



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

63º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro e março de 2024

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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI , tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras da competência fevereiro de 2024, em 12/04/2024 e as demonstrações de março de 2024 foram recebidas em 02/05/2024 . Os questionamentos realizados no dia 13/05/2024, foram respondidas em 21/05/2024 .

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





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



06/05/2024 - Encerramento da Recuperação Judicial





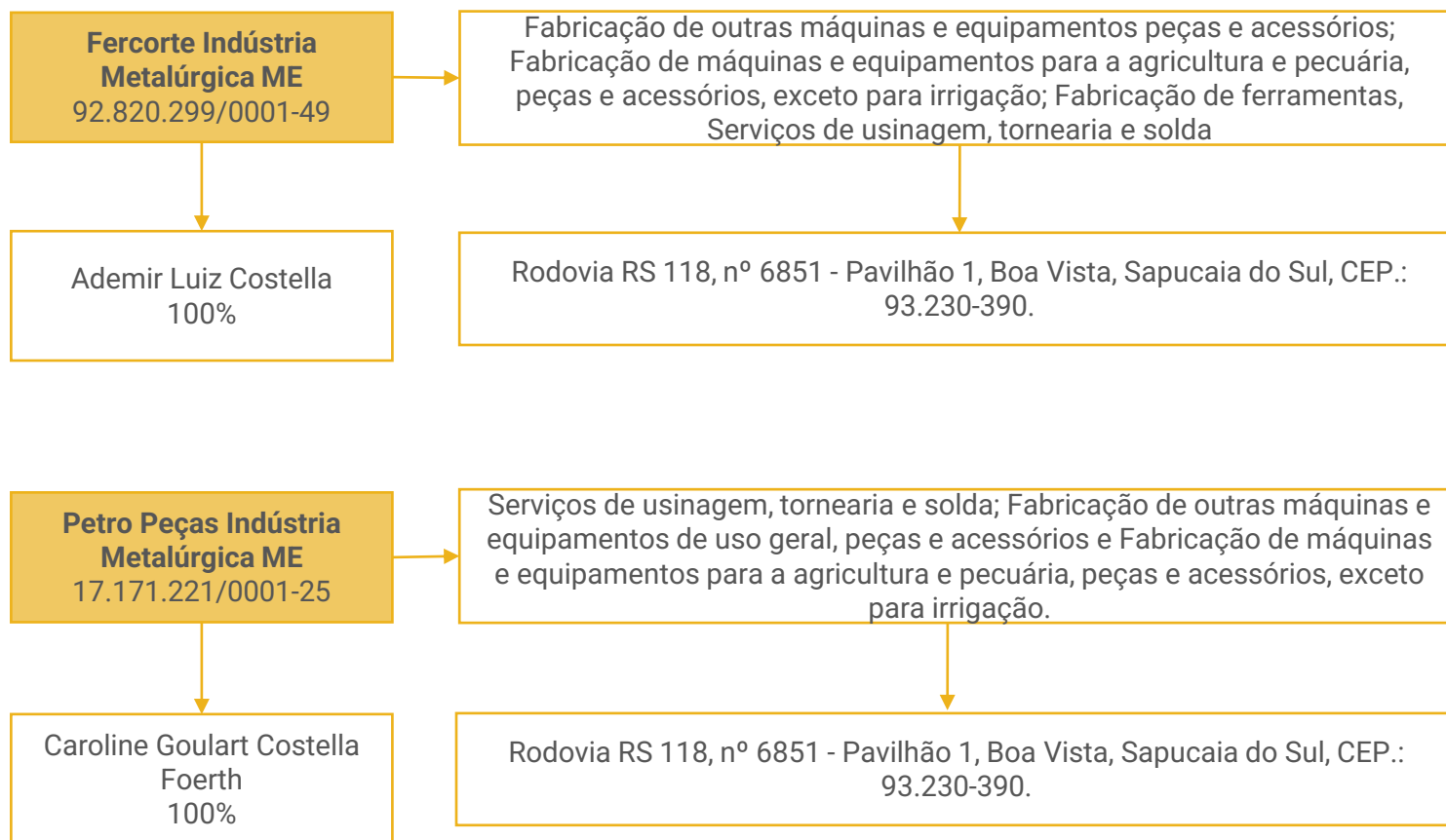
ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

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:

- 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.

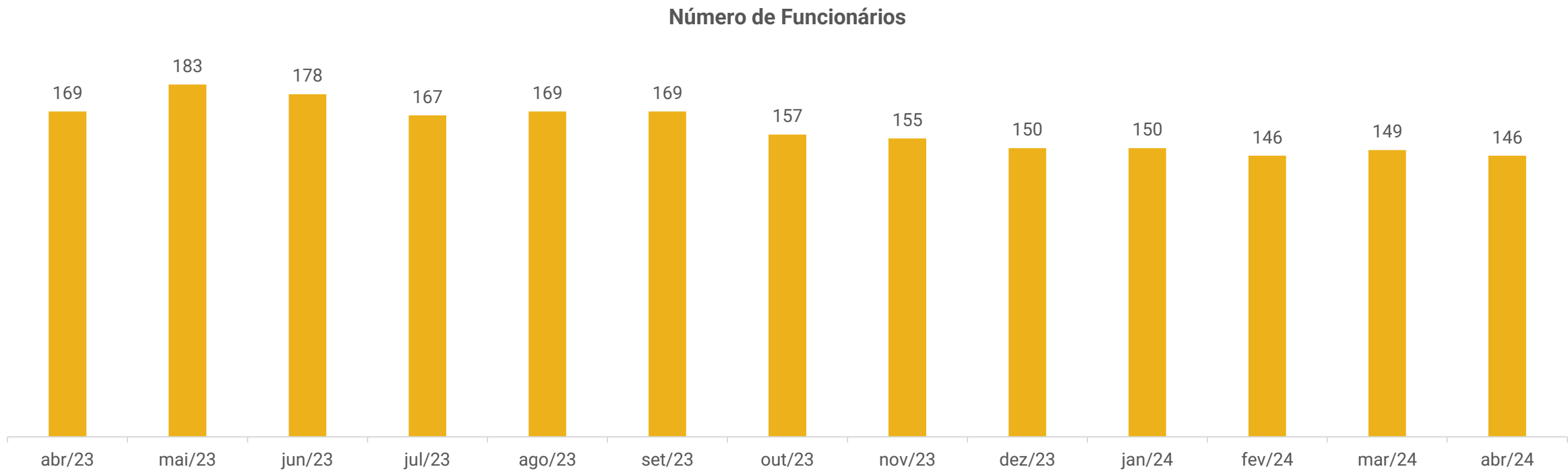




FUNCIONÁRIOS

Em abril de 2024, a Petro Peças contava com 146 colaboradores. Quatro desses colaboradores encontravam-se afastados de suas funções.

A folha de pagamento totalizou R\$ 258.376,00 e, foi quitada dentro do prazo assim como INSS e FGTS. Os parcelamentos de INSS também estão em dia, sem pendências de pagamento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS

FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

	jan/24	fev/24	mar/24
Resultado do Período	177.588	322.614	843.569
Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	0	0	0
Depreciação e amortização	58.832	59.140	59.602
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	236.420	381.754	903.171
Contas a receber e outros	3.203.295	-1.437.904	-1.173.526
Estoques	110.854	249.291	157.861
Adiantamentos	12.349	-112.760	-47.222
Impostos a compensar	-71.866	-50.931	-78.603
Fornecedores	-125.282	-40.117	85.681
Obrigação trabalhista	-20.098	51.503	14.900
Provisões Trabalhistas	-137.497	164.008	142.726
Obrigações Sociais	-18.797	-52.172	19.391
Obrigações Fiscais	-37.193	16.138	39.313
Parcelamento de Impostos	-73.659	-72.015	-78.649
Sócios Conta Particular	-45	-6.747	6.530
Contas a pagar e credores	-5.673	34.578	-5.667
Imposto de Renda e contribuição	-4.067	16.085	20.519
Caixa proveniente das operações	2.832.321	-1.241.044	-896.746
Caixa líquido das atividades operacionais	3.068.741	-859.290	6.426

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	-217.205	0	-9.498
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-217.205	0	-9.498

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Sócios	-22.500	-167.500	-30.000
Empréstimos Terceiros	-86.402	-126.056	-86.591
Parcelamento tributário	0	-1.644	0
Caixa líquido atividades de financiamentos	-108.902	-295.200	-116.591
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	2.742.634	-1.154.490	-119.663

FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO 3.906.214 6.648.848 5.494.358

FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO 6.648.848 5.494.358 5.374.695

Atividades Operacionais: em fevereiro o caixa foi negativo em R\$ 859,3 mil devido, especialmente, as vendas a prazo (R\$ 1,4 milhões), adiantamentos a fornecedores (R\$ 39,5) e a funcionários (R\$ 73,1 mil), impostos a compensar (R\$ 50,1 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 40,1 mil) obrigações sociais (R\$ 52,1 mil) e parcelamento de impostos (R\$ 72 mil). Os impactos positivos foram com utilização de estoques (R\$ 249,2 mil), salários e pensões a pagar (R\$ 51,5 mil) inadimplência de obrigações fiscais (R\$ 16,1 mil), contas a pagar (R\$ 34,5 mil) e Imposto de Renda e Contribuições (R\$ 16,1 mil). Em março o caixa foi positivo em R\$ 6,4 mil devido, especialmente, com a utilização do estoque (R\$ 157,8 mil), compras a prazo (R\$ 85,6 mil), provisões trabalhistas (R\$ 142,7 mil) e resultado do período de R\$ 843,5 mil, os principais impactos negativos foram com vendas a prazo (R\$ 1,3 milhão), impostos a compensar (R\$ 78,6 mil) e parcelamentos de impostos (R\$ 78,6 mil).

Atividades de investimentos: em março ocorreu a aquisição de 2 computadores no montante de R\$ 9.4 mil, ocasionando caixa negativo.

Atividades de financiamento: compreende o pagamento das obrigações da Fecorte de R\$ 126 mil em fevereiro e 86,5 mil em março. Ocorreram também adiantamentos a sócia Caroline Costella, de R\$ 167,5 mil e R\$ 30 mil, respectivamente. Desta maneira o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 295,2 mil em fevereiro e 116,5 mil em março.

Ao final de março as disponibilidades somam R\$ 5,4 milhões. Os extratos ratificaram os valores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo circulante	25.433.899	25.757.769	26.866.186
Banco Conta Movimento	6.648.848	5.494.358	5.374.695
Clientes Nacionais	3.360.565	4.798.469	5.971.995
Impostos a Recuperar	2.129.180	2.180.111	2.258.714
Adiantamentos a Empregados	37.000	110.164	142.082
Adiantamento de fornecedores	542.983	582.579	597.883
Empréstimos para terceiros	11.098.088	11.224.144	11.310.735
Estoques	1.617.235	1.367.944	1.210.083
Ativo não circulante	5.900.132	6.008.493	5.988.389
Depósitos judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	22.500	190.000	220.000
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	5.826.774	5.767.635	5.717.531
Intangível	-	-	-
Ativo total	31.334.032	31.766.262	32.854.575
Passivo (em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo circulante	2.810.086	2.920.496	3.165.239
Fornecedores	985.934	944.966	1.030.648
Encargos sociais e trabalhistas	793.684	957.024	1.134.041
Impostos a recolher	157.992	190.215	250.047
Parcelamentos fiscais	785.764	713.749	635.100
Credores Diversos	72.987	107.564	101.897
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.724	6.977	13.507
Passivo não circulante	3.872.313	3.870.669	3.870.669
Credores Diversos	183.546	183.546	183.546
Parcelamentos fiscais	3.688.767	3.687.123	3.687.123
Patrimônio líquido	24.462.594	24.467.451	24.467.451
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922
Prejuízos acumulados	17.541.672	17.546.529	17.546.529
Total do passivo	31.144.992	31.258.616	31.503.359

Clientes Nacionais: em fevereiro e março apresentou aditamento de 43% e 24% respectivamente, motivado, principalmente, pelas vendas a CBC Cartuchos, principal cliente da empresa. O montante a receber de clientes no final do período é de R\$ 5,9 milhões, sendo R\$ 5,4 milhões da CBC Cartuchos.

Adiantamento a Empregados: o acréscimo em fevereiro de 197% e março 29% é oriundo principalmente, adiantamento de décimo terceiro (R\$ 77,9 mil) e (R\$ 111,6 mil).

Adiantamento a fornecedores: os adiantamentos a fornecedores apresentaram crescimento de 7% em fevereiro e 3% em março, sendo o mais significativo Havantty Engenharia e Construções (R\$ 17,8 mil). Ainda houve recebimentos de produtos e serviços referente aos adiantamentos realizados, sendo o mais relevante de Rctech (R\$ 13,8 mil).

Empréstimos para Sócios e Terceiros: compreende empréstimos realizados por parte da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth, que no período somaram R\$187,5 mil-e mutuo à Fercorte, que corresponde a monta de R\$ 11,3 milhões, sendo que as despesas pagas em nome da Fercorte, pertinentes a credores concursais, aluguel e parcelamentos de tributos, foram de R\$ 86,5 mil.

Estoque: O inventário enviado revela um decréscimo total de 27% devido a venda de produtos acabados. O inventario ratifica o saldo no final do período de matérias primas de 332,3 mil e materiais auxiliares de R\$ 713,9 mil. O saldo produtos prontos de 163,7 mil, se trata do estoque Kanban exigido contratualmente pelo cliente CBC, cujo inventario não foi enviado.

Fornecedores: Em fevereiro houve redução 4%, destacando os pagamentos a Doctor Clin (R\$ 88 mil). Em março apresentou acréscimo de 9%, evidenciando as compras a prazo junto a Antonio Luiz Batista e Cia LTDA (R\$ 133 mil). A análise das movimentações com fornecedores revela inadimplência no total de R\$ 114,6 mil e o saldo foi ratificado pelo *aging list*.

Credores CP e LP: compreende credores classes III e IV R\$ 101,8 mil no curto prazo e, no longo prazo, abrange Credores-Classe III e IV com saldo de R\$ 183,5 mil. No período, foram adimplidos R\$ 5,7 mil dos créditos concursais. Observamos que além destes credores foram pagos R\$ 89,4 mil para Creacred, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, credores do 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE//	jan/24	fev/24	mar/24	2024
RECEITA BRUTA	1.986.627	2.511.825	3.179.995	7.678.446
Deduções da Receita Bruta	-78.235	-92.588	-125.898	-296.721
RECEITA LÍQUIDA	1.908.392	2.419.237	3.054.097	7.381.725
Custo com Materiais	-169.486	-318.506	-250.084	-738.075
Custo Mercadorias Vendidas	-470.580	-495.640	-614.890	-1.581.109
Custo Com Pessoal	-678.845	-847.055	-905.483	-2.431.383
LUCRO BRUTO	589.482	758.036	1.283.640	2.631.158
<i>Margem bruta</i>	31%	31%	42%	36%
Despesas Comerciais	-51.094	-7.806	-5.825	-64.725
Despesas Administrativas	-271.663	-290.913	-302.435	-865.011
Despesas Tributárias				0
RESULTADO OPERACIONAL	266.725	459.317	975.379	1.701.422
<i>Margem operacional</i>	14%	19%	32%	23%
Receitas Financeiras	0	2	214	216
Despesas Financeiras	-29.983	-61.426	-36.226	-127.635
Outras Despesas/Receitas Operacionais				0
Outras Despesas/Receitas Não Operacionais				0
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	236.742	397.894	939.367	1.574.003
Provisão de IRPJ/CSLL	-59.154	-75.279	-95.798	-230.232
RESULTADO	177.588	322.614	843.569	1.343.771
<i>Margem líquida</i>	9%	13%	28%	18%

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 apresentou um acréscimo de 26% em fevereiro e 27% em março.

Deduções da Receita Bruta: devoluções/cancelamentos de vendas e os tributos incidentes diretamente sobre o faturamento, PIS/COFINS e ICMS. As devoluções em fevereiro somaram R\$ 2,7 mil e em março foram R\$ 3,9 mil.

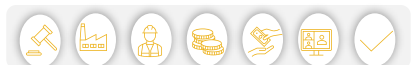
Custos: engloba custos com materiais, custos de mercadorias vendidas e custos com pessoal, destacando-se custo com compras de matérias primas (R\$ 145,2 mil) e (R\$ 227,1).

Despesas comerciais: engloba, em grande parte, depreciações (R\$ 3,9 mil). O decréscimo apresentado nos períodos se comparado com janeiro, deve-se a apropriação indevida do INSS na competência anterior, segundo a recuperanda será ajustado no próximo período.

Despesas Administrativas: as principais despesas em fevereiro e março são em face de pessoal (R\$ 96,6 mil) e (R\$ 133,4), serviços de terceiros (R\$ 62,2 mil) e (R\$ 55,4 mil), energia elétrica (R\$ 24,9 mil), e aluguel de (R\$ 27,9 mil). O aumento deve a despesas com pessoal.

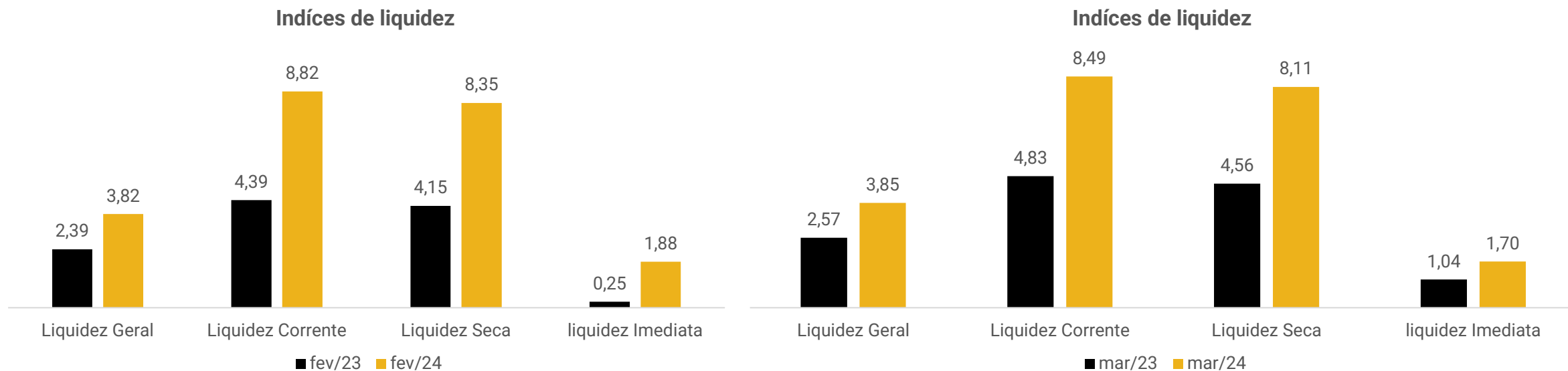
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 61,4 mil no mês de fevereiro, sendo as principais despesas financeiras foram com multas compensatórias fiscais (R\$ 26,7 mil), descontos concedidos (R\$ 32,9 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,7 mil). Em março foi negativo em R\$ 36,2 mil, destacando as despesas com multas compensatórias fiscais (R\$ 28,4 mil), descontos concedidos (R\$ 5,2 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,6 mil).

Resultado: O resultado em fevereiro foi positivo em R\$ 322,6 mil e de R\$ 843,5 mil e em março. As margens líquidas foram de 13% e 28% respectivamente. Em 2024 o resultado acumulado é 1,3 milhão.





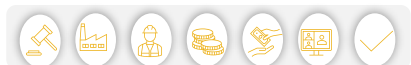
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



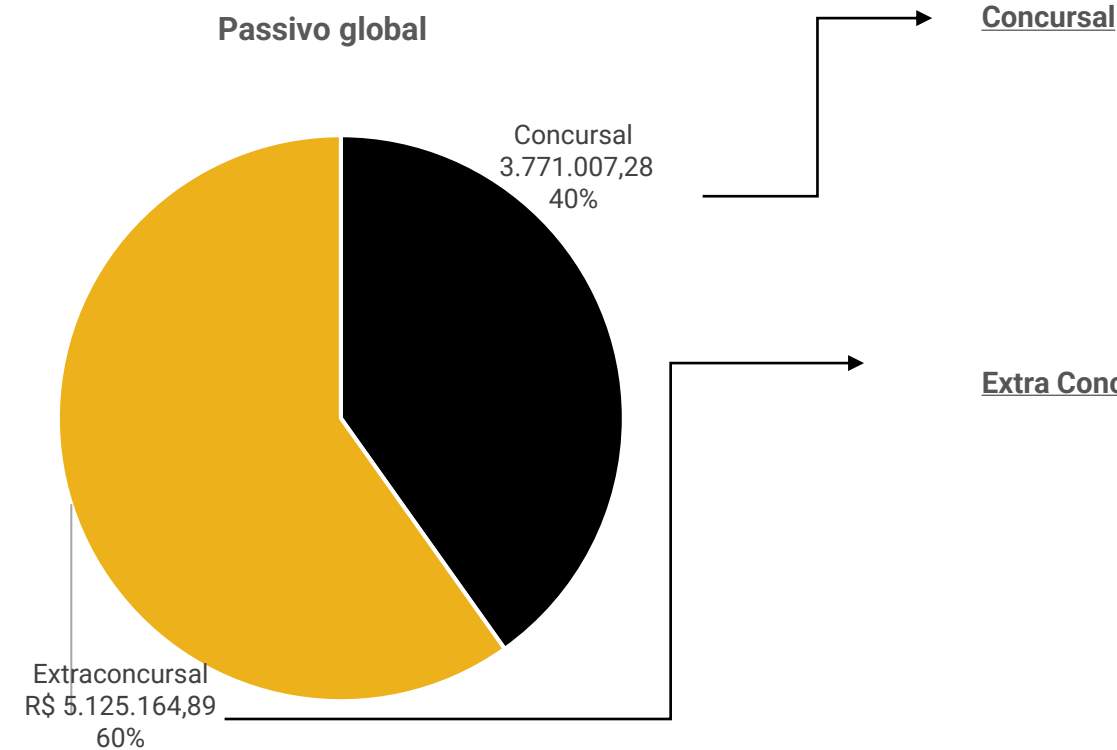
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Em 2024 a Petro Peças evidencia capacidade de pagamento em relação a todos os índices de liquidez, demonstrando que o melhor resultado é da liquidez corrente, ou seja, possui em março R\$ 8,49 disponível para cada R\$ 1,00 de dívidas em ambos os períodos.

Importante destacar a melhora da liquidez se comparado ao ano de 2023, reflexo da reorganização societária e operacional da Recuperanda, cuja operação se 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\$ 8.896,172,17

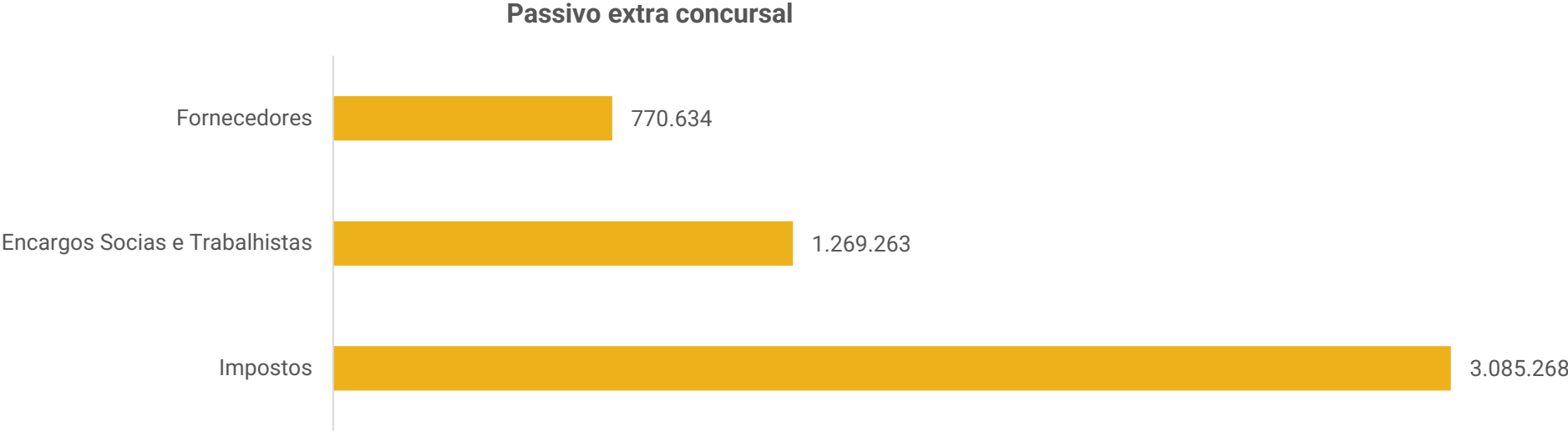


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	4,55%	34.250,00	0,58%	34.250,00
Quirografário	12	63,63%	3.569.755,79	96,60%	297.479,65
ME/EPP	6	31,82%	167.001,49	2,82%	27.833,58
Total	19	100%	3.771.007,28	100%	198.474,07

Em março/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 5,1 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 R\$ 1,2 milhão de encargos sociais e trabalhistas e R\$ 3 milhões de impostos apresenta 100% do passivo parcelado e com pagamentos regulares. 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\$ 8.375.873,50, 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: em março os fornecedores em aberto somam R\$ 770.6 mil e, deste montante, R\$ 114,6 mil estão em atraso, sendo que R\$ 42,4 está vencido a mais de 120 dias.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 18/03/2024





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 20/05/2024, foi realizada reunião virtual com a administração da empresa, representantes jurídicos, com a finalidade de acompanhar a operação da empresa.

Sobre a operação, foi informado que o ano de 2024 irá apresentar retração de aproximadamente 25%, muito devido as enchentes que atingiram seus fornecedores de matéria prima. A empresa ficou fechada por aproximadamente 2 semanas a fim de apoiar seus colaboradores atingidos pela enchente, cedendo a estrutura da empresa para lavagem de roupas e utilização dos banheiros

Descreveram que haverá instabilidade no mercado e somente no mês de maio de 2024 acreditam que haverá redução no faturamento de aproximadamente 40% na receita bruta. Relataram também que a queda no agronegócio lhes afetou pouco, pois a empresa manteve o foco e esforços neste cliente, assim ficando menos suscetíveis a volatilidade do setor agrícola.

Os salários seguem sendo pagos em dia, assim como 13º salário e férias, e estão buscando a implantação de um plano de cargos e salários. Também aderiram ao programa “Qualifica SENAI” buscando qualificar seus profissionais.

.



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, 48,61% foi pago e 51,39% 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 MARÇO DE 2023				
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	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	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe III - Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	dez/22	nov/27	2.247.216,70	979.350,90	-	1.267.865,80	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	-	-	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	105.223,53	50.346,37	-	54.877,16	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	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL				2.574.127,36	1.251.384,40	-	1.322.742,96	
				100,00%	48,61%	0,00%	51,39%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro e março/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.334.031,58D	8.860.566,25	8.428.335,81	31.766.262,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.433.899,19D	8.693.066,25	8.369.196,20	25.757.769,24D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.648.847,68D	4.099.326,92	5.253.816,67	5.494.357,93D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	6.648.847,68D	4.099.326,92	5.253.816,67	5.494.357,93D
15	1.1.01.020.015	GRAFENO DIGITAL	6.642.263,87D	1.424.383,05	2.574.440,00	5.492.206,92D
19	1.1.01.020.019	BANCO SICREDI S/A	5.745,72D	2.674.943,87	2.679.376,67	1.312,92D
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	3.360.564,65D	2.511.824,82	1.073.920,79	4.798.468,68D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	3.360.564,65D	2.511.824,82	1.073.920,79	4.798.468,68D
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	2.821.508,70D	2.337.126,25	972.875,49	4.185.759,46D
10969	1.1.02.011.000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10164	1.1.02.011.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	0,00	5.561,10	0,00	5.561,10D
10033	1.1.02.011.000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	19.753,61D	78.422,92	30.073,01	68.103,52D
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	7.011,96D	5.843,30	7.011,96	5.843,30D
10167	1.1.02.011.000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	20.998,20D	0,00	20.998,20	0,00
10122	1.1.02.011.000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	59.449,46D	0,00	0,00	59.449,46D
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	36.094,59D	13.336,24	0,00	49.430,83D
10097	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.155,98D	45.541,15	40.639,34	10.057,79D
10056	1.1.02.011.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	25.993,86	2.322,79	23.671,07D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	13.807.251,57D	713.970,46	424.223,45	14.096.998,58D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	542.982,93D	55.185,11	15.589,19	582.578,85D
217	1.1.03.010.217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	542.982,93D	55.185,11	15.589,19	582.578,85D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	37.000,00D	481.018,59	407.854,30	110.164,29D
236	1.1.03.060.236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	0,00	319.973,47	319.090,18	883,29D
237	1.1.03.060.237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	0,00	156.191,05	78.265,05	77.926,00D
238	1.1.03.060.238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.854,07	4.854,07	0,00
241	1.1.03.060.241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	37.000,00D	0,00	5.645,00	31.355,00D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	11.098.088,30D	126.056,07	0,00	11.224.144,37D
246	1.1.03.070.246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.098.088,30D	126.056,07	0,00	11.224.144,37D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.129.180,34D	51.710,69	779,96	2.180.111,07D
251	1.1.03.080.251	ICMS A RECUPERAR	1.177.341,52D	33.102,72	760,46	1.209.683,78D
252	1.1.03.080.252	IPI A RECUPERAR	935.224,44D	18.607,97	19,50	953.812,91D
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	1.617.235,29D	1.367.944,05	1.617.235,29	1.367.944,05D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	518.475,86D	344.842,87	518.475,86	344.842,87D
412	1.1.04.010.412	PRODUTOS PRONTOS	518.475,86D	344.842,87	518.475,86	344.842,87D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.098.759,43D	1.023.101,18	1.098.759,43	1.023.101,18D
431	1.1.04.020.431	MATERIAS PRIMAS	367.061,04D	292.419,52	367.061,04	292.419,52D
432	1.1.04.020.432	MATERIAIS AUXILIARES	731.698,39D	730.681,66	731.698,39	730.681,66D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.900.132,39D	167.500,00	59.139,61	6.008.492,78D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.430,71D	167.500,00	0,00	225.930,71D
630	1.2.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
285	1.2.01.020.285	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDER	35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
680	1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.	22.500,00D	167.500,00	0,00	190.000,00D
681	1.2.01.060.681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	22.500,00D	167.500,00	0,00	190.000,00D
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	5.826.774,45D	0,00	59.139,61	5.767.634,84D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	7.419.036,79D	0,00	0,00	7.419.036,79D
803	1.2.03.010.803	INSTALACOES	249.556,68D	0,00	0,00	249.556,68D
804	1.2.03.010.804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.960.071,49D	0,00	0,00	5.960.071,49D
806	1.2.03.010.806	MOVEIS E UTENSILIOS	165.812,05D	0,00	0,00	165.812,05D
810	1.2.03.010.810	VEICULOS	479.420,00D	0,00	0,00	479.420,00D
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	1.592.262,34C	0,00	59.139,61	1.651.401,95C
853	1.2.03.020.853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	19.600,04C	0,00	2.082,38	21.682,42C
854	1.2.03.020.854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.393.076,99C	0,00	49.438,42	1.442.515,41C
856	1.2.03.020.856	DEPREC.ACUM S/MOVEIS E UTENS.	27.342,24C	0,00	1.441,54	28.783,78C
860	1.2.03.020.860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	66.987,94C	0,00	3.995,16	70.983,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861	1.2.03.020.861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	25.003,99C	0,00	591,42	25.595,41C
865	1.2.03.020.865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	552,05C	0,00	17,57	569,62C
871	1.2.03.020.871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	59.699,09C	0,00	1.573,12	61.272,21C
900	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.326,80C	0,00	0,00	32.326,80C
914	1.2.04.020.914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	32.326,80C	0,00	0,00	32.326,80C
2000	2	PASSIVO	31.144.992,48C	1.671.455,21	1.781.071,25	31.254.608,52C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.810.085,58C	1.669.811,22	1.781.071,25	2.921.345,61C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	985.933,74C	886.106,75	845.989,46	945.816,45C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	985.933,74C	886.106,75	845.989,46	945.816,45C
11427	2.1.01.011.001	00.706.110 ROSELI MAYUMI TSUCHIYA SHEGUTI	0,00	67,92	67,92	0,00
10343	2.1.01.011.001	3D METROLOGIA LTDA.	2.620,89C	2.620,89	418,70	418,70C
10804	2.1.01.011.001	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	31,32	31,32C
11337	2.1.01.011.001	52.991.535 LUIS AMILTON DA SILVA DE SOUZA	13.489,80C	4.954,00	4.721,00	13.256,80C
11024	2.1.01.011.001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.715,85C	6.329,09	3.562,20	8.948,96C
11159	2.1.01.011.001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	18.621,16	18.621,16	0,00
10226	2.1.01.011.001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	59.000,00C	29.500,00	29.500,00	59.000,00C
10366	2.1.01.011.001	ALL4CONN REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	0,00	942,20	942,20	0,00
10747	2.1.01.011.001	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	0,00	5.229,00	5.229,00	0,00
10995	2.1.01.011.001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	95.609,99C	49.809,02	80.706,60	126.507,57C
10652	2.1.01.011.001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	7.212,80C	1.803,20	0,00	5.409,60C
10600	2.1.01.011.001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	252,60C	252,60	0,00	0,00
10968	2.1.01.011.001	AS RUBASKI DISTRIBUIDORA	92,70C	92,70	0,00	0,00
10593	2.1.01.011.001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETRI	3.213,40C	3.213,40	0,00	0,00
10377	2.1.01.011.001	ATACADAO S.A.	317,12C	317,12	0,00	0,00
10346	2.1.01.011.001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	0,00	754,84	1.470,34	715,50C
11418	2.1.01.011.001	BH COMERCIO DE PECAS E REFRIGERACAO LTDA	0,00	97,29	97,29	0,00
11058	2.1.01.011.001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	4.855,79C	2.893,42	4.547,43	6.509,80C
10687	2.1.01.011.001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	56.122,67C	28.772,17	53.324,00	80.674,50C
10713	2.1.01.011.001	BR CONTROL IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	292,95	567,00	274,05C
11162	2.1.01.011.001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	17.516,03C	12.534,80	3.933,60	8.914,83C
11412	2.1.01.011.001	CASA DO BABINHO	1.164,00C	1.164,00	0,00	0,00
11028	2.1.01.011.001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	9.549,19C	0,00	30,00	9.579,19C
11413	2.1.01.011.001	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO G	0,00	300,00	900,00	600,00C
10434	2.1.01.011.001	CERTA USINAGEM LTDA ME	6.615,00C	6.615,00	0,00	0,00
10770	2.1.01.011.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.362,50C	1.575,00	0,00	787,50C
10963	2.1.01.011.001	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,00	125,91	125,91	0,00
10974	2.1.01.011.001	CLARO S/A	266,73C	0,00	0,00	266,73C
11420	2.1.01.011.001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	0,00	3.596,77	3.596,77	0,00
10936	2.1.01.011.001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	860,10	860,10	0,00
10525	2.1.01.011.001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	239,69C	239,69	0,00	0,00
11083	2.1.01.011.001	COMERCIAL FERABOLLI LTDA-ME	0,00	20,40	20,40	0,00
10866	2.1.01.011.001	COMERCIO DE AÇOS DM EIRELI ME	0,00	198,50	198,50	0,00
10490	2.1.01.011.001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	1.295,30C	1.233,60	1.993,60	2.055,30C
10389	2.1.01.011.001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	0,00	1.310,00	12.059,00	10.749,00C
10488	2.1.01.011.001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	1.928,62C	1.286,62	1.584,16	2.226,16C
10560	2.1.01.011.001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	749,83C	749,83	0,00	0,00
10591	2.1.01.011.001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	480,53C	715,82	408,85	173,56C
10916	2.1.01.011.001	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	915,84	915,84C
10630	2.1.01.011.001	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
10875	2.1.01.011.001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
10930	2.1.01.011.001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.022,50C	1.022,50	1.050,00	1.050,00C
11392	2.1.01.011.001	DELAMARIS REFORMAS DE MAQUINAS LTDA	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
11421	2.1.01.011.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	9.498,35	9.498,35	0,00
11332	2.1.01.011.001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	2.210,63C	2.210,63	0,00	0,00
11393	2.1.01.011.001	DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - SC	27.065,34C	9.023,34	0,00	18.042,00C
11401	2.1.01.011.001	DIZOLE DIST ZONA LESTE DE PCS LTDA	0,00	1.113,95	1.113,95	0,00
11156	2.1.01.011.001	DOCTOR CLIN	0,00	88.202,25	88.202,25	0,00
11428	2.1.01.011.001	ECOTRON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	70,30	70,30	0,00
10716	2.1.01.011.001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	11.920,00	11.920,00	0,00
11425	2.1.01.011.001	ELETRO ELETRONICA GASPAR LTDA ME	0,00	36,90	36,90	0,00
10403	2.1.01.011.001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	0,00	0,00	309,00	309,00C
10933	2.1.01.011.001	EMOV BRASIL IND E COM EM TECNOLOGIA E MOVIMENTO I	6.420,75C	3.210,37	0,00	3.210,38C
11411	2.1.01.011.001	ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00
10867	2.1.01.011.001	ENGELMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
10456	2.1.01.011.001	ERNO R DEWES E CIA LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
10676	2.1.01.011.001	EUCLIDES LUIZ BROCK	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
11424	2.1.01.011.001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIALIZ	0,00	465,00	465,00	0,00
11081	2.1.01.011.001	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16.874,12C	8.437,06	0,00	8.437,06C
10194	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	5.917,56C	3.723,68	5.115,51	7.309,39C
10383	2.1.01.011.001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	56.248,97C	24.739,58	4.766,77	36.276,16C
10398	2.1.01.011.001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	1.555,98	3.111,96	1.555,98C
10318	2.1.01.011.001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	6.904,00C	5.464,00	6.500,00	7.940,00C
10432	2.1.01.011.001	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	5.305,00C	1.768,34	0,00	3.536,66C
10960	2.1.01.011.001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	283,73	283,73C
10644	2.1.01.011.001	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	0,00	200,00	200,00	0,00
11429	2.1.01.011.001	GOLD NEWS ELETRONICA LTDA	0,00	36,75	36,75	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11027	2.1.01.011.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
10766	2.1.01.011.001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
10262	2.1.01.011.001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	24.003,00C	15.459,00	4.460,00	13.004,00C
10538	2.1.01.011.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	241,08C	483,96	495,05	252,17C
10287	2.1.01.011.001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	0,00	530,73	530,73	0,00
10988	2.1.01.011.001	INNOVA IMPORTADORA DIST. COM. E REPRESENTACOES	10.845,70C	6.062,36	1.703,10	6.486,44C
10830	2.1.01.011.001	INOVE SERVICOS LTDA	3.951,40D	18.471,05	22.422,45	0,00
10299	2.1.01.011.001	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	0,00	205,00	205,00	0,00
10270	2.1.01.011.001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	10.245,00C	6.830,00	0,00	3.415,00C
10677	2.1.01.011.001	IVO BASSO VANZELLA	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
10664	2.1.01.011.001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.195,60C	3.195,60	0,00	0,00
10234	2.1.01.011.001	J. C. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	7.604,00	7.604,00C
10685	2.1.01.011.001	JC LOGISTICA LTDA	210,12C	210,12	362,54	362,54C
10917	2.1.01.011.001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	0,00	889,20	889,20C
11407	2.1.01.011.001	JOAO FRANCISCO BACK GARCIA	62,56C	62,56	0,00	0,00
10781	2.1.01.011.001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	72.754,51C	41.240,86	14.955,80	46.469,45C
11035	2.1.01.011.001	K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10842	2.1.01.011.001	KALEB KROEFF LOPES 03146791030	0,00	1.520,00	1.580,00	60,00C
10550	2.1.01.011.001	KALMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11274	2.1.01.011.001	KLEBER MACHADO CIA LTDA	0,00	74,95	74,95	0,00
10439	2.1.01.011.001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	8.452,50	8.452,50C
11388	2.1.01.011.001	LA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIA'	518,00C	518,00	0,00	0,00
10178	2.1.01.011.001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	1.363,00C	1.363,00	0,00	0,00
11391	2.1.01.011.001	LOTS HOME SHOP S.A.	474,52C	474,52	0,00	0,00
11147	2.1.01.011.001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.995,99C	2.995,99	2.996,00	2.996,00C
10242	2.1.01.011.001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	45.543,68	45.543,68	0,00
10264	2.1.01.011.001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	37.993,99C	22.229,99	12.261,06	28.025,06C
10205	2.1.01.011.001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	4.591,00	4.591,00	0,00
11423	2.1.01.011.001	MARIA MOTTA VARIEDADES LTDA	0,00	164,25	164,25	0,00
10665	2.1.01.011.001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	13.177,29	13.177,29	0,00
10847	2.1.01.011.001	MAROCAO LANCHES LTDA	0,00	4.141,70	4.141,70	0,00
10184	2.1.01.011.001	MAXITOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	787,89C	1.289,16	15.880,47	15.379,20C
11387	2.1.01.011.001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
10679	2.1.01.011.001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	28.612,69C	28.612,69	24.078,00	24.078,00C
11259	2.1.01.011.001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	29.369,25C	2.259,00	0,00	27.110,25C
10181	2.1.01.011.001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	8.606,70	8.606,70C
10302	2.1.01.011.001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	113.214,11C	38.986,95	3.927,07	78.154,23C
10898	2.1.01.011.001	METALURGICA METALTOOL EIRELI	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
10253	2.1.01.011.001	METALURGICA VENCATO LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
10554	2.1.01.011.001	MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO	170,00C	930,00	760,00	0,00
11417	2.1.01.011.001	MK EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.107,52	1.107,52C
10202	2.1.01.011.001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.796,29C	1.796,29	0,00	0,00
10413	2.1.01.011.001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	11.879,47C	5.172,03	9.156,11	15.863,55C
10481	2.1.01.011.001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
10392	2.1.01.011.001	MTQ SERVICOS DE METROLOGIA LTDA - EPP	0,00	1.176,39	1.788,83	612,44C
10457	2.1.01.011.001	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	260,00C	260,00	0,00	0,00
10855	2.1.01.011.001	OTICAS AEB EIRELI	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00C
10918	2.1.01.011.001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	6.750,00C	21.280,00	31.788,35	17.258,35C
11095	2.1.01.011.001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
10749	2.1.01.011.001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	11.605,90C	5.519,90	3.960,00	10.046,00C
11383	2.1.01.011.001	PERSOL IND COM PERSIANAS E CORTINAS LTDA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
11419	2.1.01.011.001	PLAY COMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	449,55	449,55	0,00
10495	2.1.01.011.001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTD.	181,20C	181,20	0,00	0,00
10890	2.1.01.011.001	POLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
10939	2.1.01.011.001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	101,66C	101,66	0,00	0,00
10809	2.1.01.011.001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.554,31	6.005,73	1.451,42C
11320	2.1.01.011.001	PRISCILA OLIVEIRA FRANCATTO 35850438874	0,00	149,95	149,95	0,00
11215	2.1.01.011.001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	1.258,00C	629,00	1.868,00	2.497,00C
10197	2.1.01.011.001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	37.730,00C	24.308,00	13.422,00	26.844,00C
10913	2.1.01.011.001	QUINTINO E LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.136,83	3.136,83	0,00
10363	2.1.01.011.001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	5.774,00C	3.912,66	640,00	2.501,34C
10347	2.1.01.011.001	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	2.283,75C	1.555,50	2.232,75	2.961,00C
10502	2.1.01.011.001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	31.189,60C	18.652,77	30.351,62	42.888,45C
11116	2.1.01.011.001	RELUSIL SUL SOLUC EM AUTOMACAO E VENT LTDA	2.876,56C	1.438,28	0,00	1.438,28C
10769	2.1.01.011.001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	24.943,69	24.943,69	0,00
10929	2.1.01.011.001	RODOLFO GOULART COSTELA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
10469	2.1.01.011.001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	0,00	5.197,00	10.394,00	5.197,00C
10585	2.1.01.011.001	RONALDO COLISSI DE FREITAS	0,00	644,00	644,00	0,00
10517	2.1.01.011.001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	1.342,25	1.342,25C
10821	2.1.01.011.001	RS SEAL COMERCIO DE VEDACOES LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00
10599	2.1.01.011.001	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	933,00C	466,00	0,00	467,00C
10195	2.1.01.011.001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	362,97C	362,97	672,00	672,00C
10353	2.1.01.011.001	SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS	229,85C	229,85	0,00	0,00
10308	2.1.01.011.001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	1.920,71	1.920,71C
10207	2.1.01.011.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.346,56C	1.346,56	0,00	0,00
11006	2.1.01.011.001	SERVILIT ADMINISTRACAO E MAO DE OBRA LTDA	0,00	1.912,37	1.912,37	0,00
11386	2.1.01.011.001	SHEILA FABIANA DE SOUZA CLIMATIZACOES	26.850,00C	8.950,00	0,00	17.900,00C
10935	2.1.01.011.001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	2.275,20	2.275,20C
10645	2.1.01.011.001	SINALNET REDES DE COMUNICACOES EIRELI	0,00	299,90	299,90	0,00
10333	2.1.01.011.001	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
11244	2.1.01.011.001	SONIA MARIA LUZ BARROS 05813710892	34,99C	34,99	0,00	0,00
11295	2.1.01.011.001	SOUZA GIANICHINI LTDA	534,05C	534,05	1.643,92	1.643,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10326	2.1.01.011.001	SULMAX COMERCIO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES LT	0,00	225,95	225,95	0,00
10589	2.1.01.011.001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	116,40C	116,40	0,00	0,00
10957	2.1.01.011.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	715,06	715,06	0,00
10976	2.1.01.011.001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	6.048,00C	6.048,00	0,00	0,00
10201	2.1.01.011.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
10460	2.1.01.011.001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.605,00C	1.605,00	4.450,00	4.450,00C
10315	2.1.01.011.001	TERMACO COM DE AC HID PNEU LTDA	0,00	377,10	377,10	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.	45,00C	1.295,00	2.590,00	1.340,00C
10752	2.1.01.011.001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	14.014,00C	4.671,33	14.155,00	23.497,67C
11422	2.1.01.011.001	UP PARTNERS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPR	0,00	232,00	232,00	0,00
10639	2.1.01.011.001	VALDIJU FLACH 95059075087	260,00C	260,00	168,50	168,50C
11115	2.1.01.011.001	VARRER ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA	870,00C	870,00	0,00	0,00
10448	2.1.01.011.001	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
10212	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA	2.201,64C	2.201,64	0,00	0,00
10263	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	617,82	1.220,41	602,59C
10418	2.1.01.011.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	14.956,13C	4.985,37	0,00	9.970,76C
10684	2.1.01.011.001	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	1.525,00C	1.525,00	0,00	0,00
10526	2.1.01.011.001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	710,63C	710,63	5.504,65	5.504,65C
11399	2.1.01.011.001	WIMOL INDUSTRIA DE MOLAS LTDA	0,00	1.378,98	2.757,96	1.378,98C
10872	2.1.01.011.001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	728,23	728,23C
11426	2.1.01.011.001	Y. B. DE SOUZA COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	28,00	28,00	0,00
11376	2.1.01.011.001	ZAIDA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	47,95C	47,95	0,00	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.737.440,89C	751.529,94	875.076,75	1.860.987,70C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	507.108,50C	221.915,82	437.426,85	722.619,53C
2202	2.1.02.012.202	SALARIOS A PAGAR	172.213,57C	172.213,57	229.858,00	229.858,00C
2208	2.1.02.012.208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	5.012,78C	5.012,78	5.325,02	5.325,02C
2209	2.1.02.012.209	RESCISAO A PAGAR	7.007,63C	21.508,18	15.054,51	553,96C
2216	2.1.02.012.216	PROVISAO DE FERIAS	239.906,45C	9.001,76	46.593,05	277.497,74C
2217	2.1.02.012.217	PROVISAO DE 13 SALARIO	43.832,06C	1.655,21	42.598,60	84.775,45C
2226	2.1.02.012.226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	23.673,99C	5.671,37	76.712,73	94.715,35C
2227	2.1.02.012.227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	15.462,02C	6.852,95	21.284,94	29.894,01C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	286.575,81C	297.590,99	245.419,18	234.404,00C
2311	2.1.02.022.311	INSS A RECOLHER	232.855,88C	232.855,88	182.949,01	182.949,01C
2312	2.1.02.022.312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.188,40C	3.722,69	3.259,11	2.724,82C
2313	2.1.02.022.313	FGTS A RECOLHER	50.531,53C	60.622,36	55.506,66	45.415,83C
2314	2.1.02.022.314	INSS S/FATURAMENTO	0,00	0,00	3.314,34	3.314,34C
2318	2.1.02.022.318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	390,06	390,06	0,00
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	157.992,36C	158.363,92	190.586,73	190.215,17C
2403	2.1.02.032.403	ISSQN A RECOLHER	1.568,79C	1.714,50	1.413,60	1.267,89C
2404	2.1.02.032.404	PIS A RECOLHER	12.908,30C	12.908,30	16.314,28	16.314,28C
2405	2.1.02.032.405	COFINS A RECOLHER	59.576,77C	59.576,77	75.296,67	75.296,67C
2409	2.1.02.032.409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	18.757,71C	18.757,71	16.384,12	16.384,12C
2410	2.1.02.032.410	IRF A RECOLHER	4.835,76C	4.835,76	4.735,37	4.735,37C
2415	2.1.02.032.415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	1.150,72C	1.376,57	1.163,26	937,41C
2451	2.1.02.032.451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	21.443,72C	21.443,72	27.097,98	27.097,98C
2452	2.1.02.032.452	IRPJ A RECOLHER	37.750,59C	37.750,59	48.181,45	48.181,45C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	785.764,22C	73.659,21	1.643,99	713.749,00C
2473	2.1.02.042.473	FGTS PARCELAMENTO	4.989,63C	0,00	0,00	4.989,63C
2485	2.1.02.042.485	PARCELAMENTO PGFN 60X	218,29C	310,38	1.643,99	1.551,90C
2486	2.1.02.042.486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	7.781,28C	728,26	0,00	7.053,02C
2487	2.1.02.042.487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	123.149,15C	13.563,70	0,00	109.585,45C
2488	2.1.02.042.488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	445.207,59C	40.473,39	0,00	404.734,20C
2489	2.1.02.042.489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	204.418,28C	18.583,48	0,00	185.834,80C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	86.710,95C	32.174,53	60.005,04	114.541,46C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.724,00C	27.455,00	20.708,00	6.977,00C
2651	2.1.03.052.651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	13.724,00C	20.495,00	6.776,00	5,00C
2652	2.1.03.052.652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	0,00	6.960,00	13.932,00	6.972,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	72.986,95C	4.719,53	39.297,04	107.564,46C
2731	2.1.03.082.731	CREDORES DIVERSOS	72.986,95C	4.719,53	39.297,04	107.564,46C
2800	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.872.312,99C	1.643,99	0,00	3.870.669,00C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.872.312,99C	1.643,99	0,00	3.870.669,00C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	3.688.767,18C	1.643,99	0,00	3.687.123,19C
2845	2.2.01.052.845	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - LP	78.188,57C	1.643,99	0,00	76.544,58C
2849	2.2.01.052.849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	1.160.399,67C	0,00	0,00	1.160.399,67C
2851	2.2.01.052.851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	928.169,81C	0,00	0,00	928.169,81C
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	183.545,81C	0,00	0,00	183.545,81C
2861	2.2.01.060.000	CREDORES DIVERSOS - LP	183.545,81C	0,00	0,00	183.545,81C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.462.593,91C	0,00	0,00	24.462.593,91C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.541.671,57C	0,00	0,00	17.541.671,57C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	6.573.188,48C	0,00	0,00	6.573.188,48C
2969	2.4.03.012.969	LUCROS ACUMULADOS	6.381.952,07C	0,00	0,00	6.381.952,07C
2981	2.4.03.012.981	AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	191.236,41C	0,00	0,00	191.236,41C
2998	2.4.03.03	RESULTADO EXERCICIO	10.968.483,09C	0,00	0,00	10.968.483,09C
2999	2.4.03.032.999	RESULTADO DO EXERCICIO	10.968.483,09C	0,00	0,00	10.968.483,09C
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	189.039,10C	3.749.913,00	4.072.527,40	511.653,50C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.908.391,66C	98.383,66	2.517.620,16	4.327.628,16C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.986.626,66C	0,00	2.511.824,82	4.498.451,48C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	1.986.626,66C	0,00	2.511.824,82	4.498.451,48C
4006	3.1.01.014.006	REVENDA MERCADO INTERNO	7.910,09C	0,00	0,00	7.910,09C
4009	3.1.01.014.009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	1.980.506,66C	0,00	2.511.824,82	4.492.331,48C
4016	3.1.01.014.016	(-) IPI S/VENDAS	1.790,09D	0,00	0,00	1.790,09D
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	78.235,00D	98.383,66	5.795,34	170.823,32D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	714,00D	2.752,72	0,00	3.466,72D
4041	3.1.02.014.041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	714,00D	0,00	0,00	714,00D
4042	3.1.02.014.042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	0,00	2.752,72	0,00	2.752,72D
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	77.521,00D	95.630,94	5.795,34	167.356,60D
4101	3.1.02.034.101	ICMS S/VENDAS	734,40D	0,00	0,00	734,40D
4102	3.1.02.034.102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	4.301,53D	705,65	5.795,34	788,16C
4104	3.1.02.034.104	PIS S/FATURAMENTO	12.908,30D	16.314,28	0,00	29.222,58D
4105	3.1.02.034.105	COFINS S/FATURAMENTO	59.576,77D	75.296,67	0,00	134.873,44D
4110	3.1.02.034.110	INSS S/FATURAMENTO	0,00	3.314,34	0,00	3.314,34D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	1.318.909,84D	3.184.803,67	1.523.603,62	2.980.109,89D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.098.757,31D	2.970.642,46	1.514.499,72	2.554.900,05D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	227.249,22D	276.676,44	33.828,98	470.096,68D
4131	3.2.01.014.131	COMPRAS MATERIA PRIMA	198.086,97D	145.232,43	0,00	343.319,40D
4134	3.2.01.014.134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	18.018,90D	20.001,08	0,00	38.019,98D
4138	3.2.01.014.138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	210,12D	362,54	0,00	572,66D
4139	3.2.01.014.139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	0,00	22,66	619,50	596,84C
4145	3.2.01.014.145	BENEFICIAMENTO - CPV	75.638,21D	111.057,73	0,00	186.695,94D
4161	3.2.01.014.161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	23.593,83C	0,00	14.609,68	38.203,51C
4162	3.2.01.014.162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	41.111,15C	0,00	18.599,80	59.710,95C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	57.763,52C	1.098.759,43	1.023.101,18	17.894,73D
4171	3.2.01.024.171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	367.125,41D	367.061,04	0,00	734.186,45D
4172	3.2.01.024.172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	673.870,50D	731.698,39	0,00	1.405.568,89D
4181	3.2.01.024.181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	367.061,04C	0,00	292.419,52	659.480,56C
4182	3.2.01.024.182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	731.698,39C	0,00	730.681,66	1.462.380,05C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	678.844,63D	951.776,80	104.722,03	1.525.899,40D
4201	3.2.01.034.201	SALARIOS - CPV	320.918,96D	472.154,48	17.908,70	775.164,74D
4203	3.2.01.034.203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	3.428,88D	9.840,04	0,00	13.268,92D
4210	3.2.01.034.210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	18.864,01D	26.393,00	0,00	45.257,01D
4211	3.2.01.034.211	INSS - CPV	69.913,25D	154.133,63	0,00	224.046,88D
4213	3.2.01.034.213	FGTS - CPV	29.182,40D	45.820,81	0,00	75.003,21D
4216	3.2.01.034.216	FERIAS - CPV	119.917,40D	54.265,31	5.317,78	168.864,93D
4217	3.2.01.034.217	13 SALARIO - CPV	56.077,60D	53.397,28	670,63	108.804,25D
4222	3.2.01.034.222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	21.850,12D	88.202,25	63.898,02	46.154,35D
4226	3.2.01.034.226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	21.714,61D	33.200,00	10.735,01	44.179,60D
4227	3.2.01.034.227	VALE TRANSPORTE - CPV	16.977,40D	14.370,00	6.191,89	25.155,51D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	81.809,47D	124.953,93	8.004,66	198.758,74D
4255	3.2.01.044.255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	769,92D	0,00	3.023,03	2.253,11C
4259	3.2.01.044.259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	6.830,00D	46.751,94	0,00	53.581,94D
4261	3.2.01.044.261	ENERGIA ELETRICA - CPV	0,00	0,00	4.240,43	4.240,43C
4264	3.2.01.044.264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4266	3.2.01.044.266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4267	3.2.01.044.267	LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV	5.400,00D	2.350,80	594,00	7.156,80D
4270	3.2.01.044.270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	10.860,00D	0,00	147,20	10.712,80D
4278	3.2.01.044.278	FRETES DIVERSOS -CPV	3.406,13D	0,00	0,00	3.406,13D
4281	3.2.01.044.281	DEPRECIACAO - CPV	54.543,42D	54.851,19	0,00	109.394,61D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	168.617,51D	518.475,86	344.842,87	342.250,50D
4326	3.2.01.054.326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	687.093,37D	518.475,86	0,00	1.205.569,23D
4336	3.2.01.054.336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	518.475,86C	0,00	344.842,87	863.318,73C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	219.102,53D	214.161,21	9.103,90	424.159,84D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	219.102,53D	214.161,21	9.103,90	424.159,84D
4371	3.2.02.014.371	COMPRAS DE MERCADORIA	233.079,71D	213.756,78	0,00	446.836,49D
4374	3.2.02.014.374	MATERIAL DE CONSUMO - CMV	0,00	79,00	0,00	79,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4375	3.2.02.014.375	DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIA	0,00	0,00	79,00	79,00C
4378	3.2.02.014.378	FRETES S/COMPRA MERCADORIAS P/REVENDA	0,00	325,43	617,82	292,39C
4381	3.2.02.014.381	(-) ICMS S/COMPRAS FRETES COMERCIO	13.977,18C	0,00	8.407,08	22.384,26C
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4459	3.2.03.034.459	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CSP	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	341.288,41D	391.446,24	31.303,62	701.431,03D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	49.844,23D	7.805,57	0,00	57.649,80D
4500	3.3.01.01	DESPESAS COMERCIAIS COM PESSOAL	45.804,07D	0,00	0,00	45.804,07D
4511	3.3.01.014.511	INSS - DC	45.804,07D	0,00	0,00	45.804,07D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.040,16D	7.805,57	0,00	11.845,73D
4578	3.3.01.024.578	FRETES S/ VENDAS - DC	45,00D	3.810,41	0,00	3.855,41D
4581	3.3.01.024.581	DEPRECIACOES - DC	3.995,16D	3.995,16	0,00	7.990,32D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.461,14D	322.214,92	31.301,50	552.374,56D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	92.219,27D	97.637,24	28.807,56	161.048,95D
4601	3.3.02.014.601	SALARIOS - DA	30.571,83D	40.361,85	18.972,84	51.960,84D
4610	3.3.02.014.610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	1.772,79D	2.326,11	0,00	4.098,90D
4611	3.3.02.014.611	INSS - DA	6.571,76D	14.578,47	0,00	21.150,23D
4613	3.3.02.014.613	FGTS - DA	2.361,68D	3.052,28	0,00	5.413,96D
4616	3.3.02.014.616	FERIAS - DA	6.510,54D	8.960,85	5.960,83	9.510,56D
4617	3.3.02.014.617	13 SALARIO - DA	4.748,12D	5.194,99	0,00	9.943,11D
4622	3.3.02.014.622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	25.970,84D	15.419,19	3.583,25	37.806,78D
4627	3.3.02.014.627	VALE TRANSPORTE -DA	13.711,71D	7.743,50	290,64	21.164,57D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.115,61D	187.264,32	2.435,58	319.944,35D
4642	3.3.02.024.642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	1.113,53D	386,73	0,00	1.500,26D
4643	3.3.02.024.643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	1.345,74D	3.262,10	0,00	4.607,84D
4646	3.3.02.024.646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	1.287,40D	0,00	0,00	1.287,40D
4647	3.3.02.024.647	MATERIAL DE CONSUMO - DA	259,90D	0,00	0,00	259,90D
4650	3.3.02.024.650	ALUGUEL PF - DA	23.650,38D	27.908,91	0,00	51.559,29D
4651	3.3.02.024.651	ALUGUEIS E CONDOMINIOS - DA	2.596,61D	0,00	0,00	2.596,61D
4654	3.3.02.024.654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	176,00D	176,00	0,00	352,00D
4661	3.3.02.024.661	ENERGIA ELETRICA - DA	31.729,72D	24.943,69	0,00	56.673,41D
4666	3.3.02.024.666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	33.630,75D	62.230,84	0,00	95.861,59D
4667	3.3.02.024.667	HONORARIOS PJ - DA	6.900,00D	26.445,00	0,00	33.345,00D
4672	3.3.02.024.672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	16.007,32D	26.617,79	2.435,58	40.189,53D
4681	3.3.02.024.681	DEPRECIACOES - DA	293,26D	293,26	0,00	586,52D
4686	3.3.02.024.686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
4688	3.3.02.024.688	MANUTENCAO E REPAROS - DA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
4689	3.3.02.024.689	DESPESAS DIVERSAS - DA	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.144,76D	4.765,18	58,36	11.851,58D
4701	3.3.02.034.701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	0,00	51,65	50,19	1,46D
4702	3.3.02.034.702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	9,80C	0,00	8,17	17,97C
4707	3.3.02.034.707	IPVA	6.852,81D	0,00	0,00	6.852,81D
4712	3.3.02.034.712	TAXAS	0,00	4.021,72	0,00	4.021,72D
4718	3.3.02.034.718	CONTRIBUICAO SINDICAL	301,75D	691,81	0,00	993,56D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	26.981,50D	32.548,18	0,00	59.529,68D
4730	3.3.02.044.730	PRO LABORE - DIR	22.559,90D	28.360,05	0,00	50.919,95D
4731	3.3.02.044.731	INSS -DIR	4.421,60D	4.188,13	0,00	8.609,73D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	29.983,04D	61.425,75	2,12	91.406,67D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.983,15D	61.425,75	0,00	91.408,90D
4754	3.3.03.014.754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	3.089,44D	32.920,15	0,00	36.009,59D
4756	3.3.03.014.756	DESPESAS BANCARIAS - DF	1.673,80D	1.774,98	0,00	3.448,78D
4760	3.3.03.014.760	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS - DF	23,59D	0,00	0,00	23,59D
4770	3.3.03.014.770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	25.196,32D	26.730,62	0,00	51.926,94D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,11C	0,00	2,12	2,23C
4784	3.3.03.024.784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	0,11C	0,00	2,12	2,23C
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	59.154,31D	75.279,43	0,00	134.433,74D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	59.154,31D	75.279,43	0,00	134.433,74D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	59.154,31D	75.279,43	0,00	134.433,74D
4951	3.5.01.014.951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	21.443,72D	27.097,98	0,00	48.541,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4952	3.5.01.014.952	IMPOSTO DE RENDA PJ	37.710,59D	48.181,45	0,00	85.892,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.334.031,58D	8.860.566,25	8.428.335,81	31.766.262,02D
PASSIVO	31.144.992,48C	1.671.455,21	1.781.071,25	31.254.608,52C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.462.593,91C	0,00	0,00	24.462.593,91C
RESULTADO DO EXERCICIO	189.039,10C	3.749.913,00	4.072.527,40	511.653,50C
CONTAS DEVEDORAS	31.334.031,58D	8.860.566,25	8.428.335,81	31.766.262,02D
CONTAS CREDORAS	55.796.625,49C	5.421.368,21	5.853.598,65	56.228.855,93C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	322.614,40	322.614,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	189.039,10C	0,00	511.653,50	511.653,50C

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.766.262,02D	9.366.878,49	8.278.565,30	32.854.575,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.757.769,24D	9.327.380,14	8.218.963,11	26.866.186,27D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.494.357,93D	4.274.484,57	4.394.147,51	5.374.694,99D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.494.357,93D	4.274.484,57	4.394.147,51	5.374.694,99D
15	1.1.01.020.015	GRAFENO DIGITAL	5.492.206,92D	1.990.363,51	2.109.464,00	5.373.106,43D
19	1.1.01.020.019	BANCO SICREDI S/A	1.312,92D	2.284.121,06	2.284.683,51	750,47D
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	4.798.468,68D	3.215.743,86	2.042.217,62	5.971.994,92D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	4.798.468,68D	3.215.743,86	2.042.217,62	5.971.994,92D
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	4.185.759,46D	3.097.106,58	1.830.945,69	5.451.920,35D
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	0,00	11.479,60	0,00	11.479,60D
10164	1.1.02.011.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	5.561,10D	610,00	5.561,10	610,00D
10033	1.1.02.011.000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	68.103,52D	7.985,25	68.103,52	7.985,25D
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	5.843,30D	0,00	5.843,30	0,00
10167	1.1.02.011.000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	0,00	14.560,70	14.560,70	0,00
10122	1.1.02.011.000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	59.449,46D	0,00	0,00	59.449,46D
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	49.430,83D	4.099,20	35.749,25	17.780,78D
10097	1.1.02.011.000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	10.057,79D	47.725,20	57.782,99	0,00
10056	1.1.02.011.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	23.671,07D	32.177,33	23.671,07	32.177,33D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	14.096.998,58D	627.068,57	414.653,93	14.309.413,22D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	582.578,85D	44.731,79	29.427,82	597.882,82D
217	1.1.03.010.217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	582.578,85D	44.731,79	29.427,82	597.882,82D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	110.164,29D	410.174,29	378.256,70	142.081,88D
236	1.1.03.060.236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	883,29D	332.556,77	332.894,19	545,87D
237	1.1.03.060.237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	77.926,00D	66.576,00	33.288,00	111.214,00D
238	1.1.03.060.238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.041,52	4.777,79	6.263,73D
241	1.1.03.060.241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	31.355,00D	0,00	7.296,72	24.058,28D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	11.224.144,37D	86.590,50	0,00	11.310.734,87D
246	1.1.03.070.246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.224.144,37D	86.590,50	0,00	11.310.734,87D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.180.111,07D	85.571,99	6.969,41	2.258.713,65D
251	1.1.03.080.251	ICMS A RECUPERAR	1.209.683,78D	44.528,16	6.969,41	1.247.242,53D
252	1.1.03.080.252	IPI A RECUPERAR	953.812,91D	41.043,83	0,00	994.856,74D
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	1.367.944,05D	1.210.083,14	1.367.944,05	1.210.083,14D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	344.842,87D	163.740,50	344.842,87	163.740,50D
412	1.1.04.010.412	PRODUTOS PRONTOS	344.842,87D	163.740,50	344.842,87	163.740,50D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.023.101,18D	1.046.342,64	1.023.101,18	1.046.342,64D
431	1.1.04.020.431	MATERIAS PRIMAS	292.419,52D	332.395,94	292.419,52	332.395,94D
432	1.1.04.020.432	MATERIAIS AUXILIARES	730.681,66D	713.946,70	730.681,66	713.946,70D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.008.492,78D	39.498,35	59.602,19	5.988.388,94D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	225.930,71D	30.000,00	0,00	255.930,71D
630	1.2.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
285	1.2.01.020.285	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDER	35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
680	1.2.01.06	EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR.	190.000,00D	30.000,00	0,00	220.000,00D
681	1.2.01.060.681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	190.000,00D	30.000,00	0,00	220.000,00D
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	5.767.634,84D	9.498,35	59.602,19	5.717.531,00D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	7.419.036,79D	9.498,35	0,00	7.428.535,14D
803	1.2.03.010.803	INSTALACOES	249.556,68D	0,00	0,00	249.556,68D
804	1.2.03.010.804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.960.071,49D	0,00	0,00	5.960.071,49D
806	1.2.03.010.806	MOVEIS E UTENSILIOS	165.812,05D	0,00	0,00	165.812,05D
810	1.2.03.010.810	VEICULOS	479.420,00D	0,00	0,00	479.420,00D
811	1.2.03.010.811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.595,41D	9.498,35	0,00	35.093,76D
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	1.651.401,95C	0,00	59.602,19	1.711.004,14C
853	1.2.03.020.853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	21.682,42C	0,00	2.280,83	23.963,25C
854	1.2.03.020.854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.442.515,41C	0,00	49.438,42	1.491.953,83C
856	1.2.03.020.856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	28.783,78C	0,00	1.441,54	30.225,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	1.2.03.020.860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	70.983,10C	0,00	3.995,16	74.978,26C
861	1.2.03.020.861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	25.595,41C	0,00	855,55	26.450,96C
865	1.2.03.020.865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	569,62C	0,00	17,57	587,19C
871	1.2.03.020.871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	61.272,21C	0,00	1.573,12	62.845,33C
900	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.326,80C	0,00	0,00	32.326,80C
914	1.2.04.020.914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	32.326,80C	0,00	0,00	32.326,80C
2000	2	PASSIVO	31.258.615,77C	1.748.239,21	1.992.982,83	31.503.359,39C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.920.495,61C	1.748.239,21	1.992.982,83	3.165.239,23C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	944.966,45C	934.917,83	1.020.599,00	1.030.647,62C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	944.966,45C	934.917,83	1.020.599,00	1.030.647,62C
10343	2.1.01.011.001	3D METROLOGIA LTDA.	418,70C	418,70	1.891,42	1.891,42C
10804	2.1.01.011.001	4IP TECNOLOGIA LTDA	31,32C	62,64	31,32	0,00
11337	2.1.01.011.001	52.991.535 LUIS AMILTON DA SILVA DE SOUZA	13.256,80C	0,00	9.198,40	22.455,20C
11187	2.1.01.011.001	A J CORTINAS E PERCIANAS LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
11024	2.1.01.011.001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.948,96C	5.686,36	8.019,80	11.282,40C
10191	2.1.01.011.001	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.084,33	1.084,33	0,00
11159	2.1.01.011.001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	25.338,80	25.338,80	0,00
10226	2.1.01.011.001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	59.000,00C	29.500,00	59.000,00	88.500,00C
10366	2.1.01.011.001	ALL4CONN REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	0,00	942,20	942,20	0,00
11446	2.1.01.011.001	ALTA COMPONENTES LTDA	0,00	539,80	539,80	0,00
10747	2.1.01.011.001	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	0,00	0,00	4.183,20	4.183,20C
11247	2.1.01.011.001	AMERICAN FUSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.040,95	3.040,95C
11440	2.1.01.011.001	ANDERSON CEDRAZ MELO 38072075896	0,00	36,21	36,21	0,00
11349	2.1.01.011.001	ANDREIA FISCHER 62957210010	0,00	200,00	200,00	0,00
10995	2.1.01.011.001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	126.507,57C	78.994,30	133.026,99	180.540,26C
10652	2.1.01.011.001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	5.409,60C	1.803,20	0,00	3.606,40C
10600	2.1.01.011.001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	0,00	0,00	303,12	303,12C
10377	2.1.01.011.001	ATACADAO S.A.	0,00	1.501,40	1.501,40	0,00
10346	2.1.01.011.001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	715,50C	2.798,04	2.174,29	91,75C
11058	2.1.01.011.001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	6.509,80C	3.478,48	5.691,76	8.723,08C
10687	2.1.01.011.001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	79.824,50C	35.284,17	19.275,00	63.815,33C
10713	2.1.01.011.001	BR CONTROL IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	274,05C	567,00	292,95	0,00
11162	2.1.01.011.001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	8.914,83C	11.134,83	11.388,95	9.168,95C
11246	2.1.01.011.001	CDM FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA M	0,00	0,00	2.172,08	2.172,08C
11028	2.1.01.011.001	CENTRO CLÍNICO GAUCHO LTDA	9.579,19C	19.158,38	19.068,38	9.489,19C
11413	2.1.01.011.001	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO G	600,00C	300,00	0,00	300,00C
10770	2.1.01.011.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	787,50C	787,50	3.493,00	3.493,00C
11436	2.1.01.011.001	CINTIA REGINA VASCONCELOS JACQUES RIBAS 228656458:	0,00	633,78	633,78	0,00
10974	2.1.01.011.001	CLARO S/A	266,73C	266,73	75,90	75,90C
10951	2.1.01.011.001	CLAUDIA SIMONE RODRIGUES	0,00	0,00	368,00	368,00C
10936	2.1.01.011.001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	154,80	154,80	0,00
11083	2.1.01.011.001	COMERCIAL FERABOLLI LTDA-ME	0,00	391,90	391,90	0,00
10490	2.1.01.011.001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	2.055,30C	2.055,30	2.122,00	2.122,00C
10389	2.1.01.011.001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	10.749,00C	7.166,00	0,00	3.583,00C
10488	2.1.01.011.001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.226,16C	1.698,16	1.221,51	1.749,51C
10560	2.1.01.011.001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	385,40	385,40C
10591	2.1.01.011.001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	173,56C	173,56	1.068,69	1.068,69C
10916	2.1.01.011.001	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	915,84C	915,84	1.102,90	1.102,90C
10630	2.1.01.011.001	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
11275	2.1.01.011.001	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	120,20	120,20	0,00
10875	2.1.01.011.001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
11435	2.1.01.011.001	DANIELLY DOS SANTOS FORTUNATO	0,00	72,90	72,90	0,00
10930	2.1.01.011.001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.050,00C	1.050,00	1.350,00	1.350,00C
10940	2.1.01.011.001	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	0,00	182,68	182,68	0,00
11332	2.1.01.011.001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
11005	2.1.01.011.001	DINAMIZOL HIGIENIZADORA	0,00	0,00	151,60	151,60C
10474	2.1.01.011.001	DISTRIBUIDORA SAO DOMINGOS LTDA	0,00	151,50	151,50	0,00
11393	2.1.01.011.001	DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - SC	18.042,00C	9.021,00	0,00	9.021,00C
11156	2.1.01.011.001	DOCTOR CLIN	0,00	40.419,76	40.419,76	0,00
11428	2.1.01.011.001	ECOTRON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	7,00	7,00C
10716	2.1.01.011.001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10403	2.1.01.011.001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	309,00C	309,00	250,20	250,20C
10933	2.1.01.011.001	EMOV BRASIL IND E COM EM TECNOLOGIA E MOVIMENTO I	3.210,38C	3.210,38	0,00	0,00
10867	2.1.01.011.001	ENGELMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	925,00	1.850,00	925,00C
10456	2.1.01.011.001	ERNO R DEWES E CIA LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00
10959	2.1.01.011.001	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	118,32	118,32	0,00
10676	2.1.01.011.001	EUCLIDES LUIZ BROCK	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
11081	2.1.01.011.001	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.437,06C	8.437,06	0,00	0,00
11409	2.1.01.011.001	FABBRO CONSULTORES ASSOCIADOS SS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11226	2.1.01.011.001	FACA FESTA COM DE ARTS PARA FESTA LTDA	0,00	55,20	55,20	0,00
10194	2.1.01.011.001	FATI FERRAMENTAS LTDA	7.309,39C	5.921,92	8.793,84	10.181,31C
10383	2.1.01.011.001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	36.276,16C	25.589,92	5.966,94	16.653,18C
10398	2.1.01.011.001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.555,98C	1.555,98	0,00	0,00
11451	2.1.01.011.001	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	0,00	0,00	816,01	816,01C
10318	2.1.01.011.001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	7.940,00C	5.064,00	6.500,00	9.376,00C
10432	2.1.01.011.001	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	3.536,66C	1.768,33	4.177,21	5.945,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11450	2.1.01.011.001	FRS COMERCIO LTDA	0,00	388,80	388,80	0,00
10960	2.1.01.011.001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	283,73C	283,73	0,00	0,00
11062	2.1.01.011.001	GFI NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	714,00	714,00	0,00
11429	2.1.01.011.001	GOLD NEWS ELETRONICA LTDA	0,00	81,74	81,74	0,00
11027	2.1.01.011.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	811,04	811,04	0,00
11032	2.1.01.011.001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	397,00	397,00C
10766	2.1.01.011.001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	27.615,00	27.615,00	0,00
10262	2.1.01.011.001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	13.004,00C	7.214,00	35.672,16	41.462,16C
10538	2.1.01.011.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	252,17C	0,00	0,00	252,17C
10814	2.1.01.011.001	HAVANTTY ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	17.816,84	17.816,84	0,00
10287	2.1.01.011.001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	0,00	97,38	97,38	0,00
11445	2.1.01.011.001	HORIZON LTDA	0,00	97,10	97,10	0,00
10198	2.1.01.011.001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	6.639,90	6.639,90C
10988	2.1.01.011.001	INNOVA IMPORTADORA DIST. COM. E REPRESENTACOES	6.486,44C	5.769,44	0,00	717,00C
10830	2.1.01.011.001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	20.642,61	20.642,61	0,00
10299	2.1.01.011.001	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	0,00	225,00	225,00	0,00
10270	2.1.01.011.001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	3.415,00C	3.415,00	0,00	0,00
10677	2.1.01.011.001	IVO BASSO VANZELLA	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
10664	2.1.01.011.001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.221,50	2.842,30	620,80C
11045	2.1.01.011.001	J PILLER INFORMATICA ME	0,00	185,25	185,25	0,00
10234	2.1.01.011.001	J. C. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	7.604,00C	7.604,00	0,00	0,00
10685	2.1.01.011.001	JC LOGISTICA LTDA	362,54C	362,54	167,30	167,30C
10917	2.1.01.011.001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	889,20C	889,20	0,00	0,00
10781	2.1.01.011.001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	46.469,45C	21.396,00	25.729,75	50.803,20C
11439	2.1.01.011.001	K9 COMERCIAL LTDA	0,00	221,80	221,80	0,00
10842	2.1.01.011.001	KALEB KROEFF LOPES 03146791030	60,00C	1.520,00	1.460,00	0,00
10550	2.1.01.011.001	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10889	2.1.01.011.001	KALUNGA SA	0,00	359,55	359,55	0,00
10439	2.1.01.011.001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.452,50C	2.817,56	0,00	5.634,94C
10239	2.1.01.011.001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRADE BRICOLAGEM	0,00	416,89	416,89	0,00
11455	2.1.01.011.001	LMC SERVICE LTDA	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
10680	2.1.01.011.001	LORDTECH POLIMEROS LTDA	0,00	1.600,38	1.600,38	0,00
11147	2.1.01.011.001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.996,00C	2.996,00	2.996,01	2.996,01C
10242	2.1.01.011.001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	44.491,20	44.491,20	0,00
10264	2.1.01.011.001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	28.025,06C	21.961,06	10.298,88	16.362,88C
10877	2.1.01.011.001	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	0,00	12.671,13	12.671,13	0,00
10920	2.1.01.011.001	MARCIO SILVA DE MORAES 64096181072	0,00	90,00	90,00	0,00
10205	2.1.01.011.001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	6.466,00	6.466,00	0,00
10665	2.1.01.011.001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	18.534,51	18.534,51C
10847	2.1.01.011.001	MAROCAO LANCHES LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
11452	2.1.01.011.001	MASTER METAIS E ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	454,08	454,08C
10533	2.1.01.011.001	MAURICIO MOREIRA DE MATTOS - ME	0,00	25,00	25,00	0,00
10184	2.1.01.011.001	MAXITOOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	15.379,20C	5.133,60	4.136,88	14.382,48C
11387	2.1.01.011.001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
10679	2.1.01.011.001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	24.078,00C	24.078,00	842,73	842,73C
10563	2.1.01.011.001	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
11239	2.1.01.011.001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	2.200,09	2.200,09C
11259	2.1.01.011.001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	27.110,25C	2.259,00	0,00	24.851,25C
10181	2.1.01.011.001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	8.606,70C	8.606,70	0,00	0,00
10302	2.1.01.011.001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	78.154,23C	74.046,83	38.986,95	43.094,35C
10253	2.1.01.011.001	METALURGICA VENCATO LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
10554	2.1.01.011.001	MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO	0,00	149,00	149,00	0,00
11417	2.1.01.011.001	MK EMPILHADEIRAS LTDA	1.107,52C	5.810,94	21.028,75	16.325,33C
10202	2.1.01.011.001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.042,07	3.042,07C
10413	2.1.01.011.001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	15.863,55C	12.560,19	20.005,11	23.308,47C
10481	2.1.01.011.001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	0,00	0,00	976,00	976,00C
11056	2.1.01.011.001	MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	551,20	551,20	0,00
10392	2.1.01.011.001	MTQ SERVICOS DE METROLOGIA LTDA - EPP	612,44C	780,64	168,20	0,00
11188	2.1.01.011.001	NINJA COM DE AUTO PECAS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
11442	2.1.01.011.001	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/TELECOM LT	0,00	16,72	16,72	0,00
10855	2.1.01.011.001	OTICAS AEB EIRELI	1.027,00C	1.027,00	537,40	537,40C
10994	2.1.01.011.001	OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	142,99	142,99	0,00
10918	2.1.01.011.001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	17.258,35C	11.468,36	0,00	5.789,99C
11095	2.1.01.011.001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.150,00C	2.150,00	2.150,00	2.150,00C
10749	2.1.01.011.001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10.046,00C	4.363,00	6.359,90	12.042,90C
10849	2.1.01.011.001	PERFILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS E EQ. IND	0,00	910,00	910,00	0,00
10495	2.1.01.011.001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTD.	0,00	0,00	549,00	549,00C
10809	2.1.01.011.001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.451,42C	4.909,10	5.241,58	1.783,90C
11215	2.1.01.011.001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	2.497,00C	629,00	0,00	1.868,00C
10197	2.1.01.011.001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	26.844,00C	13.422,00	8.296,00	21.718,00C
11416	2.1.01.011.001	PROJECT BUILD LTDA.	0,00	5.005,65	5.005,65	0,00
10913	2.1.01.011.001	QUINTINO E LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.353,50	3.353,50	0,00
10363	2.1.01.011.001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	2.501,34C	2.501,34	4.064,00	4.064,00C
11067	2.1.01.011.001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	226,48	226,48	0,00
10347	2.1.01.011.001	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	2.961,00C	2.129,25	0,00	831,75C
10910	2.1.01.011.001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	497,10	497,10	0,00
11448	2.1.01.011.001	RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS L	0,00	46,16	48,28	2,12C
10502	2.1.01.011.001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	42.888,45C	22.840,94	39.404,15	59.451,66C
11116	2.1.01.011.001	RELUSIL SUL SOLUC EM AUTOMACAO E VENT LTDA	1.438,28C	1.438,28	0,00	0,00
11441	2.1.01.011.001	RENATA PIAIA E CIA LTDA	0,00	126,40	126,40	0,00
11093	2.1.01.011.001	RENI M FRIES BROCHIER	0,00	0,00	22.862,80	22.862,80C
10769	2.1.01.011.001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	30.279,11	30.279,11	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10929	2.1.01.011.001	RODOLFO GOULART COSTELA	15.000,00C	43.832,00	30.000,00	1.168,00C
10469	2.1.01.011.001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.197,00C	0,00	0,00	5.197,00C
10585	2.1.01.011.001	RONALDO COLISSI DE FREITAS	0,00	345,00	345,00	0,00
10517	2.1.01.011.001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	1.342,25C	0,00	0,00	1.342,25C
10821	2.1.01.011.001	RS SEAL COMERCIO DE VEDACOES LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
10599	2.1.01.011.001	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	467,00C	467,00	0,00	0,00
10195	2.1.01.011.001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	672,00C	672,00	288,90	288,90C
10308	2.1.01.011.001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.920,71C	1.920,71	1.581,13	1.581,13C
11386	2.1.01.011.001	SHEILA FABIANA DE SOUZA CLIMATIZACOES	17.900,00C	8.950,00	0,00	8.950,00C
11447	2.1.01.011.001	SIDNEI FRANCISCO DOS SANTOS 29615142824	0,00	162,00	162,00	0,00
10532	2.1.01.011.001	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10935	2.1.01.011.001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	2.275,20C	2.275,20	0,00	0,00
10645	2.1.01.011.001	SINALNET REDES DE COMUNICACOES EIRELI	0,00	299,90	299,90	0,00
11449	2.1.01.011.001	SINERGIA SOLUCOES LTDA	0,00	215,56	215,56	0,00
10333	2.1.01.011.001	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	0,00	1.212,15	1.212,15	0,00
10728	2.1.01.011.001	SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	476,20	476,20	0,00
11295	2.1.01.011.001	SOUZA GIANICHINI LTDA	1.643,92C	1.643,92	20.479,59	20.479,59C
10649	2.1.01.011.001	STELAMARIS MULLER EIRELI	0,00	1.363,75	5.455,00	4.091,25C
10557	2.1.01.011.001	SULFER COM. DE FERROS EIRELI	0,00	159,04	159,04	0,00
10589	2.1.01.011.001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	116,40	116,40	0,00
10957	2.1.01.011.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.524,30	1.524,30	0,00
11438	2.1.01.011.001	TECNOBRONZE LTDA - EPP	0,00	196,18	196,18	0,00
10460	2.1.01.011.001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	4.450,00C	2.225,00	0,00	2.225,00C
10315	2.1.01.011.001	TERMACO COM DE AC HID PNEU LTDA	0,00	200,40	200,40	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.	1.340,00C	1.340,00	1.829,98	1.829,98C
11370	2.1.01.011.001	UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
10752	2.1.01.011.001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	23.497,67C	9.389,66	0,00	14.108,01C
10639	2.1.01.011.001	VALDIJU FLACH 95059075087	168,50C	369,00	712,00	511,50C
10212	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	837,84	1.978,71	1.140,87C
10263	2.1.01.011.001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	602,59C	602,59	0,00	0,00
10418	2.1.01.011.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	9.970,76C	4.985,37	0,00	4.985,39C
11437	2.1.01.011.001	VOEUX COMERCIO DE MIUDEZAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	91,38	91,38	0,00
10526	2.1.01.011.001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	5.504,65C	3.077,32	0,00	2.427,33C
11399	2.1.01.011.001	WIMOL INDUSTRIA DE MOLAS LTDA	1.378,98C	1.378,98	0,00	0,00
10872	2.1.01.011.001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	728,23C	728,23	1.165,98	1.165,98C
11443	2.1.01.011.001	YELLOW CELL ACESSORIOS PARA CELULARES E INFORMATI	0,00	105,45	105,45	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.860.987,70C	795.484,92	953.684,83	2.019.187,61C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	722.619,53C	274.425,53	432.052,03	880.246,03C
2202	2.1.02.012.202	SALARIOS A PAGAR	229.858,00C	229.858,00	244.869,00	244.869,00C
2208	2.1.02.012.208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	5.325,02C	5.325,02	5.768,07	5.768,07C
2209	2.1.02.012.209	RESCISAO A PAGAR	553,96C	19.902,74	19.348,78	0,00
2216	2.1.02.012.216	PROVISAO DE FERIAS	277.497,74C	10.427,62	69.720,45	336.790,57C
2217	2.1.02.012.217	PROVISAO DE 13 SALARIO	84.775,45C	1.917,78	45.762,17	128.619,84C
2226	2.1.02.012.226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	94.715,35C	3.655,26	27.739,57	118.799,66C
2227	2.1.02.012.227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	29.894,01C	3.339,11	18.843,99	45.398,89C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	234.404,00C	254.247,12	273.637,72	253.794,60C
2311	2.1.02.022.311	INSS A RECOLHER	182.949,01C	183.069,15	203.813,79	203.693,65C
2312	2.1.02.022.312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	2.724,82C	3.259,11	5.661,55	5.127,26C
2313	2.1.02.022.313	FGTS A RECOLHER	45.415,83C	64.214,46	63.772,32	44.973,69C
2314	2.1.02.022.314	INSS S/FATURAMENTO	3.314,34C	3.314,34	0,00	0,00
2318	2.1.02.022.318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	390,06	390,06	0,00
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	190.215,17C	188.163,43	247.995,08	250.046,82C
2403	2.1.02.032.403	ISSQN A RECOLHER	1.267,89C	1.436,92	2.273,36	2.104,33C
2404	2.1.02.032.404	PIS A RECOLHER	16.314,28C	16.314,28	20.660,58	20.660,58C
2405	2.1.02.032.405	COFINS A RECOLHER	75.296,67C	75.296,67	95.356,53	95.356,53C
2409	2.1.02.032.409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	16.384,12C	13.678,40	27.601,75	30.307,47C
2410	2.1.02.032.410	IRF A RECOLHER	4.735,37C	4.735,37	4.829,70	4.829,70C
2415	2.1.02.032.415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	937,41C	1.422,36	1.475,01	990,06C
2451	2.1.02.032.451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	27.097,98C	27.097,98	34.292,86	34.292,86C
2452	2.1.02.032.452	IRPJ A RECOLHER	48.181,45C	48.181,45	61.505,29	61.505,29C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	713.749,00C	78.648,84	0,00	635.100,16C
2473	2.1.02.042.473	FGTS PARCELAMENTO	4.989,63C	4.989,63	0,00	0,00
2485	2.1.02.042.485	PARCELAMENTO PGFN 60X	1.551,90C	310,38	0,00	1.241,52C
2486	2.1.02.042.486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	7.053,02C	728,26	0,00	6.324,76C
2487	2.1.02.042.487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	109.585,45C	13.563,70	0,00	96.021,75C
2488	2.1.02.042.488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	404.734,20C	40.473,39	0,00	364.260,81C
2489	2.1.02.042.489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	185.834,80C	18.583,48	0,00	167.251,32C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	114.541,46C	17.836,46	18.699,00	115.404,00C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	6.977,00C	6.972,00	13.502,00	13.507,00C
2651	2.1.03.052.651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	5,00C	0,00	6.531,00	6.536,00C
2652	2.1.03.052.652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.972,00C	6.972,00	6.971,00	6.971,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	107.564,46C	10.864,46	5.197,00	101.897,00C
2731	2.1.03.082.731	CREDORES DIVERSOS	107.564,46C	5.667,46	0,00	101.897,00C
2732	2.1.03.082.732	ROMA CONTABILIDADE	0,00	5.197,00	5.197,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2800	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.870.669,00C	0,00	0,00	3.870.669,00C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.870.669,00C	0,00	0,00	3.870.669,00C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	3.687.123,19C	0,00	0,00	3.687.123,19C
2845	2.2.01.052.845	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - LP	76.544,58C	0,00	0,00	76.544,58C
2849	2.2.01.052.849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	1.160.399,67C	0,00	0,00	1.160.399,67C
2851	2.2.01.052.851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	928.169,81C	0,00	0,00	928.169,81C
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	183.545,81C	0,00	0,00	183.545,81C
2861	2.2.01.060.000	CREDORES DIVERSOS - LP	183.545,81C	0,00	0,00	183.545,81C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.467.451,16C	0,00	0,00	24.467.451,16C
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	17.546.528,82C	0,00	0,00	17.546.528,82C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	6.573.188,48C	0,00	0,00	6.573.188,48C
2969	2.4.03.012.969	LUCROS ACUMULADOS	6.381.952,07C	0,00	0,00	6.381.952,07C
2981	2.4.03.012.981	AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	191.236,41C	0,00	0,00	191.236,41C
2998	2.4.03.03	RESULTADO EXERCICIO	10.973.340,34C	0,00	0,00	10.973.340,34C
2999	2.4.03.032.999	RESULTADO DO EXERCICIO	10.973.340,34C	0,00	0,00	10.973.340,34C
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	507.646,25C	3.781.542,50	4.625.112,07	1.351.215,82C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.327.628,16C	126.617,70	3.180.714,68	7.381.725,14C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.498.451,48C	0,00	3.179.994,61	7.678.446,09C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	4.498.451,48C	0,00	3.179.994,61	7.678.446,09C
4006	3.1.01.014.006	REVENDA MERCADO INTERNO	7.910,09C	0,00	0,00	7.910,09C
4009	3.1.01.014.009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	4.492.331,48C	0,00	3.179.994,61	7.672.326,09C
4016	3.1.01.014.016	(-) IPI S/VENDAS	1.790,09D	0,00	0,00	1.790,09D
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	170.823,32D	126.617,70	720,07	296.720,95D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	3.466,72D	3.976,20	14,42	7.428,50D
4041	3.1.02.014.041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	714,00D	714,00	0,00	1.428,00D
4042	3.1.02.014.042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	2.752,72D	3.262,20	0,00	6.014,92D
4051	3.1.02.014.051	(-)ICMS S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	14,42	14,42C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	167.356,60D	122.641,50	705,65	289.292,45D
4101	3.1.02.034.101	ICMS S/VENDAS	734,40D	0,00	0,00	734,40D
4102	3.1.02.034.102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	788,16C	6.624,39	705,65	5.130,58D
4104	3.1.02.034.104	PIS S/FATURAMENTO	29.222,58D	20.660,58	0,00	49.883,16D
4105	3.1.02.034.105	COFINS S/FATURAMENTO	134.873,44D	95.356,53	0,00	230.229,97D
4110	3.1.02.034.110	INSS S/FATURAMENTO	3.314,34D	0,00	0,00	3.314,34D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	2.979.259,89D	3.160.885,20	1.390.427,97	4.749.717,12D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.554.050,05D	2.832.465,86	1.369.386,85	4.017.129,06D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	469.246,68D	349.264,12	75.938,81	742.571,99D
4131	3.2.01.014.131	COMPRAS MATERIA PRIMA	343.319,40D	227.143,81	0,00	570.463,21D
4134	3.2.01.014.134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	38.019,98D	27.364,05	0,00	65.384,03D
4138	3.2.01.014.138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	572,66D	167,30	0,00	739,96D
4139	3.2.01.014.139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	596,84C	0,00	0,00	596,84C
4145	3.2.01.014.145	BENEFICIAMENTO - CPV	185.845,94D	94.588,96	0,00	280.434,90D
4161	3.2.01.014.161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	38.203,51C	0,00	35.766,42	73.969,93C
4162	3.2.01.014.162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	59.710,95C	0,00	40.172,39	99.883,34C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	17.894,73D	1.023.101,18	1.046.342,64	5.346,73C
4171	3.2.01.024.171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	734.186,45D	292.419,52	0,00	1.026.605,97D
4172	3.2.01.024.172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	1.405.568,89D	730.681,66	0,00	2.136.250,55D
4181	3.2.01.024.181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	659.480,56C	0,00	332.395,94	991.876,50C
4182	3.2.01.024.182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	1.462.380,05C	0,00	713.946,70	2.176.326,75C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.525.899,40D	970.742,92	65.259,56	2.431.382,76D
4201	3.2.01.034.201	SALARIOS - CPV	775.164,74D	506.950,04	24.259,25	1.257.855,53D
4203	3.2.01.034.203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	13.268,92D	11.139,06	0,00	24.407,98D
4210	3.2.01.034.210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	45.257,01D	28.382,85	0,00	73.639,86D
4211	3.2.01.034.211	INSS - CPV	224.046,88D	108.215,70	0,00	332.262,58D
4213	3.2.01.034.213	FGTS - CPV	75.003,21D	57.081,98	4.989,63	127.095,56D
4216	3.2.01.034.216	FERIAS - CPV	168.864,93D	90.315,96	1.806,88	257.374,01D
4217	3.2.01.034.217	13 SALARIO - CPV	108.804,25D	57.320,13	0,00	166.124,38D
4222	3.2.01.034.222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	46.154,35D	63.510,08	18.332,65	91.331,78D
4226	3.2.01.034.226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	44.179,60D	27.615,00	10.125,86	61.668,74D
4227	3.2.01.034.227	VALE TRANSPORTE - CPV	25.155,51D	20.212,12	5.745,29	39.622,34D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	198.758,74D	144.514,77	18.105,34	325.168,17D
4255	3.2.01.044.255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	2.253,11C	5.358,45	3.105,34	0,00
4259	3.2.01.044.259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	53.581,94D	68.098,41	0,00	121.680,35D
4261	3.2.01.044.261	ENERGIA ELETRICA - CPV	4.240,43C	4.240,43	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4264	3.2.01.044.264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
4266	3.2.01.044.266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	15.000,00D	25,00	15.000,00	25,00D
4267	3.2.01.044.267	LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV	7.156,80D	0,00	0,00	7.156,80D
4270	3.2.01.044.270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	10.712,80D	3.500,00	0,00	14.212,80D
4278	3.2.01.044.278	FRETES DIVERSOS -CPV	3.406,13D	1.978,71	0,00	5.384,84D
4281	3.2.01.044.281	DEPRECIACAO - CPV	109.394,61D	55.313,77	0,00	164.708,38D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	342.250,50D	344.842,87	163.740,50	523.352,87D
4326	3.2.01.054.326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	1.205.569,23D	344.842,87	0,00	1.550.412,10D
4336	3.2.01.054.336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	863.318,73C	0,00	163.740,50	1.027.059,23C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	424.159,84D	328.419,34	21.041,12	731.538,06D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	424.159,84D	328.419,34	21.041,12	731.538,06D
4371	3.2.02.014.371	COMPRAS DE MERCADORIA	446.836,49D	328.419,34	9.498,35	765.757,48D
4374	3.2.02.014.374	MATERIAL DE CONSUMO - CMV	79,00D	0,00	0,00	79,00D
4375	3.2.02.014.375	DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIA	79,00C	0,00	2.698,00	2.777,00C
4378	3.2.02.014.378	FRETES S/COMPRA MERCADORIAS P/REVENDA	292,39C	0,00	0,00	292,39C
4381	3.2.02.014.381	(-) ICMS S/COMPRAS FRETES COMERCIO	22.384,26C	0,00	8.844,77	31.229,03C
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4459	3.2.03.034.459	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CSP	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	706.288,28D	398.241,45	53.969,42	1.050.560,31D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	57.649,80D	5.825,14	0,00	63.474,94D
4500	3.3.01.01	DESPESAS COMERCIAIS COM PESSOAL	45.804,07D	0,00	0,00	45.804,07D
4511	3.3.01.014.511	INSS - DC	45.804,07D	0,00	0,00	45.804,07D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	11.845,73D	5.825,14	0,00	17.670,87D
4578	3.3.01.024.578	FRETES S/VENDAS - DC	3.855,41D	1.829,98	0,00	5.685,39D
4581	3.3.01.024.581	DEPRECIACOES - DC	7.990,32D	3.995,16	0,00	11.985,48D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557.231,81D	356.190,35	53.755,46	859.666,70D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	161.048,95D	152.916,75	19.420,26	294.545,44D
4601	3.3.02.014.601	SALARIOS - DA	51.960,84D	45.758,45	6.024,99	91.694,30D
4602	3.3.02.014.602	ESTAGIARIO - DA	0,00	720,00	0,00	720,00D
4603	3.3.02.014.603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
4610	3.3.02.014.610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	4.098,90D	2.607,10	0,00	6.706,00D
4611	3.3.02.014.611	INSS - DA	21.150,23D	9.664,27	0,00	30.814,50D
4613	3.3.02.014.613	FGTS - DA	5.413,96D	3.417,28	0,00	8.831,24D
4616	3.3.02.014.616	FERIAS - DA	9.510,56D	7.915,47	0,00	17.426,03D
4617	3.3.02.014.617	13 SALARIO - DA	9.943,11D	5.155,69	0,00	15.098,80D
4622	3.3.02.014.622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	37.806,78D	13.969,19	13.042,44	38.733,53D
4627	3.3.02.014.627	VALE TRANSPORTE -DA	21.164,57D	13.209,30	352,83	34.021,04D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.801,60D	169.104,82	30.026,43	463.879,99D
4642	3.3.02.024.642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	1.500,26D	409,35	0,00	1.909,61D
4643	3.3.02.024.643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	4.607,84D	2.788,13	0,00	7.395,97D
4646	3.3.02.024.646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	1.287,40D	263,00	0,00	1.550,40D
4647	3.3.02.024.647	MATERIAL DE CONSUMO - DA	259,90D	0,00	0,00	259,90D
4650	3.3.02.024.650	ALUGUEL PF - DA	51.559,29D	27.930,99	0,00	79.490,28D
4651	3.3.02.024.651	ALUGUEIS E CONDOMINIOS - DA	2.596,61D	0,00	1,43	2.595,18D
4654	3.3.02.024.654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	352,00D	180,00	0,00	532,00D
4661	3.3.02.024.661	ENERGIA ELETRICA - DA	56.673,41D	30.279,11	0,00	86.952,52D
4666	3.3.02.024.666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	95.861,59D	55.479,80	25,00	151.316,39D
4667	3.3.02.024.667	HONORARIOS PJ - DA	33.345,00D	25.537,32	0,00	58.882,32D
4672	3.3.02.024.672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	45.046,78D	25.870,83	0,00	70.917,61D
4681	3.3.02.024.681	DEPRECIACOES - DA	586,52D	293,26	0,00	879,78D
4686	3.3.02.024.686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
4688	3.3.02.024.688	MANUTENCAO E REPAROS - DA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
4689	3.3.02.024.689	DESPESAS DIVERSAS - DA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
4678	3.3.02.024.690	FRETES DIVERSOS - DA	0,00	73,03	0,00	73,03D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.851,58D	1.036,83	4.308,77	8.579,64D
4701	3.3.02.034.701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	1,46D	345,02	3.437,33	3.090,85C
4702	3.3.02.034.702	IPÍ S/OUTRAS OPERACOES	17,97C	0,00	871,44	889,41C
4707	3.3.02.034.707	IPVA	6.852,81D	0,00	0,00	6.852,81D
4712	3.3.02.034.712	TAXAS	4.021,72D	0,00	0,00	4.021,72D
4718	3.3.02.034.718	CONTRIBUICAO SINDICAL	993,56D	691,81	0,00	1.685,37D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	59.529,68D	33.131,95	0,00	92.661,63D
4730	3.3.02.044.730	PRO LABORE - DIR	50.919,95D	28.710,35	0,00	79.630,30D
4731	3.3.02.044.731	INSS -DIR	8.609,73D	4.421,60	0,00	13.031,33D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	91.406,67D	36.225,96	213,96	127.418,67D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	91.408,90D	36.225,96	0,00	127.634,86D
4752	3.3.03.014.752	JUROS PASSIVOS - DF	0,00	908,91	0,00	908,91D
4754	3.3.03.014.754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	36.009,59D	5.228,60	0,00	41.238,19D
4756	3.3.03.014.756	DESPESAS BANCARIAS - DF	3.448,78D	1.653,50	0,00	5.102,28D
4760	3.3.03.014.760	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS - DF	23,59D	0,00	0,00	23,59D
4770	3.3.03.014.770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS - DF	51.926,94D	28.434,95	0,00	80.361,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2,23C	0,00	213,96	216,19C
4784	3.3.03.024.784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	2,23C	0,00	213,96	216,19C
4948	3.5	PROVISÕES TRIBUTARIAS	134.433,74D	95.798,15	0,00	230.231,89D
4949	3.5.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS	134.433,74D	95.798,15	0,00	230.231,89D
4950	3.5.01.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS	134.433,74D	95.798,15	0,00	230.231,89D
4951	3.5.01.014.951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	48.541,70D	34.292,86	0,00	82.834,56D
4952	3.5.01.014.952	IMPOSTO DE RENDA PJ	85.892,04D	61.505,29	0,00	147.397,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.766.262,02D	9.366.878,49	8.278.565,30	32.854.575,21D
PASSIVO	31.258.615,77C	1.748.239,21	1.992.982,83	31.503.359,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.467.451,16C	0,00	0,00	24.467.451,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	507.646,25C	3.781.542,50	4.625.112,07	1.351.215,82C
CONTAS DEVEDORAS	31.766.262,02D	9.366.878,49	8.278.565,30	32.854.575,21D
CONTAS CREDORAS	56.233.713,18C	5.529.781,71	6.618.094,90	57.322.026,37C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	843.569,57	843.569,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.646,25C	0,00	1.351.215,82	1.351.215,82C

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: 2024.04.24 11:16:20 -03'00'

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