



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

64º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril e maio 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 abril de 2024, em 10/06/2024 e as demonstrações de abril de 2024 foram recebidas em 28/06/2024. Os questionamentos realizados no dia 28/06/2024, foram respondidas em 02/07/2024, e os realizados em 10/07/2024 foram respondidos em 12/07/2024.

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



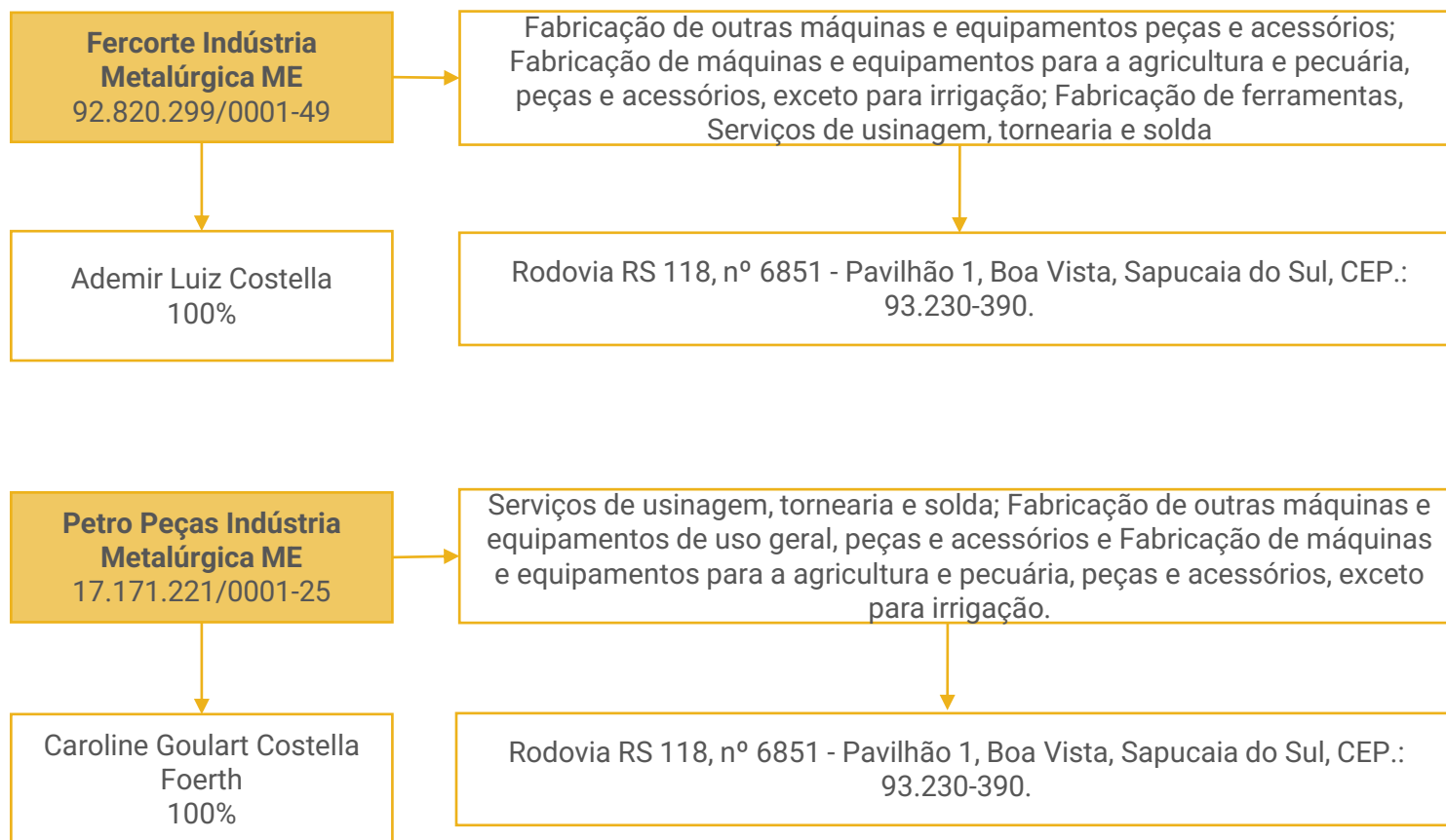
ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

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.
Evento 286	Juntada de relatório de andamento processual “RAP” e relatório de incidentes processuais “RIP” pela administração judicial, nos termos da Recomendação nº72 do CNJ.





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.



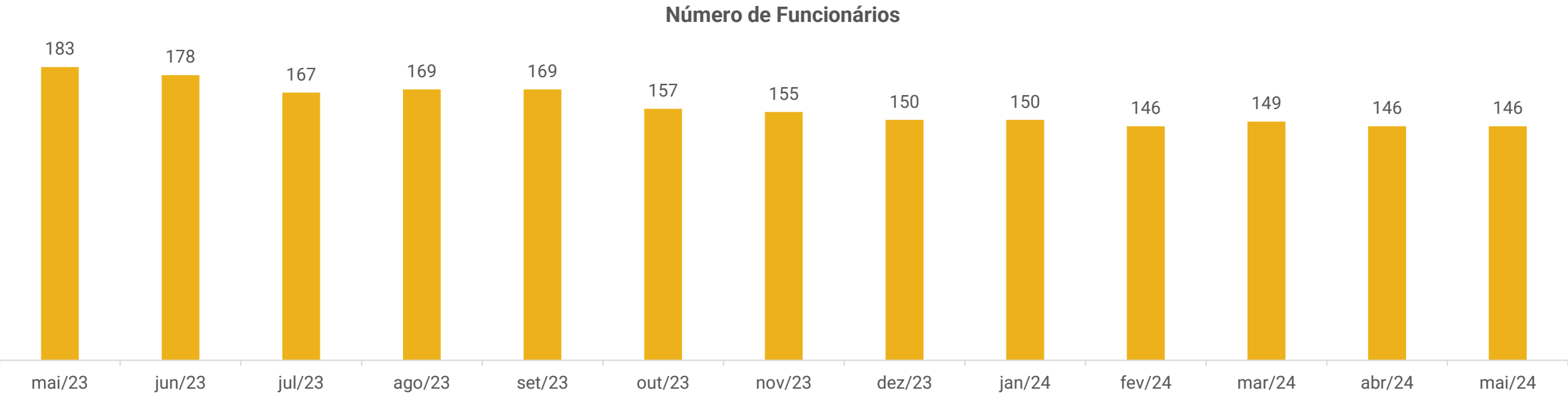
- As compras são realizadas conforme fluxo pré-determinado de controle de estoque mínimo, a fim de nenhuma falta comprometer a produção e de não haver compras excessivas, onerando os custos e influenciando o resultado.





FUNCIONÁRIOS

Em maio de 2024, a Petro Peças contava com 146 colaboradores. Quatro desses colaboradores encontravam-se afastados de suas funções. A folha de pagamento totalizou R\$ 245.951,56 e, foi quitada dentro do prazo assim como o FGTS, contudo, o INSS corrente não foi adimplido devido a empresa aderir ao prazo de prorrogação concedido em função das enchentes. Os parcelamentos de INSS estão em dia, sem pendências de pagamento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS

FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período	mar/24	abr/24	mai/24
Depreciação e amortização	843.569	599.376	-272.709
	59.602	59.892	60.530
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	903.171	659.268	-212.178
Contas a receber e outros	-1.173.526	654.248	1.430.615
Estoque	157.861	-79.822	-122.607
Adiantamentos	-47.222	-397.246	-338.728
Impostos a compensar	-78.603	-120.386	-69.548
Fornecedores	85.681	110.878	-184.315
Obrigação trabalhista	14.900	32.428	-23.870
Provisões Trabalhistas	142.726	120.596	119.448
Obrigações Sociais	19.391	2.041	220.534
Obrigações Fiscais	39.313	-3.691	47.833
Parcelamento de Impostos	-78.649	-73.659	-73.659
Contas a pagar e credores	-5.667	-5.670	-5.668
Imposto de Renda e contribuição	20.519	-16.490	91.425
Caixa proveniente das operações	-896.746	223.226	1.091.459
Caixa líquido das atividades operacionais	6.426	882.494	879.281

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	-9.498	-127.603	-36.776
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-9.498	-127.603	-36.776

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Sócios	-30.000	-240.000	-30.000
Caixa líquido atividades de financiamentos	-116.591	-240.000	-30.000
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-119.663	514.891	812.505

FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	5.494.358	5.374.695	5.889.586
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	5.374.695	5.889.586	6.702.091

Atividades Operacionais: em abril o caixa foi positivo em R\$ 882 mil devido, especialmente, pelos recebimentos de clientes (R\$ 654 mil) e resultado do período (R\$ 599,3 mil). Os principais impactos negativos se devem a adiantamentos (R\$ 397 mil), créditos tributários com ICMS e IPI (R\$ 120,3 mil) e aquisição de estoques (R\$ 79,8 mil).

Em maio o saldo restou positivo em R\$ 879,2 mil devido ao recebimento de clientes (R\$ 1,4 milhão) e adimplência parcial do encargos sociais (R\$ 220,5 mil). Os principais impactos negativos se devem a adiantamentos (R\$ 338,7 mil), resultado do período (R\$ 272,7 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 184,3 mil).

Atividades de investimentos: em abril ocorreu a aquisição de máquinas e equipamentos no montante de R\$ 105,6 mil, móveis e utensílios (R\$ 1,9 mil) e benfeitorias em imóveis de terceiros (R\$ 20 mil) ocasionando caixa negativo.

Em maio o resultado negativo de R\$ 36,7 mil se deve a benfeitorias em prédios (R\$ 20 mil), aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 12,3 mil) e móveis e utensílios (R\$ 4,4 mil).

Atividades de financiamento: compreende os adiantamentos a sócia Caroline Costella de R\$ 240 mil e R\$ 30 mil encerrando com caixa de financiamento negativo.

Ao final de maio as disponibilidades somam R\$ 6,7 milhões conforme os extratos junto ao Banco Grafeno (R\$ 6.699.016,47) e Sicredi (R\$ 2.236,06).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo circulante	26.866.186	27.324.284	27.237.056
Banco Conta Movimento	5.374.695	5.889.586	6.702.091
Clientes Nacionais	5.971.995	5.317.747	3.887.132
Impostos a Recuperar	2.258.714	2.379.100	2.448.647
Adiantamentos a Empregados	142.082	139.327	164.201
Adiantamento de Importação	-	207.658	207.658
Adiantamento de fornecedores	597.883	703.776	930.833
Empréstimos para terceiros	11.310.735	11.397.185	11.483.981
Estoques	1.210.083	1.289.905	1.412.512
Ativo não circulante	5.988.389	6.296.100	6.302.345
Depósitos judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	220.000	460.000	490.000
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	5.717.531	5.785.242	5.761.488
Ativo total	32.854.575	33.620.383	33.539.401
Passivo (em milhares de reais)	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo circulante	3.165.239	3.331.672	3.523.398
Fornecedores	1.030.648	1.141.526	957.211
Encargos sociais e trabalhistas	1.134.041	1.289.105	1.605.217
Impostos a recolher	250.047	229.866	369.124
Parcelamentos fiscais	635.100	561.441	487.782
Credores Diversos	101.897	96.227	90.558
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.507	13.507
Passivo não circulante	3.870.669	3.870.669	3.870.669
Credores Diversos	183.546	183.546	183.546
Parcelamentos fiscais	3.687.123	3.687.123	3.687.123
Patrimônio líquido	24.467.451	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	17.546.529	17.546.529	17.546.529
Total do passivo	31.503.359	31.669.792	31.861.519

Clientes Nacionais: apresentou retração de 11% em abril e 27% em maio, motivado, principalmente, pelo recebimento de vendas a prazo para CBC Cartuchos, principal cliente da empresa. O montante a receber de clientes no final do período é de R\$ 3,8 milhões, sendo R\$ 3,3 milhões da CBC Cartuchos. O *aging list* de clientes enviado atesta o saldo contabilizado.

Adiantamento a Empregados: o encolhimento de 2% em abril é oriundo principalmente, da baixa de adiantamentos a funcionários. O crescimento de 18% em maio se deve a adiantamento de férias e décimo terceiro.

Adiantamento de importação: refere-se a adiantamentos efetuados para contratos de câmbio junto a Jirfine (R\$ 145,9 mil) e Toptech (R\$ 53 mil) relativo a aquisição de equipamentos, além de aquisição de câmbio de R\$ 8,6 mil.

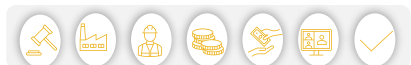
Adiantamento a fornecedores: os adiantamentos a fornecedores apresentaram crescimento de 18% e 32%, respectivamente, devido aos novos adiantamentos, sendo o mais significativo em abril junto a Fanuc (R\$ 84,7 mil) e, em maio, com Allservice Manutenção (R\$ 120 mil).

Empréstimos para Sócios e Terceiros: compreende empréstimos realizados por parte da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth, sendo que as movimentações foram de R\$ 240 mil em abril e R\$ 30 mil em maio, além de mútuo à Fercorte, que corresponde a monta de R\$ 11,4 milhões, sendo que as despesas pagas em nome da Fercorte, pertinentes a credores concursais e parcelamentos de tributos, foram de R\$ 86,4 mil e R\$ 86,7 mil.

Estoque: O inventário enviado revela um acréscimo total de 7% em abril devido a aquisição de matérias-primas e materiais auxiliares, e evolução de 10% em maio pelo estoque de produtos acabados. O inventário ratifica o saldo no final do período junto a matérias primas (R\$ 386,7 mil), materiais auxiliares (R\$ 702 mil) e produtos acabados (R\$ 323,6 mil).

Fornecedores: Em abril houve evolução de 11%, destacando as novas compras à prazo junto a Antonio Luiz Batista e CIA Ltda (R\$ 201,5 mil) e, em maio, retração de 16% em virtude dos pagamentos junto a Antonio Luiz Batista e CIA Ltda e Regoso Comércio de Madeiras. A análise das movimentações com fornecedores revela inadimplência no total de R\$ 82,8 mil e o saldo do *aging list* diverge em R\$ 42.597,96 do contabilizado devido ao relatório da empresa englobar saldo de um fornecedor que está arrolado na RJ.

Credores CP e LP: compreende credores classes III e IV R\$ 90,5 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\$ 5,6 mil dos créditos concursais. Observamos que além destes credores foram pagos R\$ 39,2 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	mar/24	abr/24	mai/24	2024
RECEITA BRUTA	3.179.995	2.941.605	1.489.858	12.109.909
Deduções da Receita Bruta	-125.898	-284.043	-52.115	-632.879
RECEITA LÍQUIDA	3.054.097	2.657.561	1.437.744	11.477.030
Custo com Materiais	-250.084	-385.737	-259.764	-1.383.576
Custo Mercadorias Vendidas	-614.890	-387.622	-205.820	-2.174.551
Custo Com Pessoal	-905.483	-837.168	-796.510	-4.065.061
LUCRO BRUTO	1.283.640	1.047.034	175.650	3.853.842
Margem bruta	42%	39%	12%	156%
Despesas Comerciais	-5.825	-9.133	-4.346	-78.204
Despesas Administrativas	-302.435	-319.870	-367.563	-1.552.444
RESULTADO OPERACIONAL	975.379	718.032	-196.260	2.223.194
Margem operacional	32%	27%	-14%	78%
Receitas Financeiras	214	-	366	582
Despesas Financeiras	-36.226	-38.989	-30.279	-196.903
Outras Despesas/Receitas Não Operacionais	-	-359	-	-359
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	939.367	678.684	-226.173	2.026.514
Provisão de IRPJ/CSLL	-95.798	-79.309	-46.536	-356.076
RESULTADO	843.569	599.376	-272.709	1.670.438
Margem líquida	28%	23%	-19%	15%

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 decréscimo de 7% em abril e 49% em maio.

Deduções da Receita Bruta: compõem-se por devoluções/cancelamentos de vendas e tributos incidentes diretamente sobre o faturamento com PIS/COFINS e ICMS. A principal variação do período é decorrente das devoluções, que em abril somaram R\$171,2 mil devido a um cliente que solicitou a troca de mercadorias pois o modelo entregue não seria mais útil e, este optou por outro modelo da linha da empresa.

Custos: engloba custos com materiais, custos de mercadorias vendidas e custos com pessoal. A evolução em abril e retração em maio se deve a matéria-prima e assistência médica.

Despesas comerciais: engloba, principalmente, fretes sobre vendas e depreciações. A oscilação, em ambos os meses, está relacionada aos fretes.

Despesas Administrativas: as principais despesas em abril são em virtude de pessoal (R\$ 109 mil), serviços de terceiros (R\$ 48,8 mil) e despesas com segurança (R\$ 27,8 mil); e em maio com assistência médica (R\$ 58,1 mil), serviços de terceiros (R\$ 46,8 mil) e salários (R\$ 45,7 mil). A evolução em abril se deve a aviso prévio e indenizações e o crescimento em maio a assistência médica.

Outras despesas/ receitas não operacionais: compreende, unicamente, pagamentos a TMSA Tecnologia de R\$ 359,12.

Resultado financeiro: o resultado financeiro de abril restou negativo em R\$ 38,9 mil devido a inexistência de receitas financeiras. As despesas financeiras foram com multas compensatórias fiscais (R\$ 27,8 mil), descontos concedidos (R\$ 9,8 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,5 mil). Já em maio apesar da receita com descontos obtidos (R\$ 365,55) está foi insuficiente frente as despesas com descontos concedidos (R\$ 63,02), juros passivos (R\$ 0,01), despesas bancárias (R\$ 1,4 mil) e multas compensatórias (R\$ 28,7 mil) encerrando com resultado negativo de R\$ 29,9 mil.

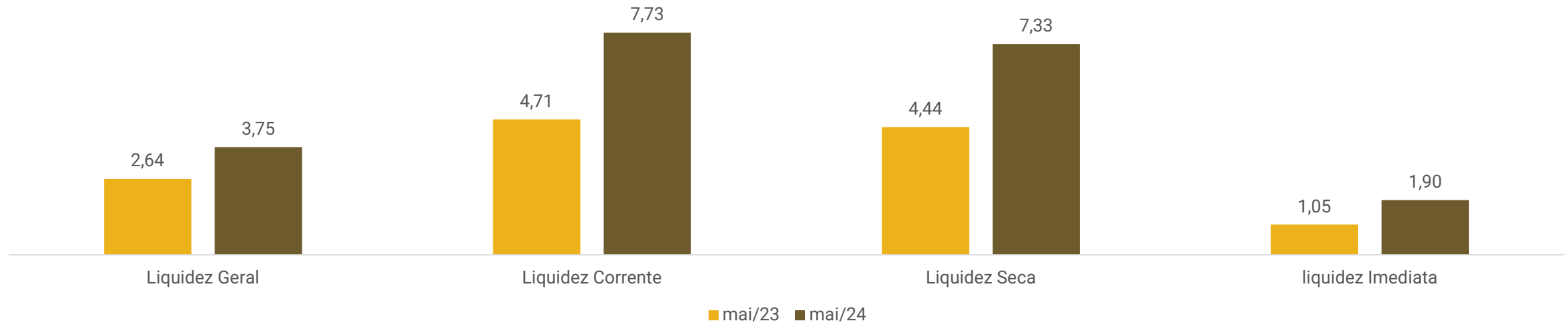
Resultado: apesar da retração na receita em abril os custos e despesas se mantiveram inferiores motivo do mês encerrar com lucro de R\$ 599.375,50. Em maio a retração na receita associada aos custos e despesas elevados causaram prejuízo de R\$ 272.708,70. O ano de 2024 acumula lucro de R\$ 1.670.438,21.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



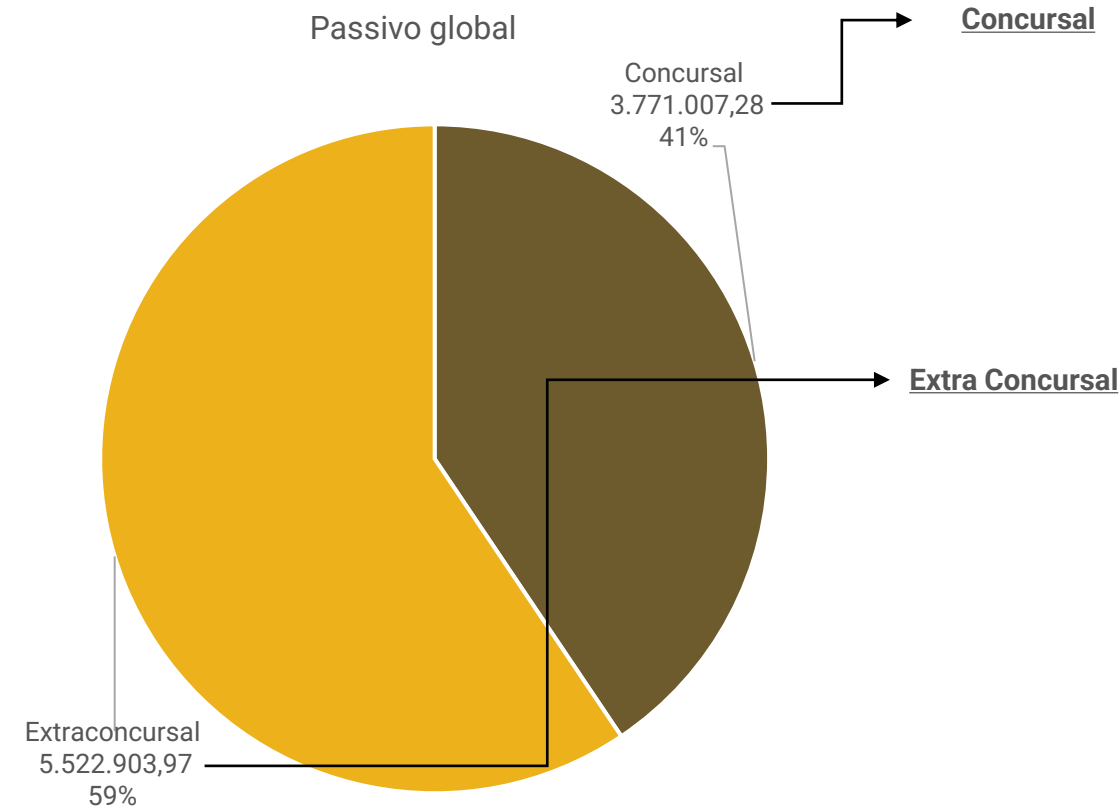
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Em 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 maio R\$ 7,73 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\$ 9.293.911,25



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 maio/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 5,5 milhões e é composto apenas por impostos, encargos sociais/ trabalhistas e fornecedores.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extra concursal



Passivo tributário: O passivo tributário da Petro Peças, soma R\$ 3 milhões de impostos apresenta 72% do passivo parcelado e com pagamentos regulares. Apenas o ISSQN de maio e os parcelamentos foram adimplidos. 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\$ 8,3 milhões, 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), e provisões da folha de pagamento. O salários, INSS e FGTS tem sido adimplidos, porém em maio não ocorreu pagamento de INSS, devido ao maior prazo de pagamento ofertado pelo Governo devido as enchentes.

Fornecedores: em maio os fornecedores em aberto somam R\$ 697,1 mil e, deste montante, R\$ 82,8 mil estão em atraso, sendo que R\$ 59,7 mil está vencido a mais de 120 dias.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 19/07/2024





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 19/07/2024, o sócio Sr. Ademir, a gestora financeira Sra. Caroline e a advogada da empresa Dra. Laura receberam esta administração judicial para realização de visita técnica nas dependências da empresa.

Sobre a operação, destacaram que a posição de recuperanda tem dificultado a liberação de linhas de crédito e financiamento, de modo que a ausência de capital de giro inviabiliza a capacidade produtiva e prejudica o atendimento das demandas trazidas pelos clientes.

Expuseram que os resultados de 2024 não estão sendo positivos como em 2023, havendo expectativa para o ramo do agronegócio, apenas para o ano de 2025.

À exceção da verba previdenciária de INSS, que precisou ser prorrogada por conta das enchentes, a notícia é de que os salários e demais encargos de 250 funcionários diretos estão sendo pagos em dia.





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 MAIO 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	1.064.898,29	-	1.182.318,41	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	54.245,37	-	50.978,16	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	1.340.830,79	-	1.233.296,57	
				100,00%	52,09%	0,00%	47,91%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril e maio/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.854.575,21D	12.399.107,78	11.633.299,91	33.620.383,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.866.186,27D	12.031.504,75	11.573.407,51	27.324.283,51D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.374.694,99D	6.913.220,66	6.398.329,67	5.889.585,98D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.374.694,99D	6.913.220,66	6.398.329,67	5.889.585,98D
15	1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL	5.373.106,43D	3.672.609,51	3.157.428,00	5.888.287,94D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	750,47D	3.240.611,15	3.240.901,67	459,95D
21	1.1.01.02.0021	BANCO CREACRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.971.994,92D	2.954.189,10	3.608.437,22	5.317.746,80D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	5.971.994,92D	2.954.189,10	3.608.437,22	5.317.746,80D
10134	1.1.02.01.1000	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	7.356,00D	0,00	0,00	7.356,00D
10012	1.1.02.01.1000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	5.451.920,35D	2.736.040,68	3.512.517,40	4.675.443,63D
10160	1.1.02.01.1000	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	0,00	120.960,00	0,00	120.960,00D
10969	1.1.02.01.1000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10166	1.1.02.01.1000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	11.479,60D	0,00	11.479,60	0,00
10164	1.1.02.01.1000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	610,00D	0,00	610,00	0,00
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	7.985,25D	14.106,40	22.091,65	0,00
10013	1.1.02.01.1000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
10017	1.1.02.01.1000	FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
10011	1.1.02.01.1000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA	0,00	9.482,50	0,00	9.482,50D
10008	1.1.02.01.1000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAQ LTDA	0,00	5.997,60	0,00	5.997,60D
10122	1.1.02.01.1000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	59.449,46D	0,00	0,00	59.449,46D
10126	1.1.02.01.1000	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	168.281,44D	0,00	0,00	168.281,44D
10027	1.1.02.01.1000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
10097	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.941,83D	13.227,72	17.169,55	0,00
10109	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	13.838,95D	0,00	12.391,69	1.447,26D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	32.177,33D	54.374,20	32.177,33	54.374,20D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	14.309.413,22D	874.189,55	356.557,48	14.827.045,29D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	597.882,82D	106.597,64	704,78	703.775,68D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	597.882,82D	106.597,64	704,78	703.775,68D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	0,00	207.658,49	0,00	207.658,49D
226	1.1.03.03.0226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	0,00	207.658,49	0,00	207.658,49D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	142.081,88D	347.466,88	350.221,85	139.326,91D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	545,87D	325.962,72	325.966,96	541,63D
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	111.214,00D	19.672,00	9.836,00	121.050,00D
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.263,73D	1.832,16	8.095,89	0,00
241	1.1.03.06.0241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	24.058,28D	0,00	6.323,00	17.735,28D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	11.310.734,87D	86.449,76	0,00	11.397.184,63D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.310.734,87D	86.449,76	0,00	11.397.184,63D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.258.713,65D	126.016,78	5.630,85	2.379.099,58D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.247.242,53D	61.438,53	5.630,85	1.303.050,21D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	994.856,74D	64.578,25	0,00	1.059.434,99D
261	1.1.03.08.0261	ICMS S/IMOBILIZADO	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
277	1.1.03.08.0277	ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR	62,26D	0,00	0,00	62,26D
282	1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
400	1.1.04	ESTOQUE	1.210.083,14D	1.289.905,44	1.210.083,14	1.289.905,44D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	163.740,50D	200.894,58	163.740,50	200.894,58D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	163.740,50D	200.894,58	163.740,50	200.894,58D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.046.342,64D	1.089.010,86	1.046.342,64	1.089.010,86D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	332.395,94D	354.529,97	332.395,94	354.529,97D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	713.946,70D	734.480,89	713.946,70	734.480,89D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.988.388,94D	367.603,03	59.892,40	6.296.099,57D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	255.930,71D	240.000,00	0,00	495.930,71D
630	1.2.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
285	1.2.01.02.0285	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.	220.000,00D	240.000,00	0,00	460.000,00D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	220.000,00D	240.000,00	0,00	460.000,00D
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	1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	12.924,64D	0,00	0,00	12.924,64D
705	1.2.02.01.0705	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICOOB	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
799	1.2.03	IMOBILIZADO	5.717.531,00D	127.603,03	59.892,40	5.785.241,63D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	7.428.535,14D	127.603,03	0,00	7.556.138,17D
803	1.2.03.01.0803	INSTALACOES	249.556,68D	0,00	0,00	249.556,68D
804	1.2.03.01.0804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.960.071,49D	105.664,00	0,00	6.065.735,49D
806	1.2.03.01.0806	MOVEIS E UTENSILIOS	165.812,05D	1.939,03	0,00	167.751,08D
810	1.2.03.01.0810	VEICULOS	479.420,00D	0,00	0,00	479.420,00D
811	1.2.03.01.0811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.093,76D	0,00	0,00	35.093,76D
815	1.2.03.01.0815	TELEFONES	2.108,10D	0,00	0,00	2.108,10D
821	1.2.03.01.0821	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	536.473,06D	20.000,00	0,00	556.473,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	1.711.004,14C	0,00	59.892,40	1.770.896,54C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	23.963,25C	0,00	2.280,83	26.244,08C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.491.953,83C	0,00	49.718,40	1.541.672,23C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	30.225,32C	0,00	1.451,77	31.677,09C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	74.978,26C	0,00	3.995,16	78.973,42C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	26.450,96C	0,00	855,55	27.306,51C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	587,19C	0,00	17,57	604,76C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	62.845,33C	0,00	1.573,12	64.418,45C
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	1.2.04.01.0904	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	1.2.04.02.0914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	32.326,80C	0,00	0,00	32.326,80C
2000	2	PASSIVO	31.503.359,39C	1.956.087,53	2.122.519,90	31.669.791,76C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.165.239,23C	1.956.087,53	2.122.519,90	3.331.671,60C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.030.647,62C	1.066.690,41	1.177.568,33	1.141.525,54C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.030.647,62C	1.066.690,41	1.177.568,33	1.141.525,54C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	1.891,42C	1.891,42	360,82	360,82C
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	31,32	31,32C
11337	2.1.01.01.1001	52.991.535 LUIS AMILTON DA SILVA DE SOUZA	22.455,20C	15.612,20	9.132,00	15.975,00C
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.282,40C	5.083,14	11.139,60	17.338,86C
10191	2.1.01.01.1001	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	26.304,71	26.304,71	0,00
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	88.500,00C	29.500,00	29.500,00	88.500,00C
10366	2.1.01.01.1001	ALL4CONN REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	0,00	942,20	942,20	0,00
10874	2.1.01.01.1001	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.487,38	3.487,38C
10747	2.1.01.01.1001	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	4.183,20C	4.183,20	0,00	0,00
11247	2.1.01.01.1001	AMERICAN FUSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.040,95C	3.040,95	0,00	0,00
11459	2.1.01.01.1001	ANFEER INDUSTRIA DE BROCHAS LTDA	0,00	0,00	45.136,00	45.136,00C
10995	2.1.01.01.1001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	180.540,26C	169.060,01	201.595,26	213.075,51C
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	3.606,40C	1.803,20	6.272,00	8.075,20C
10600	2.1.01.01.1001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	303,12C	303,12	0,00	0,00
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	0,00	1.154,11	1.154,11	0,00
10346	2.1.01.01.1001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	91,75C	91,75	0,00	0,00
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	8.723,08C	6.152,18	5.355,98	7.926,88C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	63.815,33C	36.263,34	44.238,60	71.790,59C
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	9.168,95C	9.775,85	26.093,47	25.486,57C
10839	2.1.01.01.1001	CARMAK REVENDA E LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	3.924,96	3.924,96C
11246	2.1.01.01.1001	CDM FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA M	2.172,08C	2.172,08	0,00	0,00
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	9.489,19C	0,00	0,00	9.489,19C
11413	2.1.01.01.1001	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO G	300,00C	300,00	0,00	0,00
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	0,00	957,00	4.712,00	3.755,00C
10770	2.1.01.01.1001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	3.493,00C	1.130,50	0,00	2.362,50C
11316	2.1.01.01.1001	CIRCUITO FACIL COMPONENTES LTDA	0,00	93,45	93,45	0,00
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	75,90C	0,00	217,45	293,35C
10951	2.1.01.01.1001	CLAUDIA SIMONE RODRIGUES	368,00C	368,00	0,00	0,00
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	0,00	0,00	459,07	459,07C
10803	2.1.01.01.1001	COMERCIAL APARECIDA COM VAREJISTA DE PLASTICO	0,00	0,00	800,00	800,00C
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	2.122,00C	2.122,00	3.153,90	3.153,90C
10883	2.1.01.01.1001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00	5.293,80	5.293,80C
10389	2.1.01.01.1001	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	3.583,00C	3.583,00	0,00	0,00
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	1.749,51C	1.749,51	2.459,90	2.459,90C
10560	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	385,40C	385,40	842,64	842,64C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.068,69C	1.068,69	518,26	518,26C
10916	2.1.01.01.1001	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.102,90C	1.102,90	0,00	0,00
10630	2.1.01.01.1001	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10875	2.1.01.01.1001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	6.000,00C	5.229,03	0,00	770,97C
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.350,00C	1.350,00	1.575,00	1.575,00C
11332	2.1.01.01.1001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	3.900,00C	1.950,00	3.900,00	5.850,00C
11005	2.1.01.01.1001	DINAMIZOL HIGIENIZADORA	151,60C	151,60	0,00	0,00
11393	2.1.01.01.1001	DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - SC	9.021,00C	9.021,00	0,00	0,00
11463	2.1.01.01.1001	DRL SHOP LTDA	0,00	101,95	101,95	0,00
11428	2.1.01.01.1001	ECOTRON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	7,00C	7,00	0,00	0,00
10716	2.1.01.01.1001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	220,00	220,00	0,00
10923	2.1.01.01.1001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.984,57	2.984,57	0,00
10403	2.1.01.01.1001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	250,20C	250,20	0,00	0,00
11113	2.1.01.01.1001	ENGELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IN	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00C
10867	2.1.01.01.1001	ENGELMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	925,00C	925,00	0,00	0,00
10676	2.1.01.01.1001	EUCLIDES LUIZ BROCK	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
10530	2.1.01.01.1001	FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO I	0,00	328,02	328,02	0,00
11039	2.1.01.01.1001	FARMACIA SINOSFARMA LTDA	0,00	71,89	71,89	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	10.181,31C	9.082,71	5.249,08	6.347,68C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	16.653,18C	15.658,69	9.048,77	10.043,26C
10358	2.1.01.01.1001	FERNANDO ALVES DE SOUZA	0,00	460,00	460,00	0,00
10498	2.1.01.01.1001	FERRAGEM MATTEI LTDA	0,00	939,44	939,44	0,00
11465	2.1.01.01.1001	FORNELL COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIR	0,00	129,99	129,99	0,00
11451	2.1.01.01.1001	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	816,01C	816,01	0,00	0,00
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	9.376,00C	5.078,80	6.500,00	10.797,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10432	2.1.01.01.1001	FRESAER COMERCIAL LTDA	5.945,54C	5.945,54	4.807,15	4.807,15C
10960	2.1.01.01.1001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	99,82	99,82C
11458	2.1.01.01.1001	GABRIELA RODRIGUES PINTO 46315471897	0,00	228,00	228,00	0,00
10986	2.1.01.01.1001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	204,60	204,60C
11062	2.1.01.01.1001	GFI NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	714,00	714,00	0,00
11481	2.1.01.01.1001	GILMAR SCHMIDT & CIA LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
11461	2.1.01.01.1001	GLOBAL BR COMERCIO LTDA	0,00	55,20	55,20	0,00
11032	2.1.01.01.1001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	397,00C	397,00	0,00	0,00
10262	2.1.01.01.1001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	41.462,16C	20.685,72	33.285,24	54.061,68C
10612	2.1.01.01.1001	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.930,60	4.930,60C
10538	2.1.01.01.1001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	252,17C	0,00	0,00	252,17C
10814	2.1.01.01.1001	HAVANTTY ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	17.641,52	17.641,52	0,00
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	0,00	352,99	704,99	352,00C
10198	2.1.01.01.1001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	6.639,90C	2.655,96	0,00	3.983,94C
10988	2.1.01.01.1001	INNOVA IMPORTADORA DIST. COM. E REPRESENTACOES	717,00C	717,00	0,00	0,00
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	22.705,29	22.705,29	0,00
10303	2.1.01.01.1001	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO:	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
10270	2.1.01.01.1001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00C
10677	2.1.01.01.1001	IVO BASSO VANZELLA	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	620,80C	620,80	0,00	0,00
10234	2.1.01.01.1001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	620,80	5.328,90	4.708,10C
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	167,30C	235,77	337,08	268,61C
10917	2.1.01.01.1001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	1.288,20	1.288,20	0,00
11467	2.1.01.01.1001	JP PIRES DA MATA	0,00	67,50	67,50	0,00
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	50.803,20C	21.340,23	41.506,40	70.969,37C
11482	2.1.01.01.1001	JULIO CESAR SCHMIDT	0,00	15.664,00	15.664,00	0,00
10842	2.1.01.01.1001	KALEB KROEFF LOPES 03146791030	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
10550	2.1.01.01.1001	KALMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11468	2.1.01.01.1001	KIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.197,99	1.197,99	0,00
11023	2.1.01.01.1001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	0,00	0,00	3.143,75	3.143,75C
11274	2.1.01.01.1001	KLEBER MACHADO CIA LTDA	0,00	200,84	200,84	0,00
10439	2.1.01.01.1001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.634,94C	5.634,94	8.184,20	8.184,20C
11455	2.1.01.01.1001	LMC SERVICE LTDA	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
10680	2.1.01.01.1001	LORDTECH POLIMEROS LTDA	0,00	1.600,38	1.600,38	0,00
11391	2.1.01.01.1001	LOTS HOME SHOP S.A.	0,00	0,00	115,07	115,07C
11456	2.1.01.01.1001	LUCIANO COELHO DE OLIVEIRA 13750667810	0,00	219,99	219,99	0,00
11147	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.996,01C	2.996,01	2.996,01	2.996,01C
10242	2.1.01.01.1001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	42.676,27	42.676,27	0,00
11466	2.1.01.01.1001	M. A. LAGO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	16.362,88C	18.867,22	13.180,50	10.676,16C
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	6.964,00	6.964,00	0,00
11106	2.1.01.01.1001	MARIA HELENA NUNES LEITES	0,00	1.391,04	9.099,04	7.708,00C
10562	2.1.01.01.1001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	126,00	126,00C
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	18.534,51C	38.514,06	19.979,55	0,00
10847	2.1.01.01.1001	MAROCAO LANCHES LTDA	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00
11452	2.1.01.01.1001	MASTER METAIS E ACOS ESPECIAIS LTDA	454,08C	454,08	450,15	450,15C
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	14.382,48C	14.463,18	16.641,10	16.560,40C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
10679	2.1.01.01.1001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	842,73C	842,73	5.257,03	5.257,03C
10563	2.1.01.01.1001	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
11239	2.1.01.01.1001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.200,09C	2.200,09	2.782,14	2.782,14C
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	24.851,25C	2.259,00	0,00	22.592,25C
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	43.094,35C	43.094,35	38.986,95	38.986,95C
10613	2.1.01.01.1001	METALURGICA E CALDEIRARIA C R EIRELI	0,00	1.063,96	1.063,96	0,00
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	0,00	88,00	1.376,00	1.288,00C
11417	2.1.01.01.1001	MK EMPILHADEIRAS LTDA	16.325,33C	10.514,38	0,00	5.810,95C
10202	2.1.01.01.1001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	3.042,07C	2.878,38	5.779,05	5.942,74C
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	23.308,47C	9.810,42	18.436,95	31.935,00C
10481	2.1.01.01.1001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	976,00C	976,00	1.017,75	1.017,75C
11190	2.1.01.01.1001	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIF	0,00	646,34	1.939,03	1.292,69C
11343	2.1.01.01.1001	MUKTRANS MOVIMENTACOES E ARMAZENAGENS LTDA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
11464	2.1.01.01.1001	MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA	0,00	0,00	1.005,14	1.005,14C
11403	2.1.01.01.1001	MUSTANG FIRE LTDA	0,00	262,88	262,88	0,00
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	537,40C	537,40	0,00	0,00
10918	2.1.01.01.1001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	5.789,99C	10.687,79	20.500,00	15.602,20C
11179	2.1.01.01.1001	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E	0,00	132,54	132,54	0,00
11095	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.150,00C	2.150,00	2.079,70	2.079,70C
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	12.042,90C	5.638,90	6.000,00	12.404,00C
10792	2.1.01.01.1001	PICOLI COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
10495	2.1.01.01.1001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTD	549,00C	549,00	0,00	0,00
11076	2.1.01.01.1001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	0,00	1.082,72	2.165,44	1.082,72C
10939	2.1.01.01.1001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	16.941,54	16.941,54C
10809	2.1.01.01.1001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.783,90C	8.196,91	6.413,01	0,00
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	1.868,00C	1.868,00	2.030,00	2.030,00C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	21.718,00C	13.422,00	12.154,00	20.450,00C
10913	2.1.01.01.1001	QUINTINO E LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.007,87	4.007,87	0,00
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	4.064,00C	3.507,66	6.304,00	6.860,34C
11474	2.1.01.01.1001	RAFAEL DA SILVA GALLON	0,00	0,00	650,00	650,00C
10347	2.1.01.01.1001	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	831,75C	831,75	0,00	0,00
10910	2.1.01.01.1001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	535,37	535,37	0,00
11448	2.1.01.01.1001	RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS L	2,12C	2,12	0,00	0,00
10466	2.1.01.01.1001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	0,00	957,46	957,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	59.451,66C	46.186,83	47.682,05	60.946,88C
11093	2.1.01.01.1001	RENI M FRIES BROCHIER	22.862,80C	7.621,00	0,00	15.241,80C
10929	2.1.01.01.1001	RODOLFO GOULART COSTELA	1.168,00C	29.915,00	14.915,00	13.832,00D
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.197,00C	0,00	0,00	5.197,00C
10517	2.1.01.01.1001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	1.342,25C	1.342,25	2.684,50	2.684,50C
10821	2.1.01.01.1001	RS SEAL COMERCIO DE VEDACOES LTDA	0,00	36,25	36,25	0,00
10599	2.1.01.01.1001	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	288,90C	288,90	188,62	188,62C
10308	2.1.01.01.1001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.581,13C	1.581,13	0,00	0,00
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	0,00	3.085,32	3.085,32C
11386	2.1.01.01.1001	SHEILA FABIANA DE SOUZA CLIMATIZACOES	8.950,00C	8.950,00	0,00	0,00
10333	2.1.01.01.1001	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	0,00	1.212,15	1.212,15	0,00
10850	2.1.01.01.1001	SIRIUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	20.479,59C	21.594,58	26.423,21	25.308,22C
10649	2.1.01.01.1001	STELAMARIS MULLER EIRELI	4.091,25C	1.363,75	0,00	2.727,50C
10635	2.1.01.01.1001	SULLAC INDUSTRIA DE TINTAS ESPECIAIS EIRELI	0,00	335,28	335,28	0,00
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	116,40	116,40	0,00
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.430,12	1.430,12	0,00
10976	2.1.01.01.1001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00C
10201	2.1.01.01.1001	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
10460	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	2.225,00C	2.225,00	0,00	0,00
10315	2.1.01.01.1001	TERMACO COM DE AC HID PNEU LTDA	0,00	578,10	578,10	0,00
11004	2.1.01.01.1001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	160,63C	0,00	0,00	160,63C
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	1.829,98C	1.994,98	6.234,13	6.069,13C
11370	2.1.01.01.1001	UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	42.000,00C	28.000,00	0,00	14.000,00C
10752	2.1.01.01.1001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	14.108,01C	9.389,67	0,00	4.718,34C
11460	2.1.01.01.1001	UNIVERSO DE METAIS EIRELI - EPP	0,00	94,52	94,52	0,00
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	511,50C	769,50	791,00	533,00C
11038	2.1.01.01.1001	VEDAFRAN COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	0,00	54,36	54,36	0,00
10448	2.1.01.01.1001	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10212	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA	1.140,87C	2.001,71	2.005,38	1.144,54C
10418	2.1.01.01.1001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	4.985,39C	4.985,39	8.816,00	8.816,00C
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.427,33C	3.908,75	4.444,29	2.962,87C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.165,98C	1.165,98	0,00	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.019.187,61C	870.219,83	931.444,57	2.080.412,35C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	880.246,03C	292.134,35	445.157,91	1.033.269,59C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	244.869,00C	244.869,00	272.314,00	272.314,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	5.768,07C	5.768,07	6.176,55	6.176,55C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	0,00	13.659,15	18.233,53	4.574,38C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	336.790,57C	14.654,29	59.588,31	381.724,59C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	128.619,84C	5.880,90	50.025,97	172.764,91C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	118.799,66C	5.306,06	21.079,97	134.573,57C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	45.398,89C	1.996,88	17.739,58	61.141,59C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	253.794,60C	259.534,96	261.575,75	255.835,39C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	203.693,65C	203.724,59	207.028,31	206.997,37C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	5.127,26C	5.127,26	5.572,81	5.572,81C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	44.973,69C	50.683,11	48.609,57	42.900,15C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	365,06	365,06C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	250.046,82C	244.891,31	224.710,91	229.866,42C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	2.104,33C	2.266,36	2.426,34	2.264,31C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	20.660,58C	20.660,58	19.121,68	19.121,68C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	95.356,53C	95.356,53	88.253,92	88.253,92C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	30.307,47C	24.989,93	29.396,20	34.713,74C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	4.829,70C	4.829,70	4.759,75	4.759,75C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	990,06C	990,06	1.444,46	1.444,46C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	34.292,86C	34.292,86	29.913,39	29.913,39C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	61.505,29C	61.505,29	49.395,17	49.395,17C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	635.100,16C	73.659,21	0,00	561.440,95C
2485	2.1.02.04.2485	PARCELAMENTO PGFN 60X	1.241,52C	310,38	0,00	931,14C
2486	2.1.02.04.2486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	6.324,76C	728,26	0,00	5.596,50C
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	96.021,75C	13.563,70	0,00	82.458,05C
2488	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	364.260,81C	40.473,39	0,00	323.787,42C
2489	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	167.251,32C	18.583,48	0,00	148.667,84C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	115.404,00C	19.177,29	13.507,00	109.733,71C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.507,00C	13.507,00	13.507,00	13.507,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.536,00C	6.536,00	6.536,00	6.536,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.971,00C	6.971,00	6.971,00	6.971,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	101.897,00C	5.670,29	0,00	96.226,71C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	101.897,00C	5.670,29	0,00	96.226,71C
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	2.2.01.05.2845	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - LP	76.544,58C	0,00	0,00	76.544,58C
2849	2.2.01.05.2849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	1.160.399,67C	0,00	0,00	1.160.399,67C
2851	2.2.01.05.2851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	928.169,81C	0,00	0,00	928.169,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2852	2.2.01.05.2852	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	2.2.01.06.0000	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	2.4.01.01.2923	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	2.4.02.04.2963	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	2.4.03.01.2969	LUCROS ACUMULADOS	6.381.952,07C	0,00	0,00	6.381.952,07C
2981	2.4.03.01.2981	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	2.4.03.03.2999	RESULTADO DO EXERCICIO	10.973.340,34C	0,00	0,00	10.973.340,34C
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.351.215,82C	3.853.261,35	4.452.636,85	1.950.591,32C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.381.725,14C	284.246,17	2.941.807,61	10.039.286,58C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.678.446,09C	192,80	2.941.797,41	10.620.050,70C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	7.678.446,09C	192,80	2.941.797,41	10.620.050,70C
4006	3.1.01.01.4006	REVENDA MERCADO INTERNO	7.910,09C	0,00	0,00	7.910,09C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	7.672.326,09C	0,00	2.941.797,41	10.614.123,50C
4016	3.1.01.01.4016	(-) IPI S/VENDAS	1.790,09D	0,00	0,00	1.790,09D
4017	3.1.01.01.4017	(-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	192,80	0,00	192,80D
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	296.720,95D	284.053,37	10,20	580.764,12D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	7.428,50D	171.239,72	10,20	178.658,02D
4041	3.1.02.01.4041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.428,00D	0,00	0,00	1.428,00D
4042	3.1.02.01.4042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	6.014,92D	171.239,72	0,00	177.254,64D
4051	3.1.02.01.4051	(-)ICMS S/DEVOLUCOES	14,42C	0,00	10,20	24,62C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	289.292,45D	112.813,65	0,00	402.106,10D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	734,40D	0,00	0,00	734,40D
4102	3.1.02.03.4102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	5.130,58D	5.438,05	0,00	10.568,63D
4104	3.1.02.03.4104	PIS S/FATURAMENTO	49.883,16D	19.121,68	0,00	69.004,84D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	230.229,97D	88.253,92	0,00	318.483,89D
4110	3.1.02.03.4110	INSS S/FATURAMENTO	3.314,34D	0,00	0,00	3.314,34D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	4.750.334,94D	3.111.244,77	1.500.717,62	6.360.862,09D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.017.129,06D	2.786.658,41	1.486.878,12	5.316.909,35D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	742.571,99D	542.353,77	113.948,79	1.170.976,97D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	570.463,21D	404.445,54	0,00	974.908,75D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	65.384,03D	21.142,65	0,00	86.526,68D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	739,96D	6.806,59	0,00	7.546,55D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	596,84C	192,80	0,00	404,04C
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	280.434,90D	109.766,19	0,00	390.201,09D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	73.969,93C	0,00	49.383,58	123.353,51C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	99.883,34C	0,00	64.565,21	164.448,55C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	5.346,73C	1.046.342,64	1.089.010,86	48.014,95C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.026.605,97D	332.395,94	0,00	1.359.001,91D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	2.136.250,55D	713.946,70	0,00	2.850.197,25D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	991.876,50C	0,00	354.529,97	1.346.406,47C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	2.176.326,75C	0,00	734.480,89	2.910.807,64C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	2.431.382,76D	899.890,70	63.426,32	3.267.847,14D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	1.257.855,53D	512.950,80	23.190,78	1.747.615,55D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	24.407,98D	10.867,58	0,00	35.275,56D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	73.639,86D	28.785,66	0,00	102.425,52D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	332.262,58D	108.280,58	38,31	440.504,85D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	127.095,56D	43.738,91	0,00	170.834,47D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	257.374,01D	73.459,21	3.735,07	327.098,15D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	166.124,38D	57.833,68	1.951,32	222.006,74D
4218	3.2.01.03.4218	FARMACIA - CPV	0,00	153,28	0,00	153,28D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	91.331,78D	0,00	17.418,59	73.913,19D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	61.668,74D	25.736,00	11.238,98	76.165,76D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	39.622,34D	21.750,00	5.853,27	55.519,07D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	325.168,17D	134.330,80	19.597,57	439.901,40D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	0,00	3.976,77	3.976,77	0,00
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	121.680,35D	68.096,85	620,80	189.156,40D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	12.000,00D	381,20	0,00	12.381,20D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	25,00D	0,00	15.000,00	14.975,00C
4267	3.2.01.04.4267	LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV	7.156,80D	0,00	0,00	7.156,80D
4270	3.2.01.04.4270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	14.212,80D	6.272,00	0,00	20.484,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4278	3.2.01.04.4278	FRETES DIVERSOS -CPV	5.384,84D	0,00	0,00	5.384,84D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIACAO - CPV	164.708,38D	55.603,98	0,00	220.312,36D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	523.352,87D	163.740,50	200.894,58	486.198,79D
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	1.550.412,10D	163.740,50	0,00	1.714.152,60D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	1.027.059,23C	0,00	200.894,58	1.227.953,81C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	732.155,88D	323.882,36	13.839,50	1.042.198,74D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	732.155,88D	323.882,36	13.839,50	1.042.198,74D
4371	3.2.02.01.4371	COMPRAS DE MERCADORIA	765.757,48D	321.662,36	0,00	1.087.419,84D
4374	3.2.02.01.4374	MATERIAL DE CONSUMO - CMV	79,00D	0,00	0,00	79,00D
4375	3.2.02.01.4375	DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIA	2.777,00C	2.220,00	1.606,60	2.163,60C
4378	3.2.02.01.4378	FRETES S/COMPRA MERCADORIAS P/REVENDA	325,43D	0,00	0,00	325,43D
4381	3.2.02.01.4381	(-) ICMS S/COMPRAS FRETES COMERCIO	31.229,03C	0,00	12.232,90	43.461,93C
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.050,00D	704,00	0,00	1.754,00D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	1.050,00D	704,00	0,00	1.754,00D
4459	3.2.03.03.4459	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CSP	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4465	3.2.03.03.4465	SERVICOS DE TERCEIROS PF - CSP	0,00	704,00	0,00	704,00D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.049.942,49D	378.102,73	10.111,62	1.417.933,60D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	62.857,12D	9.132,77	0,00	71.989,89D
4500	3.3.01.01	DESPESAS COMERCIAIS COM PESSOAL	45.804,07D	34,46	0,00	45.838,53D
4501	3.3.01.01.4501	SALARIOS - DC	0,00	34,46	0,00	34,46D
4511	3.3.01.01.4511	INSS - DC	45.804,07D	0,00	0,00	45.804,07D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	17.053,05D	9.098,31	0,00	26.151,36D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/ VENDAS - DC	5.067,57D	5.103,15	0,00	10.170,72D
4581	3.3.01.02.4581	DEPRECIACOES - DC	11.985,48D	3.995,16	0,00	15.980,64D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	859.666,70D	329.761,21	9.891,61	1.179.536,30D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	294.545,44D	118.924,02	9.851,83	403.617,63D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	91.694,30D	45.309,43	4.967,69	132.036,04D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	720,00D	1.696,00	0,00	2.416,00D
4603	3.3.02.01.4603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	6.706,00D	2.623,07	0,00	9.329,07D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	30.814,50D	9.723,55	0,00	40.538,05D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	8.831,24D	3.445,10	0,00	12.276,34D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	17.426,03D	8.307,19	27,31	25.705,91D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	15.098,80D	5.509,98	0,00	20.608,78D
4618	3.3.02.01.4618	FARMACIA - DA	0,00	5.293,80	0,00	5.293,80D
4622	3.3.02.01.4622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	38.733,53D	18.385,80	4.504,00	52.615,33D
4625	3.3.02.01.4625	OUTROS BENEFICIOS - DA	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50D
4627	3.3.02.01.4627	VALE TRANSPORTE -DA	34.021,04D	11.057,60	352,83	44.725,81D
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.879,99D	176.555,17	22,09	640.413,07D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	1.909,61D	713,25	0,00	2.622,86D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	7.395,97D	2.154,35	0,00	9.550,32D
4646	3.3.02.02.4646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	1.550,40D	217,00	0,00	1.767,40D
4647	3.3.02.02.4647	MATERIAL DE CONSUMO - DA	259,90D	0,00	0,00	259,90D
4650	3.3.02.02.4650	ALUGUEL PF - DA	79.490,28D	27.908,91	0,00	107.399,19D
4651	3.3.02.02.4651	ALUGUEIS E CONDOMINIOS - DA	2.595,18D	0,00	0,00	2.595,18D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	532,00D	180,00	0,00	712,00D
4657	3.3.02.02.4657	DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - DA	0,00	46,00	0,00	46,00D
4661	3.3.02.02.4661	ENERGIA ELETRICA - DA	86.952,52D	36.162,51	0,00	123.115,03D
4662	3.3.02.02.4662	VIAGENS E ESTADIAS - DA	0,00	1.653,72	0,00	1.653,72D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	151.316,39D	48.857,64	22,09	200.151,94D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	58.882,32D	15.497,00	0,00	74.379,32D
4672	3.3.02.02.4672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	70.917,61D	27.871,53	0,00	98.789,14D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	879,78D	293,26	0,00	1.173,04D
4686	3.3.02.02.4686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
4688	3.3.02.02.4688	MANUTENCAO E REPAROS - DA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4678	3.3.02.02.4690	FRETES DIVERSOS - DA	73,03D	0,00	0,00	73,03D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.579,64D	1.211,42	17,69	9.773,37D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	3.090,85C	0,00	0,00	3.090,85C
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	889,41C	0,00	0,00	889,41C
4707	3.3.02.03.4707	IPVA	6.852,81D	0,00	0,00	6.852,81D
4712	3.3.02.03.4712	TAXAS	4.021,72D	129,55	17,69	4.133,58D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.685,37D	1.081,87	0,00	2.767,24D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	92.661,63D	33.070,60	0,00	125.732,23D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	79.630,30D	28.649,00	0,00	108.279,30D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	13.031,33D	4.421,60	0,00	17.452,93D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	127.418,67D	39.208,75	220,01	166.407,41D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	127.634,86D	39.208,75	220,00	166.623,61D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	908,91D	0,04	220,00	688,95D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	41.238,19D	9.800,71	0,00	51.038,90D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	5.102,28D	1.560,00	0,00	6.662,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4760	3.3.03.01.4760	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS - DF	23,59D	0,00	0,00	23,59D
4770	3.3.03.01.4770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	80.361,89D	27.848,00	0,00	108.209,89D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	216,19C	0,00	0,01	216,20C
4784	3.3.03.02.4784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	216,19C	0,00	0,01	216,20C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	359,12	0,00	359,12D
4819	3.4.03	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	0,00	359,12	0,00	359,12D
4820	3.4.03.01	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	0,00	359,12	0,00	359,12D
4831	3.4.03.01.4831	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	359,12	0,00	359,12D
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	230.231,89D	79.308,56	0,00	309.540,45D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	230.231,89D	79.308,56	0,00	309.540,45D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	230.231,89D	79.308,56	0,00	309.540,45D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	82.834,56D	29.913,39	0,00	112.747,95D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	147.397,33D	49.395,17	0,00	196.792,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.854.575,21D	12.399.107,78	11.633.299,91	33.620.383,08D
PASSIVO	31.503.359,39C	1.956.087,53	2.122.519,90	31.669.791,76C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.467.451,16C	0,00	0,00	24.467.451,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.351.215,82C	3.853.261,35	4.452.636,85	1.950.591,32C
CONTAS DEVEDORAS	32.854.575,21D	12.399.107,78	11.633.299,91	33.620.383,08D
CONTAS CREDORAS	57.322.026,37C	5.809.348,88	6.575.156,75	58.087.834,24C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	599.375,50	599.375,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.351.215,82C	0,00	1.950.591,32	1.950.591,32C

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: 2024.06.07 08:11:48 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.620.383,08D	9.174.654,56	9.255.636,47	33.539.401,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.324.283,51D	9.107.878,23	9.195.106,02	27.237.055,72D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.889.585,98D	5.394.844,80	4.582.340,16	6.702.090,62D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.889.585,98D	5.394.844,80	4.582.340,16	6.702.090,62D
15	1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL	5.888.287,94D	2.993.180,53	2.182.452,00	6.699.016,47D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	459,95D	2.401.664,27	2.399.888,16	2.236,06D
21	1.1.01.02.0021	BANCO CREACRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.317.746,80D	1.490.272,52	2.920.887,82	3.887.131,50D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	5.317.746,80D	1.490.272,52	2.920.887,82	3.887.131,50D
10134	1.1.02.01.1000	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	7.356,00D	0,00	0,00	7.356,00D
10012	1.1.02.01.1000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	4.675.443,63D	1.373.757,03	2.703.080,53	3.346.120,13D
10160	1.1.02.01.1000	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	120.960,00D	21.600,00	120.960,00	21.600,00D
10969	1.1.02.01.1000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10166	1.1.02.01.1000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	0,00	6.261,60	0,00	6.261,60D
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	0,00	59.635,53	10.503,40	49.132,13D
10013	1.1.02.01.1000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
10017	1.1.02.01.1000	FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
10011	1.1.02.01.1000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA	9.482,50D	0,00	9.482,50	0,00
10008	1.1.02.01.1000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAC LTDA	5.997,60D	0,00	5.997,60	0,00
10122	1.1.02.01.1000	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	59.449,46D	0,00	0,00	59.449,46D
10126	1.1.02.01.1000	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	168.281,44D	0,00	0,00	168.281,44D
10027	1.1.02.01.1000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
10109	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.447,26D	1.817,80	836,03	2.429,03D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	54.374,20D	27.200,56	70.027,76	11.547,00D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	14.827.045,29D	810.248,50	401.972,60	15.235.321,19D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	703.775,68D	248.189,82	21.132,33	930.833,17D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	703.775,68D	248.189,82	21.132,33	930.833,17D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	207.658,49D	0,00	0,00	207.658,49D
226	1.1.03.03.0226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	207.658,49D	0,00	0,00	207.658,49D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	139.326,91D	402.644,38	377.770,15	164.201,14D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	541,63D	342.991,50	342.226,16	1.306,97D
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	121.050,00D	30.462,00	15.231,00	136.281,00D
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	27.190,88	15.805,49	11.385,39D
241	1.1.03.06.0241	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	17.735,28D	2.000,00	4.507,50	15.227,78D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	11.397.184,63D	86.796,66	0,00	11.483.981,29D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.397.184,63D	86.796,66	0,00	11.483.981,29D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.379.099,58D	72.617,64	3.070,12	2.448.647,10D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.303.050,21D	35.936,54	2.653,87	1.336.332,88D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	1.059.434,99D	36.681,10	416,25	1.095.699,84D
261	1.1.03.08.0261	ICMS S/IMOBILIZADO	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
277	1.1.03.08.0277	ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR	62,26D	0,00	0,00	62,26D
282	1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
400	1.1.04	ESTOQUE	1.289.905,44D	1.412.512,41	1.289.905,44	1.412.512,41D
411	1.1.04.01	ESTOQUES DE PRODUTOS	200.894,58D	323.688,75	200.894,58	323.688,75D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	200.894,58D	323.688,75	200.894,58	323.688,75D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.089.010,86D	1.088.823,66	1.089.010,86	1.088.823,66D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	354.529,97D	386.790,45	354.529,97	386.790,45D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	734.480,89D	702.033,21	734.480,89	702.033,21D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.296.099,57D	66.776,33	60.530,45	6.302.345,45D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	495.930,71D	30.000,00	0,00	525.930,71D
630	1.2.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	35.930,71D	0,00	0,00	35.930,71D
285	1.2.01.02.0285	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.	460.000,00D	30.000,00	0,00	490.000,00D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	460.000,00D	30.000,00	0,00	490.000,00D
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	1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	12.924,64D	0,00	0,00	12.924,64D
705	1.2.02.01.0705	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICOOB	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
799	1.2.03	IMOBILIZADO	5.785.241,63D	36.776,33	60.530,45	5.761.487,51D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	7.556.138,17D	36.776,33	0,00	7.592.914,50D
802	1.2.03.01.0802	PREDIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
803	1.2.03.01.0803	INSTALACOES	249.556,68D	0,00	0,00	249.556,68D
804	1.2.03.01.0804	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.065.735,49D	12.338,30	0,00	6.078.073,79D
806	1.2.03.01.0806	MOVEIS E UTENSILIOS	167.751,08D	4.438,03	0,00	172.189,11D
810	1.2.03.01.0810	VEICULOS	479.420,00D	0,00	0,00	479.420,00D
811	1.2.03.01.0811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.093,76D	0,00	0,00	35.093,76D
815	1.2.03.01.0815	TELEFONES	2.108,10D	0,00	0,00	2.108,10D
821	1.2.03.01.0821	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	556.473,06D	0,00	0,00	556.473,06D
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	1.770.896,54C	0,00	60.530,45	1.831.426,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	26.244,08C	0,00	2.280,83	28.524,91C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.541.672,23C	0,00	50.330,44	1.592.002,67C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	31.677,09C	0,00	1.477,78	33.154,87C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	78.973,42C	0,00	3.995,16	82.968,58C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	27.306,51C	0,00	855,55	28.162,06C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	604,76C	0,00	17,57	622,33C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	64.418,45C	0,00	1.573,12	65.991,57C
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	1.2.04.01.0904	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	1.2.04.02.0914	AMORTIZACAO ACUM.DE SIST DE INFORMATICA	32.326,80C	0,00	0,00	32.326,80C
2000	2	PASSIVO	31.669.791,76C	1.923.479,07	2.115.205,86	31.861.518,55C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.331.671,60C	1.923.479,07	2.115.205,86	3.523.398,39C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.141.525,54C	977.184,90	792.869,87	957.210,51C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.141.525,54C	977.184,90	792.869,87	957.210,51C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	360,82C	360,82	742,39	742,39C
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	31,32C	31,32	31,32	31,32C
11337	2.1.01.01.1001	52.991.535 LUIS AMILTON DA SILVA DE SOUZA	15.975,00C	6.843,00	13.995,00	23.127,00C
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.338,86C	7.837,20	15.602,40	25.104,06C
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	27.918,16	27.918,16	0,00
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	88.500,00C	59.000,00	29.500,00	59.000,00C
11498	2.1.01.01.1001	ALEX MALTA DAS VIRGENS	0,00	320,00	320,00	0,00
10938	2.1.01.01.1001	ALFANIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ELETRON	0,00	167,20	167,20	0,00
10366	2.1.01.01.1001	ALL4CONN REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	0,00	942,20	942,20	0,00
10874	2.1.01.01.1001	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	3.487,38C	1.162,46	0,00	2.324,92C
11459	2.1.01.01.1001	ANFEER INDUSTRIA DE BROCHAS LTDA	45.136,00C	18.054,40	0,00	27.081,60C
10995	2.1.01.01.1001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	213.075,51C	165.023,18	140.123,55	188.175,88C
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	8.075,20C	3.371,20	0,00	4.704,00C
10593	2.1.01.01.1001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETI	0,00	4.807,00	14.421,00	9.614,00C
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	0,00	2.234,46	2.234,46	0,00
11470	2.1.01.01.1001	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDIC	0,00	84,99	84,99	0,00
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	7.926,88C	4.356,58	5.634,45	9.204,75C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	71.790,59C	39.623,79	57.329,60	89.496,40C
10713	2.1.01.01.1001	BR CONTROL IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	292,95	292,95	0,00
11492	2.1.01.01.1001	CAFFER COMERCIO VAREJISTA	0,00	91,08	91,08	0,00
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	25.486,57C	14.179,01	9.051,74	20.359,30C
10839	2.1.01.01.1001	CARMAK REVENDA E LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS	3.924,96C	2.390,48	0,00	1.534,48C
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	9.489,19C	28.527,57	28.527,57	9.489,19C
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	3.755,00C	3.755,00	0,00	0,00
10770	2.1.01.01.1001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.362,50C	1.575,00	3.493,00	4.280,50C
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	293,35C	0,00	35,94	329,29C
10951	2.1.01.01.1001	CLAUDIA SIMONE RODRIGUES	0,00	2.999,36	2.999,36	0,00
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	392,80	392,80	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	459,07C	1.177,45	718,38	0,00
10803	2.1.01.01.1001	COMERCIAL APARECIDA COM VAREJISTA DE PLASTICO	800,00C	800,00	800,00	800,00C
10866	2.1.01.01.1001	COMERCIO DE AÇOS DM EIRELI ME	0,00	750,00	750,00	0,00
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	3.153,90C	2.441,95	716,20	1.428,15C
10883	2.1.01.01.1001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	5.293,80C	2.646,90	0,00	2.646,90C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.459,90C	1.964,90	2.396,64	2.891,64C
10560	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	842,64C	842,64	912,20	912,20C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	518,26C	518,26	0,00	0,00
10630	2.1.01.01.1001	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
10875	2.1.01.01.1001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	770,97C	770,97	0,00	0,00
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.575,00C	1.575,00	1.745,00	1.745,00C
11332	2.1.01.01.1001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	5.850,00C	3.900,00	0,00	1.950,00C
10474	2.1.01.01.1001	DISTRIBUIDORA SAO DOMINGOS LTDA	0,00	0,00	126,50	126,50C
11192	2.1.01.01.1001	ELETRIC MAQUINAS, MOTORES ELETRICOS E FERRAMENTA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
11113	2.1.01.01.1001	ENGELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IN	6.000,00C	2.000,00	1.800,00	5.800,00C
10676	2.1.01.01.1001	EUCLIDES LUIZ BROCK	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
11473	2.1.01.01.1001	EXPANSIVA IMPRESSOS DESIGN E WEB LTDA	0,00	56,76	56,76	0,00
10620	2.1.01.01.1001	FARMATTANA COM MED COSM EIREL - F6	0,00	117,88	117,88	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	6.347,68C	4.306,30	3.518,34	5.559,72C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	10.043,26C	5.999,74	7.603,27	11.646,79C
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	10.797,20C	5.327,68	6.500,00	11.969,52C
10432	2.1.01.01.1001	FRESAfer COMERCIAL LTDA	4.807,15C	3.204,77	3.303,18	4.905,56C
10960	2.1.01.01.1001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	99,82C	99,82	0,00	0,00
11496	2.1.01.01.1001	GARMINU COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	100,90	100,90	0,00
10986	2.1.01.01.1001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	204,60C	236,10	257,80	226,30C
11062	2.1.01.01.1001	GFI NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	642,60	642,60	0,00
11027	2.1.01.01.1001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	868,00	868,00	0,00
10262	2.1.01.01.1001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	54.061,68C	26.840,80	0,00	27.220,88C
10612	2.1.01.01.1001	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	4.930,60C	3.580,60	0,00	1.350,00C
10538	2.1.01.01.1001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	252,17C	44,80	44,80	252,17C
10814	2.1.01.01.1001	HAVANTTY ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	352,00C	352,00	0,00	0,00
11097	2.1.01.01.1001	IDEAL ACRILICOS CONFECCAO E COMERCIO DE ACRILICOS	0,00	485,00	485,00	0,00
11499	2.1.01.01.1001	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00
10198	2.1.01.01.1001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	3.983,94C	2.655,96	0,00	1.327,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	22.723,87	22.723,87	0,00
10303	2.1.01.01.1001	INTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO:	1.380,00C	690,00	1.960,00	2.650,00C
10270	2.1.01.01.1001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	6.830,00C	6.830,00	20.490,00	20.490,00C
10677	2.1.01.01.1001	IVO BASSO VANZELLA	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	3.805,20	3.805,20C
10234	2.1.01.01.1001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	4.708,10C	4.708,10	0,00	0,00
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	268,61C	268,61	243,00	243,00C
10917	2.1.01.01.1001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	0,00	1.097,60	1.097,60C
11088	2.1.01.01.1001	JORGE GARCIA ORENGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	70.969,37C	25.791,00	17.661,70	62.840,07C
11482	2.1.01.01.1001	JULIO CESAR SCHMIDT	0,00	9.496,30	9.496,30	0,00
10842	2.1.01.01.1001	KALEB KROEFF LOPES 03146791030	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
10550	2.1.01.01.1001	KALMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10889	2.1.01.01.1001	KALUNGA SA	0,00	260,83	260,83	0,00
11023	2.1.01.01.1001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	3.143,75C	3.143,75	0,00	0,00
10439	2.1.01.01.1001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.184,20C	8.184,20	0,00	0,00
10514	2.1.01.01.1001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 183	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
11391	2.1.01.01.1001	LOTS HOME SHOP S.A.	115,07C	115,07	0,00	0,00
11147	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.996,01C	5.992,02	5.992,00	2.995,99C
10242	2.1.01.01.1001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	41.841,08	41.841,08	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.676,16C	11.152,10	17.976,41	17.500,47C
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00
11106	2.1.01.01.1001	MARIA HELENA NUNES LEITES	7.708,00C	5.410,03	0,00	2.297,97C
10562	2.1.01.01.1001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	126,00C	126,00	0,00	0,00
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	21.613,15	21.613,15	0,00
10847	2.1.01.01.1001	MAROCAO LANCHES LTDA	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00
11452	2.1.01.01.1001	MASTER METAIS E ACOS ESPECIAIS LTDA	450,15C	450,15	0,00	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	16.560,40C	9.780,40	0,00	6.780,00C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
10679	2.1.01.01.1001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	5.257,03C	5.257,03	802,60	802,60C
10563	2.1.01.01.1001	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
11239	2.1.01.01.1001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.782,14C	2.782,14	0,00	0,00
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	22.592,25C	2.259,00	0,00	20.333,25C
10181	2.1.01.01.1001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	6.956,10	6.956,10C
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	38.986,95C	0,00	0,00	38.986,95C
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	1.288,00C	1.288,00	170,00	170,00C
10554	2.1.01.01.1001	MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO	0,00	1.238,20	1.238,20	0,00
11417	2.1.01.01.1001	MK EMPILHADEIRAS LTDA	5.810,95C	5.810,95	0,00	0,00
10202	2.1.01.01.1001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	5.942,74C	5.942,74	2.034,99	2.034,99C
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	31.935,00C	15.780,41	10.991,50	27.146,09C
10481	2.1.01.01.1001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.017,75C	1.017,75	126,00	126,00C
11190	2.1.01.01.1001	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIF	1.292,69C	1.292,68	1.939,03	1.939,04C
10392	2.1.01.01.1001	MTQ SERVICOS DE METROLOGIA LTDA - EPP	0,00	544,48	544,48	0,00
11343	2.1.01.01.1001	MUKTRANS MOVIMENTACOES E ARMAZENAGENS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
11464	2.1.01.01.1001	MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA	1.005,14C	1.005,14	0,00	0,00
11490	2.1.01.01.1001	ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	0,00	195,80	195,80	0,00
10918	2.1.01.01.1001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	15.602,20C	15.602,20	0,00	0,00
11095	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.079,70C	2.079,70	2.150,00	2.150,00C
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	12.404,00C	8.206,00	5.830,00	10.028,00C
11076	2.1.01.01.1001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	1.082,72C	1.082,72	0,00	0,00
10939	2.1.01.01.1001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	16.941,54C	5.647,18	0,00	11.294,36C
10809	2.1.01.01.1001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	8.730,15	8.730,15	0,00
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	2.030,00C	1.015,00	2.030,00	3.045,00C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	20.450,00C	8.296,00	14.690,00	26.844,00C
10704	2.1.01.01.1001	PROHARIN IND E COM LTDA EPP	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00C
11416	2.1.01.01.1001	PROJECT BUILD LTDA.	0,00	2.135,55	2.135,55	0,00
11495	2.1.01.01.1001	QUALY MAQUINA - FABRIC E COM DE MAQ E EQUIP ELETR	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
10913	2.1.01.01.1001	QUINTINO E LEOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.981,95	4.981,95	0,00
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	6.860,34C	5.798,34	2.730,00	3.792,00C
11067	2.1.01.01.1001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	58,90	58,90	0,00
11474	2.1.01.01.1001	RAFAEL DA SILVA GALLON	650,00C	650,00	0,00	0,00
10910	2.1.01.01.1001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	535,37	535,37	0,00
10466	2.1.01.01.1001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	957,46C	957,46	0,00	0,00
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	60.946,88C	40.824,18	22.710,99	42.833,69C
11093	2.1.01.01.1001	RENI M FRIES BROCHIER	15.241,80C	7.621,00	0,00	7.620,80C
10929	2.1.01.01.1001	RODOLFO GOULART COSTELA	13.832,00D	15.000,00	30.000,00	1.168,00C
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.197,00C	0,00	0,00	5.197,00C
11494	2.1.01.01.1001	ROSICLEIA KATIA SANTOS DE SOUZA LTDA	0,00	102,96	102,96	0,00
10517	2.1.01.01.1001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.684,50C	0,00	0,00	2.684,50C
11489	2.1.01.01.1001	RS TOOLS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTD/	0,00	860,80	860,80	0,00
11471	2.1.01.01.1001	S-OHM COMERCIAL LTDA.	0,00	150,00	150,00	0,00
10599	2.1.01.01.1001	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
11497	2.1.01.01.1001	SANDRO NAKASONE ELETRICA	0,00	169,00	169,00	0,00
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	188,62C	188,62	468,66	468,66C
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.085,32C	3.085,32	0,00	0,00
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.769,60	1.769,60C
10645	2.1.01.01.1001	SINALNET REDES DE COMUNICACOES EIRELI	0,00	299,90	299,90	0,00
10333	2.1.01.01.1001	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	0,00	1.212,15	1.212,15	0,00
11500	2.1.01.01.1001	SMART COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	116,55	116,55	0,00
11107	2.1.01.01.1001	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	0,00	293,22	293,22	0,00
10728	2.1.01.01.1001	SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	799,00	799,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	25.308,22C	29.919,10	28.353,57	23.742,69C
10978	2.1.01.01.1001	STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	114,08	114,08	0,00
10649	2.1.01.01.1001	STELAMARIS MULLER EIRELI	2.727,50C	1.363,75	0,00	1.363,75C
10635	2.1.01.01.1001	SULLAC INDUSTRIA DE TINTAS ESPECIAIS EIRELI	0,00	335,27	335,28	0,01C
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
10967	2.1.01.01.1001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	316,17	316,17	0,00
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.097,34	1.097,34	0,00
10976	2.1.01.01.1001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4.956,00C	4.956,00	0,00	0,00
11004	2.1.01.01.1001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	160,63C	0,00	0,00	160,63C
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	6.069,13C	6.069,13	270,00	270,00C
11370	2.1.01.01.1001	UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
10752	2.1.01.01.1001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.718,34C	4.718,34	0,00	0,00
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	533,00C	533,00	665,60	665,60C
10212	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA	1.144,54C	2.024,77	880,23	0,00
10235	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	0,00	0,00	481,24	481,24C
10263	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	397,64	1.057,25	659,61C
10418	2.1.01.01.1001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	8.816,00C	2.938,66	0,00	5.877,34C
11501	2.1.01.01.1001	VIA CONSTRU MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	199,50	199,50	0,00
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.962,87C	1.481,44	0,00	1.481,43C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	577,89	577,89C
11376	2.1.01.01.1001	ZAIDA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	2.080.412,35C	927.118,95	1.308.828,99	2.462.122,39C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.033.269,59C	313.157,06	408.734,78	1.128.847,31C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	272.314,00C	272.314,00	252.965,00	252.965,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	6.176,55C	6.176,55	6.230,13	6.230,13C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	4.574,38C	4.574,38	0,00	0,00
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	381.724,59C	18.210,07	64.583,01	428.097,53C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	172.764,91C	3.928,69	45.929,57	214.765,79C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	134.573,57C	6.428,09	22.778,68	150.924,16C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	61.141,59C	1.525,28	16.248,39	75.864,70C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	255.835,39C	47.065,60	267.599,72	476.369,51C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	206.997,37C	369,65	213.879,50	420.507,22C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	5.572,81C	0,00	6.043,54	11.616,35C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	42.900,15C	46.330,89	47.269,74	43.839,00C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	365,06C	365,06	406,94	406,94C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	229.866,42C	2.426,34	141.683,75	369.123,83C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	2.264,31C	2.426,34	2.839,28	2.677,25C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	19.121,68C	0,00	9.725,99	28.847,67C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	78.114,85C	0,00	0,00	78.114,85C
11483	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	10.139,07C	0,00	44.889,19	55.028,26C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	34.713,74C	0,00	31.292,16	66.005,90C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	4.759,75C	0,00	4.807,63	9.567,38C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	1.444,46C	0,00	1.593,97	3.038,43C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	29.913,39C	0,00	16.257,36	46.170,75C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	49.395,17C	0,00	30.278,17	79.673,34C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	561.440,95C	564.469,95	490.810,74	487.781,74C
2485	2.1.02.04.2485	PARCELAMENTO PGFN 60X	931,14C	310,38	0,00	620,76C
2486	2.1.02.04.2486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	5.596,50C	728,26	0,00	4.868,24C
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	82.458,05C	13.563,70	0,00	68.894,35C
2488	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	490.810,74C	490.810,74	0,00	0,00
11484	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	167.023,32D	40.473,39	490.810,74	283.314,03C
2489	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	148.667,84C	18.583,48	0,00	130.084,36C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	109.733,71C	19.175,22	13.507,00	104.065,49C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.507,00C	13.507,00	13.507,00	13.507,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.536,00C	6.536,00	6.536,00	6.536,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.971,00C	6.971,00	6.971,00	6.971,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	96.226,71C	5.668,22	0,00	90.558,49C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	96.226,71C	5.668,22	0,00	90.558,49C
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	2.2.01.05.2845	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - LP	76.544,58C	0,00	0,00	76.544,58C
2849	2.2.01.05.2849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	1.160.399,67C	0,00	0,00	1.160.399,67C
2851	2.2.01.05.2851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	928.169,81C	0,00	0,00	928.169,81C
2852	2.2.01.05.2852	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	2.2.01.06.0000	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	2.4.01.01.2923	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2960	2.4.02.04	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2963	2.4.02.04.2963	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	2.4.03.01.2969	LUCROS ACUMULADOS	6.381.952,07C	0,00	0,00	6.381.952,07C
2981	2.4.03.01.2981	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	2.4.03.03.2999	RESULTADO DO EXERCICIO	10.973.340,34C	0,00	0,00	10.973.340,34C
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.950.591,32C	3.359.782,45	3.087.073,75	1.677.882,62C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.039.286,58C	57.966,86	1.495.710,56	11.477.030,28C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.620.050,70C	414,18	1.490.272,51	12.109.909,03C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	10.620.050,70C	414,18	1.490.272,51	12.109.909,03C
4006	3.1.01.01.4006	REVENDA MERCADO INTERNO	7.910,09C	0,00	1.830,18	9.740,27C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	10.614.123,50C	0,00	1.488.442,33	12.102.565,83C
4016	3.1.01.01.4016	(-) IPI S/VENDAS	1.790,09D	414,18	0,00	2.204,27D
4017	3.1.01.01.4017	(-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	192,80D	0,00	0,00	192,80D
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	580.764,12D	57.552,68	5.438,05	632.878,75D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	178.658,02D	900,00	0,00	179.558,02D
4041	3.1.02.01.4041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.428,00D	0,00	0,00	1.428,00D
4042	3.1.02.01.4042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	177.254,64D	900,00	0,00	178.154,64D
4051	3.1.02.01.4051	(-)ICMS S/DEVOLUCOES	24,62C	0,00	0,00	24,62C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	402.106,10D	56.652,68	5.438,05	453.320,73D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	734,40D	169,92	0,00	904,32D
4102	3.1.02.03.4102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	10.568,63D	1.867,58	5.438,05	6.998,16D
4104	3.1.02.03.4104	PIS S/FATURAMENTO	69.004,84D	9.725,99	0,00	78.730,83D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	318.483,89D	44.889,19	0,00	363.373,08D
4110	3.1.02.03.4110	INSS S/FATURAMENTO	3.314,34D	0,00	0,00	3.314,34D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	6.360.862,09D	2.816.222,67	1.554.128,94	7.622.955,82D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.316.909,35D	2.584.247,15	1.544.793,91	6.356.362,59D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	1.170.976,97D	317.588,57	58.012,13	1.430.553,41D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	974.908,75D	200.392,53	0,00	1.175.301,28D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	86.526,68D	24.686,72	0,00	111.213,40D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	7.546,55D	2.534,08	0,00	10.080,63D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	404,04C	14,78	86,90	476,16C
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	390.201,09D	89.960,46	0,00	480.161,55D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	123.353,51C	0,00	21.248,45	144.601,96C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	164.448,55C	0,00	36.676,78	201.125,33C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	48.014,95C	1.089.010,86	1.088.823,66	47.827,75C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.359.001,91D	354.529,97	0,00	1.713.531,88D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	2.850.197,25D	734.480,89	0,00	3.584.678,14D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	1.346.406,47C	0,00	386.790,45	1.733.196,92C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	2.910.807,64C	0,00	702.033,21	3.612.840,85C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	3.267.847,14D	867.073,41	70.563,32	4.064.357,23D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	1.747.615,55D	526.008,69	24.795,38	2.248.828,86D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	35.275,56D	0,00	0,00	35.275,56D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	102.425,52D	29.333,54	0,00	131.759,06D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	440.504,85D	108.736,98	307,49	548.934,34D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	170.834,47D	41.087,17	0,00	211.921,64D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	327.098,15D	80.326,67	382,66	407.042,16D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	222.006,74D	56.957,18	3.928,69	275.035,23D
4218	3.2.01.03.4218	FARMACIA - CPV	153,28D	0,00	0,00	153,28D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	73.913,19D	0,00	22.872,73	51.040,46D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	16.335,00D	907,50	0,00	17.242,50D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	76.165,76D	0,00	12.483,25	63.682,51D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	55.519,07D	23.490,00	5.793,12	73.215,95D
4229	3.2.01.03.4229	CUSTO COM TREINAMENTOS - CPV	0,00	225,68	0,00	225,68D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	439.901,40D	109.679,73	3.706,05	545.875,08D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	0,00	0,00	3.556,05	3.556,05C
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	189.156,40D	49.937,70	0,00	239.094,10D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	12.381,20D	0,00	150,00	12.231,20D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
4267	3.2.01.04.4267	LOCAAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA - CPV	7.156,80D	0,00	0,00	7.156,80D
4270	3.2.01.04.4270	CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV	20.484,80D	3.500,00	0,00	23.984,80D
4278	3.2.01.04.4278	FRETES DIVERSOS -CPV	5.384,84D	0,00	0,00	5.384,84D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIACAO - CPV	220.312,36D	56.242,03	0,00	276.554,39D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	486.198,79D	200.894,58	323.688,75	363.404,62D
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	1.714.152,60D	200.894,58	0,00	1.915.047,18D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	1.227.953,81C	0,00	323.688,75	1.551.642,56C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.042.198,74D	231.975,52	9.335,03	1.264.839,23D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.042.198,74D	231.975,52	9.335,03	1.264.839,23D
4371	3.2.02.01.4371	COMPRAS DE MERCADORIA	1.087.419,84D	231.975,52	84,99	1.319.310,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4374	3.2.02.01.4374	MATERIAL DE CONSUMO - CMV	79,00D	0,00	0,00	79,00D
4375	3.2.02.01.4375	DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIA	2.163,60C	0,00	0,00	2.163,60C
4378	3.2.02.01.4378	FRETES S/COMPRA MERCADORIAS P/REVENDA	325,43D	0,00	0,00	325,43D
4381	3.2.02.01.4381	(-) ICMS S/COMPRAS FRETES COMERCIO	43.461,93C	0,00	9.250,04	52.711,97C
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.754,00D	0,00	0,00	1.754,00D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	1.754,00D	0,00	0,00	1.754,00D
4459	3.2.03.03.4459	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CSP	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4465	3.2.03.03.4465	SERVICOS DE TERCEIROS PF - CSP	704,00D	0,00	0,00	704,00D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.417.933,60D	439.057,39	37.234,25	1.819.756,74D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	71.989,89D	4.346,39	0,00	76.336,28D
4500	3.3.01.01	DESPESAS COMERCIAIS COM PESSOAL	45.838,53D	0,00	0,00	45.838,53D
4501	3.3.01.01.4501	SALARIOS - DC	34,46D	0,00	0,00	34,46D
4511	3.3.01.01.4511	INSS - DC	45.804,07D	0,00	0,00	45.804,07D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	26.151,36D	4.346,39	0,00	30.497,75D
4562	3.3.01.02.4562	VIAGENS E REPRESENTACOES - DC	0,00	351,23	0,00	351,23D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/ VENDAS - DC	10.170,72D	0,00	0,00	10.170,72D
4581	3.3.01.02.4581	DEPRECIACOES - DC	15.980,64D	3.995,16	0,00	19.975,80D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.179.536,30D	404.432,11	36.868,69	1.547.099,72D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	403.617,63D	190.241,93	33.868,36	559.991,20D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	132.036,04D	46.880,82	1.114,48	177.802,38D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	2.416,00D	1.760,00	0,00	4.176,00D
4603	3.3.02.01.4603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	50.500,00D	15.000,00	0,00	65.500,00D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	9.329,07D	2.689,10	0,00	12.018,17D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	40.538,05D	9.968,27	0,00	50.506,32D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	12.276,34D	3.530,39	0,00	15.806,73D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	25.705,91D	7.035,02	0,00	32.740,93D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	20.608,78D	5.220,78	0,00	25.829,56D
4618	3.3.02.01.4618	FARMACIA - DA	5.293,80D	0,00	0,00	5.293,80D
4622	3.3.02.01.4622	ASSISTENCIA MEDICA - DA	52.615,33D	90.576,35	32.401,05	110.790,63D
4625	3.3.02.01.4625	OUTROS BENEFICIOS - DA	2.722,50D	0,00	0,00	2.722,50D
4627	3.3.02.01.4627	VALE TRANSPORTE -DA	44.725,81D	6.673,70	352,83	51.046,68D
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	4.850,00D	907,50	0,00	5.757,50D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	640.413,07D	186.379,53	2.996,01	823.796,59D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	2.622,86D	457,29	0,00	3.080,15D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	9.550,32D	2.154,35	0,00	11.704,67D
4646	3.3.02.02.4646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	1.767,40D	0,00	0,00	1.767,40D
4647	3.3.02.02.4647	MATERIAL DE CONSUMO - DA	259,90D	0,00	0,00	259,90D
4650	3.3.02.02.4650	ALUGUEL PF - DA	107.399,19D	27.908,91	0,00	135.308,10D
4651	3.3.02.02.4651	ALUGUEIS E CONDOMINIOS - DA	2.595,18D	0,00	0,00	2.595,18D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	712,00D	180,00	0,00	892,00D
4657	3.3.02.02.4657	DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - DA	46,00D	0,00	0,00	46,00D
4661	3.3.02.02.4661	ENERGIA ELETRICA - DA	123.115,03D	39.186,83	0,00	162.301,86D
4662	3.3.02.02.4662	VIAGENS E ESTADIAS - DA	1.653,72D	20.860,00	0,00	22.513,72D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	200.151,94D	49.812,09	2.996,01	246.968,02D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	74.379,32D	17.632,55	0,00	92.011,87D
4672	3.3.02.02.4672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	98.789,14D	27.894,25	0,00	126.683,39D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	1.173,04D	293,26	0,00	1.466,30D
4686	3.3.02.02.4686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
4688	3.3.02.02.4688	MANUTENCAO E REPAROS - DA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4678	3.3.02.02.4690	FRETES DIVERSOS - DA	73,03D	0,00	0,00	73,03D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.773,37D	1.281,05	4,32	11.050,10D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	3.090,85C	601,59	0,00	2.489,26C
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	889,41C	2,07	4,32	891,66C
4707	3.3.02.03.4707	IPVA	6.852,81D	0,00	0,00	6.852,81D
4712	3.3.02.03.4712	TAXAS	4.133,58D	0,00	0,00	4.133,58D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.767,24D	677,39	0,00	3.444,63D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	125.732,23D	26.529,60	0,00	152.261,83D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	108.279,30D	22.108,00	0,00	130.387,30D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	17.452,93D	4.421,60	0,00	21.874,53D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	166.407,41D	30.278,89	365,56	196.320,74D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	166.623,61D	30.278,89	0,00	196.902,50D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	688,95D	0,01	0,00	688,96D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	51.038,90D	63,02	0,00	51.101,92D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	6.662,28D	1.465,16	0,00	8.127,44D
4760	3.3.03.01.4760	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS - DF	23,59D	0,00	0,00	23,59D
4770	3.3.03.01.4770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	108.209,89D	28.750,70	0,00	136.960,59D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	216,20C	0,00	365,56	581,76C
4782	3.3.03.02.4782	JUROS ATIVOS - RF	0,00	0,00	0,01	0,01C
4784	3.3.03.02.4784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	216,20C	0,00	365,55	581,75C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	359,12D	0,00	0,00	359,12D
4819	3.4.03	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	359,12D	0,00	0,00	359,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4820	3.4.03.01	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	359,12D	0,00	0,00	359,12D
4831	3.4.03.01.4831	DESPESAS EVENTUAIS	359,12D	0,00	0,00	359,12D
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	309.540,45D	46.535,53	0,00	356.075,98D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	309.540,45D	46.535,53	0,00	356.075,98D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	309.540,45D	46.535,53	0,00	356.075,98D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	112.747,95D	16.257,36	0,00	129.005,31D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	196.792,50D	30.278,17	0,00	227.070,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.620.383,08D	9.174.654,56	9.255.636,47	33.539.401,17D
PASSIVO	31.669.791,76C	1.923.479,07	2.115.205,86	31.861.518,55C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.467.451,16C	0,00	0,00	24.467.451,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.950.591,32C	3.359.782,45	3.087.073,75	1.677.882,62C
CONTAS DEVEDORAS	33.620.383,08D	9.174.654,56	9.255.636,47	33.539.401,17D
CONTAS CREDORAS	58.087.834,24C	5.283.261,52	5.202.279,61	58.006.852,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-272.708,70	272.708,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.950.591,32C	0,00	1.677.882,62	1.677.882,62C

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: 2024.06.28 08:34:23 -03'00'

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