	376,46	0,00
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	25.556,38C	0,00	1.260,12	26.816,50C
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEIÇÃO	5.117,82C	5.368,92	251,10	0,00
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	97.412,95D	9.524,50	1.121,87	105.815,58D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	97.412,95D	9.524,50	1.121,87	105.815,58D
594	3.03.04.01.0001	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	952,00C	952,00	0,00	0,00
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	32.788,45D	709,75	952,00	32.546,20D
593	3.03.04.01.0001	IPVA	2.072,60D	0,00	0,00	2.072,60D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.107,08D	0,00	0,00	9.107,08D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	54.396,82D	7.862,75	169,87	62.089,70D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	141.550,77D	34.646,50	1.675,09	174.522,18D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.455,79C	0,00	1.675,09	8.130,88C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.455,79C	0,00	1.675,09	8.130,88C
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	7.214,69C	0,00	841,14	8.055,83C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	758,90D	0,00	833,95	75,05C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	148.006,56D	34.646,50	0,00	182.653,06D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	148.006,56D	34.646,50	0,00	182.653,06D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.642,10D	1.497,45	0,00	7.139,55D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	5.038,59D	989,56	0,00	6.028,15D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS E LIMITES	2.152,43D	0,00	0,00	2.152,43D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	135.173,44D	32.159,49	0,00	167.332,93D
630	3.05	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
2641	3.05.01.01	OUTRAS RECEITAS	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
638	3.05.01.01.0010	LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	369.408,58D	99.978,00	0,00	469.386,58D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	369.408,58D	99.978,00	0,00	469.386,58D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	369.408,58D	99.978,00	0,00	469.386,58D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	134.399,34D	35.057,22	0,00	169.456,56D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	235.009,24D	64.920,78	0,00	299.930,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.961.251,63D	9.593.872,61	7.866.420,99	19.688.703,25D
PASSIVO	13.903.396,86C	1.251.921,53	1.628.749,50	14.280.224,83C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	4.057.854,77C	2.830.742,10	4.181.365,75	5.408.478,42C
CONTAS DEVEDORAS	13.903.396,86D	12.424.614,71	12.047.786,74	14.280.224,83D
CONTAS CREDORAS	13.903.396,86C	1.251.921,53	1.628.749,50	14.280.224,83C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.350.623,65	0,00	1.350.623,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.057.854,77C	-5.408.478,42	0,00	5.408.478,42C

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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