



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

59º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro 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 requeridos à Recuperanda é o dia último dia do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos da competência de setembro/2023 em 27/10/2023, os questionamentos enviados em 24/11/2023, foram respondidos em 28/11/2023.

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.





14/12/2017 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



19/12/2017 – Deferimento do processamento da recuperação judicial



16/03/2018 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



22/03/2018 - Apresentação do plano



23/03/2018 - Publicação do 1º edital



04/02/2021 - Publicação do 2º edital



15/02/2021 - Prazo de impugnação a relação de credores



08/03/2021 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ



06/05/2022 - Homologação do PRJ e concessão da RJ



Encerramento da Recuperação Judicial



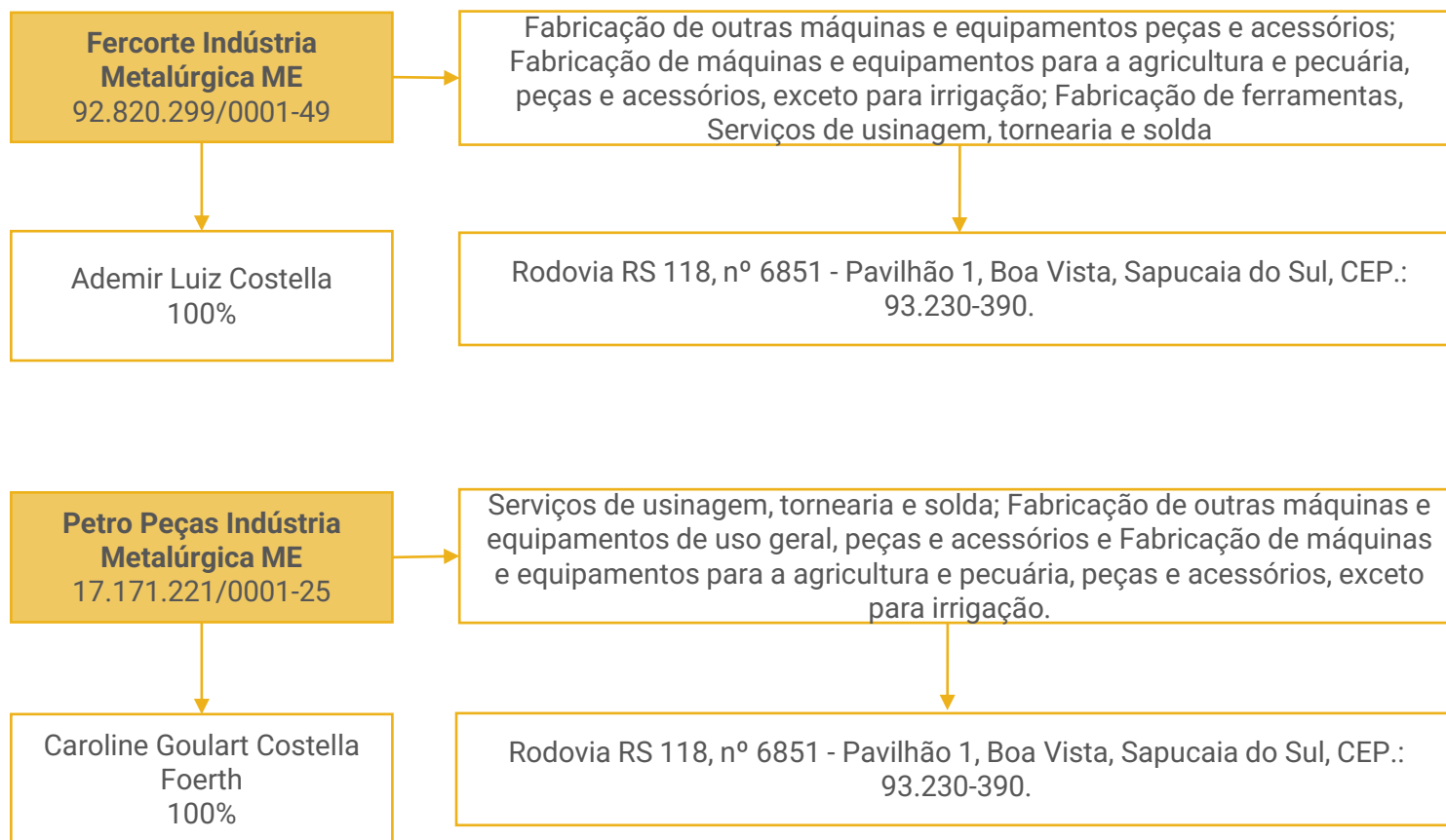
ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

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.



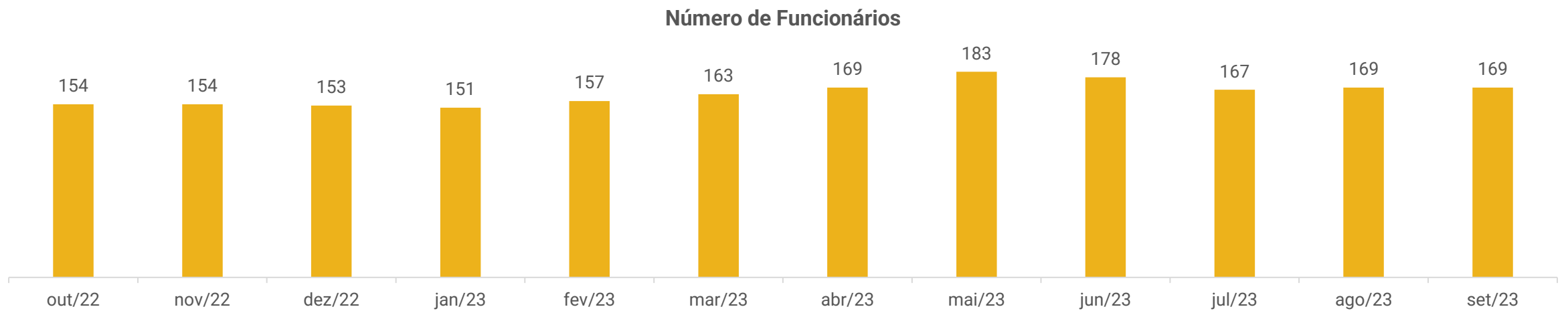


FUNCIONÁRIOS

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

Em setembro ocorreram 09 contratações e 09 demissões, finalizando o mês com 169 funcionários. Desses, apenas três permanecem afastados. Ainda, há 05 prestadores de serviço MEI e 5 prestadores de serviço via empresas terceirizadas, cujo gasto mensal é de R\$ 39.790,00.

A folha de pagamento de agosto somou R\$ 279.309,00 e foi quitada no quinto dia útil. O INSS e o FGTS seguem com pagamentos regulares, os parcelamentos de INSS também seguem com pagamentos regulares.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS

FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

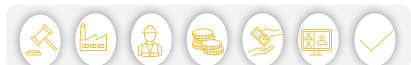
	jul/23	ago/23	set/23
Resultado do Período	1.805.148	1.648.648	420.117
Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos -	3.982	-	-
Depreciação e amortização	50.944	51.402	52.521
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	1.852.109	1.700.051	472.638
Contas a receber e outros-	2.215.151	- 178.337	899.595
Estoques -	154.458	- 651	584.231
Adiantamentos -	37.928	- 210.085	- 112.131
Impostos a compensar -	75.769	- 105.892	- 64.585
Fornecedores -	83.265	132.527	71.862
Obrigação trabalhista	169	- 1.011	- 96.864
Provisões Trabalhistas	62.693	101.448	301.145
Obrigações Sociais	5.611	- 7.276	10.103
Obrigações Fiscais	51.957	- 597	41.741
Parcelamento de Impostos -	102.794	- 83.669	- 83.669
Sócios Conta Particular	2	- 2	1
Contas a pagar e credores -	8.128	- 7.735	- 4.644
Imposto de Renda e contribuição	33.006	- 5.995	- 31.113
Caixa proveniente das operações -	2.524.054	- 367.275	829.898
Caixa líquido das atividades operacionais -	671.945	1.332.776	1.302.535
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado -	276.187	- 41.593	- 200.192
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos -	276.187	- 41.593	200.192
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios -	100.000	- 100.000	-
Empréstimos Terceiros -	75.989	- 137.060	- 85.985
Caixa líquido atividades de financiamentos -	175.989	- 237.060	85.985
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES -	1.124.122	1.054.123	1.016.358
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	5.627.967	4.503.845	5.557.968
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	4.503.845	5.557.968	6.574.326

Atividades Operacionais: em setembro o caixa foi positivo em R\$ 1,3 milhão, em razão do resultado positivo do período, recebimento de clientes, venda de estoques e compras a prazo.

Atividades de investimento: contemplam a aquisição de máquinas e equipamentos na monta de R\$ 200.192,49, referente a modernização da área produtiva.

Atividades de financiamentos: compreende os desembolsos das obrigações da Fercorte que somaram R\$ 85,9 mil.

Ao final de setembro, as disponibilidades somam R\$ 6.574.325,82 e foram ratificadas pelos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jul/23	ago/23	set/23
Ativo circulante	24.112.857	25.771.792	25.563.336
Banco Conta Movimento	4.503.845	5.557.968	6.574.326
Clientes Nacionais	5.333.660	5.511.997	4.612.402
Impostos a Recuperar	1.666.405	1.772.296	1.836.882
Adiantamentos a Empregados	132.141	145.689	219.696
Adiantamento de Importação	70.075	238.020	238.020
Adiantamento de fornecedores	311.230	312.608	347.043
Empréstimos para terceiros	10.251.242	10.388.302	10.474.287
Estoques	1.844.260	1.844.911	1.260.680
Ativo não circulante	6.239.158	6.329.348	6.477.020
Empréstimo a Sócios	1.060.312	1.160.312	1.160.312
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	5.163.692	5.153.883	5.301.554
Intangível	226	226	226
Ativo total	30.352.015	32.101.140	32.040.356

Clientes Nacionais: evidenciou decréscimo 14% em setembro, sendo que a variação está relacionada ao recebimento das vendas do mês anterior, visto que no mês corrente as vendas foram menores. O *aging list* ratifica o saldo contabilizado e aponta inadimplência de 10,7% dos títulos, sendo mais concentrado nos vencidos a mais de 120 dias (R\$ 250.387,48). Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 3.965.046,39) corresponde a 86% 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 apresentaram acréscimos de R\$ 30,9 mil e R\$ 33,7 mil, respectivamente, estando válidos e constando 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 composto por adiantamento 13º salário de R\$ 131,2 mil, férias R\$ 82,9 mil e empréstimo a funcionários R\$ 5,5 mil. Os adiantamento de 13º salários, 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. O aumento de 51% é devido a concessões de férias no mês, ainda foram disponibilizados empréstimos para 04 funcionários, em que 02 serão descontados na folha de outubro/2023 e 02 funcionários serão descontados entre outubro/2023 e maio/2024.

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\$ 347 mil. Em setembro evidenciou acréscimo de 11%, destacando-se os adiantamentos à MCM Caldeiras (R\$ 14,8 mil), Hexagon Metrology (R\$ 6,7 mil) e Casa da Empilhadeira (R\$ 5,8 mil). A empresa informa que está em fase de conferências e formulação de relatório, mas sem prazo de conclusão.

Empréstimos para Sócios e Terceiros: compreende empréstimos realizados para Caroline Costella Foerth (R\$1,1 milhão) e à Fercorte (R\$ 10.474.287,00). No mês foram pagas as despesas em nome da Fercorte, pertinentes a credores concursais, aluguel e parcelamentos de tributos, no total de R\$ 85.985,34.

Estoque: as variações estão relacionadas ao maior volume de utilização de insumos na produção e vendas de produtos prontos. O inventário enviado ratifica o saldo de matérias primas (R\$ 195.054,73) e materiais auxiliares (R\$ 666.477,33), o saldo de R\$ 399.147,89 relativo aos produtos prontos, se trata do estoque Kanban exigido contratualmente pelo cliente CBC, o inventário enviado confirma o saldo contabilizado.

Imobilizado: as movimentações são decorrentes da compra de máquinas no valor de R\$ 200.192,49, além da depreciação mensal de R\$ 52.520,87.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Passivo circulante	4.383.037	4.483.514	4.002.612
Fornecedores	1.266.984	1.372.298	1.440.469
Encargos sociais e trabalhistas	1.568.801	1.661.962	1.274.055
Impostos a recolher	320.569	313.977	241.123
Parcelamentos fiscais	1.136.217	1.052.548	968.879
Credores Diversos	76.695	68.960	64.316
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.770	13.768	13.769
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	15.264.773	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	8.343.851	8.343.851	8.343.851
Total do passivo	23.722.178	23.822.655	23.341.753

Fornecedores: demonstrou decréscimo de 5% em setembro, em razão das compras de mercadorias a prazo. As compras em destaque são junto aos fornecedores Blanco Tools Usinagem Ltda (R\$ 92,4 mil), Antonio Luiz Batista e Cia Ltda (R\$ 79,9 mil) e Mega Pint pinturas Especiais (R\$ 77,2 mil). O *aging list* enviado aponta diferença de R\$ 61,8 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\$ 94.049,10 e o prazo ofertado pelos fornecedores são entre 30 e 45 dias.

Credores CP e LP: compreende credores classes III e IV R\$ 64,3 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\$ 5.678,18 dos créditos concursais. Observamos que além destes credores foram pagos R\$ 39,3 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 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. A queda de 23% no mês está ligada a concessão de férias coletivas, tendo sido baixadas provisões de férias do período, desta forma a folha de pagamento do mês foi 33% menor devido parte dos funcionários terem menos horas trabalhadas considerando o período de férias.

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 setembro foram todos pagos, apresentando decréscimo de 23%, devido a variação dos impostos incidentes sobre o faturamento, visto que o faturamento foi menor em setembro.

Parcelamentos Fiscais CP e LP: compreende parcelamentos do FGTS, INSS e parcelamentos federais, exibindo pagamentos de R\$ 83.669,08. 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	jul/23	ago/23	set/23	2023
RECEITA BRUTA	4.135.927	4.137.877	3.119.363	28.626.745
Deduções da Receita Bruta	(164.133)	(159.756)	(114.855)	(1.120.604)
RECEITA LÍQUIDA	3.971.793	3.978.122	3.004.508	27.506.141
Custo com Materiais	(497.555)	(547.109)	(967.227)	(5.118.133)
Custo Mercadorias Vendidas	(91.284)	(280.287)	(465.551)	(1.679.270)
Custo Com Pessoal	(1.127.444)	(1.019.583)	(729.174)	(8.550.079)
LUCRO BRUTO	2.255.511	2.131.143	842.556	12.158.659
<i>Margem bruta</i>	57%	54%	28%	44%
Despesas Comerciais	(3.262)	(23.207)	(8.096)	(90.999)
Despesas Administrativas	(255.138)	(287.204)	(265.153)	(2.033.696)
Despesas Tributárias	-	-	-	(32.904)
RESULTADO OPERACIONAL	1.997.111	1.820.732	569.307	10.001.060
<i>Margem operacional</i>	50%	46%	19%	36%
Receitas Financeiras	810	413	40	129.545
Despesas Financeiras	(61.614)	(47.333)	(55.180)	(555.802)
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-	-	-	16.644
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	1.936.307	1.773.812	514.168	9.591.446
Provisão de IRPJ/CSLL	(131.159)	(125.164)	(94.051)	(892.844)
RESULTADO	1.805.148	1.648.648	420.117	8.698.602
<i>Margem líquida</i>	45%	41%	14%	32%

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 setembro apresentou decréscimo de 25%. A empresa esclareceu que houve menor demanda do maior cliente, CBC Cartuchos, que envia a matéria prima a ser beneficiada, contudo, a matéria prima estava em falta e o cliente não enviou, desta forma foram concedidas férias aos funcionários e nesse período foi faturado somente parte do estoque Kanban que a empresa mantém, conforme contrato com o cliente, para quando acontecer casos emergenciais desse tipo e não afete os pedidos em carteira.

Deduções da Receita Bruta: compreende devoluções/cancelamentos de vendas e os tributos incidentes diretamente sobre o faturamento, PIS, COFINS e INSS sobre faturamento, representaram 4% da receita bruta.

Custos: os custos compreendem custos de produtos vendidos, custos de mercadorias vendidas e custos com pessoal, representaram 72% da Receita Líquida, sendo os mais representativos, custo com pessoal de R\$ 729,1 mil e os custos com materiais de R\$ 967,2 mil. O aumento nos custos de mercadorias vendidas está relacionado ao maior volume de venda de estoques prontos no mês.

Despesas comerciais: compreende fretes ,depreciações e despesas com pessoal e o decréscimo é em razão da diminuição de despesas com pessoal depois das demissões efetuadas no mês anterior.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de pessoal administrativo, serviços de terceiros e aluguel. Dentre os serviços de terceiros destaca-se Rebuild Consultoria (R\$ 20 mil), Assistech Comércio e Manutenções (R\$ 13,2 mil) e Vip Sul Expressão Visual Ltda (R\$ 6,4 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo no mês, 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.

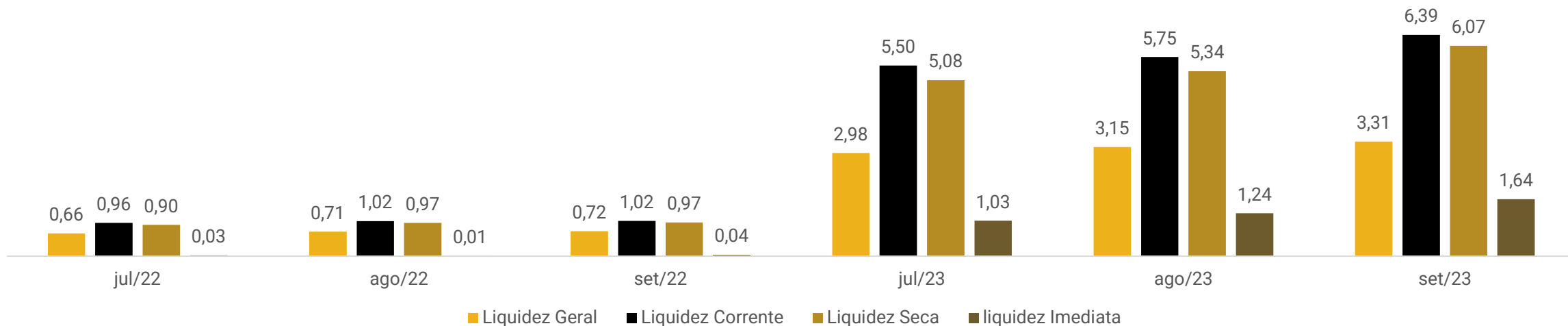
Resultado: considerando que os custos e despesas da Petro Peças estão equalizados, o resultado foi positivo em R\$ 420 mil, gerando uma margem líquida de 14%. Em 2023 o lucro acumulado é de R\$ 8.698.602,21.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

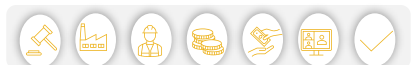
Índices de liquidez



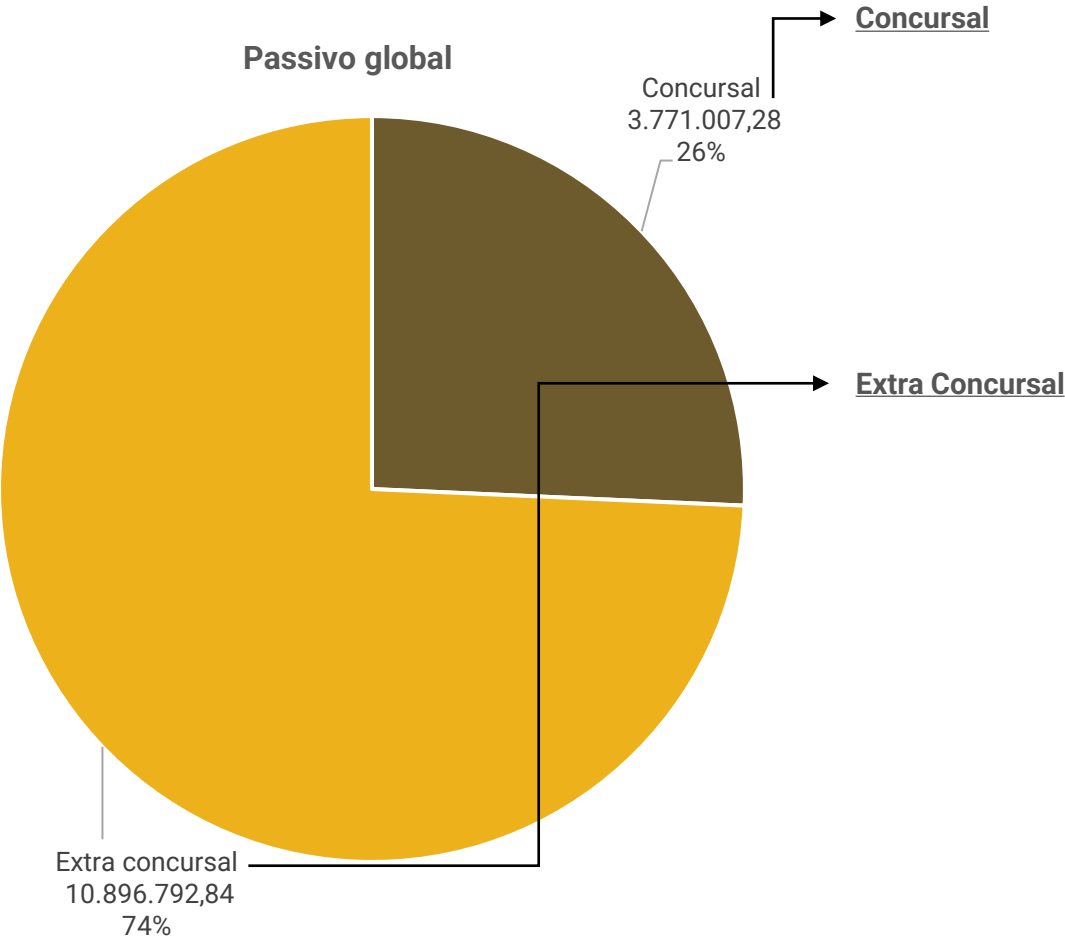
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 6,39 disponível para cada R\$1,00 de dívidas.

Importante destacar a melhora da liquidez se comparado ao ano de 2022, reflexo da reorganização societária e operacional da Recuperanda, cuja operação de concentrou na Petro Peças com a incorporação da Fercorte, contudo, ainda pende de homologação a incorporação e desta forma os números ainda não refletem a transferência dos ativos e passivos da Fercorte à Petro Peças, quando for homologada e efetuados os ajustes patrimoniais, esses índices serão modificados com os impactos em ativos e passivos vindos da Fercorte.



Passivo global de R\$ 14.667.80012



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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extra concursal



Passivo tributário: A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos parcelamentos ativos. O passivo tributário da Petro Peças, soma em setembro/2023, R\$ 5.120.277,17. Salientamos que não foi identificada a contabilização dos encargos sobre os parcelamentos, 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\$ 3.322.004,69 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\$ 8.442,281,86, pois na incorporação absorve todos direitos e obrigações da incorporada.

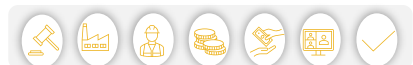
Encargos sociais e trabalhistas: é composto pelos encargos sobre a folha de pagamento (INSS, FGTS e contribuição sindical), que estão sendo adimplidos regularmente e provisões da folha de pagamento.

Fornecedores: os fornecedores em aberto somam R\$ 1,1 milhão e, deste montante, R\$ 94.049,10 está em atraso, sendo que R\$ 49.027,47 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

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.574.127,36**, sendo que deste montante, 38,18% foi pago e 61,82% está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado abaixo e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO 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	722.501,51	-	1.524.715,19	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	38.650,43	-	66.573,10	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	982.839,07	-	1.591.288,29	
					100,00%	38,18%	0,00%	61,82%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.101.140,29D	12.425.151,30	12.485.935,92	32.040.355,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.771.791,93D	12.224.958,81	12.433.415,05	25.563.335,69D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.557.968,18D	7.082.726,20	6.066.368,56	6.574.325,82D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.557.968,18D	7.082.726,20	6.066.368,56	6.574.325,82D
15	1.1.01.020.015	GRAFENO DIGITAL	5.556.352,46D	3.888.825,43	2.884.428,00	6.560.749,89D
19	1.1.01.020.019	BANCO SICREDI S/A	777,63D	3.193.900,77	3.181.940,56	12.737,84D
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	5.511.996,80D	3.119.363,12	4.018.957,69	4.612.402,23D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	5.511.996,80D	3.119.363,12	4.018.957,69	4.612.402,23D
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	4.758.336,99D	2.915.281,90	3.708.572,50	3.965.046,39D
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	16.575,85D	0,00	13.057,09	3.518,76D
10164	1.1.02.011.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	58.266,00D	25.235,10	58.266,00	25.235,10D
10033	1.1.02.011.000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	45.896,64D	34.840,98	80.737,62	0,00
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	0,00	13.681,06	0,00	13.681,06D
10008	1.1.02.011.000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAG LTDA	170,68D	9.129,08	170,68	9.129,08D
10167	1.1.02.011.000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	46.249,20D	69.373,80	46.249,20	69.373,80D
10122	1.1.02.011.000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	143.251,46D	0,00	59.858,00	83.393,46D
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	611,23D	524,60	0,00	1.135,83D
10056	1.1.02.011.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	52.046,60D	51.296,60	52.046,60	51.296,60D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	12.856.915,94D	762.189,54	503.177,79	13.115.927,69D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	312.608,34D	57.511,04	23.076,79	347.042,59D
217	1.1.03.010.217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	312.608,34D	57.511,04	23.076,79	347.042,59D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	238.020,15D	0,00	0,00	238.020,15D
226	1.1.03.030.226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	238.020,15D	0,00	0,00	238.020,15D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	145.689,35D	554.049,49	480.042,43	219.696,41D
236	1.1.03.060.236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	0,98D	293.187,12	293.184,50	3,60D
237	1.1.03.060.237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	136.577,00D	7.593,00	12.949,00	131.221,00D
238	1.1.03.060.238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.111,37D	247.741,07	173.908,93	82.943,51D
241	1.1.03.060.241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	5.528,30	0,00	5.528,30D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	10.388.301,66D	85.985,34	0,00	10.474.287,00D
246	1.1.03.070.246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.388.301,66D	85.985,34	0,00	10.474.287,00D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.772.296,44D	64.643,67	58,57	1.836.881,54D
251	1.1.03.080.251	ICMS A RECUPERAR	1.013.365,20D	30.925,69	58,57	1.044.232,32D
252	1.1.03.080.252	IP I A RECUPERAR	742.316,86D	33.717,98	0,00	776.034,84D
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	IP I A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
400	1.1.04	ESTOQUE	1.844.911,01D	1.260.679,95	1.844.911,01	1.260.679,95D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	699.104,15D	399.147,89	699.104,15	399.147,89D
412	1.1.04.010.412	PRODUTOS PRONTOS	699.104,15D	399.147,89	699.104,15	399.147,89D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.145.806,86D	861.532,06	1.145.806,86	861.532,06D
431	1.1.04.020.431	MATERIAS PRIMAS	232.947,40D	195.054,73	232.947,40	195.054,73D
432	1.1.04.020.432	MATERIAIS AUXILIARES	912.859,46D	666.477,33	912.859,46	666.477,33D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.329.348,36D	200.192,49	52.520,87	6.477.019,98D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.160.312,48D	0,00	0,00	1.160.312,48D
680	1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.	1.160.312,48D	0,00	0,00	1.160.312,48D
681	1.2.01.060.681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	1.160.312,48D	0,00	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	5.153.882,71D	200.192,49	52.520,87	5.301.554,33D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	6.470.445,32D	200.192,49	0,00	6.670.637,81D
803	1.2.03.010.803	INSTALACOES	215.691,34D	0,00	0,00	215.691,34D
804	1.2.03.010.804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.220.840,91D	200.192,49	0,00	5.421.033,40D
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	1.316.562,61C	0,00	52.520,87	1.369.083,48C
853	1.2.03.020.853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	9.523,18C	0,00	1.998,62	11.521,80C
854	1.2.03.020.854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.160.192,88C	0,00	44.206,47	1.204.399,35C
856	1.2.03.020.856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	21.628,35C	0,00	1.062,41	22.690,76C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
857	1.2.03.020.857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	1.501,75C	0,00	53,60	1.555,35C
860	1.2.03.020.860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	49.901,02C	0,00	2.911,83	52.812,85C
861	1.2.03.020.861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	21.517,74C	0,00	697,25	22.214,99C
865	1.2.03.020.865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	464,20C	0,00	17,57	481,77C
871	1.2.03.020.871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	51.833,49C	0,00	1.573,12	53.406,61C
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	23.822.655,16C	2.191.222,41	1.710.320,71	23.341.753,46C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.483.513,74C	2.191.222,41	1.710.320,71	4.002.612,04C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.372.297,78C	880.323,70	948.495,16	1.440.469,24C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.372.297,78C	880.323,70	948.495,16	1.440.469,24C
10343	2.1.01.011.001	3D METROLOGIA LTDA.	637,38C	637,38	0,00	0,00
10484	2.1.01.011.001	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	838,00C	838,00	229,00	229,00C
11024	2.1.01.011.001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.447,20C	13.617,90	5.310,00	23.139,30C
10941	2.1.01.011.001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	781,60C	781,60	0,00	0,00
10451	2.1.01.011.001	ADRIANO DA SILVA MACHADO	4.581,80C	2.290,90	0,00	2.290,90C
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	7.875,00C	7.875,00	0,00	0,00
10995	2.1.01.011.001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	236.443,80C	149.725,12	79.945,57	166.664,25C
10652	2.1.01.011.001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	5.644,80C	1.881,60	0,00	3.763,20C
10600	2.1.01.011.001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	252,60C	252,60	0,00	0,00
10593	2.1.01.011.001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	16.962,38C	5.654,12	22.982,90	34.291,16C
11224	2.1.01.011.001	ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	598,43C	598,43	0,00	0,00
10346	2.1.01.011.001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	8.125,00C	10.302,50	5.980,00	3.802,50C
11058	2.1.01.011.001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	9.849,30C	6.574,36	6.217,99	9.492,93C
10687	2.1.01.011.001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	36.739,43C	21.028,37	92.411,00	108.122,06C
10791	2.1.01.011.001	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE BROCHAS EIRELLI	0,00	0,00	66.028,68	66.028,68C
11162	2.1.01.011.001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	3.709,50C	2.179,50	0,00	1.530,00C
10203	2.1.01.011.001	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	23.703,52C	11.851,76	0,00	11.851,76C
11246	2.1.01.011.001	CDM FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA M	2.332,48C	2.332,48	0,00	0,00
11028	2.1.01.011.001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	12.704,40C	12.704,40	11.348,44	11.348,44C
10434	2.1.01.011.001	CERTA USINAGEM LTDA ME	11.400,00C	11.400,00	13.535,00	13.535,00C
10770	2.1.01.011.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	6.986,00C	3.048,50	0,00	3.937,50C
10974	2.1.01.011.001	CLARO S/A	266,73C	0,00	0,00	266,73C
10803	2.1.01.011.001	COMERCIAL APARECIDA COM VAREJISTA DE PLASTICO	560,00C	560,00	0,00	0,00
10490	2.1.01.011.001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	5.674,60C	3.761,56	2.586,40	4.499,44C
10389	2.1.01.011.001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	2.124,34C	2.124,34	12.834,50	12.834,50C
10488	2.1.01.011.001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	3.443,52C	3.084,52	2.503,11	2.862,11C
10560	2.1.01.011.001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	1.169,54C	584,77	0,00	584,77C
10591	2.1.01.011.001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	373,78C	391,83	18,05	0,00
10875	2.1.01.011.001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	6.000,00C	12.000,00	6.000,00	0,00
11256	2.1.01.011.001	D P MOTA ADMINISTRACAO CORPORATIVA EIRELI	3,98C	3,98	0,00	0,00
10930	2.1.01.011.001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.350,00C	1.350,00	1.022,50	1.022,50C
10716	2.1.01.011.001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	443,28C	6.443,28	6.000,00	0,00
11081	2.1.01.011.001	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.760,07C	3.760,07	0,00	0,00
10350	2.1.01.011.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SAO CRISTOVAO DO SUL	122,50C	122,50	0,00	0,00
10194	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	5.102,56C	4.905,33	4.118,03	4.315,26C
10383	2.1.01.011.001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	18.462,26C	16.160,45	22.644,56	24.946,37C
10398	2.1.01.011.001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.555,98	1.555,98C
10318	2.1.01.011.001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	3.600,00C	6.160,00	6.500,00	3.940,00C
10432	2.1.01.011.001	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	3.268,09C	1.634,05	0,00	1.634,04C
11136	2.1.01.011.001	FRIEDL E MOTA CONFEC LTDA ME	0,00	0,00	514,80	514,80C
10960	2.1.01.011.001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	1.531,78C	1.531,78	0,00	0,00
10420	2.1.01.011.001	GANDON TOOLS LTDA	0,00	0,00	715,00	715,00C
10986	2.1.01.011.001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	67,20C	67,20	131,90	131,90C
11027	2.1.01.011.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	713,55C	1.413,55	700,00	0,00
11032	2.1.01.011.001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	436,00	436,00C
10262	2.1.01.011.001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	53.631,63C	22.354,65	37.582,52	68.859,50C
10538	2.1.01.011.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	234,06C	2.320,66	2.320,66	234,06C
11202	2.1.01.011.001	HAIMER DO BRASIL COM DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS L	61.814,07C	20.604,70	3.371,83	44.581,20C
10734	2.1.01.011.001	HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	0,00	0,00	310,90	310,90C
10198	2.1.01.011.001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	5.572,50C	2.655,21	3.180,00	6.097,29C
10542	2.1.01.011.001	INDUSTRIAS ROMI S.A.	0,01C	0,01	0,00	0,00
10988	2.1.01.011.001	INNOVA IMPORTADORA DIST. COM. E REPRESENTACOES	1.683,15C	694,15	270,48	1.259,48C
10830	2.1.01.011.001	INOVE SERVICOS LTDA	8.804,28C	18.038,18	9.233,90	0,00
10303	2.1.01.011.001	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO:	3.131,34C	3.131,34	0,00	0,00
10270	2.1.01.011.001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	3.415,00C	3.415,00	13.660,00	13.660,00C
10234	2.1.01.011.001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	11.850,25C	9.028,55	10.212,80	13.034,50C
10685	2.1.01.011.001	JC LOGISTICA LTDA	304,69C	304,69	151,55	151,55C
10917	2.1.01.011.001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	1.539,00C	1.539,00	0,00	0,00
11088	2.1.01.011.001	JORGE GARCIA ORENGO	688,00C	688,00	0,00	0,00
10781	2.1.01.011.001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	67.708,78C	19.897,20	41.906,20	89.717,78C
11023	2.1.01.011.001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	0,00	0,00	3.881,70	3.881,70C
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	55.468,46C	29.951,08	41.756,51	67.273,89C
11106	2.1.01.011.001	MARIA HELENA NUNES LEITES	4.491,67C	2.245,84	0,00	2.245,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10562	2.1.01.011.001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	1.485,00C	742,50	0,00	742,50C
10665	2.1.01.011.001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	24.979,08	24.979,08C
11279	2.1.01.011.001	MARQUINHO HOTEL LTDA	0,00	0,00	269,10	269,10C
11212	2.1.01.011.001	MAURITI UBIRATA DA COSTA	13.917,00C	2.893,00	5.982,00	17.006,00C
11280	2.1.01.011.001	MCK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELEIROS LTDA/	0,00	0,00	334,10	334,10C
10679	2.1.01.011.001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	3.772,22C	3.772,22	77.290,38	77.290,38C
11239	2.1.01.011.001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.022,44C	2.022,44	2.066,72	2.066,72C
10181	2.1.01.011.001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	10.375,20C	10.375,20	10.257,30	10.257,30C
10302	2.1.01.011.001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	113.957,94C	88.512,94	64.978,26	90.423,26C
10253	2.1.01.011.001	METALURGICA VENCATO LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
10413	2.1.01.011.001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	21.760,00C	5.440,00	16.800,00	33.120,00C
10481	2.1.01.011.001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	700,00C	1.775,00	2.368,00	1.293,00C
10457	2.1.01.011.001	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	634,70C	634,70	1.773,40	1.773,40C
11258	2.1.01.011.001	NS SOLUCOES EM SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAI	2.600,00C	1.300,00	0,00	1.300,00C
10855	2.1.01.011.001	OTICAS AEB EIRELI	693,20C	889,00	753,20	557,40C
10918	2.1.01.011.001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
11095	2.1.01.011.001	PAULO ROBERTO DE MELLO	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
10749	2.1.01.011.001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10.012,00C	5.006,00	0,00	5.006,00C
11076	2.1.01.011.001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	583,02C	583,02	0,00	0,00
10809	2.1.01.011.001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	8.496,67	11.483,73	2.987,06C
11215	2.1.01.011.001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	3.660,00C	1.830,00	0,00	1.830,00C
10197	2.1.01.011.001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	35.774,00C	14.056,00	7.028,00	28.746,00C
10363	2.1.01.011.001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	7.238,00C	3.684,00	3.900,00	7.454,00C
10347	2.1.01.011.001	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	9.240,75C	8.086,50	3.927,75	5.082,00C
10470	2.1.01.011.001	Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	175,43C	350,86	175,43	0,00
10466	2.1.01.011.001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	8.749,98C	4.374,99	2.954,64	7.329,63C
11026	2.1.01.011.001	REBUILD CONSULTORIA	0,00	32,65	20.000,00	19.967,35C
10502	2.1.01.011.001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	112.831,90C	73.516,78	29.174,55	68.489,67C
11116	2.1.01.011.001	RELUSIL SUL SOLUC EM AUTOMACAO E VENT LTDA	5.744,44C	4.204,84	0,00	1.539,60C
11176	2.1.01.011.001	RODRIGO MENDER E CIA LTDA	640,03C	640,03	0,00	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
10585	2.1.01.011.001	RONALDO COLISSI DE FREITAS	0,00	0,00	72,00	72,00C
10517	2.1.01.011.001	ROSLEIR OTEC DO BRASIL LTDA.	2.622,55C	1.280,30	1.342,25	2.684,50C
10599	2.1.01.011.001	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	4.179,10C	1.044,10	0,00	3.135,00C
10754	2.1.01.011.001	SALETTI ELETRO INSTALADORA LTDA	10.537,50C	3.512,50	0,00	7.025,00C
10195	2.1.01.011.001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	1.876,81C	844,40	149,90	1.182,31C
10353	2.1.01.011.001	SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS	0,00	1.602,75	9.291,00	7.688,25C
10207	2.1.01.011.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2.015,00C	2.015,00	0,00	0,00
11006	2.1.01.011.001	SERVILIT ADMINISTRACAO E MAO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	4.392,90	4.392,90C
10935	2.1.01.011.001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	2.749,20C	2.749,20	0,00	0,00
11214	2.1.01.011.001	SONGER COMERCIO VAREJISTA LTDA	50.744,52C	50.744,52	15.005,10	15.005,10C
10649	2.1.01.011.001	STELAMARIS MULLER EIRELI	125,00C	125,00	0,00	0,00
10976	2.1.01.011.001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	6.786,00C	6.786,00	7.224,00	7.224,00C
10460	2.1.01.011.001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.180,00C	590,00	710,00	1.300,00C
10922	2.1.01.011.001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	750,00C	750,00	0,00	0,00
11004	2.1.01.011.001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	160,63C	0,00	0,00	160,63C
10380	2.1.01.011.001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	6.324,00C	6.324,00	4.550,00	4.550,00C
10752	2.1.01.011.001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.666,67C	2.333,33	0,00	2.333,34C
10639	2.1.01.011.001	VALDIJU FLACH 95059075087	222,00C	222,00	526,00	526,00C
10212	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA	854,35C	854,35	0,00	0,00
10263	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	118,02C	2.499,48	4.516,62	2.135,16C
10418	2.1.01.011.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	9.759,68C	3.253,23	0,00	6.506,45C
10323	2.1.01.011.001	VINICIUS NUNES LEITES	366,42C	366,42	0,00	0,00
10684	2.1.01.011.001	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	6.470,00	6.470,00C
10526	2.1.01.011.001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.119,50C	1.119,50	0,00	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.028.487,51C	1.291.452,53	747.022,58	2.484.057,56C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.369.283,54C	585.750,08	187.740,83	971.274,29C
2202	2.1.02.012.202	SALARIOS A PAGAR	279.309,00C	279.309,00	182.249,00	182.249,00C
2208	2.1.02.012.208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	5.295,63C	5.295,63	5.491,83	5.491,83C
2216	2.1.02.012.216	PROVISAO DE FERIAS	441.355,55C	213.784,76	0,00	227.570,79C
2217	2.1.02.012.217	PROVISAO DE 13 SALARIO	375.209,19C	14.119,02	0,00	361.090,17C
2226	2.1.02.012.226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	150.191,18C	68.078,77	0,00	82.112,41C
2227	2.1.02.012.227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	117.922,99C	5.162,90	0,00	112.760,09C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	292.678,43C	308.201,86	318.304,59	302.781,16C
2311	2.1.02.022.311	INSS A RECOLHER	234.400,05C	235.424,16	246.304,51	245.280,40C
2312	2.1.02.022.312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.280,88C	3.280,88	2.754,53	2.754,53C
2313	2.1.02.022.313	FGTS A RECOLHER	50.964,87C	65.464,19	65.364,79	50.865,47C
2318	2.1.02.022.318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.032,63C	4.032,63	3.880,76	3.880,76C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	313.977,23C	313.831,51	240.977,16	241.122,88C
2403	2.1.02.032.403	ISSQN A RECOLHER	1.941,82C	1.796,10	1.919,68	2.065,40C
2404	2.1.02.032.404	PIS A RECOLHER	26.836,54C	26.836,54	20.275,86	20.275,86C
2405	2.1.02.032.405	COFINS A RECOLHER	123.861,01C	123.861,01	93.580,89	93.580,89C
2409	2.1.02.032.409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	30.083,35C	30.083,35	25.397,59	25.397,59C
2410	2.1.02.032.410	IRF A RECOLHER	4.855,04C	4.855,04	4.833,61	4.833,61C
2415	2.1.02.032.415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	1.235,51C	1.235,51	918,99	918,99C
2451	2.1.02.032.451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	44.589,96C	44.589,96	33.680,06	33.680,06C
2452	2.1.02.032.452	IRPJ A RECOLHER	80.574,00C	80.574,00	60.370,48	60.370,48C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.052.548,31C	83.669,08	0,00	968.879,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2471	2.1.02.042.471	INSS PARCELAMENTO	1.625,10C	108,18	0,00	1.516,92C
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	1.770,19C	310,38	0,00	1.459,81C
2486	2.1.02.042.486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	11.050,88C	604,36	0,00	10.446,52C
2487	2.1.02.042.487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	189.230,64C	11.826,69	0,00	177.403,95C
2488	2.1.02.042.488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	647.574,54C	40.473,39	0,00	607.101,15C
2489	2.1.02.042.489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	97.856,70C	30.346,08	0,00	67.510,62C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	82.728,45C	19.446,18	14.802,97	78.085,24C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.768,00C	13.768,00	13.769,00	13.769,00C
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	6.982,00	6.982,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	68.960,45C	5.678,18	1.033,97	64.316,24C
2731	2.1.03.082.731	CREDORES DIVERSOS	68.960,45C	5.678,18	1.033,97	64.316,24C
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	15.264.773,16C	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 CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	101.586,27C	0,00	0,00	101.586,27C
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	8.278.485,13C	4.103.026,17	4.523.143,25	8.698.602,21C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	24.501.632,68C	114.869,07	3.119.377,35	27.506.140,96C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.507.381,61C	0,00	3.119.363,12	28.626.744,73C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	25.124.083,13C	0,00	3.119.363,12	28.243.446,25C
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	25.034.864,29C	0,00	3.119.363,12	28.154.227,41C
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	1.005.748,93D	114.869,07	14,23	1.120.603,77D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	22.257,87D	957,85	14,23	23.201,49D
4041	3.1.02.014.041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	119,03C	237,60	0,00	118,57D
4042	3.1.02.014.042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	23.224,60D	720,25	0,00	23.944,85D
4051	3.1.02.014.051	(-)ICMS S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	14,23	14,23C
4054	3.1.02.014.054	(-) PIS S/DEVOLUCOES	150,97C	0,00	0,00	150,97C
4055	3.1.02.014.055	(-) COFINS S/DEVOLUCOES	696,73C	0,00	0,00	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	972.859,06D	113.911,22	0,00	1.086.770,28D
4101	3.1.02.034.101	ICMS S/VENDAS	10.706,25D	0,00	0,00	10.706,25D
4102	3.1.02.034.102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	0,00	54,47	0,00	54,47D
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	165.746,03D	20.275,86	0,00	186.021,89D
4105	3.1.02.034.105	COFINS S/FATURAMENTO	764.981,69D	93.580,89	0,00	858.562,58D
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	13.194.717,48D	3.554.063,85	1.392.111,70	15.356.669,63D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.145.439,10D	3.538.596,17	1.392.111,70	15.291.923,57D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	4.629.559,14D	747.594,35	64.642,15	5.312.511,34D
4131	3.2.01.014.131	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.098.573,28D	342.799,10	0,00	1.441.372,38D
4132	3.2.01.014.132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	2.547.016,78D	198.266,94	0,00	2.745.283,72D
4133	3.2.01.014.133	COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM	86,14D	0,00	66,42	19,72D
4134	3.2.01.014.134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	222.353,80D	8.419,98	0,00	230.773,78D
4138	3.2.01.014.138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	69.060,89D	6.339,25	0,00	75.400,14D
4139	3.2.01.014.139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	17.961,69C	0,00	0,00	17.961,69C
4145	3.2.01.014.145	BENEFICIAMENTO - CPV	1.369.404,86D	191.769,08	0,00	1.561.173,94D
4161	3.2.01.014.161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	346.797,90C	0,00	30.857,75	377.655,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4162	3.2.01.014.162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	312.177,02C	0,00	33.717,98	345.895,00C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	478.653,39C	1.145.806,86	861.532,06	194.378,59C
4171	3.2.01.024.171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.200.595,28D	232.947,40	0,00	1.433.542,68D
4172	3.2.01.024.172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	6.219.679,93D	912.859,46	0,00	7.132.539,39D
4181	3.2.01.024.181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	1.199.066,72C	0,00	195.054,73	1.394.121,45C
4182	3.2.01.024.182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	6.699.861,88C	0,00	666.477,33	7.366.339,21C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	7.830.092,51D	784.176,92	55.002,43	8.559.267,00D
4201	3.2.01.034.201	SALARIOS - CPV	4.159.668,83D	419.801,32	19.207,77	4.560.262,38D
4203	3.2.01.034.203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	74.891,70D	20.331,88	0,00	95.223,58D
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	241.652,97D	23.648,55	0,00	265.301,52D
4211	3.2.01.034.211	INSS - CPV	870.484,47D	87.663,51	0,00	958.147,98D
4213	3.2.01.034.213	FGTS - CPV	380.917,13D	45.567,47	0,00	426.484,60D
4216	3.2.01.034.216	FERIAS - CPV	650.501,54D	1.857,36	0,00	652.358,90D
4217	3.2.01.034.217	13 SALARIO - CPV	508.202,08D	2.294,79	0,00	510.496,87D
4222	3.2.01.034.222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	177.846,75D	60.531,80	22.276,40	216.102,15D
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	106.271,76D	7.729,31	0,00	114.001,07D
4226	3.2.01.034.226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	469.529,13D	87.510,93	8.955,43	548.084,63D
4227	3.2.01.034.227	VALE TRANSPORTE - CPV	165.372,31D	27.240,00	4.562,83	188.049,48D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	1.863.544,99D	161.913,89	11.787,17	2.013.671,71D
4255	3.2.01.044.255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	14.601,52D	4.170,54	11.787,17	6.984,89D
4259	3.2.01.044.259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	777.673,87D	49.375,02	0,00	827.048,89D
4261	3.2.01.044.261	ENERGIA ELETRICA - CPV	476.452,12D	43.747,21	0,00	520.199,33D
4263	3.2.01.044.263	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	9.542,01D	0,00	0,00	9.542,01D
4264	3.2.01.044.264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	57.604,35D	9.905,34	0,00	67.509,69D
4266	3.2.01.044.266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	74.254,39D	0,00	0,00	74.254,39D
4267	3.2.01.044.267	LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV	49.389,10D	5.400,00	0,00	54.789,10D
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	42.783,92D	0,00	0,00	42.783,92D
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	351.399,43D	49.315,78	0,00	400.715,21D
4286	3.2.01.044.286	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - CPV	3.216,80D	0,00	0,00	3.216,80D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	699.104,15C	699.104,15	399.147,89	399.147,89C
4326	3.2.01.054.326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	2.647.629,54D	699.104,15	0,00	3.346.733,69D
4336	3.2.01.054.336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	3.346.733,69C	0,00	399.147,89	3.745.881,58C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	48.480,38D	15.467,68	0,00	63.948,06D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	48.480,38D	15.467,68	0,00	63.948,06D
4371	3.2.02.014.371	COMPRAS DE MERCADORIA	49.324,48D	15.463,58	0,00	64.788,06D
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	4,10	0,00	710,96C
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
4456	3.2.03.034.456	MATERIAL DE CONSUMO - CSP	798,00D	0,00	0,00	798,00D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.246.038,95D	340.042,71	11.654,20	2.574.427,46D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	82.902,81D	8.095,90	0,00	90.998,71D
4500	3.3.01.01	DESPESAS COMERCIAIS COM PESSOAL	16.776,63D	2.984,07	0,00	19.760,70D
4501	3.3.01.014.501	SALARIOS - DC	1.804,10D	0,00	0,00	1.804,10D
4503	3.3.01.014.503	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DC	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
4511	3.3.01.014.511	INSS - DC	8,45D	0,00	0,00	8,45D
4521	3.3.01.014.521	PREMIO DE SEGURO - DC	2.984,08D	2.984,07	0,00	5.968,15D
4525	3.3.01.014.525	OUTROS BENEFICIOS - DC	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	66.126,18D	5.111,83	0,00	71.238,01D
4578	3.3.01.024.578	FRETES S/VENDAS - DC	42.831,54D	2.200,00	0,00	45.031,54D
4581	3.3.01.024.581	DEPRECIACOES - DC	23.294,64D	2.911,83	0,00	26.206,47D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.792.259,87D	276.767,14	11.613,99	2.057.413,02D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	604.871,61D	62.831,12	10.966,43	656.736,30D
4601	3.3.02.014.601	SALARIOS - DA	334.605,96D	40.018,61	613,29	374.011,28D
4603	3.3.02.014.603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	6.241,70D	0,00	0,00	6.241,70D
4610	3.3.02.014.610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	19.716,04D	2.307,95	0,00	22.023,99D
4611	3.3.02.014.611	INSS - DA	70.751,68D	8.555,43	0,00	79.307,11D
4613	3.3.02.014.613	FGTS - DA	32.688,29D	3.060,93	0,00	35.749,22D
4616	3.3.02.014.616	FERIAS - DA	58.029,53D	0,00	0,00	58.029,53D
4617	3.3.02.014.617	13 SALARIO - DA	45.537,22D	0,00	0,00	45.537,22D
4622	3.3.02.014.622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	15.488,92D	3.920,00	10.099,42	9.309,50D
4627	3.3.02.014.627	VALE TRANSPORTE -DA	21.812,27D	4.968,20	253,72	26.526,75D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	896.805,58D	171.714,69	593,85	1.067.926,42D
4642	3.3.02.024.642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	4.893,70D	386,73	0,00	5.280,43D
4643	3.3.02.024.643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	21.859,58D	2.140,63	0,00	24.000,21D
4644	3.3.02.024.644	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES - DA	910,76C	0,00	0,00	910,76C
4645	3.3.02.024.645	DESPESAS C/COPA/COZINHA/LIMPEZA - DA	27.755,71D	2.814,11	593,85	29.975,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4646	3.3.02.024.646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	23.771,19D	0,00	0,00	23.771,19D
4650	3.3.02.024.650	ALUGUEL PF - DA	218.971,45D	27.874,95	0,00	246.846,40D
4654	3.3.02.024.654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	1.106,00D	176,00	0,00	1.282,00D
4661	3.3.02.024.661	ENERGIA ELETRICA - DA	47.641,11D	35.719,48	0,00	83.360,59D
4662	3.3.02.024.662	VIAGENS E ESTADIAS - DA	8.098,88D	0,00	0,00	8.098,88D
4666	3.3.02.024.666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	288.481,36D	74.970,34	0,00	363.451,70D
4667	3.3.02.024.667	HONORARIOS PJ - DA	177.816,21D	16.024,94	0,00	193.841,15D
4672	3.3.02.024.672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	62.679,61D	11.314,25	0,00	73.993,86D
4681	3.3.02.024.681	DEPRECIACOES - DA	4.652,98D	293,26	0,00	4.946,24D
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	7.187,76D	0,00	0,00	7.187,76D
4678	3.3.02.024.690	FRETES DIVERSOS - DA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	44.263,08D	6.341,18	53,71	50.550,55D
4701	3.3.02.034.701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	4.138,07D	0,00	53,71	4.084,36D
4702	3.3.02.034.702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
4707	3.3.02.034.707	IPVA	5.561,88D	0,00	0,00	5.561,88D
4712	3.3.02.034.712	TAXAS	7.915,88D	0,00	0,00	7.915,88D
4718	3.3.02.034.718	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.398,25D	6.341,18	0,00	15.739,43D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	246.319,60D	35.880,15	0,00	282.199,75D
4730	3.3.02.044.730	PRO LABORE - DIR	206.466,82D	31.458,55	0,00	237.925,37D
4731	3.3.02.044.731	INSS -DIR	34.151,09D	4.421,60	0,00	38.572,69D
4734	3.3.02.044.734	DESPESAS COM VEICULOS - DIR	777,61D	0,00	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	370.876,27D	55.179,67	40,21	426.015,73D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	500.621,85D	55.179,67	0,00	555.801,52D
4752	3.3.03.014.752	JUROS PASSIVOS - DF	6.032,85D	1.255,01	0,00	7.287,86D
4754	3.3.03.014.754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	319.161,65D	24.011,25	0,00	343.172,90D
4756	3.3.03.014.756	DESPESAS BANCARIAS - DF	14.570,85D	2.361,72	0,00	16.932,57D
4770	3.3.03.014.770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	160.856,50D	27.551,69	0,00	188.408,19D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	129.745,58C	0,00	40,21	129.785,79C
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	720,15C	0,00	40,21	760,36C
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	798.793,66D	94.050,54	0,00	892.844,20D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	798.793,66D	94.050,54	0,00	892.844,20D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	798.793,66D	94.050,54	0,00	892.844,20D
4951	3.5.01.014.951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	282.122,78D	33.680,06	0,00	315.802,84D
4952	3.5.01.014.952	IMPOSTO DE RENDA PJ	516.670,88D	60.370,48	0,00	577.041,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.101.140,29D	12.425.151,30	12.485.935,92	32.040.355,67D
PASSIVO	23.822.655,16C	2.191.222,41	1.710.320,71	23.341.753,46C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.264.773,16C	0,00	0,00	15.264.773,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	8.278.485,13C	4.103.026,17	4.523.143,25	8.698.602,21C
CONTAS DEVEDORAS	32.101.140,29D	12.425.151,30	12.485.935,92	32.040.355,67D
CONTAS CREDORAS	47.365.913,45C	6.294.248,58	6.233.463,96	47.305.128,83C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	420.117,08	420.117,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.278.485,13C	0,00	8.698.602,21	8.698.602,21C

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: 2023.10.20 10:43:55 -03'00'

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