



medeiros²
administração judicial

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME
PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 500013-51.2017.8.21.0035

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

57º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho e agosto de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

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

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

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

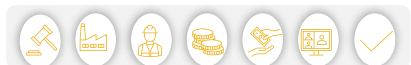
Referidos dados foram extraídos dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

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

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações acerca da sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos solicitados à recuperanda é o dia último dia do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos da competência de julho, em 30/08/2023 e, da competência de agosto, em 02/10/2023, os questionamentos enviados em 05/10/2023, foram respondidos em 09/10/2023.

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





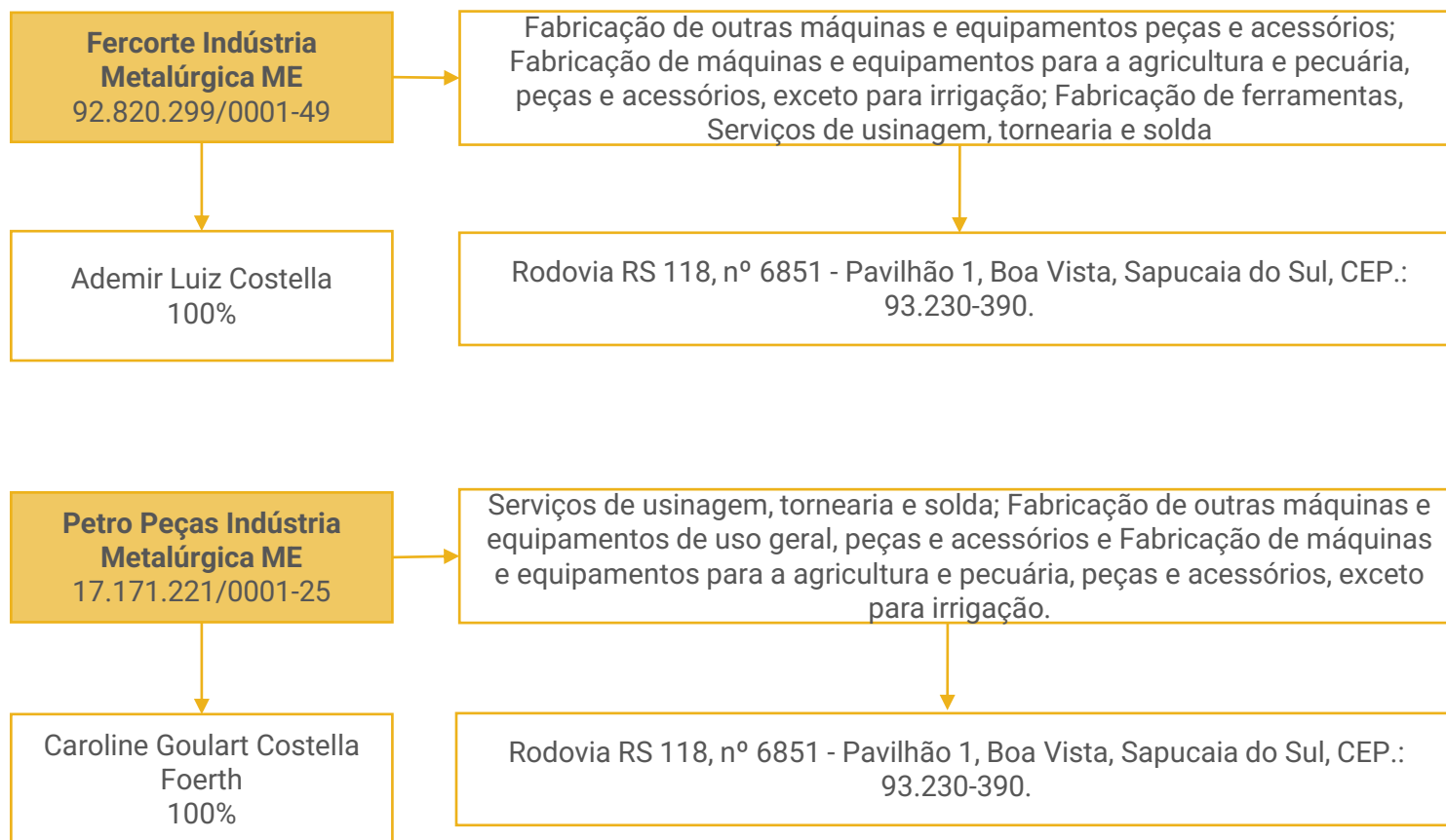
ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 196	Petição da recuperanda requerendo expedição de ofício ao Tabelionato de Protesto de POA, SPC e Serasa, determinando a baixa de protestos e a negativação em nome das recuperandas e seus sócios.
Evento 197	Manifestação da administração judicial acolhendo o requerimento de expedição de ofício e postulando a publicação do quadro geral de credores da devedora, ainda pendente de cumprimento pelo cartório judicial.
Evento 214	Promoção ministerial acolhendo os requerimentos da recuperanda no evento 196.
Evento 220	Petição da recuperanda informando o ato de incorporação da Fercorte Indústria e Metalúrgica pela Porto Peças Indústria Metalúrgica.
Evento 221	Considerações da administração judicial sobre a incorporação societária realizada pela recuperanda e submissão ao Juízo.
Evento 221	Promoção ministerial opinando pelo indeferimento da incorporação societária formalizada pela recuperanda.
Evento 238	Esclarecimentos da recuperanda sobre a incorporação societária, ainda pendente de apreciação judicial.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- Fercorte – 27/08/2021 – Alteração do nome empresarial, alteração de sócio/administrador e transformação de Eireli em Ltda;
- Petro Peças – 27/08/2021 – Alteração do nome empresarial, alteração de sócio/administrador e transformação de Eireli em Ltda;

Reestruturação Societária

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

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





OPERAÇÃO

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



- Trabalha em nível de qualidade garantida, uma vez que seus processos são certificados pela Norma ISO 9001.
- As perdas do processo produtivo são monitoradas e trabalhadas via Relatório de Não Conformidade, com a proposta de ações e controle de eficiência das mesmas.



- As compras são realizadas conforme fluxo pré-determinado de controle de estoque mínimo, a fim de nenhuma falta comprometer a produção e de não haver compras excessivas, onerando os custos e influenciando o resultado.





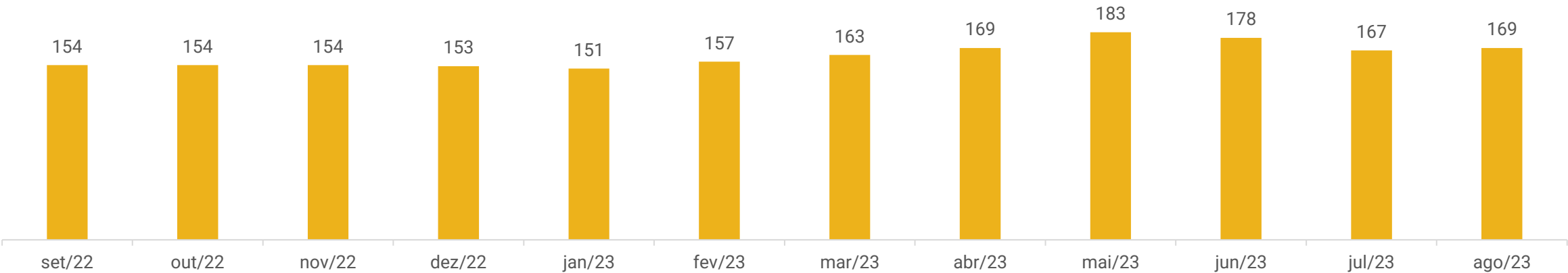
FUNCIONÁRIOS

Desde janeiro/2023, devido a incorporação da Fercorte à Petro Peças, todos os funcionários estão concentrados na Petro Peças.

Entre os meses de julho e agosto, ocorreram 12 contratações e 21 demissões, finalizando o mês com 169 funcionários. Desses, apenas dois permanecem afastados. Ainda, há quatro colaboradores contratados de forma terceirizada, cujo gasto mensal é de R\$26.477,70.

A folha de pagamento soma R\$597.251,50 e está adimplente. O INSS e FGTS seguem com pagamentos regulares.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	jun/23	jul/23	ago/23
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	704.059	1.805.148	1.648.648
Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	-	- 3.982	-
Depreciação e amortização	48.885	50.944	51.402
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	752.944	1.852.109	1.700.051
Contas a receber e outros	830.108	-2.215.151	- 178.337
Estoques -	401.788	- 154.458	- 651
Adiantamentos -	28.403	- 37.928	- 210.085
Impostos a compensar -	77.276	- 75.769	- 105.892
Fornecedores -	208.399	- 83.265	132.527
Obrigação trabalhista -	34.278	169	- 1.011
Provisões Trabalhistas	95.546	62.693	101.448
Obrigações Sociais -	8.043	5.611	- 7.276
Obrigações Fiscais -	42.150	51.957	- 597
Parcelamento de Impostos -	88.303	- 102.794	- 83.669
Sócios Conta Particular -	1	2	- 2
Contas a pagar e credores -	23.337	- 8.128	- 7.735
Imposto de Renda e contribuição -	16.668	33.006	- 5.995
Caixa proveniente das operações -	2.992	-2.524.054	- 367.275
Caixa líquido das atividades operacionais	749.952	- 671.945	1.332.776
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado -	14.376	- 276.187	- 41.593
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos -	14.376	- 276.187	- 41.593
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-	- 100.000	- 100.000
Empréstimos Terceiros -	75.705	- 75.989	- 137.060
Caixa líquido atividades de financiamentos -	75.705	- 175.989	- 237.060
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	659.871	-1.124.122	1.054.123
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	4.968.096	5.627.967	4.503.845
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	5.627.967	4.503.845	5.557.968

Atividades Operacionais: em julho o caixa operacional foi negativo em R\$671 mil em razão, especialmente, das vendas a prazo de R\$2,2 milhões. Agosto, por sua vez, apresentou caixa operacional positivo de R\$1,3 milhões decorrente, em grande parte, do resultado do período, das compras a prazo junto aos fornecedores e das provisões trabalhistas.

Atividades de investimento: contemplam a aquisição de máquinas e equipamentos de R\$276.187,32 em julho e de R\$17.450,00 em agosto. Além disso, referem-se a melhorias nas instalações de R\$17.450,00.

Atividades de financiamentos: compreende os desembolsos das obrigações da Fercorte que somaram R\$213 mil e o empréstimo a sócia Caroline Costella de R\$200.000,00.

Ao final de agosto, as disponibilidades somam R\$5.557.968,18 e foram ratificadas pelos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo circulante	22.650.060	24.112.857	25.771.792
Banco Conta Movimento	5.627.967	4.503.845	5.557.968
Clientes Nacionais	3.118.509	5.333.660	5.511.997
Impostos a Recuperar	1.590.636	1.666.405	1.772.296
Adiantamentos a Empregados	124.498	132.141	145.689
Adiantamento de Importação	-	70.075	238.020
Adiantamento de fornecedores	323.395	311.230	312.608
Empréstimos para terceiros	10.175.252	10.251.242	10.388.302
Estoques	1.689.803	1.844.260	1.844.911
Ativo não circulante	5.913.914	6.239.158	6.329.348
Empréstimo a Sócios	960.312	1.060.312	1.160.312
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	4.938.449	5.163.692	5.153.883
Intangível	226	226	226

Clientes Nacionais: evidenciou acréscimo de R\$2,2 milhões em julho e de R\$178 mil em agosto, sendo que as variações estão relacionadas ao aumento substancial do faturamento ocorrido em julho. O *aging list* ratifica o saldo contabilizado e aponta inadimplência de 8,09% dos títulos, sendo mais concentrado nos vencidos a mais de 120 dias (R\$250.082,76). Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 4.702.559,45) corresponde a 85% do total a receber. O prazo médio ofertado é de 28 dias, porém o cliente principal possui prazo maior devido ao volume de faturamento, sendo de 90 dias.

Impostos a Recuperar e a Compensar: compreende os créditos tributários de ICMS e IPI sobre as compras de insumos e imobilizado. Os saldos de ICMS a recuperar e IPI a recuperar estão válidos e constam nos livros de apuração, conforme informado pela empresa. Além destes, apresenta R\$ 16,6 mil em saldos de créditos de ICMS sobre imobilizado e IPI a Compensar que não são movimentados.

Adiantamento a Empregados: é composta por adiantamento 13º salário de R\$138,9 mil e adiantamento de férias R\$6,7 mil. O aumento de 6% e 10%, respectivamente, é devido aos adiantamentos de férias e de adiantamento de 13º salários, que são oportunizados pela empresa conforme necessidade dos funcionários, mesmo que tenham direito parcial, além dos casos de solicitação da antecipação da primeira parcela de 13º salário na concessão de férias, cujo direito é garantido pela convenção coletiva da categoria.

Adiantamento de importação: refere-se ao contrato de câmbio nº23/362245625 e nº23/366764753 que é relativo a aquisição de um centro de usinagem.

Adiantamento a fornecedores: engloba os adiantamentos a fornecedores com saldo de R\$ 312,6 mil. Em julho evidenciou queda de R\$12,1 mil, destacando-se os recebimentos de Haimer do Brasil; e em agosto crescimento de R\$1,3 mil em razão, especialmente, dos adiantamentos à Astech indústria Metalúrgica de R\$5.000,00. 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\$1,1 milhão) e à Fercorte (R\$10.388.301,66). No período analisado, foram pagas as despesas em nome da Fercorte, pertinentes a credores concursais, aluguel e parcelamentos de tributos, no total de R\$213.049,36 e fora distribuído lucros de R\$200 mil a sócia Caroline.

Estoque: as variações estão relacionadas ao maior volume de aquisições de matéria prima e materiais auxiliares para produção. O inventário é composto apenas por matérias primas e materiais auxiliares de R\$1.145.806,86, logo, o saldo de R\$699.104,15 relativo aos produtos prontos não pode ser ratificado. A recuperanda informa que se trata do estoque Kanban exigido contratualmente pelo cliente CBC.

Imobilizado: as movimentações são decorrentes da compra de máquinas e utensílios de R\$293.637,32 e melhorias nas instalações de R\$17.450,00, além da depreciação mensal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo circulante	4.396.161	4.383.035	4.483.514
Fornecedores	1.322.624	1.266.984	1.372.298
Encargos sociais e trabalhistas	1.500.328	1.568.801	1.661.962
Impostos a recolher	235.607	320.569	313.977
Parcelamentos fiscais	1.239.011	1.136.217	1.052.548
Credores Diversos	84.823	76.695	68.960
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.768	13.768	13.768
Passivo não circulante	4.074.368	4.074.368	4.074.368
Credores Diversos	164.093	164.093	164.093
Parcelamentos fiscais	3.910.275	3.910.275	3.910.275
Patrimônio líquido	15.268.756	15.264.773	15.264.773
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
Prejuízos acumulados	8.347.833	8.343.851	8.343.851
Total do passivo	23.739.285	23.722.176	23.822.655

Fornecedores: demonstrou decréscimo de 13% em julho e acréscimo de 8% em agosto, em razão do pagamento e compra de mercadorias a prazo. Os pagamentos em destaque são para os fornecedores Regoso Comércio e Indústria de Madeiros e Metalterra Peças de precisão, enquanto as compras mais relevante foram junto ao Antonio Luiz Batista e Cia de R\$171.116,24. O *aging list* enviado aponta diferença de R\$34,8 mil a mais do que as demonstrações, justificado pela empresa ser devido a um credor da RJ que foi alterado para outra conta nas demonstrações contábeis, contudo no controle interno segue contabilizado no contas a pagar. Ademais, o montante vencido é equivalente a R\$53.586,68 e o prazo ofertado pelos fornecedores são entre 30 e 45 dias

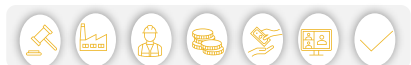
Credores CP e LP: compreende credores classes III e IV R\$68,9 mil no curto prazo e no longo prazo abrange Credores-Classe III e IV com saldo de R\$ 164 mil. No período, foram adimplidos R\$15.862,66 dos créditos concursais. Observamos que além destes credores foram pagos R\$ 39,2 mil para Creacred, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, credores no CNPJ da Fercorte que foram lançados como empréstimo da Petro Peças para Fercorte, pois o processo de incorporação não ainda não foi homologado e todas obrigações da Fercorte estão sendo quitadas pela Petro Peças.

Encargos Sociais e Trabalhistas: a rubrica engloba salários, tributos sobre a folha e provisões trabalhistas. Os ordenados e os tributos sobre folha estão com pagamento em dia. O aumento da rubrica está ligado as provisões de férias e décimo terceiro salário.

Impostos a Recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal e impostos de serviços tomados. A Recuperanda está adimplindo mensalmente os tributos correntes.

Os tributos com vencimento em junho foram todos pagos, apresentando decréscimo de 20%, devido a variação dos impostos incidentes sobre o faturamento, visto que o faturamento foi menor em junho.

Parcelamentos Fiscais CP e LP: compreende parcelamentos do FGTS, INSS e parcelamentos federais, exibindo pagamentos de R\$186.462,96. Destacamos que há R\$103.440,26 relativo ao parcelado de FGTS que, segundo a empresa, foi liquidado e não foi baixado devido a uma conferência em andamento no processo. Além disso, não foram identificados os valores de encargos sobre os parcelamentos, uma vez que a Recuperanda reconhece mensalmente os encargos pelo pagamento, desta forma os valores contabilizados são compostos somente do valor principal, estando subdimensionado e em desacordo com as normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	2023
RECEITA BRUTA	2.706.009	4.135.927	4.137.877	25.507.382
Deduções da Receita Bruta	(106.447)	(164.133)	(159.756)	(1.005.749)
RECEITA LÍQUIDA	2.599.562	3.971.793	3.978.122	24.501.633
Custo com Materiais	(456.919)	(497.555)	(547.109)	(4.150.906)
Custo Mercadorias Vendidas	35.165	(91.284)	(280.287)	(1.213.719)
Custo Com Pessoal	(1.018.847)	(1.127.444)	(1.019.583)	(7.820.905)
LUCRO BRUTO	1.158.961	2.255.511	2.131.143	11.316.103
<i>Margem bruta</i>	45%	57%	54%	46%
Despesas Comerciais	(6.539)	(3.262)	(23.207)	(82.903)
Despesas Administrativas	(238.280)	(255.138)	(287.204)	(1.768.543)
RESULTADO OPERACIONAL	914.143	1.997.111	1.820.732	9.431.754
<i>Margem operacional</i>	35%	50%	46%	38%
Receitas Financeiras	1.200	810	413	129.504
Despesas Financeiras	(113.131)	(61.614)	(47.333)	(500.622)
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	802.213	1.936.308	1.773.813	9.077.282
Provisão de IRPJ/CSLL	(98.153)	(131.159)	(125.164)	(798.794)
RESULTADO	704.060	1.805.149	1.648.649	8.278.488
<i>Margem líquida</i>	27%	45%	41%	34%

NOTA: partir de janeiro/2023 o resultado é unicamente da Petro Peças, visto que a Fercorte foi incorporada a ela e não apresenta mais movimentação desde o final do exercício de 2022.

Receita Bruta: a receita de julho apresentou crescimento de 53% e se manteve estável em agosto. Segundo a empresa esclareceu que houve maior demanda de um cliente no período, ocasionando o crescimento do faturamento.

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

Custos: os custos compreendem custos de produtos vendidos, custos de mercadorias vendidas e custos com pessoal, representaram 46% da Receita Líquida, sendo os mais representativos, custo com pessoal de R\$ 1 milhão e os custos com matérias de R\$547 mil. Os custos de mercadorias vendidas apresentaram aumento em julho e agosto devido a manutenção de máquinas e equipamentos.

Despesas comerciais: compreende fretes ,depreciações e despesas com pessoal e o crescimento é em razão das despesas comerciais que começaram a incidir em agosto.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de pessoal administrativo, serviços de terceiros e aluguel. Dentre os serviços de terceiros destaca-se Pamella Priscila Goulart de R\$12.000,00 e Kalmann Advogados de R\$8.800,00.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo nos dois períodos, uma vez que as receitas financeiras com juros ativos e descontos recebidos não foram suficientes para cobrir as despesas financeiras com multas compensatórias fiscais, juros, descontos concedidos e despesas bancárias.

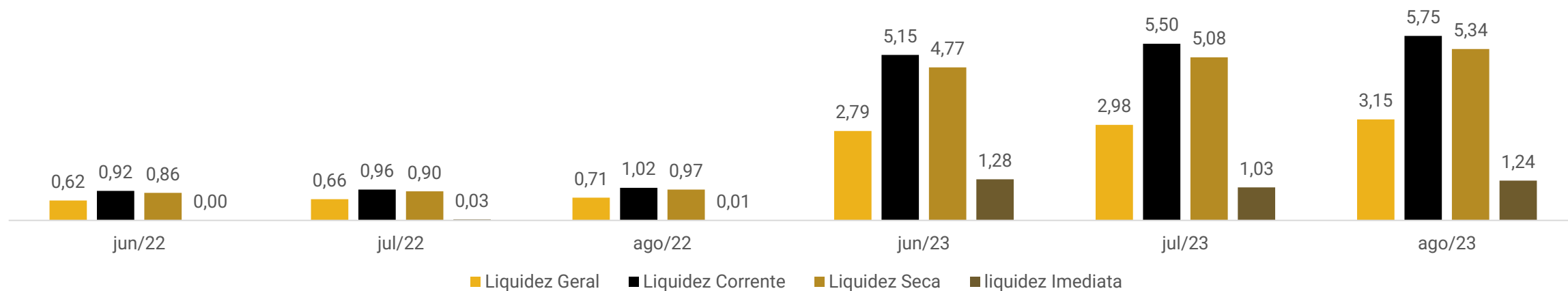
Resultado: considerando que os custos e despesas da Petro Peças estão equalizados, o resultado foi positivo em R\$1,8 milhões em julho e R\$1,6 milhões em agosto, gerando uma margem líquida de 45% e 41%, respectivamente. Em 2023 o lucro acumulado é de R\$8.278.487,99.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

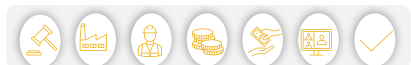
Índices de liquidez



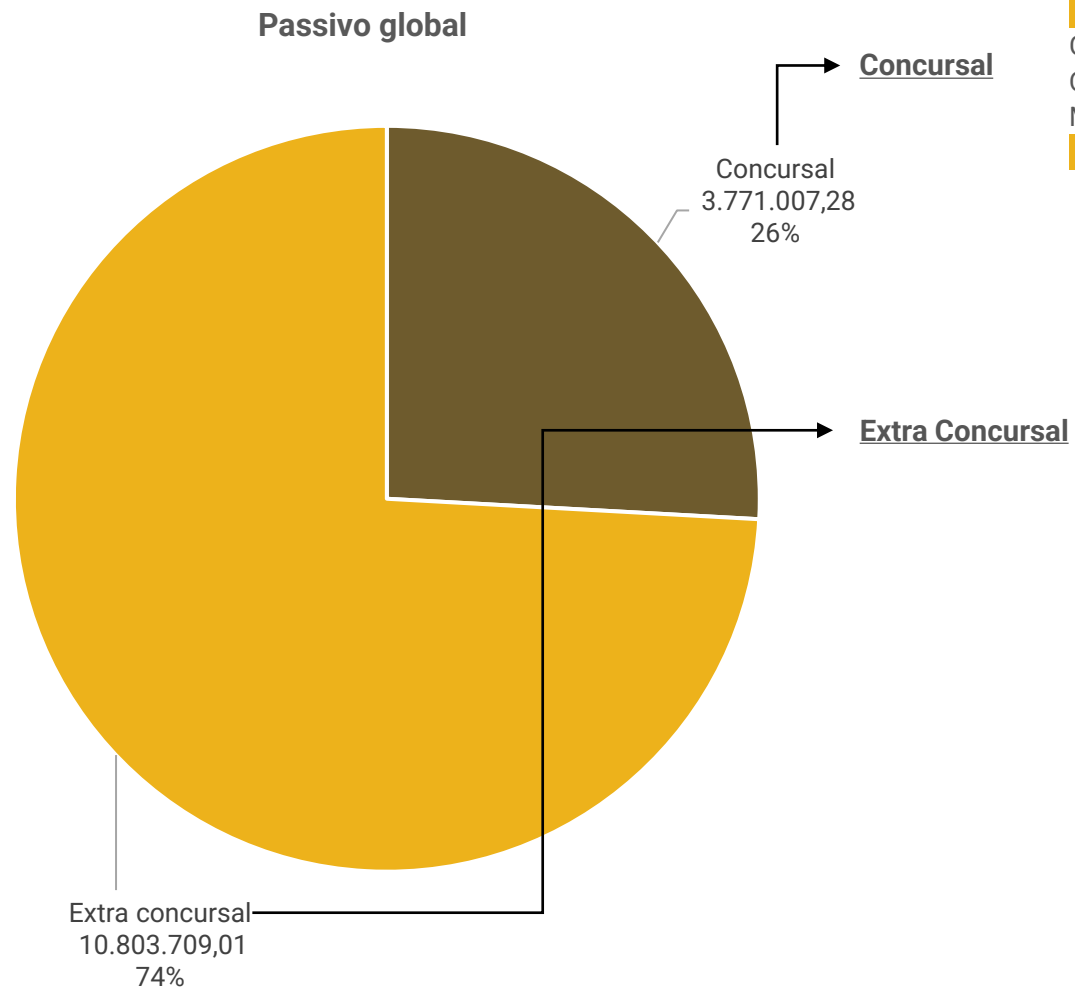
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Em 2023 a Petro Peças evidencia capacidade de pagamento em relação a todos os índices de liquidez, evidenciando que o melhor resultado é da liquidez corrente, ou seja, possui R\$5,75 disponível para cada R\$1,00 de dívidas.

Importante destacar a melhora da liquidez se comparado ao ano de 2022, reflexo da organização societária e operacional da Recuperanda.



Passivo global de R\$14.574.716,29



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	4,55%	34.250,00	0,58%	34.250,00
Quirografário	12	63,63%	3.569.755,79	96,60%	297.479,65
ME/EPP	6	31,82%	167.001,49	2,82%	27.833,58
Total	19	100%	3.771.007,28	100%	198.474,07

Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou R\$10,8 milhões e é composto apenas por impostos, encargos sociais/ trabalhistas e fornecedores.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Passivo tributário: A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos parcelamentos ativos. O passivo tributário da Petro Peças, soma em agosto/2023, R\$5.569.479,03. Salientamos que não foi identificada a contabilização dos encargos sobre os parcelamentos não foram identificados, uma vez que a Recuperanda reconhece mensalmente os encargos pelo pagamento, desta forma os valores são compostos somente do valor principal, estando subdimensionado e em desacordo com as normas contábeis. Ademais, a Fercorte possuía em seu último balancete em dezembro/2022, saldo de R\$ 3.457.227,31 de passivo tributário, desta forma, caso já tivesse sido homologado o pedido de incorporação, o passivo tributário da Petro Peças estaria em torno de R\$9.026.706,34, pois na incorporação absorve todos direitos e obrigações da incorporada.

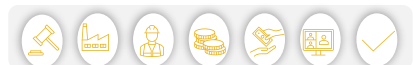
Encargos sociais e trabalhistas: é composto pelos encargos sobre a folha de pagamento (INSS, FGTS e contribuição sindical), que estão sendo adimplidos regularmente e provisões da folha de pagamento.

Fornecedores: os fornecedores em aberto somam R\$1,1 milhão e, deste montante R\$53.586,68 está em atraso, sendo que R\$50.167,74 está vencido a mais de 120 dias.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 06/03/2023



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 11/07/2023, foi realizada reunião presencial com os representantes da empresa, com a finalidade de acompanhar a operação da empresa.

Inicialmente foi informado que a incorporação da Fercorte à Petro Peças, ainda não teve apreciação do juiz no processo de RJ e a Junta Comercial ainda não homologou a operação, contudo a Petro Peças de fato, já concentra todas operações.

As empresas não encontram dificuldades operacionais e seguem com investimentos em modernização e aquisição de máquinas, agregando mais precisão e capacidade de produção.

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

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

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



CUMPRIMENTO DO PLANO

Detalhes acerca do cumprimento podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2023					
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR APÓS DESÁGIO	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	-	mai/22	mai/22	34.250,00	34.250,00	34.250,00	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe III - Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	dez/22	nov/27	2.467.293,62	2.247.216,70	679.645,24	-	1.567.571,46	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00	mai/22	mai/22	142.959,10	142.959,10	142.959,10	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe IV - ME e EPP	Subclasse IV-A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	dez/22	nov/27	122.523,46	105.223,53	36.500,89	-	68.722,64	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	mai/22	mai/22	44.478,03	44.478,03	44.478,03	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL				2.811.504,21	2.574.127,36	937.833,26	-	1.636.294,10	
					100,00%	36,43%	0,00%	63,57%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

2

Demonstrações contábeis de agosto/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.563.974,29D	12.546.206,73	10.758.166,01	30.352.015,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.650.059,88D	12.170.019,41	10.707.222,39	24.112.856,90D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.627.967,06D	5.529.521,78	6.653.643,47	4.503.845,37D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.627.967,06D	5.529.521,78	6.653.643,47	4.503.845,37D
15	1.1.01.020.015	GRAFENO DIGITAL	5.626.826,83D	2.086.593,50	3.211.440,00	4.501.980,33D
19	1.1.01.020.019	BANCO SICREDI S/A	302,14D	3.442.928,28	3.442.203,47	1.026,95D
21	1.1.01.020.021	BANCO CREACRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.118.508,96D	4.136.726,56	1.921.575,74	5.333.659,78D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	3.118.508,96D	4.136.726,56	1.921.575,74	5.333.659,78D
10134	1.1.02.011.000	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	7.356,00D	0,00	0,00	7.356,00D
10012	1.1.02.011.000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.363.745,54D	3.814.450,51	1.679.647,27	4.498.548,78D
10969	1.1.02.011.000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10166	1.1.02.011.000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	10.764,28D	7.148,66	5.382,14	12.530,80D
10164	1.1.02.011.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	38.628,20D	69.736,60	38.628,20	69.736,60D
10033	1.1.02.011.000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	81.239,65D	58.900,39	100.598,58	39.541,46D
10013	1.1.02.011.000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
10017	1.1.02.011.000	FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
10011	1.1.02.011.000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA	2.911,36D	6.438,24	2.911,36	6.438,24D
10167	1.1.02.011.000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	21.264,00D	42.528,00	21.264,00	42.528,00D
10122	1.1.02.011.000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	238.021,76D	0,00	23.331,76	214.690,00D
10126	1.1.02.011.000	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	89.199,80D	79.081,64	0,00	168.281,44D
10027	1.1.02.011.000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
10109	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	9.584,17D	6.395,92	8.972,94	7.007,15D
10056	1.1.02.011.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	52.046,60	0,00	52.046,60D
10130	1.1.02.011.000	UNITECH MANUENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
11009	1.1.02.011.000	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS	30.839,49D	0,00	30.839,49	0,00
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	12.213.781,30D	659.510,98	442.200,62	12.431.091,66D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	323.395,48D	24.883,71	37.049,41	311.229,78D
217	1.1.03.010.217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	323.395,48D	24.883,71	37.049,41	311.229,78D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	0,00	70.074,95	0,00	70.074,95D
226	1.1.03.030.226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	0,00	70.074,95	0,00	70.074,95D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	124.497,73D	411.371,05	403.728,15	132.140,63D
236	1.1.03.060.236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	0,00	329.124,21	329.118,86	5,35D
237	1.1.03.060.237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	101.304,00D	31.786,00	15.893,00	117.197,00D
238	1.1.03.060.238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.193,73D	49.240,72	58.716,29	13.718,16D
241	1.1.03.060.241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	1.220,12	0,00	1.220,12D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	10.175.252,30D	75.989,29	0,00	10.251.241,59D
246	1.1.03.070.246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.175.252,30D	75.989,29	0,00	10.251.241,59D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.590.635,79D	77.191,98	1.423,06	1.666.404,71D
251	1.1.03.080.251	ICMS A RECUPERAR	923.757,36D	38.858,64	710,75	961.905,25D
252	1.1.03.080.252	IPI A RECUPERAR	650.264,05D	38.333,34	712,31	687.885,08D
261	1.1.03.080.261	ICMS S/IMOBILIZADO	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
277	1.1.03.080.277	ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR	62,26D	0,00	0,00	62,26D
282	1.1.03.080.282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
400	1.1.04	ESTOQUE	1.689.802,56D	1.844.260,09	1.689.802,56	1.844.260,09D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	652.910,30D	768.245,70	652.910,30	768.245,70D
412	1.1.04.010.412	PRODUTOS PRONTOS	652.910,30D	768.245,70	652.910,30	768.245,70D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.036.892,26D	1.076.014,39	1.036.892,26	1.076.014,39D
431	1.1.04.020.431	MATERIAS PRIMAS	158.351,14D	147.782,93	158.351,14	147.782,93D
432	1.1.04.020.432	MATERIAIS AUXILIARES	878.541,12D	928.231,46	878.541,12	928.231,46D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.913.914,41D	376.187,32	50.943,62	6.239.158,11D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	960.312,48D	100.000,00	0,00	1.060.312,48D
680	1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.	960.312,48D	100.000,00	0,00	1.060.312,48D
681	1.2.01.060.681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	960.312,48D	100.000,00	0,00	1.060.312,48D
701	1.2.02	INVESTIMENTOS	14.927,23D	0,00	0,00	14.927,23D
702	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.927,23D	0,00	0,00	14.927,23D
704	1.2.02.010.704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	12.924,64D	0,00	0,00	12.924,64D
705	1.2.02.010.705	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICOOB	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
799	1.2.03	IMOBILIZADO	4.938.448,76D	276.187,32	50.943,62	5.163.692,46D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	6.152.665,30D	276.187,32	0,00	6.428.852,62D
803	1.2.03.010.803	INSTALACOES	198.241,34D	0,00	0,00	198.241,34D
804	1.2.03.010.804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.920.510,89D	276.187,32	0,00	5.196.698,21D
806	1.2.03.010.806	MOVEIS E UTENSILIOS	120.316,50D	0,00	0,00	120.316,50D
810	1.2.03.010.810	VEICULOS	349.420,00D	0,00	0,00	349.420,00D
811	1.2.03.010.811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.595,41D	0,00	0,00	25.595,41D
815	1.2.03.010.815	TELEFONES	2.108,10D	0,00	0,00	2.108,10D
821	1.2.03.010.821	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	536.473,06D	0,00	0,00	536.473,06D
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	1.214.216,54C	0,00	50.943,62	1.265.160,16C
853	1.2.03.020.853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	6.057,14C	0,00	1.652,02	7.709,16C
854	1.2.03.020.854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.073.944,41C	0,00	42.975,82	1.116.920,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
856	1.2.03.020.856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	19.503,53C	0,00	1.062,41	20.565,94C
857	1.2.03.020.857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	1.394,55C	0,00	53,60	1.448,15C
860	1.2.03.020.860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	44.077,36C	0,00	2.911,83	46.989,19C
861	1.2.03.020.861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	20.123,24C	0,00	697,25	20.820,49C
865	1.2.03.020.865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	429,06C	0,00	17,57	446,63C
871	1.2.03.020.871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	48.687,25C	0,00	1.573,12	50.260,37C
900	1.2.04	INTANGIVEL	225,94D	0,00	0,00	225,94D
901	1.2.04.01	DIREITOS INCORPOREOS	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
904	1.2.04.010.904	SISTEMAS DE INFORMATICA	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
910	1.2.04.02	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	32.100,86C	0,00	0,00	32.100,86C
914	1.2.04.020.914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	32.100,86C	0,00	0,00	32.100,86C
2000	2	PASSIVO	23.739.285,24C	2.155.227,47	2.138.120,24	23.722.178,01C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.396.161,33C	2.151.244,98	2.138.120,24	4.383.036,59C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.322.624,19C	979.136,54	923.496,02	1.266.983,67C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.322.624,19C	979.136,54	923.496,02	1.266.983,67C
10343	2.1.01.011.001	3D METROLOGIA LTDA.	0,00	0,00	2.793,11	2.793,11C
11138	2.1.01.011.001	49.627.675 MARCEL SZCZECINSKI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
10804	2.1.01.011.001	4IP TECNOLOGIA LTDA	29,00C	29,00	29,00	29,00C
11024	2.1.01.011.001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.336,66C	10.235,66	10.620,00	20.721,00C
10941	2.1.01.011.001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	952,20C	952,20	916,77	916,77C
10226	2.1.01.011.001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	118.000,00C	59.000,00	59.000,00	118.000,00C
11109	2.1.01.011.001	ALFA SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	23.625,00C	7.875,00	0,00	15.750,00C
10995	2.1.01.011.001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	99.009,23C	99.009,23	113.316,47	113.316,47C
10600	2.1.01.011.001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	0,00	0,00	353,64	353,64C
10593	2.1.01.011.001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	9.493,67C	9.493,67	28.532,00	28.532,00C
10377	2.1.01.011.001	ATACADAO S.A.	1.121,20C	1.121,20	225,00	225,00C
11058	2.1.01.011.001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	7.661,32C	5.497,54	6.819,24	8.983,02C
10687	2.1.01.011.001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	99.708,15C	61.788,96	14.985,80	52.904,99C
10791	2.1.01.011.001	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI	44.019,12C	33.014,34	0,00	11.004,78C
11162	2.1.01.011.001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.280,20C	0,00	7.691,00	8.971,20C
10839	2.1.01.011.001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS I	785,79C	785,79	0,00	0,00
10174	2.1.01.011.001	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	2.695,63C	2.695,63	69,50	69,50C
10203	2.1.01.011.001	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	35.555,27C	11.851,75	0,00	23.703,52C
10434	2.1.01.011.001	CERTA USINAGEM LTDA ME	5.378,00C	8.888,00	17.545,00	14.035,00C
10770	2.1.01.011.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	3.947,09C	2.167,33	0,00	1.779,76C
10974	2.1.01.011.001	CLARO S/A	266,73C	69,86	0,00	196,87C
10803	2.1.01.011.001	COMERCIAL APARECIDA COM VAREJISTA DE PLASTICO	0,00	0,00	3.861,00	3.861,00C
11083	2.1.01.011.001	COMERCIAL FERABOLLI LTDA-ME	0,00	57,00	97,00	40,00C
10490	2.1.01.011.001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	5.111,20C	3.191,86	2.852,50	4.771,84C
10883	2.1.01.011.001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.212,75C	1.212,75	0,00	0,00
10389	2.1.01.011.001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	2.113,00C	1.056,50	4.080,00	5.136,50C
10488	2.1.01.011.001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	1.946,30C	2.540,75	3.409,44	2.814,99C
10591	2.1.01.011.001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	66,84C	292,76	608,43	382,51C
10916	2.1.01.011.001	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3,00C	3,00	0,00	0,00
10930	2.1.01.011.001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.520,00C	1.520,00	1.022,50	1.022,50C
10256	2.1.01.011.001	DRIVESUL LTDA. - ME	2.379,16C	2.379,16	0,00	0,00
10716	2.1.01.011.001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	217,31C	6.217,31	6.000,00	0,00
10403	2.1.01.011.001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	423,00C	423,00	0,00	0,00
10867	2.1.01.011.001	ENGELMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00C
11081	2.1.01.011.001	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.520,14C	3.760,07	7.520,14	11.280,21C
11226	2.1.01.011.001	FACA FESTA COM DE ARTS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	315,40	315,40C
10194	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	4.128,15C	2.606,00	4.647,54	6.169,69C
10383	2.1.01.011.001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	41.586,82C	30.171,11	23.868,35	35.284,06C
10398	2.1.01.011.001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.555,98C	1.555,98	0,00	0,00
10318	2.1.01.011.001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
11136	2.1.01.011.001	FRIEDL E MOTA CONFEC LTDA ME	4.333,33C	4.333,33	27.626,90	27.626,90C
10960	2.1.01.011.001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	2.435,35C	1.906,93	4.618,81	5.147,23C
11050	2.1.01.011.001	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	3.785,58C	3.885,58	100,00	0,00
10986	2.1.01.011.001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	377,60C	277,14	190,80	291,26C
11027	2.1.01.011.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	735,00C	1.481,67	746,67	0,00
10262	2.1.01.011.001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	45.732,60C	27.174,86	26.789,75	45.347,49C
10612	2.1.01.011.001	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	1.333,33C	666,67	0,00	666,66C
10431	2.1.01.011.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	937,84	937,84C
11202	2.1.01.011.001	HAIMER DO BRASIL COM DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS I	0,00	41.209,40	123.628,17	82.418,77C
10848	2.1.01.011.001	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	13.793,00C	6.296,00	0,00	7.497,00C
10287	2.1.01.011.001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	194,64C	194,64	0,00	0,00
10198	2.1.01.011.001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	14.209,66C	8.804,66	0,00	5.405,00C
10273	2.1.01.011.001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	904,72C	904,72	0,00	0,00
11203	2.1.01.011.001	INOVACAO LOGISTICA	0,00	2.275,00	4.550,00	2.275,00C
10830	2.1.01.011.001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	1.580,57	5.531,96	3.951,39C
10303	2.1.01.011.001	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO:	9.394,00C	3.131,33	0,00	6.262,67C
10270	2.1.01.011.001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	6.830,00C	6.830,00	13.660,00	13.660,00C
10234	2.1.01.011.001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	26.642,18C	18.735,79	9.923,70	17.830,09C
10685	2.1.01.011.001	JC LOGISTICA LTDA	151,55C	443,71	500,45	208,29C
10917	2.1.01.011.001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	0,00	2.944,60	2.944,60C
11088	2.1.01.011.001	JORGE GARCIA ORENGO	1.257,50C	1.257,50	0,00	0,00
10781	2.1.01.011.001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	57.901,20C	35.079,06	40.119,05	62.941,19C
11023	2.1.01.011.001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	1.772,70C	1.772,70	0,00	0,00
10439	2.1.01.011.001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.087,45C	21.189,33	14.101,88	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10680	2.1.01.011.001	LORDTECH POLIMEROS LTDA	0,00	1.600,38	3.200,76	1.600,38C
11147	2.1.01.011.001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.861,35C	2.861,35	2.861,35	2.861,35C
10264	2.1.01.011.001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	71.847,82C	38.546,92	34.430,82	67.731,72C
10975	2.1.01.011.001	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00
11106	2.1.01.011.001	MARIA HELENA NUNES LEITES	8.116,80C	3.861,57	0,00	4.255,23C
10562	2.1.01.011.001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
11212	2.1.01.011.001	MAURITI UBIRATA DA COSTA	0,00	0,00	2.893,00	2.893,00C
10679	2.1.01.011.001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	35.635,44C	35.635,44	65.331,64	65.331,64C
10181	2.1.01.011.001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	11.436,30C	11.436,30	0,00	0,00
10302	2.1.01.011.001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	141.482,11C	64.916,11	37.622,94	114.188,94C
10898	2.1.01.011.001	METALURGICA METALTOOL EIRELI	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
10671	2.1.01.011.001	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	2.240,00C	2.240,00	9.800,00	9.800,00C
10626	2.1.01.011.001	MIX PROTECAO LTDA	620,35C	620,35	0,00	0,00
10202	2.1.01.011.001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	6.872,72C	6.872,72	1.115,23	1.115,23C
10413	2.1.01.011.001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	2.638,10C	2.638,10	0,00	0,00
10481	2.1.01.011.001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	3.637,00C	3.637,00	350,00	350,00C
10457	2.1.01.011.001	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	1.030,00C	1.160,70	130,70	0,00
10305	2.1.01.011.001	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00C
10209	2.1.01.011.001	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA - EPP	1.019,20C	1.019,20	793,00	793,00C
11105	2.1.01.011.001	OIAPOK IND COM DE MOVEIS PROD ERGO LTDA	930,83C	930,83	0,00	0,00
10855	2.1.01.011.001	OTICAS AEB EIRELI	165,80C	165,80	165,80	165,80C
10918	2.1.01.011.001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
11095	2.1.01.011.001	PAULO ROBERTO DE MELLO	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
10749	2.1.01.011.001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.931,00C	3.982,00	7.068,00	9.017,00C
10495	2.1.01.011.001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTD.	2.615,23C	1.307,62	0,00	1.307,61C
11076	2.1.01.011.001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	2.898,26C	2.169,49	1.039,38	1.768,15C
10477	2.1.01.011.001	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.859,35C	3.859,35	0,00	0,00
10197	2.1.01.011.001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	30.068,00C	23.040,00	14.056,00	21.084,00C
10363	2.1.01.011.001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	14.836,00C	4.954,00	0,00	9.882,00C
10347	2.1.01.011.001	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	7.868,25C	7.348,50	9.462,00	9.981,75C
10466	2.1.01.011.001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	30.468,75C	12.187,35	143,80	18.425,20C
10502	2.1.01.011.001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	102.024,18C	83.630,13	49.059,85	67.453,90C
11116	2.1.01.011.001	RELUSIL SUL SOLUC EM AUTOMACAO E VENT LTDA	0,00	0,00	5.330,48	5.330,48C
10885	2.1.01.011.001	RENAN MONTANHA LIMA 02359364057	520,60C	520,60	0,00	0,00
11093	2.1.01.011.001	RENI M FRIES BROCHIER	8.684,51C	8.684,51	0,00	0,00
10441	2.1.01.011.001	RETISUL RETIFICA INDL LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
11176	2.1.01.011.001	RODRIGO MENDER E CIA LTDA	147,48C	1.815,00	1.667,52	0,00
10469	2.1.01.011.001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	4.724,94C	4.724,94	4.724,94	4.724,94C
10517	2.1.01.011.001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.560,60C	2.560,60	1.280,30	1.280,30C
10195	2.1.01.011.001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	226,55C	396,05	2.265,67	2.096,17C
10308	2.1.01.011.001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	5.304,92C	5.304,92	8.928,39	8.928,39C
10207	2.1.01.011.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00C
10935	2.1.01.011.001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	3.065,20C	3.065,20	0,00	0,00
11214	2.1.01.011.001	SONGER COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	22.735,00	22.735,00C
10589	2.1.01.011.001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	166,20C	282,60	116,40	0,00
10976	2.1.01.011.001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	7.566,00C	7.566,00	0,00	0,00
10460	2.1.01.011.001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	4.325,00C	3.027,50	3.088,00	4.385,50C
10922	2.1.01.011.001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	590,00C	590,00	430,00	430,00C
11004	2.1.01.011.001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	144,06C	0,00	16,57	160,63C
10578	2.1.01.011.001	TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.500,00	5.550,00	2.050,00C
10380	2.1.01.011.001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	14.510,00C	14.510,00	755,00	755,00C
10752	2.1.01.011.001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	16.900,00C	16.900,00	0,00	0,00
10639	2.1.01.011.001	VALDIJU FLACH 95059075087	1.079,00C	1.079,00	415,00	415,00C
10212	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	3.608,41	4.462,76	854,35C
10235	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	224,08C	224,08	0,00	0,00
10263	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	923,13C	923,13	0,00	0,00
10418	2.1.01.011.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	0,00	0,00	13.012,91	13.012,91C
10323	2.1.01.011.001	VINICIUS NUNES LEITES	1.160,94C	1.160,94	0,00	0,00
10684	2.1.01.011.001	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
10526	2.1.01.011.001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	4.198,84C	4.198,85	643,40	643,39C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.974.946,03C	1.150.212,44	1.200.854,22	3.025.587,81C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.205.984,65C	496.533,30	559.395,40	1.268.846,75C
2202	2.1.02.012.202	SALARIOS A PAGAR	277.426,29C	277.426,29	277.455,55	277.455,55C
2208	2.1.02.012.208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	5.878,71C	10.477,24	9.891,56	5.293,03C
2209	2.1.02.012.209	RESCISAO A PAGAR	2.141,29C	60.473,89	61.199,54	2.866,94C
2216	2.1.02.012.216	PROVISAO DE FERIAS	413.842,62C	93.738,94	90.621,07	410.724,75C
2217	2.1.02.012.217	PROVISAO DE 13 SALARIO	280.327,01C	14.970,02	64.102,87	329.459,86C
2226	2.1.02.012.226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	137.312,56C	33.319,51	35.388,47	139.381,52C
2227	2.1.02.012.227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	89.056,17C	6.127,41	20.736,34	103.665,10C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	294.343,53C	310.900,99	316.511,93	299.954,47C
2311	2.1.02.022.311	INSS A RECOLHER	238.223,26C	238.525,20	246.204,20	245.902,26C
2312	2.1.02.022.312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	2.448,52C	2.448,52	2.143,65	2.143,65C
2313	2.1.02.022.313	FGTS A RECOLHER	53.214,11C	69.469,63	67.727,78	51.472,26C
2318	2.1.02.022.318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	457,64C	457,64	436,30	436,30C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	235.606,58C	239.984,27	324.946,89	320.569,20C
2403	2.1.02.032.403	ISSQN A RECOLHER	4.907,83C	8.890,32	8.157,77	4.175,28C
2404	2.1.02.032.404	PIS A RECOLHER	17.589,06C	17.509,44	26.883,53	26.813,15C
2405	2.1.02.032.405	COFINS A RECOLHER	81.180,26C	81.655,08	124.077,80	123.752,98C
2409	2.1.02.032.409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	28.061,86C	28.061,86	29.100,92	29.100,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2410	2.1.02.032.410	IRF A RECOLHER	4.883,51C	4.883,51	4.838,07	4.838,07C
2415	2.1.02.032.415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	830,78C	830,78	729,78	729,78C
2451	2.1.02.032.451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	33.103,71C	33.103,71	45.960,14	45.960,14C
2452	2.1.02.032.452	IRPJ A RECOLHER	65.049,57C	65.049,57	85.198,88	85.198,88C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.239.011,27C	102.793,88	0,00	1.136.217,39C
2471	2.1.02.042.471	INSS PARCELAMENTO	1.841,46C	108,18	0,00	1.733,28C
2473	2.1.02.042.473	FGTS PARCELAMENTO	103.440,26C	0,00	0,00	103.440,26C
2485	2.1.02.042.485	PARCELAMENTO PGFN 60X	2.390,95C	310,38	0,00	2.080,57C
2486	2.1.02.042.486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	12.259,60C	604,36	0,00	11.655,24C
2487	2.1.02.042.487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	212.884,02C	11.826,69	0,00	201.057,33C
2488	2.1.02.042.488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	728.521,32C	40.473,39	0,00	688.047,93C
2489	2.1.02.042.489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	177.673,66C	49.470,88	0,00	128.202,78C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	98.591,11C	21.896,00	13.770,00	90.465,11C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.768,00C	13.768,00	13.770,00	13.770,00C
2651	2.1.03.052.651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.786,00C	6.786,00	6.787,00	6.787,00C
2652	2.1.03.052.652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.982,00C	6.982,00	6.983,00	6.983,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	84.823,11C	8.128,00	0,00	76.695,11C
2731	2.1.03.082.731	CREDORES DIVERSOS	81.427,92C	4.732,81	0,00	76.695,11C
2736	2.1.03.082.736	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	3.395,19C	3.395,19	0,00	0,00
2800	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.074.368,26C	0,00	0,00	4.074.368,26C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.074.368,26C	0,00	0,00	4.074.368,26C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	3.910.275,06C	0,00	0,00	3.910.275,06C
2845	2.2.01.052.845	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - LP	78.188,57C	0,00	0,00	78.188,57C
2849	2.2.01.052.849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	1.383.403,85C	0,00	0,00	1.383.403,85C
2851	2.2.01.052.851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	926.673,51C	0,00	0,00	926.673,51C
2852	2.2.01.052.852	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.522.009,13C	0,00	0,00	1.522.009,13C
2860	2.2.01.06	OUTRAS CONTAS	164.093,20C	0,00	0,00	164.093,20C
2861	2.2.01.060.000	CREDORES DIVERSOS - LP	164.093,20C	0,00	0,00	164.093,20C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.268.755,65C	3.982,49	0,00	15.264.773,16C
2921	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2922	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2923	2.4.01.012.923	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2929	2.4.02	RESERVAS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2960	2.4.02.04	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2963	2.4.02.042.963	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2967	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.347.833,31C	3.982,49	0,00	8.343.850,82C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	8.347.833,31C	3.982,49	0,00	8.343.850,82C
2969	2.4.03.012.969	LUCROS ACUMULADOS	8.242.264,55C	0,00	0,00	8.242.264,55C
2981	2.4.03.012.981	AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	105.568,76C	3.982,49	0,00	101.586,27C
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	4.824.689,05C	4.341.105,09	6.146.253,04	6.629.837,00C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.551.717,73C	164.528,49	4.136.321,76	20.523.511,00C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.233.577,60C	0,00	4.135.926,56	21.369.504,16C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	16.928.560,76C	0,00	4.057.644,92	20.986.205,68C
4006	3.1.01.014.006	REVENDA MERCADO INTERNO	89.218,84C	0,00	0,00	89.218,84C
4009	3.1.01.014.009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	16.839.341,92C	0,00	4.057.644,92	20.896.986,84C
4030	3.1.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	305.016,84C	0,00	78.281,64	383.298,48C
4031	3.1.01.034.031	PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO	305.016,84C	0,00	78.281,64	383.298,48C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	681.859,87D	164.528,49	395,20	845.993,16D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	3.102,52D	10.827,30	395,20	13.534,62D
4042	3.1.02.014.042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	3.220,05D	10.827,30	0,00	14.047,35D
4054	3.1.02.014.054	(-) PIS S/DEVOLUCOES	20,93C	0,00	70,38	91,31C
4055	3.1.02.014.055	(-) COFINS S/DEVOLUCOES	96,60C	0,00	324,82	421,42C
4060	3.1.02.02	ABATIMENTOS	10.632,00D	0,00	0,00	10.632,00D
4062	3.1.02.024.062	ABATIMENTOS S/VENDAS DE PRODUTOS	10.632,00D	0,00	0,00	10.632,00D
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	668.125,35D	153.701,19	0,00	821.826,54D
4101	3.1.02.034.101	ICMS S/VENDAS	10.706,25D	0,00	0,00	10.706,25D
4103	3.1.02.034.103	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS	10.675,59D	2.739,86	0,00	13.415,45D
4104	3.1.02.034.104	PIS S/FATURAMENTO	111.966,30D	26.883,53	0,00	138.849,83D
4105	3.1.02.034.105	COFINS S/FATURAMENTO	516.767,57D	124.077,80	0,00	640.845,37D
4110	3.1.02.034.110	INSS S/FATURAMENTO	18.009,64D	0,00	0,00	18.009,64D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	9.631.456,26D	3.712.073,24	1.995.790,79	11.347.738,71D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.582.576,88D	3.712.073,24	1.994.992,79	11.299.657,33D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	3.475.980,95D	616.842,15	80.165,42	4.012.657,68D
4131	3.2.01.014.131	COMPRAS MATERIA PRIMA	584.240,71D	225.729,69	0,00	809.970,40D
4132	3.2.01.014.132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	2.167.189,96D	175.610,42	0,00	2.342.800,38D
4134	3.2.01.014.134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	212.218,70D	8.234,00	0,00	220.452,70D
4138	3.2.01.014.138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	56.821,11D	6.665,30	0,00	63.486,41D
4139	3.2.01.014.139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	15.229,19C	434,65	3.145,91	17.940,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4145	3.2.01.014.145	BENEFICIAMENTO - CPV	949.891,03D	200.168,09	0,00	1.150.059,12D
4161	3.2.01.014.161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	259.586,32C	0,00	38.837,76	298.424,08C
4162	3.2.01.014.162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	219.565,05C	0,00	38.181,75	257.746,80C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	369.738,79C	1.036.892,26	1.076.014,39	408.860,92C
4171	3.2.01.024.171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	894.461,21D	158.351,14	0,00	1.052.812,35D
4172	3.2.01.024.172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	4.412.907,35D	878.541,12	0,00	5.291.448,47D
4181	3.2.01.024.181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	818.336,39C	0,00	147.782,93	966.119,32C
4182	3.2.01.024.182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	4.858.770,96C	0,00	928.231,46	5.787.002,42C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	5.683.065,58D	1.189.577,35	62.133,31	6.810.509,62D
4201	3.2.01.034.201	SALARIOS - CPV	3.073.924,07D	546.122,88	9.105,58	3.610.941,37D
4203	3.2.01.034.203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	50.149,40D	18.995,30	0,00	69.144,70D
4204	3.2.01.034.204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
4210	3.2.01.034.210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	178.670,40D	31.149,14	0,00	209.819,54D
4211	3.2.01.034.211	INSS - CPV	635.974,86D	115.467,89	0,00	751.442,75D
4213	3.2.01.034.213	FGTS - CPV	280.048,40D	54.367,65	0,00	334.416,05D
4216	3.2.01.034.216	FERIAS - CPV	465.882,69D	117.126,46	10.283,40	572.725,75D
4217	3.2.01.034.217	13 SALARIO - CPV	369.962,42D	75.118,58	0,00	445.081,00D
4222	3.2.01.034.222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	101.641,95D	78.223,83	25.320,25	154.545,53D
4223	3.2.01.034.223	UNIFORMES - CPV	22.113,84D	0,00	0,00	22.113,84D
4225	3.2.01.034.225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	53.393,49D	35.508,08	0,00	88.901,57D
4226	3.2.01.034.226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	328.735,42D	85.226,24	11.842,02	402.119,64D
4227	3.2.01.034.227	VALE TRANSPORTE - CPV	119.928,64D	32.271,30	5.582,06	146.617,88D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	1.446.179,44D	215.851,18	8.433,97	1.653.596,65D
4255	3.2.01.044.255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	6.314,79D	6.918,41	8.433,97	4.799,23D
4259	3.2.01.044.259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	569.440,13D	114.662,89	0,00	684.103,02D
4261	3.2.01.044.261	ENERGIA ELETRICA - CPV	404.886,33D	36.868,47	0,00	441.754,80D
4263	3.2.01.044.263	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	6.242,01D	3.300,00	0,00	9.542,01D
4264	3.2.01.044.264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	51.964,69D	517,14	0,00	52.481,83D
4266	3.2.01.044.266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	74.205,39D	0,00	0,00	74.205,39D
4267	3.2.01.044.267	LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV	38.143,36D	5.845,74	0,00	43.989,10D
4268	3.2.01.044.268	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV	6.491,98D	0,00	0,00	6.491,98D
4270	3.2.01.044.270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	30.023,92D	0,00	0,00	30.023,92D
4278	3.2.01.044.278	FRETES DIVERSOS -CPV	135,50D	0,00	0,00	135,50D
4281	3.2.01.044.281	DEPRECIACAO - CPV	255.463,54D	47.738,53	0,00	303.202,07D
4286	3.2.01.044.286	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - CPV	2.867,80D	0,00	0,00	2.867,80D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	652.910,30C	652.910,30	768.245,70	768.245,70C
4326	3.2.01.054.326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	1.226.473,54D	652.910,30	0,00	1.879.383,84D
4336	3.2.01.054.336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	1.879.383,84C	0,00	768.245,70	2.647.629,54C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47.283,38D	0,00	0,00	47.283,38D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47.283,38D	0,00	0,00	47.283,38D
4371	3.2.02.014.371	COMPRAS DE MERCADORIA	48.127,48D	0,00	0,00	48.127,48D
4374	3.2.02.014.374	MATERIAL DE CONSUMO - CMV	668,96D	0,00	0,00	668,96D
4375	3.2.02.014.375	DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIA	798,00C	0,00	0,00	798,00C
4381	3.2.02.014.381	(-) ICMS S/COMPRAS FRETES COMERCIO	715,06C	0,00	0,00	715,06C
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.596,00D	0,00	798,00	798,00D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	1.596,00D	0,00	798,00	798,00D
4456	3.2.03.034.456	MATERIAL DE CONSUMO - CSP	1.596,00D	0,00	798,00	798,00D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.569.504,28D	333.344,34	14.140,49	1.888.708,13D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	56.433,60D	3.261,83	0,00	59.695,43D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	56.433,60D	3.261,83	0,00	59.695,43D
4578	3.3.01.024.578	FRETES S/VENDAS - DC	38.962,62D	350,00	0,00	39.312,62D
4581	3.3.01.024.581	DEPRECIACOES - DC	17.470,98D	2.911,83	0,00	20.382,81D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.249.917,57D	268.468,89	13.330,51	1.505.055,95D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	430.070,55D	78.907,41	6.696,77	502.281,19D
4601	3.3.02.014.601	SALARIOS - DA	251.465,22D	40.986,83	755,99	291.696,06D
4603	3.3.02.014.603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	5.466,09D	745,78	0,00	6.211,87D
4610	3.3.02.014.610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	14.801,18D	2.403,62	0,00	17.204,80D
4611	3.3.02.014.611	INSS - DA	52.532,35D	8.910,17	0,00	61.442,52D
4613	3.3.02.014.613	FGTS - DA	22.962,71D	6.357,09	0,00	29.319,80D
4616	3.3.02.014.616	FERIAS - DA	44.228,22D	8.733,75	1.408,79	51.553,18D
4617	3.3.02.014.617	13 SALARIO - DA	33.451,10D	6.126,17	0,03	39.577,24D
4622	3.3.02.014.622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	6.825,94C	3.920,00	4.195,89	7.101,83C
4627	3.3.02.014.627	VALE TRANSPORTE -DA	11.989,62D	724,00	336,07	12.377,55D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	599.233,65D	152.083,08	461,27	750.855,46D
4642	3.3.02.024.642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	3.643,14D	333,44	0,00	3.976,58D
4643	3.3.02.024.643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	15.626,32D	4.172,63	0,00	19.798,95D
4644	3.3.02.024.644	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES - DA	449,49C	0,00	461,27	910,76C
4645	3.3.02.024.645	DESPESAS C/COPA/COZINHA/LIMPEZA - DA	19.216,07D	4.964,08	0,00	24.180,15D
4646	3.3.02.024.646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	18.090,43D	2.138,43	0,00	20.228,86D
4650	3.3.02.024.650	ALUGUEL PF - DA	163.221,55D	27.874,95	0,00	191.096,50D
4654	3.3.02.024.654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	704,00D	226,00	0,00	930,00D
4661	3.3.02.024.661	ENERGIA ELETRICA - DA	0,00	24.316,92	0,00	24.316,92D
4662	3.3.02.024.662	VIAGENS E ESTADIAS - DA	5.844,67D	2.254,21	0,00	8.098,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4666	3.3.02.024.666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	181.869,52D	55.623,95	0,00	237.493,47D
4667	3.3.02.024.667	HONORARIOS PJ - DA	145.766,33D	16.024,94	0,00	161.791,27D
4672	3.3.02.024.672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	39.186,22D	6.800,14	0,00	45.986,36D
4681	3.3.02.024.681	DEPRECIACOES - DA	4.066,46D	293,26	0,00	4.359,72D
4686	3.3.02.024.686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	2.050,80D	0,00	0,00	2.050,80D
4689	3.3.02.024.689	DESPESAS DIVERSAS - DA	397,63D	6.310,13	0,00	6.707,76D
4678	3.3.02.024.690	FRETES DIVERSOS - DA	0,00	750,00	0,00	750,00D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.157,34D	6.024,72	172,47	38.009,59D
4701	3.3.02.034.701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	6.843,89D	401,19	20,88	7.224,20D
4702	3.3.02.034.702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	16.814,93D	587,22	151,59	17.250,56D
4707	3.3.02.034.707	IPVA	5.561,88D	0,00	0,00	5.561,88D
4712	3.3.02.034.712	TAXAS	544,75D	4.371,13	0,00	4.915,88D
4718	3.3.02.034.718	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.391,89D	665,18	0,00	3.057,07D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	188.456,03D	31.453,68	6.000,00	213.909,71D
4730	3.3.02.044.730	PRO LABORE - DIR	163.148,14D	22.108,00	6.000,00	179.256,14D
4731	3.3.02.044.731	INSS -DIR	25.307,89D	4.421,60	0,00	29.729,49D
4749	3.3.02.044.749	OUTROS GASTOS - DIR	0,00	4.924,08	0,00	4.924,08D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	263.153,11D	61.613,62	809,98	323.956,75D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	391.675,29D	61.613,62	0,00	453.288,91D
4752	3.3.03.014.752	JUROS PASSIVOS - DF	2.527,13D	1.388,67	0,00	3.915,80D
4754	3.3.03.014.754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	278.771,73D	23.830,06	0,00	302.601,79D
4756	3.3.03.014.756	DESPESAS BANCARIAS - DF	10.453,93D	1.871,56	0,00	12.325,49D
4770	3.3.03.014.770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	99.922,50D	34.523,33	0,00	134.445,83D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	128.522,18C	0,00	809,98	129.332,16C
4782	3.3.03.024.782	JUROS ATIVOS - RF	128.225,43C	0,00	800,00	129.025,43C
4784	3.3.03.024.784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	296,75C	0,00	9,98	306,73C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	16.402,54C	0,00	0,00	16.402,54C
4810	3.4.02	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4811	3.4.02.01	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4812	3.4.02.014.812	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4819	3.4.03	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4820	3.4.03.01	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4831	3.4.03.014.831	DESPESAS EVENTUAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	542.470,68D	131.159,02	0,00	673.629,70D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	542.470,68D	131.159,02	0,00	673.629,70D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	542.470,68D	131.159,02	0,00	673.629,70D
4951	3.5.01.014.951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	191.572,68D	45.960,14	0,00	237.532,82D
4952	3.5.01.014.952	IMPOSTO DE RENDA PJ	350.898,00D	85.198,88	0,00	436.096,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.563.974,29D	12.546.206,73	10.758.166,01	30.352.015,01D
PASSIVO	23.739.285,24C	2.155.227,47	2.138.120,24	23.722.178,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.268.755,65C	3.982,49	0,00	15.264.773,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	4.824.689,05C	4.341.105,09	6.146.253,04	6.629.837,00C
CONTAS DEVEDORAS	28.563.974,29D	12.546.206,73	10.758.166,01	30.352.015,01D
CONTAS CREDORAS	43.832.729,94C	6.500.315,05	8.284.373,28	45.616.788,17C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	1.805.147,95	1.805.147,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.824.689,05C	0,00	6.629.837,00	6.629.837,00C

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH
SOCIA ADMNISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Data: 2023.08.29 13:14:42 -03'00'

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
1	1	ATIVO	30.352.015,01D	14.020.488,94	12.271.363,66	32.101.140,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.112.856,90D	13.878.896,24	12.219.961,21	25.771.791,93D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.503.845,37D	7.048.426,20	5.994.303,39	5.557.968,18D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	4.503.845,37D	7.048.426,20	5.994.303,39	5.557.968,18D
15	1.1.01.020.015	GRAFENO DIGITAL	4.501.980,33D	3.868.824,13	2.814.452,00	5.556.352,46D
19	1.1.01.020.019	BANCO SICREDI S/A	1.026,95D	3.179.602,07	3.179.851,39	777,63D
21	1.1.01.020.021	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.333.659,78D	4.137.877,45	3.959.540,43	5.511.996,80D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	5.333.659,78D	4.137.877,45	3.959.540,43	5.511.996,80D
10134	1.1.02.011.000	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	7.356,00D	0,00	0,00	7.356,00D
10012	1.1.02.011.000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	4.498.548,78D	3.853.854,91	3.594.066,70	4.758.336,99D
10969	1.1.02.011.000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10166	1.1.02.011.000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	12.530,80D	15.387,12	11.342,07	16.575,85D
10164	1.1.02.011.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	69.736,60D	58.266,00	69.736,60	58.266,00D
10033	1.1.02.011.000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	39.541,46D	88.778,34	82.423,16	45.896,64D
10013	1.1.02.011.000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
10017	1.1.02.011.000	FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
10011	1.1.02.011.000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA	6.438,24D	0,00	6.438,24	0,00
10008	1.1.02.011.000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAX LTDA	0,00	170,68	0,00	170,68D
10167	1.1.02.011.000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAGI	42.528,00D	69.373,80	65.652,60	46.249,20D
10122	1.1.02.011.000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	214.690,00D	0,00	71.438,54	143.251,46D
10126	1.1.02.011.000	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	168.281,44D	0,00	0,00	168.281,44D
10027	1.1.02.011.000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
10109	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	7.007,15D	0,00	6.395,92	611,23D
10056	1.1.02.011.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	52.046,60D	52.046,60	52.046,60	52.046,60D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	12.431.091,66D	847.681,58	421.857,30	12.856.915,94D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	311.229,78D	22.206,76	20.828,20	312.608,34D
217	1.1.03.010.217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	311.229,78D	22.206,76	20.828,20	312.608,34D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	70.074,95D	167.945,20	0,00	238.020,15D
226	1.1.03.030.226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	70.074,95D	167.945,20	0,00	238.020,15D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	132.140,63D	406.348,55	392.799,83	145.689,35D
236	1.1.03.060.236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	5,35D	348.428,58	348.432,95	0,98D
237	1.1.03.060.237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	117.197,00D	41.133,24	19.380,00	138.950,24D
238	1.1.03.060.238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.718,16D	16.786,73	23.766,76	6.738,13D
241	1.1.03.060.241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.220,12D	0,00	1.220,12	0,00
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	10.251.241,59D	137.060,07	0,00	10.388.301,66D
246	1.1.03.070.246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.251.241,59D	137.060,07	0,00	10.388.301,66D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.666.404,71D	114.121,00	8.229,27	1.772.296,44D
251	1.1.03.080.251	ICMS A RECUPERAR	961.905,25D	57.046,15	5.586,20	1.013.365,20D
252	1.1.03.080.252	IPI A RECUPERAR	687.885,08D	57.074,85	2.643,07	742.316,86D
261	1.1.03.080.261	ICMS S/IMOBILIZADO	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
277	1.1.03.080.277	ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR	62,26D	0,00	0,00	62,26D
282	1.1.03.080.282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
400	1.1.04	ESTOQUE	1.844.260,09D	1.844.911,01	1.844.260,09	1.844.911,01D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	768.245,70D	699.104,15	768.245,70	699.104,15D
412	1.1.04.010.412	PRODUTOS PRONTOS	768.245,70D	699.104,15	768.245,70	699.104,15D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.076.014,39D	1.145.806,86	1.076.014,39	1.145.806,86D
431	1.1.04.020.431	MATERIAS PRIMAS	147.782,93D	232.947,40	147.782,93	232.947,40D
432	1.1.04.020.432	MATERIAIS AUXILIARES	928.231,46D	912.859,46	928.231,46	912.859,46D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.239.158,11D	141.592,70	51.402,45	6.329.348,36D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.060.312,48D	100.000,00	0,00	1.160.312,48D
680	1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.	1.060.312,48D	100.000,00	0,00	1.160.312,48D
681	1.2.01.060.681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	1.060.312,48D	100.000,00	0,00	1.160.312,48D
701	1.2.02	INVESTIMENTOS	14.927,23D	0,00	0,00	14.927,23D
702	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.927,23D	0,00	0,00	14.927,23D
704	1.2.02.010.704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	12.924,64D	0,00	0,00	12.924,64D
705	1.2.02.010.705	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICOOB	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
799	1.2.03	IMOBILIZADO	5.163.692,46D	41.592,70	51.402,45	5.153.882,71D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	6.428.852,62D	41.592,70	0,00	6.470.445,32D
803	1.2.03.010.803	INSTALACOES	198.241,34D	17.450,00	0,00	215.691,34D
804	1.2.03.010.804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.196.698,21D	24.142,70	0,00	5.220.840,91D
806	1.2.03.010.806	MOVEIS E UTENSILIOS	120.316,50D	0,00	0,00	120.316,50D
810	1.2.03.010.810	VEICULOS	349.420,00D	0,00	0,00	349.420,00D
811	1.2.03.010.811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.595,41D	0,00	0,00	25.595,41D
815	1.2.03.010.815	TELEFONES	2.108,10D	0,00	0,00	2.108,10D
821	1.2.03.010.821	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	536.473,06D	0,00	0,00	536.473,06D
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	1.265.160,16C	0,00	51.402,45	1.316.562,61C
853	1.2.03.020.853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	7.709,16C	0,00	1.814,02	9.523,18C
854	1.2.03.020.854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.116.920,23C	0,00	43.272,65	1.160.192,88C
856	1.2.03.020.856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	20.565,94C	0,00	1.062,41	21.628,35C
857	1.2.03.020.857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	1.448,15C	0,00	53,60	1.501,75C
860	1.2.03.020.860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	46.989,19C	0,00	2.911,83	49.901,02C
861	1.2.03.020.861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	20.820,49C	0,00	697,25	21.517,74C
865	1.2.03.020.865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	446,63C	0,00	17,57	464,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
871	1.2.03.020.871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	50.260,37C	0,00	1.573,12	51.833,49C
900	1.2.04	INTANGIVEL	225,94D	0,00	0,00	225,94D
901	1.2.04.01	DIREITOS INCORPOREOS	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
904	1.2.04.010.904	SISTEMAS DE INFORMATICA	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
910	1.2.04.02	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	32.100,86C	0,00	0,00	32.100,86C
914	1.2.04.020.914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	32.100,86C	0,00	0,00	32.100,86C
2000	2	PASSIVO	23.722.178,01C	1.915.380,15	2.015.857,30	23.822.655,16C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.383.036,59C	1.915.380,15	2.015.857,30	4.483.513,74C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.266.983,67C	824.779,39	930.093,50	1.372.297,78C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.266.983,67C	824.779,39	930.093,50	1.372.297,78C
10343	2.1.01.011.001	3D METROLOGIA LTDA.	2.793,11C	2.793,11	637,38	637,38C
10804	2.1.01.011.001	4IP TECNOLOGIA LTDA	29,00C	29,00	0,00	0,00
10484	2.1.01.011.001	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	0,00	0,00	838,00	838,00C
11024	2.1.01.011.001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.721,00C	10.175,00	20.901,20	31.447,20C
10941	2.1.01.011.001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	916,77C	916,77	781,60	781,60C
10451	2.1.01.011.001	ADRIANO DA SILVA MACHADO	0,00	0,00	4.581,80	4.581,80C
10226	2.1.01.011.001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	118.000,00C	59.000,00	59.000,00	118.000,00C
11109	2.1.01.011.001	ALFA SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	15.750,00C	7.875,00	0,00	7.875,00C
10995	2.1.01.011.001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	113.316,47C	47.988,91	171.116,24	236.443,80C
10652	2.1.01.011.001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.644,80	5.644,80C
10600	2.1.01.011.001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	353,64C	353,64	252,60	252,60C
10593	2.1.01.011.001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETI	28.532,00C	11.569,62	0,00	16.962,38C
11224	2.1.01.011.001	ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	924,06	1.522,49	598,43C
10377	2.1.01.011.001	ATACADAO S.A.	225,00C	225,00	0,00	0,00
10346	2.1.01.011.001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00C
11058	2.1.01.011.001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	8.983,02C	5.354,83	6.221,11	9.849,30C
10687	2.1.01.011.001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	52.904,99C	38.626,16	22.460,60	36.739,43C
10791	2.1.01.011.001	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI	11.004,78C	11.004,78	0,00	0,00
11162	2.1.01.011.001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	8.971,20C	9.012,20	3.750,50	3.709,50C
10174	2.1.01.011.001	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	69,50C	69,50	0,00	0,00
10203	2.1.01.011.001	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	23.703,52C	0,00	0,00	23.703,52C
11246	2.1.01.011.001	CDM FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA M	0,00	0,00	2.332,48	2.332,48C
11028	2.1.01.011.001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	0,00	12.704,40	12.704,40C
10434	2.1.01.011.001	CERTA USINAGEM LTDA ME	14.035,00C	14.035,00	11.400,00	11.400,00C
10770	2.1.01.011.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.779,76C	1.779,76	6.986,00	6.986,00C
10974	2.1.01.011.001	CLARO S/A	196,87C	0,00	69,86	266,73C
10803	2.1.01.011.001	COMERCIAL APARECIDA COM VAREJISTA DE PLASTICO	3.861,00C	3.861,00	560,00	560,00C
11083	2.1.01.011.001	COMERCIAL FERABOLLI LTDA-ME	40,00C	40,00	0,00	0,00
10490	2.1.01.011.001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	4.771,84C	4.771,84	5.674,60	5.674,60C
10389	2.1.01.011.001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	5.136,50C	3.942,16	930,00	2.124,34C
10488	2.1.01.011.001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.814,99C	2.271,99	2.900,52	3.443,52C
10560	2.1.01.011.001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	1.169,54	1.169,54C
10591	2.1.01.011.001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	382,51C	408,51	399,78	373,78C
10875	2.1.01.011.001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
11256	2.1.01.011.001	D P MOTA ADMINISTRACAO CORPORATIVA EIRELI	0,00	118,28	122,26	3,98C
10930	2.1.01.011.001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.022,50C	1.022,50	1.350,00	1.350,00C
10716	2.1.01.011.001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	5.556,72	6.000,00	443,28C
10867	2.1.01.011.001	ENGELMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.838,00C	1.838,00	0,00	0,00
11081	2.1.01.011.001	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.280,21C	7.520,14	0,00	3.760,07C
10350	2.1.01.011.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SAO CRISTOVOAO DO SUL	0,00	0,00	122,50	122,50C
11226	2.1.01.011.001	FACA FESTA COM DE ARTS PARA FESTA LTDA	315,40C	315,40	0,00	0,00
10194	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	6.169,69C	6.542,14	5.475,01	5.102,56C
10383	2.1.01.011.001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	35.284,06C	28.382,81	11.561,01	18.462,26C
10318	2.1.01.011.001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	0,00	2.900,00	6.500,00	3.600,00C
10432	2.1.01.011.001	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.268,09	3.268,09C
11136	2.1.01.011.001	FRIEDL E MOTA CONFEC LTDA ME	27.626,90C	27.626,90	0,00	0,00
10960	2.1.01.011.001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	5.147,23C	3.615,45	0,00	1.531,78C
10986	2.1.01.011.001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	291,26C	296,76	72,70	67,20C
11027	2.1.01.011.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAD	0,00	0,00	713,55	713,55C
10262	2.1.01.011.001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	45.347,49C	29.188,76	37.472,90	53.631,63C
10612	2.1.01.011.001	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	666,66C	666,66	0,00	0,00
10431	2.1.01.011.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	937,84C	937,84	0,00	0,00
10538	2.1.01.011.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	1.171,08	1.405,14	234,06C
11202	2.1.01.011.001	HAIMER DO BRASIL COM DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS L	82.418,77C	20.604,70	0,00	61.814,07C
10848	2.1.01.011.001	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	7.497,00C	7.497,00	0,00	0,00
10198	2.1.01.011.001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	5.405,00C	6.202,50	6.370,00	5.572,50C
10542	2.1.01.011.001	INDUSTRIAS ROMI S.A.	0,00	1.237,57	1.237,58	0,01C
10988	2.1.01.011.001	INNOVA IMPORTADORA DIST. COM. E REPRESENTACOES	0,00	944,88	2.628,03	1.683,15C
11203	2.1.01.011.001	INOVAÇÃO LOGISTICA	2.275,00C	2.275,00	0,00	0,00
10830	2.1.01.011.001	INOVE SERVICOS LTDA	3.951,39C	8.786,27	13.639,16	8.804,28C
10303	2.1.01.011.001	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS	6.262,67C	3.131,33	0,00	3.131,34C
10270	2.1.01.011.001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	13.660,00C	10.245,00	0,00	3.415,00C
10234	2.1.01.011.001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	17.830,09C	13.996,74	8.016,90	11.850,25C
10685	2.1.01.011.001	JC LOGISTICA LTDA	208,29C	602,68	699,08	304,69C
10917	2.1.01.011.001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	2.944,60C	2.944,60	1.539,00	1.539,00C
11088	2.1.01.011.001	JORGE GARCIA ORENGO	0,00	688,00	1.376,00	688,00C
10781	2.1.01.011.001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	62.941,19C	30.215,59	34.983,18	67.708,78C
10680	2.1.01.011.001	LORDTECH POLIMEROS LTDA	1.600,38C	1.600,38	0,00	0,00
11147	2.1.01.011.001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.861,35C	2.861,35	2.861,35	2.861,35C
10264	2.1.01.011.001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	67.731,72C	42.376,80	30.113,54	55.468,46C
11106	2.1.01.011.001	MARIA HELENA NUNES LEITES	4.255,23C	4.255,23	4.491,67	4.491,67C
10562	2.1.01.011.001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	70,00	1.555,00	1.485,00C
11212	2.1.01.011.001	MAURITI UBIRATA DA COSTA	2.893,00C	0,00	11.024,00	13.917,00C
10679	2.1.01.011.001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	65.331,64C	65.331,64	3.772,22	3.772,22C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2489	2.1.02.042.489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	128.202,78C	30.346,08	0,00	97.856,70C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	90.465,11C	21.504,66	13.768,00	82.728,45C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.770,00C	13.770,00	13.768,00	13.768,00C
2651	2.1.03.052.651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.787,00C	6.787,00	6.786,00	6.786,00C
2652	2.1.03.052.652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.983,00C	6.983,00	6.982,00	6.982,00C
2730	2.1.03.08	CREDITORES DIVERSOS	76.695,11C	7.734,66	0,00	68.960,45C
2731	2.1.03.082.731	CREDITORES DIVERSOS	76.695,11C	7.734,66	0,00	68.960,45C
2800	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.074.368,26C	0,00	0,00	4.074.368,26C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.074.368,26C	0,00	0,00	4.074.368,26C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	3.910.275,06C	0,00	0,00	3.910.275,06C
2845	2.2.01.052.845	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - LP	78.188,57C	0,00	0,00	78.188,57C
2849	2.2.01.052.849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	1.383.403,85C	0,00	0,00	1.383.403,85C
2851	2.2.01.052.851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	926.673,51C	0,00	0,00	926.673,51C
2852	2.2.01.052.852	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.522.009,13C	0,00	0,00	1.522.009,13C
2860	2.2.01.06	OUTRAS CONTAS	164.093,20C	0,00	0,00	164.093,20C
2861	2.2.01.060.000	CREDITORES DIVERSOS - LP	164.093,20C	0,00	0,00	164.093,20C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.264.773,16C	0,00	0,00	15.264.773,16C
2921	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2922	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2923	2.4.01.012.923	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2929	2.4.02	RESERVAS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2960	2.4.02.04	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2963	2.4.02.042.963	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2967	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.343.850,82C	0,00	0,00	8.343.850,82C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	8.343.850,82C	0,00	0,00	8.343.850,82C
2969	2.4.03.012.969	LUCROS ACUMULADOS	8.242.264,55C	0,00	0,00	8.242.264,55C
2981	2.4.03.012.981	AJUSTES CREDITORES DE EXERC. ANTERIORES	101.586,27C	0,00	0,00	101.586,27C
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	6.629.837,00C	4.532.905,33	6.181.553,46	8.278.485,13C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	20.523.511,00C	160.209,77	4.138.331,45	24.501.632,68C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.369.504,16C	0,00	4.137.877,45	25.507.381,61C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	20.986.205,68C	0,00	4.137.877,45	25.124.083,13C
4006	3.1.01.014.006	REVENDA MERCADO INTERNO	89.218,84C	0,00	0,00	89.218,84C
4009	3.1.01.014.009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	20.896.986,84C	0,00	4.137.877,45	25.034.864,29C
4030	3.1.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	383.298,48C	0,00	0,00	383.298,48C
4031	3.1.01.034.031	PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO	383.298,48C	0,00	0,00	383.298,48C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	845.993,16D	160.209,77	454,00	1.005.748,93D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	13.534,62D	9.177,25	454,00	22.257,87D
4041	3.1.02.014.041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	0,00	0,00	119,03	119,03C
4042	3.1.02.014.042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	14.047,35D	9.177,25	0,00	23.224,60D
4054	3.1.02.014.054	(-) PIS S/DEVOLUCOES	91,31C	0,00	59,66	150,97C
4055	3.1.02.014.055	(-) COFINS S/DEVOLUCOES	421,42C	0,00	275,31	696,73C
4060	3.1.02.02	ABATIMENTOS	10.632,00D	0,00	0,00	10.632,00D
4062	3.1.02.024.062	ABATIMENTOS S/VENDAS DE PRODUTOS	10.632,00D	0,00	0,00	10.632,00D
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	821.826,54D	151.032,52	0,00	972.859,06D
4101	3.1.02.034.101	ICMS S/VENDAS	10.706,25D	0,00	0,00	10.706,25D
4103	3.1.02.034.103	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS	13.415,45D	0,00	0,00	13.415,45D
4104	3.1.02.034.104	PIS S/FATURAMENTO	138.849,83D	26.896,20	0,00	165.746,03D
4105	3.1.02.034.105	COFINS S/FATURAMENTO	640.845,37D	124.136,32	0,00	764.981,69D
4110	3.1.02.034.110	INSS S/FATURAMENTO	18.009,64D	0,00	0,00	18.009,64D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	11.347.738,71D	3.870.029,62	2.023.050,85	13.194.717,48D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.299.657,33D	3.868.832,62	2.023.050,85	13.145.439,10D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	4.012.657,68D	720.441,80	103.540,34	4.629.559,14D
4131	3.2.01.014.131	COMPRAS MATERIA PRIMA	809.970,40D	288.602,88	0,00	1.098.573,28D
4132	3.2.01.014.132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	2.342.800,38D	204.216,40	0,00	2.547.016,78D
4133	3.2.01.014.133	COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	86,14	0,00	86,14D
4134	3.2.01.014.134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	220.452,70D	1.901,10	0,00	222.353,80D
4138	3.2.01.014.138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	63.486,41D	5.574,48	0,00	69.060,89D
4139	3.2.01.014.139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	17.940,45C	0,00	21,24	17.961,69C
4145	3.2.01.014.145	BENEFICIAMENTO - CPV	1.150.059,12D	219.345,74	0,00	1.369.404,86D
4161	3.2.01.014.161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	298.424,08C	715,06	49.088,88	346.797,90C
4162	3.2.01.014.162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	257.746,80C	0,00	54.430,22	312.177,02C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	408.860,92C	1.076.014,39	1.145.806,86	478.653,39C
4171	3.2.01.024.171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.052.812,35D	147.782,93	0,00	1.200.595,28D
4172	3.2.01.024.172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	5.291.448,47D	928.231,46	0,00	6.219.679,93D
4181	3.2.01.024.181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	966.119,32C	0,00	232.947,40	1.199.066,72C
4182	3.2.01.024.182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	5.787.002,42C	0,00	912.859,46	6.699.861,88C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	6.810.509,62D	1.087.106,45	67.523,56	7.830.092,51D
4201	3.2.01.034.201	SALARIOS - CPV	3.610.941,37D	564.791,44	16.063,98	4.159.668,83D
4203	3.2.01.034.203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	69.144,70D	5.747,00	0,00	74.891,70D
4204	3.2.01.034.204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
4210	3.2.01.034.210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	209.819,54D	31.833,43	0,00	241.652,97D
4211	3.2.01.034.211	INSS - CPV	751.442,75D	119.041,72	0,00	870.484,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4718	3.3.02.034.718	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.057,07D	6.341,18	0,00	9.398,25D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	213.909,71D	32.411,89	2,00	246.319,60D
4730	3.3.02.044.730	PRO LABORE - DIR	179.256,14D	27.212,68	2,00	206.466,82D
4731	3.3.02.044.731	INSS -DIR	29.729,49D	4.421,60	0,00	34.151,09D
4734	3.3.02.044.734	DESPESAS COM VEICULOS - DIR	0,00	777,61	0,00	777,61D
4749	3.3.02.044.749	OUTROS GASTOS - DIR	4.924,08D	0,00	0,00	4.924,08D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	323.956,75D	47.332,94	413,42	370.876,27D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	453.288,91D	47.332,94	0,00	500.621,85D
4752	3.3.03.014.752	JUROS PASSIVOS - DF	3.915,80D	2.117,05	0,00	6.032,85D
4754	3.3.03.014.754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	302.601,79D	16.559,86	0,00	319.161,65D
4756	3.3.03.014.756	DESPESAS BANCARIAS - DF	12.325,49D	2.245,36	0,00	14.570,85D
4770	3.3.03.014.770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	134.445,83D	26.410,67	0,00	160.856,50D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	129.332,16C	0,00	413,42	129.745,58C
4782	3.3.03.024.782	JUROS ATIVOS - RF	129.025,43C	0,00	0,00	129.025,43C
4784	3.3.03.024.784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	306,73C	0,00	413,42	720,15C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	16.402,54C	0,00	0,00	16.402,54C
4810	3.4.02	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4811	3.4.02.01	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4812	3.4.02.014.812	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4819	3.4.03	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4820	3.4.03.01	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4831	3.4.03.014.831	DESPESAS EVENTUAIS	3.597,46D	0,00	0,00	3.597,46D
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	673.629,70D	125.163,96	0,00	798.793,66D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	673.629,70D	125.163,96	0,00	798.793,66D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	673.629,70D	125.163,96	0,00	798.793,66D
4951	3.5.01.014.951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	237.532,82D	44.589,96	0,00	282.122,78D
4952	3.5.01.014.952	IMPOSTO DE RENDA PJ	436.096,88D	80.574,00	0,00	516.670,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.352.015,01D	14.020.488,94	12.271.363,66	32.101.140,29D
PASSIVO	23.722.178,01C	1.915.380,15	2.015.857,30	23.822.655,16C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.264.773,16C	0,00	0,00	15.264.773,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.629.837,00C	4.532.905,33	6.181.553,46	8.278.485,13C
CONTAS DEVEDORAS	30.352.015,01D	14.020.488,94	12.271.363,66	32.101.140,29D
CONTAS CREDORAS	45.616.788,17C	6.448.285,48	8.197.410,76	47.365.913,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	1.648.648,13	1.648.648,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.629.837,00C	0,00	8.278.485,13	8.278.485,13C

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH
SOCIA ADMNISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2023.09.28 17:07:15 -03'00'
LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7
CPF: 560.962.080-53