



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

65º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Operação Overview Financeiro
	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 e econômicas das empresas **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 junho em 06/08/2024. Os questionamentos foram realizados em 21/08/2024, contudo, até a finalização deste relatório, a Recuperanda não retornou aos questionamentos.

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, objeto de indeferimento judicial no Evento 179.
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



Fercorte Indústria Metalúrgica em RJ Ltda.
92.820.299/0001-49



Porte: ME



Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista,
Sapucaia do Sul/RS



Fabricação de outras máquinas e equipamentos peças e acessórios; fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação; fabricação de ferramentas, serviços de usinagem, tornearia e solda.



Capital Social: R\$ 100.000,00
Sócio Administrador: Ademir Luiz Costella
100%



Petro Peças Indústria Metalúrgica em RJ Ltda.
17.171.221/0001-25



Porte: EPP



Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista,
Sapucaia do Sul/RS



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



Capital Social: R\$ 100.000,00
Sócia Administradora: Caroline Goulart Costella Foerth
100%

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.





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.



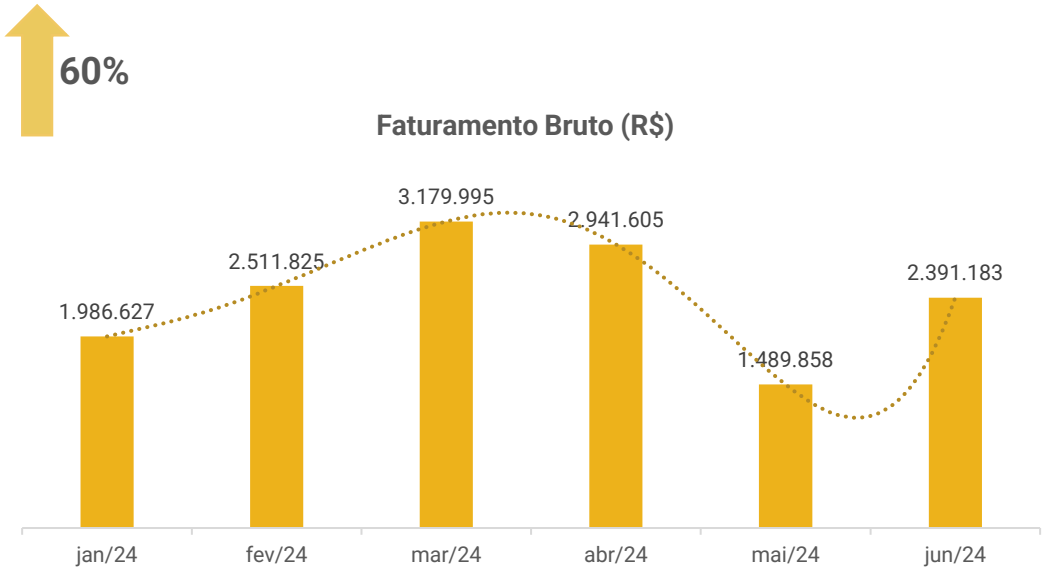


O quadro de colaboradores da Recuperanda é composto por **152 colaboradores**. Os salários e o FGTS estão sendo adimplidos, contudo o INSS não está sendo pago devido a prorrogação do prazo disponibilizado pelo Governo após as enchentes que afetaram o RS.



A Petro Peças finalizou junho/2024 com **R\$ 6.337.134,27 em disponibilidades** advindo das contas correntes da empresa. Do saldo contabilizado, R\$ 6.336.296,18 foi ratificado através dos extratos bancários, restando R\$ 838,09 a validar.

A Petro Peças faturou, em junho/2024, **R\$ 2,3 milhões** exibindo crescimento de 60% (R\$ 901,3 mil) no faturamento bruto comparado ao mês anterior. A receita operacional da empresa é composta por vendas ao mercado interno (R\$ 2,3 milhões) e prestação de serviços (R\$ 6,4 mil).

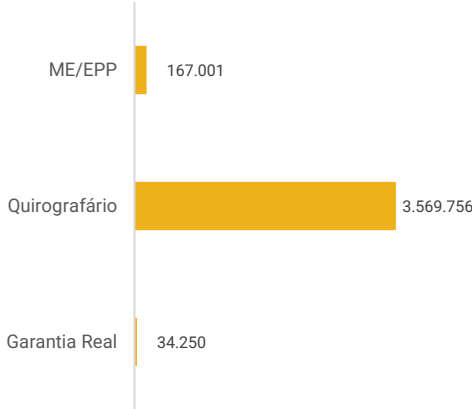


Passivo Concursal

R\$ 3,7 milhões

A Recuperanda apresenta **passivo concursal de R\$ 3.771.007,28** distribuídos em 01 credor garantia real (R\$ 34.250,00), 12 quirografários (R\$ 3.569.755,79) e 06 ME/EPP (R\$ 167.001,49).

Composição - Passivo Concursal (R\$)

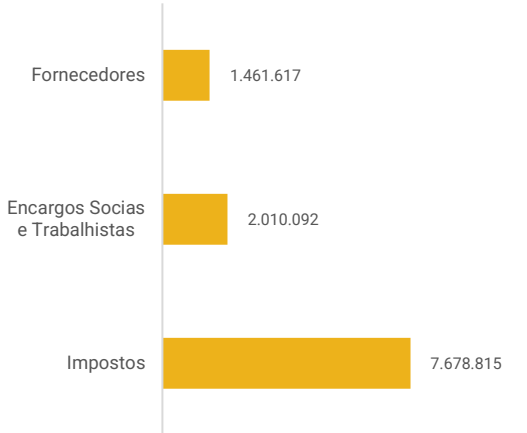


Passivo Extraconcursal

R\$ 11,1 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 11.150.524,13 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 7,6 milhões).

Composição - Passivo Extraconcursal (R\$)



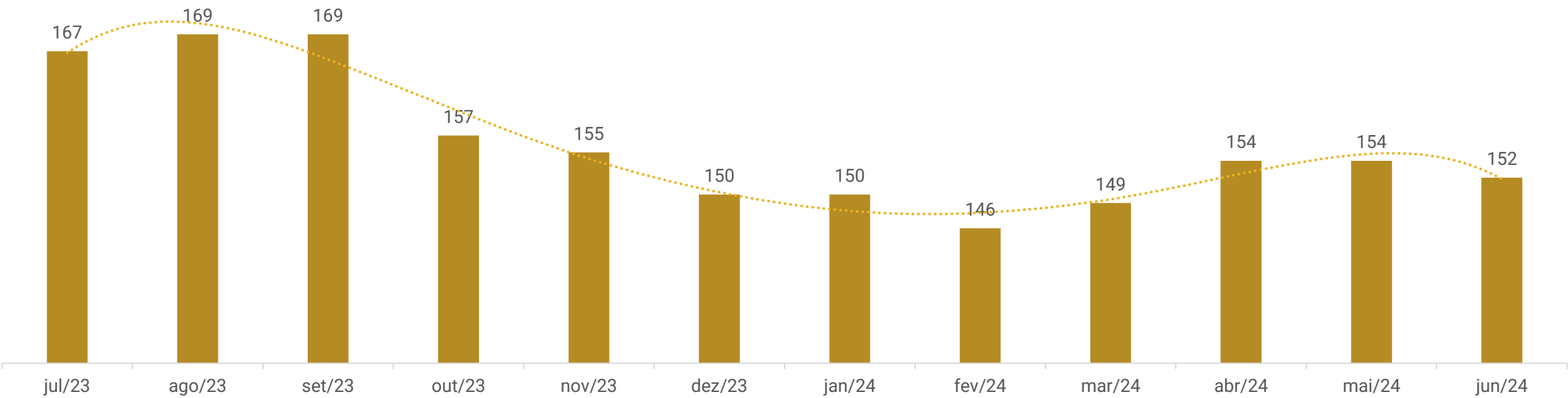


FUNCIONÁRIOS

Em junho/2024, a Petro Peças contava com 152 colaboradores, dos quais 03 estavam afastados por acidente de trabalho e 01 por auxílio-doença. No período houve 10 admissões e 12 demissões. Os cargos de maior proporção são operadores de máquinas (56) e polidores (29).

A folha de pagamento totalizou, em valores líquidos, R\$ 260.894,00 que estão adimplidos, assim como as rescisões ocorridas no período e o FGTS. 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.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	599.376	-272.709	454.454
Depreciação e amortização	59.892	60.530	60.692
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	659.268	-212.178	515.146
Contas a receber e outros	654.248	1.430.615	-116.828
Estoques	-79.822	-122.607	-195.913
Adiantamentos	-397.246	-338.728	-637.455
Impostos a compensar	-120.386	-69.548	-171.279
Fornecedores	110.878	-184.315	764.705
Obrigação trabalhista	32.428	-23.870	-4.441
Provisões Trabalhistas	120.596	119.448	67.798
Obriga�es Sociais	2.041	220.534	206.296
Obriga�es Fiscais	-3.691	47.833	121.629
Parcelamento de Impostos	-73.659	-73.659	-73.785
Contas a pagar e credores	-5.670	-5.668	-5.664
Imposto de Renda e contribuição	-16.490	91.425	73.589
Caixa proveniente das operações	223.226	1.091.459	28.652
Caixa líquido das atividades operacionais	882.494	879.281	543.798
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-127.603	-36.776	-778.754
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-127.603	-36.776	-778.754
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-240.000	-30.000	-130.000
Caixa líquido atividades de financiamentos	-240.000	-30.000	-130.000
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	514.891	812.505	-364.956
FLUXO DE CAIXA INÍCIO DO PERÍODO	5.374.695	5.889.586	6.702.091
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	5.889.586	6.702.091	6.337.134

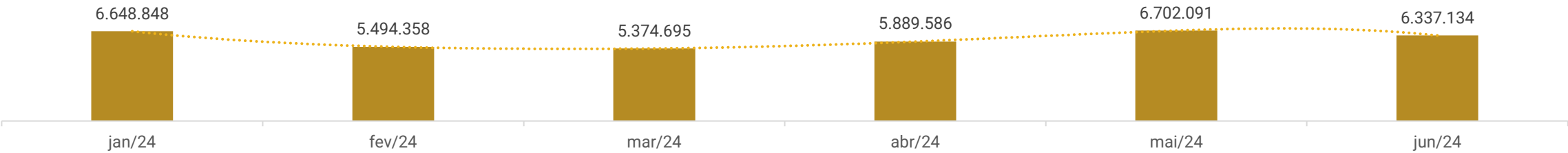
Atividades Operacionais: Em junho, o saldo restou positivo em R\$ 543,7 mil devido ao resultado do período (R\$ 454,4 mil), maiores compras com fornecedores (R\$ 764,7 mil), adimplência parcial do encargos sociais (R\$ 206,2 mil) e inadimplência tributária (R\$ 121,6 mil). Os principais impactos negativos se devem a adiantamentos a fornecedores (R\$ 637,4 mil), compra de estoques (R\$ 195,9 mil), contabilização dos impostos a compensar (R\$ 171,2 mil) e vendas a prazo (R\$ 116,8 mil), especialmente da Companhia Brasileira de Cartuchos.

Atividades de Investimentos: Em junho, o resultado negativo de R\$ 778,7 mil se deve a aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 765,1 mil), instalação de máquinas (R\$ 9,6 mil) e transportes de máquinas (R\$ 3,9 mil).

Atividades de Financiamento: Compreende os adiantamentos a sócia Caroline Costella de R\$ 130 mil encerrando com caixa de financiamento negativo.

Ao final de junho as **disponibilidades somaram R\$ 6.337.134,27** advindo das contas correntes da empresa, sobretudo, valores junto ao Banco Grafeno (R\$ 6,3 milhões). Os saldos foram ratificados parcialmente através dos extratos bancários, restando R\$ 838,09 a validar.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	27.324.284	27.236.771	27.993.289
Banco Conta Movimento	5.889.586	6.702.091	6.337.134
Clientes Nacionais	5.317.747	3.887.132	4.003.959
Impostos a Recuperar	2.379.100	2.448.647	2.619.926
Adiantamentos a Empregados	139.327	164.201	146.675
Adiantamento de Importação	207.658	207.658	626.052
Adiantamento de Fornecedores	703.776	930.549	1.080.071
Empréstimos para Terceiros	11.397.185	11.483.981	11.571.046
Estoques	1.289.905	1.412.512	1.608.425
Ativo Não Circulante	6.296.100	6.302.345	7.150.407
Realizável a longo prazo	495.931	525.931	655.931
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	460.000	490.000	620.000
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	5.785.242	5.761.488	6.479.549
Ativo Total	33.620.383	33.539.117	35.143.696

Clientes Nacionais: A Recuperanda contabiliza R\$ 4 milhões em clientes advindos, principalmente, da Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 3,4 milhões). Em junho, a conta exibiu crescimento de 3% (R\$ 116,8 mil) devido as vendas a prazo (R\$ 2,3 milhões). No período, a Petro Peças recebeu R\$ 2,2 milhões em duplicatas. O *aging list* de clientes enviado atesta, parcialmente, o saldo contabilizado, restando a diferença de R\$ 6,4 mil advindo do cliente SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Destaca-se que, segundo o *aging list*, consta 13,65% de inadimplência.

Adiantamentos: A Petro Peças contabiliza o total de R\$ 1,8 milhão em adiantamentos advindo, sobretudo, de adiantamentos a fornecedores (R\$ 1 milhão). Em junho, foram adiantados R\$ 292,2 mil a fornecedores, especialmente a M. A. de Azevedo (R\$ 49,2 mil). O principal adiantamento recebido foi de Allservice Manutenção (R\$ 120 mil).

No tocante aos adiantamentos de importação, que totalizaram R\$ 626 mil, exibiram crescimento de R\$ 418,3 mil em virtude de contratos de câmbio junto a Jirfine (R\$ 364,5 mil) e Toptech (R\$ 53,8 mil). Com relação aos adiantamentos a empregados, retraíram 11% (R\$ 17,5 mil) devido, sobretudo, aos adiantamentos de férias.

Empréstimos para Sócios e Terceiros: Principal conta do ativo, representando 35% (R\$ 12,1 milhões) da totalidade dos direitos da empresa. Compreende empréstimos realizados por parte da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth, que em junho foram de R\$ 130 mil, além de mútuo à Fercorte, que corresponde a monta de R\$ 11,5 milhões, sendo que as despesas pagas em nome da Fercorte, pertinentes a credores concursais e parcelamentos de tributos, foram de R\$ 39,2 mil e R\$ 47,8mil, respectivamente.

Estoques: Composto por materiais auxiliares (R\$ 715,5 mil), matérias primas (R\$ 474,3 mil) e produtos prontos (R\$ 418,4 mil). Em junho, o estoque da empresa cresceu 14% (R\$ 195,9 mil) devido a compra de matérias primas e materiais auxiliares. Destaca-se que consta a diferença de R\$ 382,4 mil entre o inventário enviado pela Petro Peças e o saldo do balancete. O assunto já foi questionado à Recuperanda, contudo segue pendente de retorno.

Imobilizado: Em junho, o imobilizado da Recuperanda exibiu aumento de 12% (R\$ 718 mil) devido a compra de máquinas e equipamentos, especialmente, centro de usinagem vertical e mesa giratória no valor total de R\$ 611,8 mil. As notas fiscais das compras foram enviadas pela empresa e ratificam o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	3.331.672	3.523.114	4.673.240
Fornecedores	1.141.526	956.926	1.721.631
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.289.105	1.605.217	1.874.870
Impostos a Recolher	229.866	369.124	564.342
Parcelamentos Fiscais	561.441	487.782	413.997
Credores Diversos	96.227	90.558	84.894
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	16.797.421	16.797.421
Prejuízos Acumulados	17.546.529	7.570.030	7.570.030
Total do Passivo	31.669.792	31.861.234	33.011.360

Fornecedores: Os principais saldos advém de Allservice Manutenção (R\$ 450,8 mil), Antônio Luiz Batista e Cia (R\$ 194,4 mil), Alamo Soluções em Usinagem (R\$ 118 mil) e Blanco Tools Usinagem (R\$ 116,9 mil). Em junho, os fornecedores exibiram aumento de 80% (R\$ 764,7 mil) devido as compras no período que totalizaram R\$ 1,7 milhão, sendo os maiores valores junto a Allservice Manutenção (R\$ 611,8 mil) e a Antônio Luiz Batista e Cia (R\$ 157,4 mil). O *aging list* enviado pela Recuperanda ratifica o saldo contabilizado.

Credores Diversos CP e LP: Compreende credores classes III e IV R\$ 84,8 mil no curto prazo e, no longo prazo, abrange Credores-Classe III e IV com saldo de R\$ 183,5 mil. No período, foram adimplidos R\$ 5,6 mil dos créditos concursais dos credores Aço Peças, Braxel e Banco do Brasil.

Destaca-se que, além destes credores, foram pagos R\$ 22,8 mil para o Banco do Brasil, R\$ 4,6 mil ao Bradesco, R\$ 909,08 a Creacred, R\$ 4,2 mil ao Itaú e R\$ 6,5 mil ao Banco Santander. Os credores citados do CNPJ da Fercorte 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 (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24	2024
RECEITA BRUTA	2.941.605	1.489.858	2.391.183	14.501.092
Deduções da Receita Bruta	-284.043	-52.115	-103.877	-736.755
RECEITA LÍQUIDA	2.657.561	1.437.744	2.287.307	13.764.337
Custo com Materiais	-385.737	-259.764	-270.999	-1.654.575
Custo Mercadorias Vendidas	-387.622	-205.820	-235.341	-2.409.892
Custo Com Pessoal	-837.168	-796.510	-923.237	-4.988.298
LUCRO BRUTO	1.047.034	175.650	857.730	4.711.572
<i>Margem bruta</i>	39%	12%	37%	2
Despesas Comerciais	-9.133	-4.346	-	-78.204
Despesas Administrativas	-319.870	-367.563	-284.718	-1.837.162
RESULTADO OPERACIONAL	718.032	-196.260	573.012	2.796.206
<i>Margem operacional</i>	27%	-14%	25%	1
Receitas Financeiras	-	366	-	582
Despesas Financeiras	-38.989	-30.279	-44.970	-241.872
Outras Despesas/Receitas Não Operacionais	-359	-	-	-359
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	678.684	-226.173	528.042	2.554.556
Provisão de IRPJ/CSLL	-79.309	-46.536	-73.589	-429.665
RESULTADO	599.375	-272.709	454.454	2.124.892
<i>Margem líquida</i>	23%	-19%	20%	15%

NOTA: A 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 operacional da Petro Peças é composta por vendas ao mercado interno (R\$ 2,3 milhões) e prestação de serviços (R\$ 6,4 mil). Em junho, a receita bruta cresceu 60% (R\$ 901,3 mil) devido ao volume de vendas do período e ao serviço prestado ao SENAI. As vendas são representadas, majoritariamente, pelo cliente CBC (Cia Brasileira de Cartuchos).

Com relação as deduções, advém, sobretudo, de COFINS sobre faturamento (R\$ 71,7 mil). Ainda, destaca-se que em junho foram devolvidos R\$ 18,2 mil em produtos.

Custos: Engloba custos com materiais, custos de mercadorias vendidas e custos com pessoal. Em junho, os custos cresceram 13% (R\$ 167,4 mil) devido, sobretudo, aos custos com pessoal. Os principais custos são com salários (R\$ 486,5 mil), compra de matéria-prima (R\$ 354,3 mil) e compra de mercadorias (R\$ 319,1 mil).

Despesas Administrativas: As principais despesas são com salários (R\$ 43,1 mil), serviços de terceiros (R\$ 33,8 mil) e energia elétrica (R\$ 33,1 mil). Em junho, os dispêndios retraíram 23% (R\$ 82,8 mil) em virtude, principalmente, aos gastos com assistência médica.

Resultado Financeiro: Em junho somaram R\$ 44,9 mil advindo, sobretudo, de multas compensatórias fiscais (R\$ 29,4 mil).

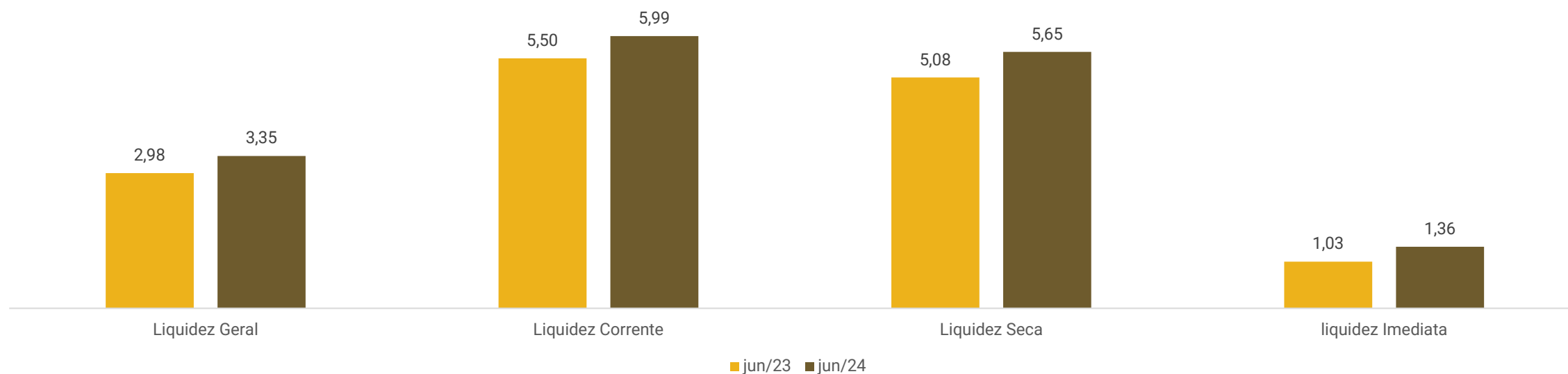
Resultado Líquido: A Recuperanda findou junho com resultado líquido positivo de R\$ 454,4 mil devido as maiores receitas (R\$ 2,2 milhões) do que custos e despesas (R\$ 1,8 milhão). O ano de 2024 acumula lucro de R\$ 2,1 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



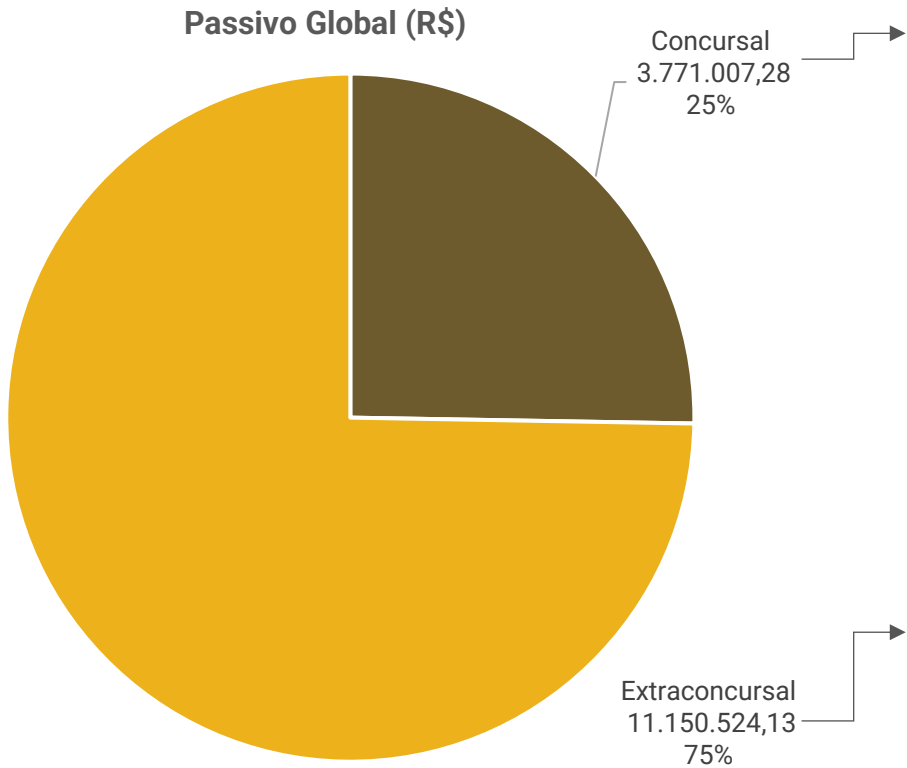
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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, apresentou, em junho, R\$ 5,99 disponível para cada R\$ 1,00 de dívidas.

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\$ 14.921.531,41.



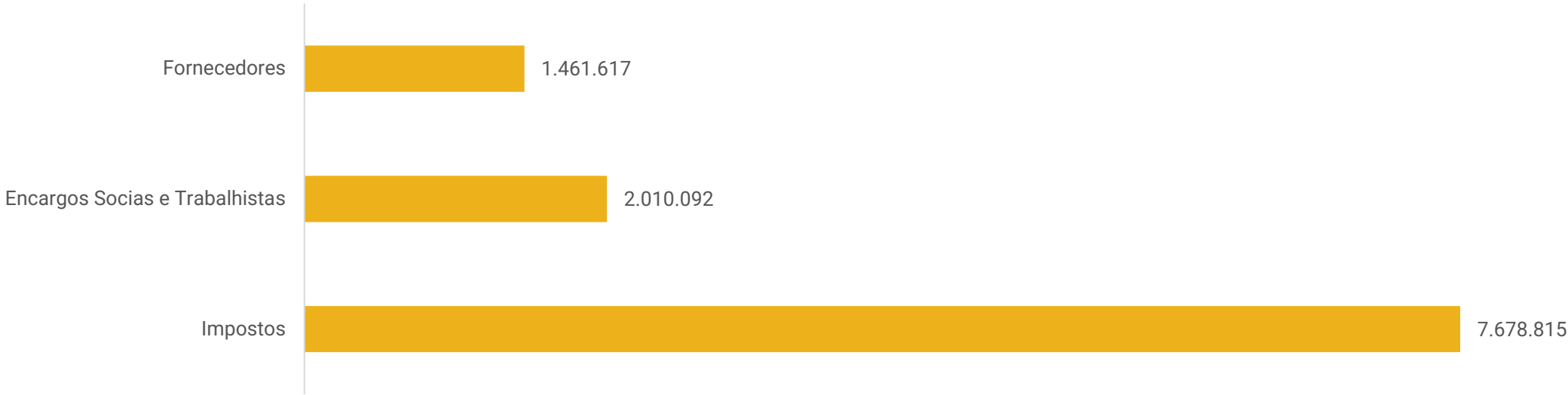
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	4,55%	34.250,00	0,58%	34.250,00
Quirografário	12	63,63%	3.569.755,79	96,60%	297.479,65
ME/EPP	6	31,82%	167.001,49	2,82%	27.833,58
Total	19	100%	3.771.007,28	100%	198.474,07

Em junho/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 11,1 milhões e é composto por impostos, encargos sociais/ trabalhistas e fornecedores.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário: O passivo tributário da Recuperanda soma R\$ 7,6 milhões dos quais 84% (R\$ 6,4 milhões) encontram-se parcelados e adimplentes. Ademais, a Fercorte possuía em seu último balancete em dezembro/2022, saldo de R\$ 3 milhões 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: Composto pelos encargos sobre a folha de pagamento (INSS, FGTS e contribuição sindical), e provisões da folha de pagamento. Os salários e o FGTS tem sido adimplidos, porém o INSS corrente está inadimplente devido ao maior prazo de pagamento ofertado pelo Governo devido as enchentes.

Fornecedores: Em junho, os fornecedores extraconcursais somaram R\$ 1,4 milhão. Deste montante, R\$ 97,6 mil estão em atraso, sendo que R\$ 59,8 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, 53,83% foi pago e 46,17% 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 JUNHO DE 2024				
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	1.107.643,39	-	1.139.573,31	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	56.195,03	-	49.028,50	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				2.574.127,36 100,00%	1.385.525,55 53,83%	- 0,00%	1.188.601,81 46,17%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.539.116,69D	12.868.953,23	11.264.373,56	35.143.696,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.236.771,24D	11.960.199,34	11.203.681,26	27.993.289,32D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.702.090,62D	6.648.798,38	7.013.754,73	6.337.134,27D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	6.702.090,62D	6.648.798,38	7.013.754,73	6.337.134,27D
15	1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL	6.699.016,47D	3.101.141,12	3.465.428,00	6.334.729,59D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	2.236,06D	3.547.657,26	3.548.326,73	1.566,59D
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	3.887.131,50D	2.391.183,35	2.274.355,40	4.003.959,45D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	3.887.131,50D	2.391.183,35	2.274.355,40	4.003.959,45D
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	3.346.120,13D	2.291.028,80	2.192.076,27	3.445.072,66D
10160	1.1.02.01.1000	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	21.600,00D	62.520,00	21.600,00	62.520,00D
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	6.261,60D	6.835,58	0,00	13.097,18D
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	49.132,13D	0,00	49.132,13	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	8.026,80	0,00	8.026,80D
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
11503	1.1.02.01.1000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENA	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00D
10109	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.429,03D	0,00	0,00	2.429,03D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	11.547,00D	16.324,17	11.547,00	16.324,17D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	15.235.036,71D	1.311.792,35	503.058,72	16.043.770,34D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	930.548,69D	292.295,01	142.772,41	1.080.071,29D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	930.548,69D	292.295,01	142.772,41	1.080.071,29D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	207.658,49D	418.393,20	0,00	626.051,69D
226	1.1.03.03.0226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	207.658,49D	418.393,20	0,00	626.051,69D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	164.201,14D	330.323,40	347.849,05	146.675,49D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	1.306,97D	321.934,50	321.423,89	1.817,58D
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	136.281,00D	1.493,00	9.854,00	127.920,00D
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.385,39D	6.895,90	15.546,16	2.735,13D
241	1.1.03.06.0241	ADIANTAMENTO DIVERSOS	15.227,78D	0,00	1.025,00	14.202,78D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	11.483.981,29D	87.108,69	43,80	11.571.046,18D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.483.981,29D	87.108,69	43,80	11.571.046,18D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.448.647,10D	183.672,05	12.393,46	2.619.925,69D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.336.332,88D	117.578,87	12.284,26	1.441.627,49D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	1.095.699,84D	55.730,70	109,20	1.151.321,34D
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	10.362,48	0,00	10.424,74D
11510	1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485	1.1.04	ESTOQUE	1.412.512,41D	1.608.425,26	1.412.512,41	1.608.425,26D
11504	1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS	323.688,75D	418.475,09	323.688,75	418.475,09D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	323.688,75D	418.475,09	323.688,75	418.475,09D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.088.823,66D	1.189.950,17	1.088.823,66	1.189.950,17D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	386.790,45D	474.353,43	386.790,45	474.353,43D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	702.033,21D	715.596,74	702.033,21	715.596,74D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302.345,45D	908.753,89	60.692,30	7.150.407,04D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	525.930,71D	130.000,00	0,00	655.930,71D
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.	490.000,00D	130.000,00	0,00	620.000,00D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	490.000,00D	130.000,00	0,00	620.000,00D
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	5.761.487,51D	778.753,89	60.692,30	6.479.549,10D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	7.592.914,50D	778.753,89	0,00	8.371.668,39D
802	1.2.03.01.0802	PREDIOS	20.000,00D	0,00	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	6.078.073,79D	778.753,89	0,00	6.856.827,68D
806	1.2.03.01.0806	MOVEIS E UTENSILIOS	172.189,11D	0,00	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	1.831.426,99C	0,00	60.692,30	1.892.119,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	28.524,91C	0,00	2.280,83	30.805,74C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.592.002,67C	0,00	50.421,78	1.642.424,45C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	33.154,87C	0,00	1.494,69	34.649,56C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	0,00	0,00	53,60	53,60C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	82.968,58C	0,00	3.995,16	86.963,74C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	28.162,06C	0,00	855,55	29.017,61C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	622,33C	0,00	17,57	639,90C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	65.991,57C	0,00	1.573,12	67.564,69C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	31.861.234,07C	1.527.229,80	2.677.355,76	33.011.360,03C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.523.113,91C	1.527.229,80	2.677.355,76	4.673.239,87C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	956.926,03C	968.818,88	1.733.523,52	1.721.630,67C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	956.926,03C	968.818,88	1.733.523,52	1.721.630,67C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	742,39C	742,39	1.599,04	1.599,04C
11517	2.1.01.01.1001	41.329.342 VILMA DE MORAES	0,00	59,99	59,99	0,00
11534	2.1.01.01.1001	48.459.302 CASSIA JANAINA SOARES	0,00	115,00	115,00	0,00
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	23.127,00C	9.132,00	10.346,00	24.341,00C
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.104,06C	9.842,65	38.306,40	53.567,81C
10261	2.1.01.01.1001	ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT	0,00	217,00	217,00	0,00
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	25.155,51	25.155,51	0,00
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	59.000,00C	29.500,00	88.500,00	118.000,00C
10366	2.1.01.01.1001	ALL4CONN REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	0,00	942,20	942,20	0,00
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	0,00	160.990,00	611.880,00	450.890,00C
10874	2.1.01.01.1001	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	2.324,92C	1.162,46	0,00	1.162,46C
11459	2.1.01.01.1001	ANFEER INDUSTRIA DE BROCHAS LTDA	27.081,60C	13.540,80	0,00	13.540,80C
11135	2.1.01.01.1001	ANT FERRAMENTAS COML E IMP LTDA	0,00	0,00	130,67	130,67C
10995	2.1.01.01.1001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	188.175,88C	151.164,75	157.455,87	194.467,00C
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	4.704,00C	1.568,00	2.352,00	5.488,00C
10600	2.1.01.01.1001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	0,00	0,00	502,81	502,81C
10593	2.1.01.01.1001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	9.614,00C	9.614,00	0,00	0,00
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	1.279,17	1.279,17C
10703	2.1.01.01.1001	AUDAX METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	188,91	188,91C
11528	2.1.01.01.1001	AURORA COM DE TINTAS LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
11529	2.1.01.01.1001	BENTO PACK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	9.204,75C	6.273,38	5.407,78	8.339,15C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	89.496,40C	40.562,79	67.967,00	116.900,61C
10713	2.1.01.01.1001	BR CONTROL IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	292,95	292,95	0,00
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	20.359,30C	16.922,15	18.365,26	21.802,41C
10839	2.1.01.01.1001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.534,48C	0,00	103,00	1.637,48C
11524	2.1.01.01.1001	CASA DO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS (GLP) LTDA	0,00	559,83	559,83	0,00
11527	2.1.01.01.1001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	0,00	0,00	712,40	712,40C
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	9.489,19C	9.489,19	9.519,19	9.519,19C
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00C
10770	2.1.01.01.1001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	4.280,50C	787,50	0,00	3.493,00C
10963	2.1.01.01.1001	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,00	160,17	160,17	0,00
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	329,29C	329,29	333,34	333,34C
11420	2.1.01.01.1001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	0,00	0,00	888,82	888,82C
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	141,10	141,10	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	0,00	0,00	312,68	312,68C
10803	2.1.01.01.1001	COMERCIAL APARECIDA COM VAREJISTA DE PLASTICO	800,00C	800,00	0,00	0,00
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	1.428,15C	1.428,15	4.195,50	4.195,50C
10421	2.1.01.01.1001	COMERCIO DE MAT. CONS. TAMANDARE LTDA	0,00	534,00	534,00	0,00
10883	2.1.01.01.1001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.646,90C	2.646,90	0,00	0,00
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.891,64C	2.412,64	2.403,34	2.882,34C
10560	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	912,20C	1.004,16	1.107,09	1.015,13C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	687,11	687,11C
10630	2.1.01.01.1001	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
11275	2.1.01.01.1001	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	268,90	268,90	0,00
10875	2.1.01.01.1001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
11493	2.1.01.01.1001	CSB COMERCIAL LTDA	0,00	114,99	114,99	0,00
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.745,00C	1.745,00	1.445,00	1.445,00C
11525	2.1.01.01.1001	DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	239,99	239,99	0,00
11532	2.1.01.01.1001	DÍAS MATOS IMPORTACOES LTDA	0,00	57,99	57,99	0,00
11332	2.1.01.01.1001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	1.950,00C	1.950,00	32.168,00	32.168,00C
10716	2.1.01.01.1001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	6.439,33	6.451,23	11,90C
10923	2.1.01.01.1001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	3.159,86	3.159,86	0,00
10403	2.1.01.01.1001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	0,00	0,00	414,00	414,00C
11538	2.1.01.01.1001	ELO COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS INDUSTRIAIS L	0,00	168,00	168,00	0,00
11113	2.1.01.01.1001	ENGELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IN	5.800,00C	2.900,00	0,00	2.900,00C
11540	2.1.01.01.1001	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.446,37	1.446,37	0,00
10676	2.1.01.01.1001	EUCLIDES LUIZ BROCK	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
11424	2.1.01.01.1001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIALIZ	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	5.559,72C	4.789,94	12.441,55	13.211,33C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	11.646,79C	9.112,37	7.940,46	10.474,88C
10817	2.1.01.01.1001	FELIPE DELMONDES EPP	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
10398	2.1.01.01.1001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	933,59	933,59C
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	11.969,52C	5.275,00	6.500,00	13.194,52C
10432	2.1.01.01.1001	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	4.905,56C	3.398,94	2.086,48	3.593,10C
10986	2.1.01.01.1001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	226,30C	226,30	0,00	0,00
11062	2.1.01.01.1001	GFI NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	714,00	714,00	0,00
10837	2.1.01.01.1001	GLADIS TOMASETTO PINHEIRO - CONFEITARIA	0,00	0,00	92,93	92,93C
10262	2.1.01.01.1001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	27.220,88C	18.270,80	20.966,00	29.916,08C
10612	2.1.01.01.1001	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	1.350,00C	1.350,00	9.600,00	9.600,00C
11546	2.1.01.01.1001	Guincho Valente Ltda	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
10538	2.1.01.01.1001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	252,17C	38,88	38,88	252,17C
10296	2.1.01.01.1001	HELLER MAQUINAS OPERATRIZE INDUSTRIA E C	0,00	10.504,25	10.504,25	0,00
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	0,00	0,00	552,39	552,39C
10198	2.1.01.01.1001	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	1.327,98C	1.327,98	0,00	0,00
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	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTO:	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10270	2.1.01.01.1001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	20.490,00C	3.415,00	6.830,00	23.905,00C
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	3.805,20C	1.513,20	1.763,60	4.055,60C
11520	2.1.01.01.1001	JATO E PINTURA SUCESSO LTDA ME	0,00	8.246,25	10.995,00	2.748,75C
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	243,00C	648,92	881,52	475,60C
10917	2.1.01.01.1001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	1.097,60C	1.097,60	0,00	0,00
11088	2.1.01.01.1001	JORGE GARCIA ORENGO	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
11502	2.1.01.01.1001	JR ACESSORIOS LTDA	0,00	21.000,00	48.000,00	27.000,00C
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	62.840,07C	23.645,21	40.996,20	80.191,06C
10889	2.1.01.01.1001	KALUNGA SA	0,00	499,17	499,17	0,00
11468	2.1.01.01.1001	KIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	927,99	927,99C
11536	2.1.01.01.1001	KJ - FIX COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	232,34	232,34	0,00
11274	2.1.01.01.1001	KLEBER MACHADO CIA LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00
10178	2.1.01.01.1001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
11533	2.1.01.01.1001	LITTLE CASTLE COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	141,57	141,57	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	128,62	128,62C
11147	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.995,99C	2.995,99	2.995,99	2.995,99C
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	17.500,47C	8.504,06	14.358,76	23.355,17C
10975	2.1.01.01.1001	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO	0,00	0,00	954,28	954,28C
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	8.024,25	8.024,25	0,00
11106	2.1.01.01.1001	MARIA HELENA NUNES LEITES	2.297,97C	2.297,97	4.215,25	4.215,25C
10562	2.1.01.01.1001	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	68,00	68,00	0,00
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	20.189,61	20.189,61C
10847	2.1.01.01.1001	MAROCAO LANCHES LTDA	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	6.780,00C	11.081,43	39.703,46	35.402,03C
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	802,60C	802,60	0,00	0,00
10563	2.1.01.01.1001	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	200,00C	400,00	200,00	0,00
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	20.333,25C	4.551,30	0,00	15.781,95C
10181	2.1.01.01.1001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	6.956,10C	6.956,10	0,00	0,00
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	38.986,95C	38.986,95	60.194,74	60.194,74C
11092	2.1.01.01.1001	METALTHAGA IND.E COM.METAIS LTDA	0,00	0,00	1.607,66	1.607,66C
11491	2.1.01.01.1001	METALURGICA CATTO LTDA	0,00	2.618,50	2.618,50	0,00
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
10202	2.1.01.01.1001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	2.034,99C	2.034,99	1.550,44	1.550,44C
11526	2.1.01.01.1001	MOISES AMARAL FERREIRA 14087861686	0,00	0,00	34,00	34,00C
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	27.146,09C	7.044,66	51,14	20.152,57C
10481	2.1.01.01.1001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	126,00C	126,00	220,00	220,00C
11190	2.1.01.01.1001	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIF	1.939,04C	1.292,69	0,00	646,35C
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	0,00	165,80	773,20	607,40C
10918	2.1.01.01.1001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	0,00	5.760,70	7.000,00	1.239,30C
11095	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.150,00C	2.150,00	2.150,00	2.150,00C
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10.028,00C	6.885,00	0,00	3.143,00C
10792	2.1.01.01.1001	PICOLI COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	244,00	244,00	0,00
10495	2.1.01.01.1001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTD	0,00	0,00	600,02	600,02C
10939	2.1.01.01.1001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.294,36C	5.647,18	11.334,09	16.981,27C
10809	2.1.01.01.1001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	2.417,80	2.417,80C
10472	2.1.01.01.1001	PRO ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	16.500,00	51.002,80	34.502,80C
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	3.045,00C	2.368,33	0,00	676,67C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	26.844,00C	12.154,00	5.072,00	19.762,00C
10704	2.1.01.01.1001	PROHARIN IND E COM LTDA EPP	2.842,00C	2.842,00	0,00	0,00
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	3.792,00C	3.792,00	12.594,68	12.594,68C
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD,	0,00	116,01	116,01	0,00
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	42.833,69C	28.831,32	29.080,33	43.082,70C
11093	2.1.01.01.1001	RENI M FRIES BROCHIER	7.620,80C	7.620,80	0,00	0,00
10769	2.1.01.01.1001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	33.107,55	33.107,55	0,00
10929	2.1.01.01.1001	RODOLFO GOULART COSTELA	1.168,00C	0,00	0,00	1.168,00C
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.197,00C	0,00	0,00	5.197,00C
10517	2.1.01.01.1001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.684,50C	2.684,50	0,00	0,00
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	468,66C	468,66	602,20	602,20C
10864	2.1.01.01.1001	SERVICO NAC DE APRENDIZ INDL	0,00	0,00	5.786,90	5.786,90C
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	1.769,60C	1.769,60	0,00	0,00
11530	2.1.01.01.1001	SMI ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	2.436,10	2.436,10	0,00
10728	2.1.01.01.1001	SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	799,00C	799,00	0,00	0,00
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	23.742,69C	23.750,86	30.712,12	30.703,95C
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	1.363,75C	1.363,75	0,00	0,00
10635	2.1.01.01.1001	SULLAC INDUSTRIA DE TINTAS ESPECIAIS EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10326	2.1.01.01.1001	SULMAX COMERCIO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES LT	0,00	19,95	19,95	0,00
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.213,86	1.213,86	0,00
11519	2.1.01.01.1001	TECBIG COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAL ELETRIC	0,00	95,00	95,00	0,00
11522	2.1.01.01.1001	TECHWALL LTDA	0,00	414,00	414,00	0,00
10460	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00C
10315	2.1.01.01.1001	TERMACO COM DE AC HID PNEU LTDA	0,00	742,30	742,30	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.	270,00C	270,00	360,00	360,00C
10752	2.1.01.01.1001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
11131	2.1.01.01.1001	UNIVERSO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	197,53	197,53	0,00
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	665,60C	665,00	655,90	656,50C
10235	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	481,24C	481,24	339,25	339,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10263	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	659,61C	1.051,52	668,92	277,01C
10418	2.1.01.01.1001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	5.877,34C	5.877,34	6.384,00	6.384,00C
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.481,43C	1.481,43	6.406,70	6.406,70C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	577,89C	577,89	535,18	535,18C
11443	2.1.01.01.1001	YELLOW CELL ACESSORIOS PARA CELULARES E INFORMATI	157,98D	0,00	157,98	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.462.122,39C	539.239,75	930.325,24	2.853.207,88C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.128.847,31C	392.557,19	455.914,10	1.192.204,22C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	252.965,00C	252.965,00	246.158,98	246.158,98C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	6.230,13C	6.230,13	6.769,50	6.769,50C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	0,00	63.661,71	65.486,92	1.825,21C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	428.097,53C	38.892,70	57.998,87	447.203,70C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	214.765,79C	12.889,79	43.565,40	245.441,40C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	150.924,16C	13.968,43	20.452,12	157.407,85C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	75.864,70C	3.949,43	15.482,31	87.397,58C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	476.369,51C	70.089,40	276.385,25	682.665,36C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	420.507,22C	248,03	208.754,11	629.013,30C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	11.616,35C	0,00	3.808,12	15.424,47C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	43.839,00C	69.434,43	63.412,22	37.816,79C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	406,94C	406,94	410,80	410,80C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	369.123,83C	2.807,92	198.025,89	564.341,80C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	2.677,25C	2.613,60	2.018,29	2.081,94C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	28.847,67C	0,00	15.542,69	44.390,36C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	133.143,11C	0,00	71.735,50	204.878,61C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	66.005,90C	0,00	28.935,55	94.941,45C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	9.567,38C	0,00	4.759,74	14.327,12C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	3.038,43C	194,32	1.445,53	4.289,64C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	46.170,75C	0,00	25.743,50	71.914,25C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	79.673,34C	0,00	47.845,09	127.518,43C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	487.781,74C	73.785,24	0,00	413.996,50C
2485	2.1.02.04.2485	PARCELAMENTO PGFN 60X	620,76C	436,40	0,00	184,36C
2486	2.1.02.04.2486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	4.868,24C	728,26	0,00	4.139,98C
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	68.894,35C	13.563,70	0,00	55.330,65C
11484	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	283.314,03C	40.473,39	0,00	242.840,64C
2489	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	130.084,36C	18.583,49	0,00	111.500,87C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	104.065,49C	19.171,17	13.507,00	98.401,32C
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	90.558,49C	5.664,17	0,00	84.894,32C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	90.558,49C	5.664,17	0,00	84.894,32C
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
11514	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	16.797.421,13C	0,00	0,00	16.797.421,13C
2960	2.4.02.04	RESERVAS DE LUCROS	16.797.421,13C	0,00	0,00	16.797.421,13C
11515	2.4.02.04.2963	RESERVAS DE LUCROS	16.797.421,13C	0,00	0,00	16.797.421,13C
2967	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.570.030,03C	0,00	0,00	7.570.030,03C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	3.403.310,31D	0,00	0,00	3.403.310,31D
2969	2.4.03.01.2969	LUCROS ACUMULADOS	3.594.546,72D	0,00	0,00	3.594.546,72D
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
11516	2.4.03.03.2999	RESULTADO DO EXERCICIO	10.973.340,34C	0,00	0,00	10.973.340,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.677.882,62C	3.802.692,54	4.257.146,25	2.132.336,33C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	11.477.030,28C	105.776,43	2.393.083,20	13.764.337,05C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.109.909,03C	0,00	2.391.183,35	14.501.092,38C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	12.109.909,03C	0,00	2.384.735,35	14.494.644,38C
4006	3.1.01.01.4006	REVENDA MERCADO INTERNO	9.740,27C	0,00	0,00	9.740,27C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	12.102.565,83C	0,00	2.384.735,35	14.487.301,18C
4016	3.1.01.01.4016	(-) IPI S/VENDAS	2.204,27D	0,00	0,00	2.204,27D
4017	3.1.01.01.4017	(-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	192,80D	0,00	0,00	192,80D
4030	3.1.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	6.448,00	6.448,00C
4031	3.1.01.03.4031	PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO	0,00	0,00	6.448,00	6.448,00C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	632.878,75D	105.776,43	1.899,85	736.755,33D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	179.558,02D	18.272,56	32,27	197.798,31D
4041	3.1.02.01.4041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.428,00D	982,90	0,00	2.410,90D
4042	3.1.02.01.4042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	178.154,64D	17.289,66	0,00	195.444,30D
4051	3.1.02.01.4051	(-)ICMS S/DEVOLUCOES	24,62C	0,00	32,27	56,89C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	453.320,73D	87.503,87	1.867,58	538.957,02D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	904,32D	0,00	0,00	904,32D
4102	3.1.02.03.4102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	6.998,16D	0,00	1.867,58	5.130,58D
4103	3.1.02.03.4103	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	225,68	0,00	225,68D
4104	3.1.02.03.4104	PIS S/FATURAMENTO	78.730,83D	15.542,69	0,00	94.273,52D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	363.373,08D	71.735,50	0,00	435.108,58D
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	7.622.955,82D	3.289.471,05	1.859.893,89	9.052.532,98D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.356.362,59D	2.970.300,76	1.784.306,41	7.542.356,94D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	1.430.553,41D	463.548,84	91.423,16	1.802.679,09D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.175.301,28D	354.370,92	0,00	1.529.672,20D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	111.213,40D	15.556,54	0,00	126.769,94D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	10.080,63D	2.249,69	0,00	12.330,32D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	476,16C	243,60	0,00	232,56C
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	480.161,55D	91.128,09	0,00	571.289,64D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	144.601,96C	0,00	35.692,46	180.294,42C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	201.125,33C	0,00	55.730,70	256.856,03C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	47.827,75C	1.088.823,66	1.189.950,17	148.954,26C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.713.531,88D	386.790,45	0,00	2.100.322,33D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	3.584.678,14D	702.033,21	0,00	4.286.711,35D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	1.733.196,92C	0,00	474.353,43	2.207.550,35C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	3.612.840,85C	0,00	715.596,74	4.328.437,59C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	4.064.357,23D	997.970,93	74.733,88	4.987.594,28D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	2.248.828,86D	510.026,57	23.515,20	2.735.340,23D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	35.275,56D	30.699,96	0,00	65.975,52D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	131.759,06D	28.307,30	0,00	160.066,36D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	548.934,34D	104.933,03	0,00	653.867,37D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	211.921,64D	58.686,77	0,00	270.608,41D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	407.042,16D	74.959,91	10.528,24	471.473,83D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	275.035,23D	57.266,28	33,83	332.267,68D
4218	3.2.01.03.4218	FARMACIA - CPV	153,28D	348,43	0,00	501,71D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	51.040,46D	101.583,03	22.498,53	130.124,96D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	17.242,50D	40,75	0,00	17.283,25D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	63.682,51D	0,00	13.073,05	50.609,46D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	73.215,95D	21.900,00	5.085,03	90.030,92D
4229	3.2.01.03.4229	CUSTO COM TREINAMENTOS - CPV	225,68D	5.786,90	0,00	6.012,58D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	545.875,08D	96.268,58	9.724,11	632.419,55D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	3.556,05C	0,00	4.076,63	7.632,68C
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	239.094,10D	19.499,97	0,00	258.594,07D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETTRICA - CPV	0,00	0,00	5.628,28	5.628,28C
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	12.231,20D	14.000,00	19,20	26.212,00D
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	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	23.984,80D	2.352,00	0,00	26.336,80D
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	276.554,39D	60.416,61	0,00	336.971,00D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	363.404,62D	323.688,75	418.475,09	268.618,28D
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	1.915.047,18D	323.688,75	0,00	2.238.735,93D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	1.551.642,56C	0,00	418.475,09	1.970.117,65C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.264.839,23D	319.170,29	75.587,48	1.508.422,04D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.264.839,23D	319.170,29	75.587,48	1.508.422,04D
4371	3.2.02.01.4371	COMPRAS DE MERCADORIA	1.319.310,37D	319.170,29	0,00	1.638.480,66D
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	1.229,20	3.392,80C
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	52.711,97C	0,00	74.358,28	127.070,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.819.756,74D	333.856,47	4.169,16	2.149.444,05D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	76.336,28D	0,00	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	30.497,75D	0,00	0,00	30.497,75D
4562	3.3.01.02.4562	VIAGENS E REPRESENTACOES - DC	351,23D	0,00	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	19.975,80D	0,00	0,00	19.975,80D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.547.099,72D	288.886,88	4.169,16	1.831.817,44D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	559.991,20D	102.961,49	4.169,16	658.783,53D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	177.802,38D	43.337,67	164,24	220.975,81D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	4.176,00D	1.760,00	0,00	5.936,00D
4603	3.3.02.01.4603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	12.018,17D	2.504,04	0,00	14.522,21D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	50.506,32D	9.282,28	0,00	59.788,60D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	15.806,73D	3.280,90	0,00	19.087,63D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	32.740,93D	6.625,76	33,61	39.333,08D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	25.829,56D	4.992,55	0,00	30.822,11D
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	110.790,63D	23.148,79	3.618,48	130.320,94D
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	51.046,68D	8.029,50	352,83	58.723,35D
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	5.757,50D	0,00	0,00	5.757,50D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	823.796,59D	151.685,57	0,00	975.482,16D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	3.080,15D	461,34	0,00	3.541,49D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	11.704,67D	2.154,35	0,00	13.859,02D
4646	3.3.02.02.4646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	1.767,40D	954,28	0,00	2.721,68D
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	135.308,10D	27.908,91	0,00	163.217,01D
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	892,00D	180,00	0,00	1.072,00D
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	162.301,86D	33.107,55	0,00	195.409,41D
4662	3.3.02.02.4662	VIAGENS E ESTADIAS - DA	22.513,72D	0,00	0,00	22.513,72D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	246.968,02D	33.817,20	0,00	280.785,22D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	92.011,87D	6.697,00	0,00	98.708,87D
4672	3.3.02.02.4672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	126.683,39D	27.894,25	0,00	154.577,64D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	1.466,30D	275,69	0,00	1.741,99D
4686	3.3.02.02.4686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	175,00D	1.625,00	0,00	1.800,00D
4688	3.3.02.02.4688	MANUTENCAO E REPAROS - DA	950,00D	1.450,00	0,00	2.400,00D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	15.000,00D	15.160,00	0,00	30.160,00D
4678	3.3.02.02.4690	FRETES DIVERSOS - DA	73,03D	0,00	0,00	73,03D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.050,10D	2.464,77	0,00	13.514,87D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	2.489,26C	1.787,38	0,00	701,88C
4702	3.3.02.03.4702	IPi S/OUTRAS OPERACOES	891,66C	0,00	0,00	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	3.444,63D	677,39	0,00	4.122,02D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	152.261,83D	31.775,05	0,00	184.036,88D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	130.387,30D	27.353,45	0,00	157.740,75D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	21.874,53D	4.421,60	0,00	26.296,13D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	196.320,74D	44.969,59	0,00	241.290,33D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	196.902,50D	44.969,59	0,00	241.872,09D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	688,96D	10,00	0,00	698,96D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	51.101,92D	13.940,28	0,00	65.042,20D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	8.127,44D	1.540,28	0,00	9.667,72D
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	136.960,59D	29.479,03	0,00	166.439,62D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	581,76C	0,00	0,00	581,76C
4782	3.3.03.02.4782	JUROS ATIVOS - RF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4784	3.3.03.02.4784	DESCONTOS OBTIDOS - RF	581,75C	0,00	0,00	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
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	356.075,98D	73.588,59	0,00	429.664,57D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	356.075,98D	73.588,59	0,00	429.664,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	356.075,98D	73.588,59	0,00	429.664,57D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	129.005,31D	25.743,50	0,00	154.748,81D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	227.070,67D	47.845,09	0,00	274.915,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.539.116,69D	12.868.953,23	11.264.373,56	35.143.696,36D
PASSIVO	31.861.234,07C	1.527.229,80	2.677.355,76	33.011.360,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.467.451,16C	0,00	0,00	24.467.451,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.677.882,62C	3.802.692,54	4.257.146,25	2.132.336,33C
CONTAS DEVEDORAS	33.539.116,69D	12.868.953,23	11.264.373,56	35.143.696,36D
CONTAS CREDORAS	58.006.567,85C	5.329.922,34	6.934.502,01	59.611.147,52C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	454.453,71	454.453,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.677.882,62C	0,00	2.132.336,33	2.132.336,33C

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: 2024.07.26 16:29:49 -03'00'

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