



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

66º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária 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 julho em 16/09/2024**. Os questionamentos foram realizados em 24/09/2024 e respondidos em 26/09/2024.

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
220

Petição da Recuperanda informando o ato de incorporação da Fercorte Indústria e Metalúrgica pela Porto Peças Indústria Metalúrgica.

Evento
238

Esclarecimentos da recuperanda sobre a incorporação societária, objeto de indeferimento judicial no Evento 179.

Evento
292

Decisão judicial: acolhendo os embargos opostos para manter o regular processamento da RJ; indeferindo o pedido de incorporação societária entre as empresas recuperandas; intimando as empresas e a administração judicial sobre os eventos pendentes.

Evento
309

Peticionamento da recuperanda, postulando a reconsideração do despacho proferido no evento 292, em razão da fase processual próxima ao encerramento.

Evento
310

Manifestação da administração judicial, concordando com o pedido da recuperanda, em razão do efetivo cumprimento do plano e alcance do soerguimento pela empresa.





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 **137 colaboradores**. Os salários, FGTS e INSS estão sendo adimplidos.



Até julho/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.574.127,36**, sendo que deste montante, 55,56% (R\$ 1.430.226,85) foi pago e 44,44% (R\$ 1.143.900,51) está a vencer.



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).



Passivo Extraconcursal

R\$ 10,8 milhões

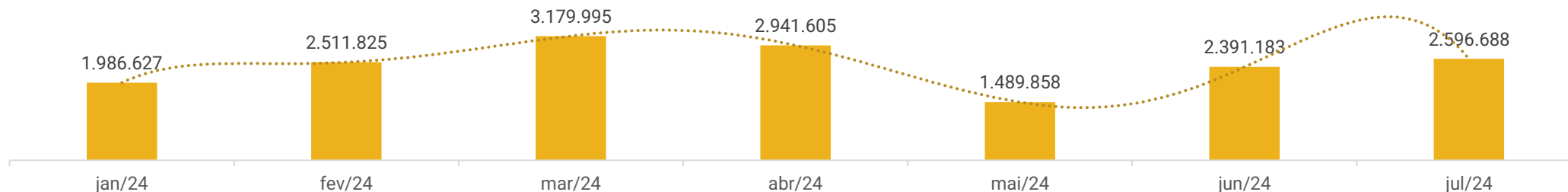
O **passivo extraconcursal da Recuperanda soma R\$ 10.825.898,32** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 7,5 milhões).

A Petro Peças faturou, em julho/2024, **R\$ 2,5 milhões** exibindo crescimento de 9% (R\$ 205,5 mil) no faturamento bruto comparado ao mês anterior. A receita operacional da empresa é composta por vendas ao mercado interno.



9%

Faturamento Bruto (R\$)



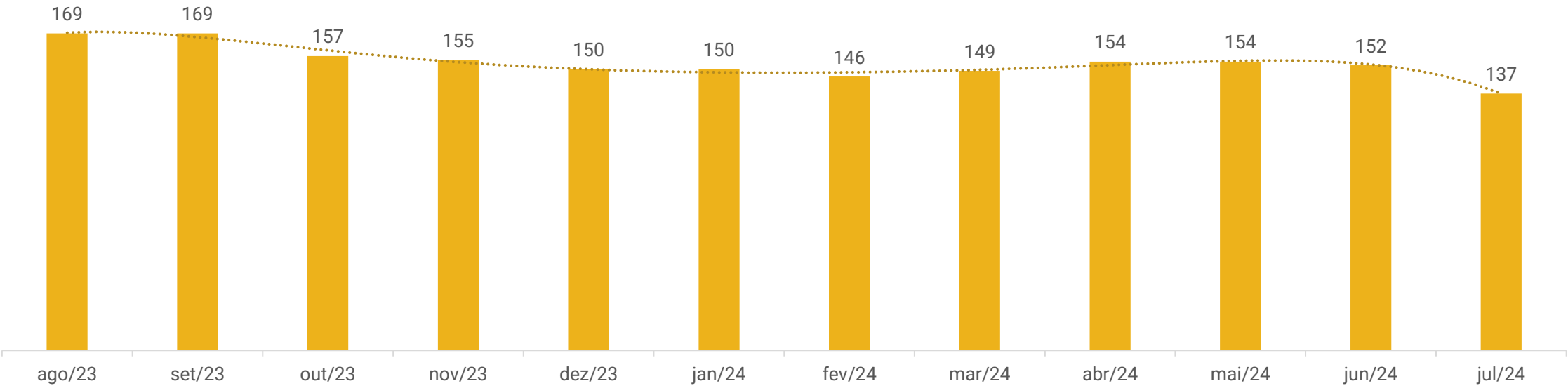


FUNCIONÁRIOS

Em julho/2024, a Petro Peças contava com 137 colaboradores, dos quais 02 estavam afastados por acidente de trabalho e 02 por auxílio-doença. No período houve 15 demissões. Os cargos de maior proporção são operadores de máquinas (37) e polidores (20).

A folha de pagamento totalizou, em valores líquidos, R\$ 237 mil que estão adimplidos, assim como as rescisões ocorridas no período, FGTS e INSS. 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\$)	mai/24	jun/24	jul/24
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-272.709	454.454	460.555
Depreciação e amortização	60.530	60.692	67.164
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-212.178	515.146	527.719
Contas a receber e outros	1.430.615	-116.828	-852.183
Estoques	-122.607	-195.913	-57.350
Adiantamentos	-338.728	-637.455	-131.884
Impostos a compensar	-69.548	-171.279	-48.131
Fornecedores	-184.315	764.705	-187.372
Obrigação trabalhista	-23.870	-4.441	-18.489
Provisões Trabalhistas	119.448	67.798	50.752
Obrigações Sociais	220.534	206.296	-11.207
Obrigações Fiscais	47.833	121.629	4.541
Parcelamento de Impostos	-73.659	-73.785	-79.453
Adiantamento Clientes	-	-	32
Contas a pagar e credores	-5.668	-5.664	-5.011
Imposto de Renda e contribuição	91.425	73.589	-125.455
Caixa proveniente das operações	1.091.459	28.652	-1.461.208
Caixa líquido das atividades operacionais	879.281	543.798	-933.489
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-36.776	-778.754	-38.992
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-36.776	-778.754	-38.992
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-30.000	-130.000	-350.000
Caixa líquido atividades de financiamentos	-30.000	-130.000	-350.000
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	812.505	-364.956	-1.322.481
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	5.889.586	6.702.091	6.337.134
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	6.702.091	6.337.134	5.014.653

Atividades Operacionais: Em julho, o saldo restou negativo em R\$ 933,4 mil devido as compras a prazo (R\$ 852,1 mil), sendo a principal do cliente Companhia Brasileira de Cartuchos no valor de R\$ 2,5 milhões; a compra de estoques (R\$ 57,3 mil), aos adiantamentos a fornecedores (R\$ 131,8 mil), dos quais os principais valores adiantados foram ao fornecedor FANUC (R\$ 42,3 mil) e a Alltech Máquinas (R\$ 40 mil); contabilização dos impostos a compensar (R\$ 48,1 mil), pagamentos a fornecedores (R\$ 187,3 mil), sendo os maiores pagamentos a Antônio Luiz Batista (R\$ 157,8 mil) e a Doctor Clin (R\$ 107,2 mil); adimplência das obrigações trabalhistas (R\$ 18,4 mil), com obrigações sociais (R\$ 11,2 mil) e com parcelamentos tributários (R\$ 79,4 ml), pagamentos dos credores em RJ (R\$ 5,6 mil) sendo eles Aço Peças (R\$ 1,1 mil), Banco do Brasil (R\$ 3,5 mil) e Braxel Fomento (R\$ 947,28), e pagamentos do imposto de renda e contribuições (R\$ 125,4 mil).

Os impactos positivos advieram do resultado do período (R\$ 460,5 ,mil) e das provisões de encargos sobre férias (R\$ 4,5 mil) e adiantamento a pagar de cliente (R\$ 32,29).

Atividades de Investimentos: Em julho, o resultado negativo de R\$ 38,9 mil se deve a aquisição de equipamentos e peças utilizados para reforma de Retrofitting (reforma em equipamentos, modernização de centros de usinagem).

Atividades de Financiamento: Compreende os adiantamentos a sócia Caroline Costella de R\$ 350 mil encerrando com caixa de financiamento negativo.

Ao final de julho as **disponibilidades somaram R\$ 5.014.653,27** advindo das contas correntes da empresa, sobretudo, valores junto ao Banco Grafeno. Os saldos foram ratificados através dos extratos bancários. Destaca-se que conforme informado pela Recuperanda o valor de R\$ 838,09 advindo do banco Creacred-RS contabilizado nas disponibilidades trata-se de credor concursal e por essa razão não possuem acesso a conta bancária.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	27.236.771	27.993.289	27.760.357
Banco Conta Movimento	6.702.091	6.337.134	5.014.653
Clientes Nacionais	3.887.132	4.003.959	4.856.143
Impostos a Recuperar	2.448.647	2.619.926	2.668.057
Adiantamentos a Empregados	164.201	146.675	135.822
Adiantamento de Importação	207.658	626.052	626.052
Adiantamento de Fornecedores	930.549	1.080.071	1.134.871
Empréstimos para Terceiros	11.483.981	11.571.046	11.658.984
Estoques	1.412.512	1.608.425	1.665.775
Ativo Não Circulante	6.302.345	7.150.407	7.472.235
Realizável a longo prazo	525.931	655.931	1.005.931
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	490.000	620.000	970.000
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	5.761.488	6.479.549	6.451.377
Ativo Total	33.539.117	35.143.696	35.232.591
Passivo (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.523.114	4.671.425	4.299.766
Fornecedores	956.926	1.719.816	1.532.444
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.605.217	1.874.870	1.895.926
Impostos a Recolher	369.124	564.342	443.428
Parcelamentos Fiscais	487.782	413.997	334.544
Credores Diversos	90.558	84.894	79.884
Adiantamento de clientes	-	-	32
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	16.797.421	16.797.421	16.797.421
Prejuízos Acumulados	7.570.030	7.570.030	7.570.030
Total do Passivo	31.861.234	33.009.545	32.637.886

Clientes Nacionais: A Recuperanda exibe R\$ 4,8 milhões em clientes advindo, principalmente, da Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 4,3 milhões). Em julho, a conta exibiu crescimento de 21% (R\$ 852,1 mil) devido ao volume de vendas a prazo. No período, a Petro Peças recebeu R\$ 1,7 milhão em duplicatas, restando R\$ 2,5 milhões a receber. O aging list de clientes enviado atesta o valor contabilizado. Destaca-se que a Recuperanda exibe 10,48% de inadimplência, totalizando R\$ 509,1 mil em duplicatas vencidas.

Adiantamentos: A Petro Peças possui R\$ 1,8 milhão em adiantamentos advindo, sobretudo, de adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,1 milhão). Em julho, foram adiantados R\$ 143,4 mil a fornecedores, especialmente a FANUC (R\$ 42,3 mil) e a Alltech Máquinas (R\$ 40 mil) e recebidos R\$ 88,6 mil, principalmente, de M. A. de Azevedo Refeições (R\$ 49,2 mil).

Os adiantamentos de importação, que totalizaram R\$ 626 mil, não exibiram movimentação no período. Com relação aos adiantamentos a empregados, retraíram 7% (R\$ 10,8 mil) devido, sobretudo, ao adiantamento de 13°.

Empréstimos para Sócios e Terceiros: Compreende empréstimos realizados por parte da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth, que em julho foram de R\$ 350 mil, além de mútuo à Fercorte, que corresponde a monta de R\$ 11,6 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\$ 48,7 mil, respectivamente.

Estoques: Composto por materiais auxiliares (R\$ 739,5 mil), matérias primas (R\$ 493,5 mil) e produtos prontos (R\$ 432,6 mil). Em julho, o estoque da empresa cresceu 4% (R\$ 57,3 mil) devido a compra de matérias primas e estocagem de produtos prontos. Anteriormente, constatou-se diferença de R\$ 382,4 mil entre o inventário enviado pela Petro Peças e o balancete. A Recuperanda informou que o saldo foi digitado de maneira errônea gerando a diferença. O mesmo foi retificado.

Imobilizado: Em julho, o imobilizado da Recuperanda exibiu retração de R\$ 28,1 mil devido a depreciação mensal dos bens no valor de R\$ 67,1 mil. Frisa-se que, no período, houve compras de equipamentos e peças no valor de R\$ 38,9 mil. As notas fiscais das compras foram enviadas pela empresa e ratificam o valor das compras.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	27.236.771	27.993.289	27.760.357
Banco Conta Movimento	6.702.091	6.337.134	5.014.653
Clientes Nacionais	3.887.132	4.003.959	4.856.143
Impostos a Recuperar	2.448.647	2.619.926	2.668.057
Adiantamentos a Empregados	164.201	146.675	135.822
Adiantamento de Importação	207.658	626.052	626.052
Adiantamento de Fornecedores	930.549	1.080.071	1.134.871
Empréstimos para Terceiros	11.483.981	11.571.046	11.658.984
Estoques	1.412.512	1.608.425	1.665.775
Ativo Não Circulante	6.302.345	7.150.407	7.472.235
Realizável a longo prazo	525.931	655.931	1.005.931
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	490.000	620.000	970.000
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	5.761.488	6.479.549	6.451.377
Ativo Total	33.539.117	35.143.696	35.232.591
Passivo (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.523.114	4.671.425	4.299.766
Fornecedores	956.926	1.719.816	1.532.444
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.605.217	1.874.870	1.895.926
Impostos a Recolher	369.124	564.342	443.428
Parcelamentos Fiscais	487.782	413.997	334.544
Credores Diversos	90.558	84.894	79.884
Adiantamento de clientes	-	-	32
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	16.797.421	16.797.421	16.797.421
Prejuízos Acumulados	7.570.030	7.570.030	7.570.030
Total do Passivo	31.861.234	33.009.545	32.637.886

Fornecedores: Os principais saldos advém de Allservice Manutenção (R\$ 409,9 mil), Metal Terra Fab. Peças de Precisão (R\$ 156 mil) e Blanco Tools Usinagem (R\$ 118,3 mil). Em julho, os fornecedores exibiram redução de 11% (R\$ 187,3 mil) devido aos pagamentos realizados no período, sendo os maiores valores destinados a Antônio Luiz Batista e Cia (R\$ 157,8 mil), Doctor Clin (R\$ 107,2 mil) e a M.A. de Azevedo refeições (R\$ 96,1 mil). As principais compras foram advindas de Doctor Clin (R\$ 107,2 mil), M.A. de Azevedo refeições (R\$ 96,1 mil) e Metal Terra Fab. Peças de Precisão (R\$ 95,8 mil). Destaca-se que, conforme o relatório há R\$ 62,9 mil de notas vencidas.

A *aging list* enviado pela Recuperanda contabiliza saldo de R\$ 1.566.875,40, diferença de R\$ 34,4 mil. A questão foi indagada a Recuperanda que informou que realizará uma revisão refinada para acerto em setembro/2024.

Credores Diversos CP e LP: Compreende credores classes III e IV R\$ 79,8 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 Fomento 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\$ 909,22 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.

Adiantamento de Clientes: Contempla R\$ 32,29 de crédito não identificado. Os pormenores foram indagados a empresa que informou que não identificou a origem do pagamento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24	2024
RECEITA BRUTA	1.489.858	2.391.183	2.596.688	17.097.780
Deduções da Receita Bruta	-52.115	-103.877	-97.898	-834.653
RECEITA LÍQUIDA	1.437.744	2.287.307	2.498.790	16.263.127
Custo com Materiais	-259.764	-270.999	-329.927	-1.984.501
Custo Mercadorias Vendidas	-205.820	-235.341	-474.591	-2.884.483
Custo Com Pessoal	-796.510	-923.237	-866.203	-5.854.502
LUCRO BRUTO	175.650	857.730	828.069	5.539.641
Margem bruta	12%	37%	33%	34%
Despesas Comerciais	-4.346	-	-1.322	-79.526
Despesas Administrativas	-367.563	-284.718	-265.374	-2.102.536
RESULTADO OPERACIONAL	-196.260	573.012	561.373	3.357.579
Margem operacional	-14%	25%	22%	21%
Receitas Financeiras	366	-	-	582
Despesas Financeiras	-30.279	-44.970	-26.841	-268.713
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-226.173	528.042	534.533	3.089.089
Provisão de IRPJ/CSLL	-46.536	-73.589	-73.978	-503.643
RESULTADO	-272.709	454.454	460.555	2.585.446
Margem líquida	-19%	20%	18%	16%

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\$ 2,5 milhões). Em julho, a receita bruta cresceu 9% (R\$ 205,5 mil) devido ao volume de vendas do período. As vendas são representadas, majoritariamente, pelo cliente CBC (Cia Brasileira de Cartuchos). Com relação as deduções, advém, sobretudo, de COFINS sobre faturamento (R\$ 77,9 mil).

Custos: Engloba custos com materiais, custos de mercadorias vendidas e custos com pessoal. Em julho, os custos cresceram 17% (R\$ 241,1 mil) devido, sobretudo, aos custos dos materiais. Os custos representam 67% da receita líquida da empresa.

Os principais custos com materiais advém de beneficiamento – CPV (R\$ 93,7 mil), onde são contabilizadas processos de industrialização efetuados por terceiros oriundos, principalmente, de Gianichi Ltda, Blanco Tools Usinagem e Regoso Comércio e Transportes de Madeiras. A Administração Judicial indagou a empresa sobre a natureza dessas contabilizações e reportará no próximo relatório. Os maiores custos com pessoal são com salários, INSS e FGTS, e os principais custos com mercadorias vendidas são com depreciações e compras de mercadorias.

Despesas Comerciais: Englobam despesas com viagens, fretes e depreciações.

Despesas Administrativas: As principais despesas são com salários (R\$ 44,4 mil), serviços de terceiros (R\$ 42,4 mil), onde são contabilizados serviços de manutenção, internet e imunizações, aluguel (R\$ 37,3 mil) e despesas com segurança (R\$ 27,8 mil). Em julho, os dispêndios retraíram 7% (R\$ 19,3 mil) em virtude, principalmente, aos gastos com assistência médica e aluguel.

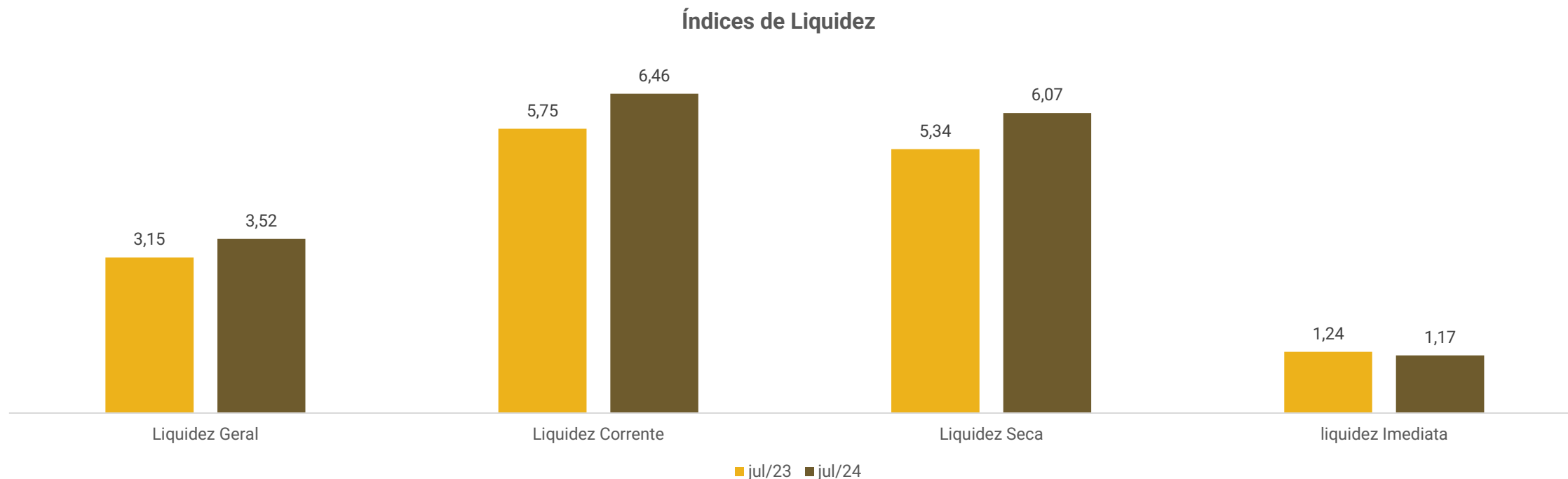
Resultado Financeiro: Em julho somaram R\$ 26,8 mil advindo, sobretudo, de multas compensatórias fiscais (R\$ 24,6 mil).

Resultado Líquido: A Recuperanda findou julho com resultado líquido positivo de R\$ 460,5 mil devido as maiores receitas (R\$ 2,4 milhões) do que custos e despesas (R\$ 1,9 milhão). O ano de 2024 acumula lucro de R\$ 2,5 milhões.





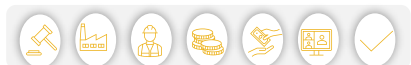
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



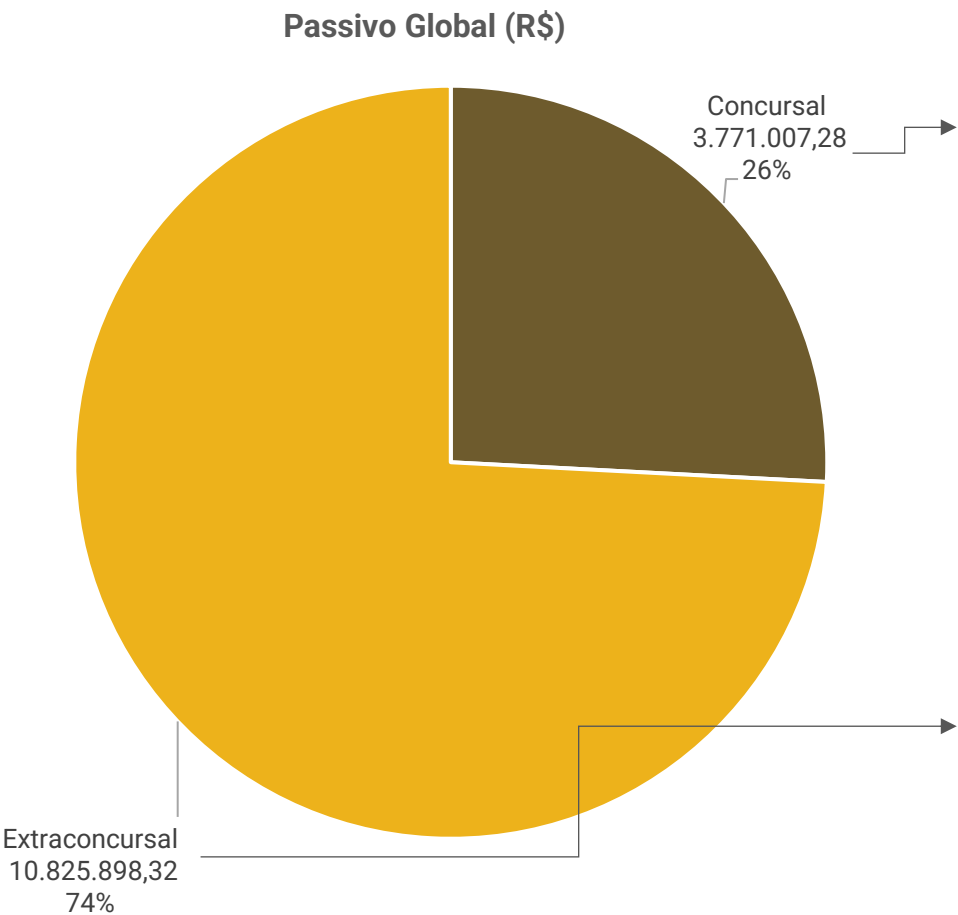
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Em 2024, a Petro Peças evidencia capacidade de pagamento em relação a todos os índices de liquidez, demonstrando que o melhor resultado é da liquidez corrente, ou seja, apresentou, em julho, R\$ 6,46 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\$ 14.596.905,60.



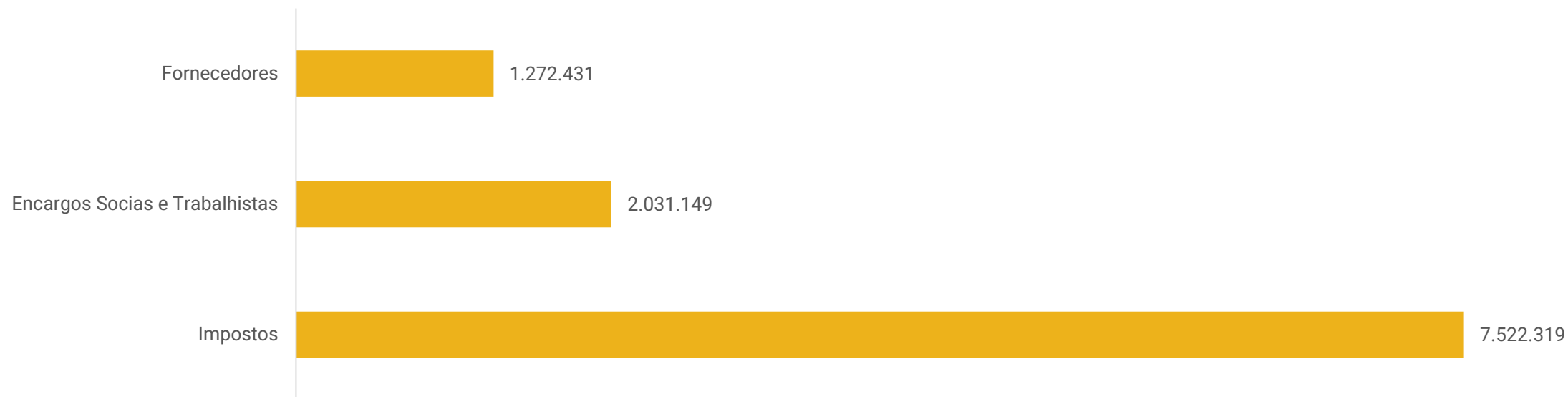
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	4,55%	34.250,00	0,58%	34.250,00
Quirografário	12	63,63%	3.569.755,79	96,60%	297.479,65
ME/EPP	6	31,82%	167.001,49	2,82%	27.833,58
Total	19	100%	3.771.007,28	100%	198.474,07

Em julho/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 10,8 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\$ 7,5 milhões dos quais 78% (R\$ 4 milhões) encontram-se parcelados e adimplentes. No período, foram pagos R\$ 79,4 mil de parcelamentos tributários, R\$ 325 mil de obrigações fiscais, sendo o maior valor destinado a IRPJ (R\$ 81,5 mil), e obrigações sociais (R\$ 298,8 mil).

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, FGTS e INSS encontram-se adimplidos.

Fornecedores: Em julho, os fornecedores extraconcursais somaram R\$ 1,2 milhão. Deste montante, R\$ 62,9 mil estão em atraso, sendo que R\$ 57,5 mil está vencido a mais de 120 dias.





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.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela Recuperanda em 19/07/2024.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até julho/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.574.127,36**, sendo que deste montante, 55,56% foi pago e 44,44% 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 JULHO DE 2024					
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR APÓS DESÁGIO	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	-	mai/22	mai/22	34.250,00	34.250,00	34.250,00	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe III - Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	dez/22	nov/27	2.467.293,62	2.247.216,70	1.150.395,08	-	1.096.821,62	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00	mai/22	mai/22	142.959,10	142.959,10	142.959,10	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe IV - ME e EPP	Subclasse IV-A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	dez/22	nov/27	122.523,46	105.223,53	58.144,64	-	47.078,89	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	mai/22	mai/22	44.478,03	44.478,03	44.478,03	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL									
				2.811.504,21	2.574.127,36	1.430.226,85	-	1.143.900,51	
					100,00%	55,56%	0,00%	44,44%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.143.696,36D	10.383.739,69	10.294.844,62	35.232.591,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.993.289,32D	9.994.747,68	10.227.680,25	27.760.356,75D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.337.134,27D	5.111.715,86	6.434.196,86	5.014.653,27D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	6.337.134,27D	5.111.715,86	6.434.196,86	5.014.653,27D
15	1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL	6.334.729,59D	1.835.369,85	3.156.464,00	5.013.635,44D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	1.566,59D	3.276.346,01	3.277.732,86	179,74D
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	4.003.959,45D	2.596.687,63	1.744.504,57	4.856.142,51D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	4.003.959,45D	2.596.687,63	1.744.504,57	4.856.142,51D
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	3.445.072,66D	2.522.917,22	1.624.369,85	4.343.620,03D
10160	1.1.02.01.1000	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	62.520,00D	0,00	62.520,00	0,00
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	13.097,18D	0,00	13.097,18	0,00
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.900,77	11.900,77	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	8.026,80D	14.485,64	8.026,80	14.485,64D
10167	1.1.02.01.1000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	0,00	21.483,00	0,00	21.483,00D
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	6.448,00D	0,00	6.448,00	0,00
10109	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.429,03D	0,00	1.817,80	611,23D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	16.324,17D	25.901,00	16.324,17	25.901,00D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	16.043.770,34D	620.568,82	440.553,56	16.223.785,60D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.080.071,29D	143.480,30	88.680,86	1.134.870,73D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.080.071,29D	143.177,58	88.680,86	1.134.568,01D
9998	1.1.03.01.9998	CONTA TRANSITORIA	0,00	302,72	0,00	302,72D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	626.051,69D	0,00	0,00	626.051,69D
226	1.1.03.03.0226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	626.051,69D	0,00	0,00	626.051,69D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	146.675,49D	322.717,22	333.570,88	135.821,83D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	1.817,58D	300.041,56	300.559,60	1.299,54D
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	127.920,00D	0,00	12.652,00	115.268,00D
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.735,13D	15.565,66	14.053,37	4.247,42D
241	1.1.03.06.0241	ADIANTAMENTO DIVERSOS	14.202,78D	7.110,00	6.305,91	15.006,87D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	11.571.046,18D	87.938,31	0,00	11.658.984,49D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.571.046,18D	87.938,31	0,00	11.658.984,49D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.619.925,69D	66.432,99	18.301,82	2.668.056,86D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.441.627,49D	44.301,96	7.939,34	1.477.990,11D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	1.151.321,34D	22.131,03	0,00	1.173.452,37D
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	10.424,74D	0,00	10.362,48	62,26D
11510	1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485	1.1.04	ESTOQUE	1.608.425,26D	1.665.775,37	1.608.425,26	1.665.775,37D
11504	1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS	418.475,09D	432.629,80	418.475,09	432.629,80D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	418.475,09D	432.629,80	418.475,09	432.629,80D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.189.950,17D	1.233.145,57	1.189.950,17	1.233.145,57D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	474.353,43D	493.548,68	474.353,43	493.548,68D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	715.596,74D	739.596,89	715.596,74	739.596,89D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.150.407,04D	388.992,01	67.164,37	7.472.234,68D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	655.930,71D	350.000,00	0,00	1.005.930,71D
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.	620.000,00D	350.000,00	0,00	970.000,00D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	620.000,00D	350.000,00	0,00	970.000,00D
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	6.479.549,10D	38.992,01	67.164,37	6.451.376,74D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	8.371.668,39D	38.992,01	0,00	8.410.660,40D
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	6.856.827,68D	38.992,01	0,00	6.895.819,69D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.892.119,29C	0,00	67.164,37	1.959.283,66C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	30.805,74C	0,00	2.280,83	33.086,57C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.642.424,45C	0,00	56.921,88	1.699.346,33C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	34.649,56C	0,00	1.494,69	36.144,25C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	53,60C	0,00	53,60	107,20C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	86.963,74C	0,00	3.995,16	90.958,90C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	29.017,61C	0,00	827,52	29.845,13C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	639,90C	0,00	17,57	657,47C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	67.564,69C	0,00	1.573,12	69.137,81C
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	33.009.545,29C	2.418.016,09	2.046.356,66	32.637.885,86C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.671.425,13C	2.418.016,09	2.046.356,66	4.299.765,70C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.719.815,93C	1.276.054,71	1.088.683,15	1.532.444,37C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.719.815,93C	1.276.054,71	1.088.683,15	1.532.444,37C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	1.599,04C	1.599,04	988,63	988,63C
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	24.341,00C	13.995,00	16.691,00	27.037,00C
11553	2.1.01.01.1001	53.033.949 PRISCILA DUARTE DE CARVALHO OLIVEIRA	0,00	0,00	869,45	869,45C
11576	2.1.01.01.1001	55.932.687 LUIZA SALCHER COSTELLA LOPES	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.567,81C	40.900,35	27.611,10	40.278,56C
10609	2.1.01.01.1001	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	6.302,69	6.302,69C
11003	2.1.01.01.1001	ACT IMPERMEABILIZANTES LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	25.410,17	25.410,17	0,00
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	118.000,00C	59.000,00	29.500,00	88.500,00C
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	450.890,00C	40.990,00	0,00	409.900,00C
10874	2.1.01.01.1001	ALLTECH TOOLS DO BRASIL LTDA	1.162,46C	1.162,46	0,00	0,00
11570	2.1.01.01.1001	AMAZON COMPRESSORES COM. E SERV. DE EQ. LTDA.	0,00	1.005,33	1.005,33	0,00
11577	2.1.01.01.1001	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS DE OBRAS EIRELI	0,00	290,00	290,00	0,00
11349	2.1.01.01.1001	ANDREIA FISCHER 62957210010	0,00	300,00	300,00	0,00
11459	2.1.01.01.1001	ANFEER INDUSTRIA DE BROCHAS LTDA	13.540,80C	13.540,80	22.568,00	22.568,00C
11135	2.1.01.01.1001	ANT FERRAMENTAS COML E IMP LTDA	130,67C	130,67	0,00	0,00
10995	2.1.01.01.1001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	194.467,00C	157.868,08	60.254,08	96.853,00C
11565	2.1.01.01.1001	ANTONIO LUIZ BATISTA EQUIPAMENTOS	0,00	27,99	27,99	0,00
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	5.488,00C	5.488,00	0,00	0,00
10600	2.1.01.01.1001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	502,81C	502,81	242,48	242,48C
10593	2.1.01.01.1001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	0,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00C
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	1.279,17C	2.476,10	1.196,93	0,00
10703	2.1.01.01.1001	AUDAX METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	188,91C	188,91	0,00	0,00
10346	2.1.01.01.1001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
11529	2.1.01.01.1001	BENTO PACK EMBALAGENS LTDA	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	8.339,15C	6.536,73	0,00	1.802,42C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	116.900,61C	63.484,60	64.963,00	118.379,01C
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	21.802,41C	15.654,26	21.529,18	27.677,33C
10839	2.1.01.01.1001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.637,48C	1.637,48	2.880,21	2.880,21C
11246	2.1.01.01.1001	CDM FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA M	0,00	0,00	486,57	486,57C
11527	2.1.01.01.1001	CENTRAL DE VEDAÇÕES LTDA - ME	712,40C	712,40	0,00	0,00
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	9.519,19C	9.519,19	0,00	0,00
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	1.985,00C	1.985,00	0,00	0,00
10770	2.1.01.01.1001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	3.493,00C	5.855,50	6.643,00	4.280,50C
10963	2.1.01.01.1001	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,00	33,66	46,29	12,63C
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	333,34C	0,00	0,00	333,34C
11420	2.1.01.01.1001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	888,82C	888,82	0,00	0,00
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	503,90	503,90	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	312,68C	1.079,27	766,59	0,00
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	4.195,50C	2.097,76	1.647,50	3.745,24C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.882,34C	2.427,34	1.672,97	2.127,97C
10560	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	1.015,13C	507,56	2.184,57	2.692,14C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	687,11C	891,71	928,75	724,15C
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.445,00C	2.195,00	2.025,00	1.275,00C
11332	2.1.01.01.1001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	32.168,00C	6.433,60	0,00	25.734,40C
10474	2.1.01.01.1001	DISTRIBUIDORA SAO DOMINGOS LTDA	0,00	0,00	151,50	151,50C
11156	2.1.01.01.1001	DOCTOR CLIN	0,00	107.297,40	107.297,40	0,00
10879	2.1.01.01.1001	DRSUL VEICULOS LTDA	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
10737	2.1.01.01.1001	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	825,88	825,88	0,00
10716	2.1.01.01.1001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	11,90C	5.511,90	5.500,00	0,00
11555	2.1.01.01.1001	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10403	2.1.01.01.1001	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	414,00C	782,00	368,00	0,00
10933	2.1.01.01.1001	EMOV BRASIL IND E COM EM TECNOLOGIA E MOVIMENTO I	0,00	0,00	7.659,04	7.659,04C
11113	2.1.01.01.1001	ENGELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IN	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
11424	2.1.01.01.1001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIALIZ	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	13.211,33C	8.917,39	3.852,57	8.146,51C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	10.474,88C	7.231,37	1.691,30	4.934,81C
11561	2.1.01.01.1001	FERRAGEM DA 24 LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00C
11149	2.1.01.01.1001	FILIAL 0002 DEFINICAO	0,00	829,90	829,90	0,00
10398	2.1.01.01.1001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	933,59C	933,59	0,00	0,00
11559	2.1.01.01.1001	FORTALEZA EQUIP P/PINT.FERRAM.LTDA	0,00	85,34	85,34	0,00
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	13.194,52C	13.194,52	0,00	0,00
10432	2.1.01.01.1001	FRESAfer COMERCIAL LTDA	3.593,10C	2.492,04	0,00	1.101,06C
11571	2.1.01.01.1001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	0,00	245,56	245,56	0,00
11566	2.1.01.01.1001	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
10986	2.1.01.01.1001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	199,00	199,00C
11062	2.1.01.01.1001	GFI NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	952,00	952,00	0,00
10837	2.1.01.01.1001	GLADIS TOMASETTO PINHEIRO - CONFEITARIA	92,93C	92,93	0,00	0,00
11032	2.1.01.01.1001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	387,00	387,00C
10766	2.1.01.01.1001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	24.710,00	24.810,00	100,00C
10527	2.1.01.01.1001	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	0,00	189,95	189,95	0,00
10262	2.1.01.01.1001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	29.916,08C	29.916,08	2.830,00	2.830,00C
10612	2.1.01.01.1001	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	9.600,00C	2.400,00	4.650,00	11.850,00C
11546	2.1.01.01.1001	Guincho Valente Ltda	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
10538	2.1.01.01.1001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	252,17C	252,17	0,00	0,00
11521	2.1.01.01.1001	HENRIQUE DE CAMPOS COELHO DA SILVA 11413010911	0,00	32,72	32,72	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	552,39C	552,39	559,36	559,36C
11011	2.1.01.01.1001	HIPPER FLUXOS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	230,40	230,40C
11573	2.1.01.01.1001	HYDRAU-TECH LTDA	0,00	0,00	4.210,50	4.210,50C
10614	2.1.01.01.1001	IMACRI ENGENHARIA E TECNOLOGIA	0,00	982,28	982,28	0,00
10273	2.1.01.01.1001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00	0,00	2.135,56	2.135,56C
11462	2.1.01.01.1001	INOVA COMERCIO DE EPIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	2.995,28	2.995,28C
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	22.684,76	22.684,76	0,00
10299	2.1.01.01.1001	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	0,00	310,00	310,00	0,00
10270	2.1.01.01.1001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	23.905,00C	20.490,00	13.660,00	17.075,00C
10677	2.1.01.01.1001	IVO BASSO VANZELLA	0,00	0,00	9.469,26	9.469,26C
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.292,00C	4.055,60	5.922,10	4.158,50C
11520	2.1.01.01.1001	JATO E PINTURA SUCESSO LTDA ME	2.748,75C	13.743,75	10.995,00	0,00
11562	2.1.01.01.1001	JC AREIA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	475,60C	676,42	316,13	115,31C
10917	2.1.01.01.1001	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	763,80	763,80	0,00
11567	2.1.01.01.1001	JOAO DOS REIS - ME	0,00	340,00	340,00	0,00
11088	2.1.01.01.1001	JORGE GARCIA ORENGO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
11502	2.1.01.01.1001	JR ACESSORIOS LTDA	27.000,00C	9.000,00	0,00	18.000,00C
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	80.191,06C	28.786,60	7.453,90	58.858,36C
11547	2.1.01.01.1001	JULIO CESAR SCHMIDT	0,00	9.496,30	9.496,30	0,00
10550	2.1.01.01.1001	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11468	2.1.01.01.1001	KIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	927,99C	927,99	0,00	0,00
10439	2.1.01.01.1001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	5.792,08	8.156,15	2.364,07C
10178	2.1.01.01.1001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
11558	2.1.01.01.1001	LEONARDO DIAS GOMES LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
11554	2.1.01.01.1001	LILIAN FUSIEGER DA SILVA	0,00	173,70	173,70	0,00
10407	2.1.01.01.1001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	161,20	161,20	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.	128,62C	128,62	0,00	0,00
11147	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.995,99C	2.995,99	2.995,99	2.995,99C
11575	2.1.01.01.1001	LUIZ ALEXANDRE DE CARVALHO DOS SANTOS - ME	0,00	920,00	920,00	0,00
10242	2.1.01.01.1001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	96.112,26	96.112,26	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	23.355,17C	21.066,74	27.792,03	30.080,46C
10877	2.1.01.01.1001	MARCELO RICARDO DA SILVA 95856390091	0,00	6.300,05	6.300,05	0,00
10975	2.1.01.01.1001	MARCIA BEATRIZ DA SILVA COMERCIO	954,28C	954,28	0,00	0,00
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	8.453,75	8.453,75	0,00
11106	2.1.01.01.1001	MARIA HELENA NUNES LEITES	4.215,25C	4.215,25	0,00	0,00
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	20.189,61C	40.943,61	20.754,00	0,00
10847	2.1.01.01.1001	MAROCAO LANCHES LTDA	0,00	5.609,00	5.609,00	0,00
10533	2.1.01.01.1001	MAURICIO MOREIRA DE MATTOS - ME	0,00	32,00	32,00	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	35.402,03C	30.023,03	20.381,49	25.760,49C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
11550	2.1.01.01.1001	MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMPI	0,00	35,80	35,80	0,00
10563	2.1.01.01.1001	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
10534	2.1.01.01.1001	MERCANTIL METAIS COM E IMP LTDA	0,00	1.115,50	1.115,50	0,00
11239	2.1.01.01.1001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	2.192,88	2.192,88C
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	15.781,95C	2.259,00	0,00	13.522,95C
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	60.194,74C	0,00	95.842,27	156.037,01C
11092	2.1.01.01.1001	METALTHAGA IND.E COM.METAIS LTDA	1.607,66C	563,66	0,00	1.044,00C
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	0,00	264,00	500,00	236,00C
11556	2.1.01.01.1001	MMC COMERCIAL LTDA	0,00	506,00	506,00	0,00
10202	2.1.01.01.1001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.550,44C	1.550,44	0,00	0,00
10826	2.1.01.01.1001	MOBILAR PREMIUM COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11526	2.1.01.01.1001	MOISES AMARAL FERREIRA 14087861686	34,00C	34,00	0,00	0,00
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	20.101,43C	8.656,02	8.521,50	19.966,91C
10481	2.1.01.01.1001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
11190	2.1.01.01.1001	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIF	646,35C	646,35	0,00	0,00
11560	2.1.01.01.1001	NELYMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
11564	2.1.01.01.1001	ORO COMERCIO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	607,40C	611,68	361,60	357,32C
10918	2.1.01.01.1001	PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095	1.239,30C	1.239,30	0,00	0,00
11179	2.1.01.01.1001	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS EI	0,00	157,80	157,80	0,00
11095	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3.143,00C	5.074,00	9.247,80	7.316,80C
10812	2.1.01.01.1001	PEDRO RODRIGUES SOYAux 26718456004	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10792	2.1.01.01.1001	PICOLI COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10495	2.1.01.01.1001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTD.	600,02C	600,02	0,00	0,00
11569	2.1.01.01.1001	PMS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	32,99	32,99C
11076	2.1.01.01.1001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	0,00	0,00	1.266,35	1.266,35C
10939	2.1.01.01.1001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	16.981,27C	9.425,21	10.301,30	17.857,36C
10809	2.1.01.01.1001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.417,80C	8.735,44	6.317,64	0,00
10472	2.1.01.01.1001	PRO ELETRO COMERCIAL LTDA	34.502,80C	12.404,01	6.949,00	29.047,79C
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	676,67C	676,67	1.725,00	1.725,00C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	19.762,00C	14.690,00	4.970,00	10.042,00C
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	12.594,68C	12.791,68	20.337,31	20.140,31C
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD.	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00C
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	43.082,70C	30.113,99	29.302,42	42.271,13C
10929	2.1.01.01.1001	RODOLFO GOULART COSTELA	1.168,00C	16.168,00	15.000,00	0,00
11453	2.1.01.01.1001	RODRIGO SEVERO RAUPP IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO	0,00	133,80	133,80	0,00
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.197,00C	5.197,00	5.197,00	5.197,00C
10585	2.1.01.01.1001	RONALDO COLISSI DE FREITAS	0,00	1.449,02	1.449,02	0,00
11489	2.1.01.01.1001	RS TOOLS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTD.	0,00	0,00	1.379,47	1.379,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	602,20C	784,69	647,41	464,92C
10864	2.1.01.01.1001	SERVICO NAC DE APRENDIZ INDL	5.786,90C	3.700,14	6.152,84	8.239,60C
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	0,00	1.079,22	1.079,22C
11574	2.1.01.01.1001	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	0,00	0,00	2.640,94	2.640,94C
11107	2.1.01.01.1001	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	0,00	0,00	293,23	293,23C
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	30.703,95C	35.571,57	33.286,70	28.419,08C
10635	2.1.01.01.1001	SULLAC INDUSTRIA DE TINTAS ESPECIAIS EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	120,00C	280,91	160,91	0,00
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.309,80	1.309,80	0,00
10701	2.1.01.01.1001	TALMEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10460	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	2.020,00C	673,34	0,00	1.346,66C
10315	2.1.01.01.1001	TERMACO COM DE AC HID PNEU LTDA	0,00	387,80	387,80	0,00
11004	2.1.01.01.1001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	160,63C	160,63	180,54	180,54C
11572	2.1.01.01.1001	TRANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAI	0,00	0,00	1.825,55	1.825,55C
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	360,00C	405,00	270,00	225,00C
10753	2.1.01.01.1001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	67,28	67,28C
10752	2.1.01.01.1001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	9.500,00C	3.166,66	0,00	6.333,34C
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	656,50C	933,83	1.232,00	954,67C
10212	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	2.361,85	2.361,85	0,00
10235	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	339,25C	339,25	0,00	0,00
10263	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	277,01C	277,01	0,00	0,00
10418	2.1.01.01.1001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	6.384,00C	3.192,00	0,00	3.192,00C
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	6.406,70C	4.271,14	0,00	2.135,56C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	535,18C	2.008,58	1.473,40	0,00
11557	2.1.01.01.1001	ZAFFA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	0,00	148,64	148,64	0,00
11315	2.1.01.01.1001	ZERO ONZE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.853.207,88C	1.113.320,00	934.010,47	2.673.898,35C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.192.204,22C	409.997,75	442.260,85	1.224.467,32C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	246.158,98C	246.158,98	223.500,00	223.500,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	6.769,50C	6.769,50	7.005,10	7.005,10C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	1.825,21C	74.782,47	78.716,95	5.759,69C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	447.203,70C	42.652,28	57.516,39	462.067,81C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	245.441,40C	18.912,92	40.810,49	267.338,97C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	157.407,85C	15.056,00	20.284,55	162.636,40C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	87.397,58C	5.665,60	14.427,37	96.159,35C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	682.665,36C	298.855,65	287.649,10	671.458,81C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	629.013,30C	208.670,89	196.636,81	616.979,22C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	15.424,47C	3.808,12	3.822,66	15.439,01C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	37.816,79C	85.965,84	86.799,07	38.650,02C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	410,80C	410,80	390,56	390,56C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	564.341,80C	325.014,08	204.100,52	443.428,24C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	2.081,94C	2.018,29	1.814,22	1.877,87C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	44.390,36C	15.542,69	16.878,47	45.726,14C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	204.878,61C	71.735,50	77.900,63	211.043,74C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	94.941,45C	30.079,65	27.153,12	92.014,92C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	14.327,12C	4.759,74	4.801,95	14.369,33C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	4.289,64C	1.445,53	1.574,15	4.418,26C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	71.914,25C	71.914,25	28.044,23	28.044,23C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	127.518,43C	127.518,43	45.933,75	45.933,75C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	413.996,50C	79.452,52	0,00	334.543,98C
2485	2.1.02.04.2485	PARCELAMENTO PGFN 60X	184,36C	184,36	0,00	0,00
2486	2.1.02.04.2486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	4.139,98C	728,26	0,00	3.411,72C
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	55.330,65C	13.563,70	0,00	41.766,95C
11484	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	242.840,64C	40.473,39	0,00	202.367,25C
2489	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	111.500,87C	24.502,81	0,00	86.998,06C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	98.401,32C	28.641,38	23.663,04	93.422,98C
2640	2.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	32,29	32,29C
2641	2.1.03.04.2641	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	32,29	32,29C
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	84.894,32C	5.665,12	654,49	79.883,69C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	84.894,32C	5.665,12	654,49	79.883,69C
2750	2.1.03.09	CONTAS A PAGAR	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
2751	2.1.03.09.2751	ALUGUEL A PAGAR	0,00	9.469,26	9.469,26	0,00
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
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	2.134.151,07C	4.000.738,14	4.461.292,64	2.594.705,57C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	13.764.337,05C	97.897,70	2.596.687,63	16.263.126,98C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.501.092,38C	0,00	2.596.687,63	17.097.780,01C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	14.494.644,38C	0,00	2.596.687,63	17.091.332,01C
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	14.487.301,18C	0,00	2.596.687,63	17.083.988,81C
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	6.448,00C	0,00	0,00	6.448,00C
4031	3.1.01.03.4031	PRESTACAO DE SERVICO MERC.INTERNO	6.448,00C	0,00	0,00	6.448,00C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	736.755,33D	97.897,70	0,00	834.653,03D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	197.798,31D	0,00	0,00	197.798,31D
4041	3.1.02.01.4041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	2.410,90D	0,00	0,00	2.410,90D
4042	3.1.02.01.4042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	195.444,30D	0,00	0,00	195.444,30D
4051	3.1.02.01.4051	(-)ICMS S/DEVOLUCOES	56,89C	0,00	0,00	56,89C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	538.957,02D	97.897,70	0,00	636.854,72D
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	5.130,58D	3.118,60	0,00	8.249,18D
4103	3.1.02.03.4103	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS	225,68D	0,00	0,00	225,68D
4104	3.1.02.03.4104	PIS S/FATURAMENTO	94.273,52D	16.878,47	0,00	111.151,99D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	435.108,58D	77.900,63	0,00	513.009,21D
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	9.246.162,11D	3.522.891,78	1.852.170,67	10.916.883,22D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.735.986,07D	3.171.568,88	1.839.982,15	9.067.572,80D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	1.802.679,09D	417.486,21	44.364,24	2.175.801,06D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.529.672,20D	301.564,10	0,00	1.831.236,30D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	126.769,94D	19.188,23	0,00	145.958,17D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	12.330,32D	2.998,11	0,00	15.328,43D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	232,56C	24,73	618,18	826,01C
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	571.289,64D	93.711,04	0,00	665.000,68D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	180.294,42C	0,00	21.627,88	201.922,30C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	256.856,03C	0,00	22.118,18	278.974,21C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	148.954,26C	1.189.950,17	1.233.145,57	192.149,66C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.100.322,33D	474.353,43	0,00	2.574.675,76D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	4.286.711,35D	715.596,74	0,00	5.002.308,09D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	2.207.550,35C	0,00	493.548,68	2.701.099,03C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	4.328.437,59C	0,00	739.596,89	5.068.034,48C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	4.987.628,74D	989.410,16	123.206,76	5.853.832,14D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	2.735.374,69D	463.992,92	22.902,73	3.176.464,88D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	65.975,52D	43.009,77	0,00	108.985,29D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	3.432,00D	3.300,00	0,00	6.732,00D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	160.066,36D	25.743,53	0,00	185.809,89D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	653.867,37D	95.429,27	0,00	749.296,64D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	270.608,41D	81.702,19	0,00	352.310,60D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	471.473,83D	75.803,58	13.013,29	534.264,12D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	332.267,68D	53.592,32	718,10	385.141,90D
4218	3.2.01.03.4218	FARMACIA - CPV	501,71D	0,00	0,00	501,71D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	130.124,96D	99.482,00	70.930,20	158.676,76D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	17.283,25D	44,58	0,00	17.327,83D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	50.609,46D	24.810,00	10.947,28	64.472,18D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	90.030,92D	22.500,00	4.695,16	107.835,76D
4229	3.2.01.03.4229	CUSTO COM TREINAMENTOS - CPV	6.012,58D	0,00	0,00	6.012,58D
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	826.014,22D	156.247,25	6.635,78	975.625,69D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	7.632,68C	6.657,80	3.485,78	4.460,66C
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	256.779,33D	43.243,65	0,00	300.022,98D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETRICA - CPV	189.781,13D	32.807,12	0,00	222.588,25D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	26.212,00D	0,00	0,00	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	26.336,80D	6.650,00	3.150,00	29.836,80D
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	336.971,00D	66.888,68	0,00	403.859,68D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	268.618,28D	418.475,09	432.629,80	254.463,57D
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	2.238.735,93D	418.475,09	0,00	2.657.211,02D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	1.970.117,65C	0,00	432.629,80	2.402.747,45C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.508.422,04D	350.618,90	12.188,52	1.846.852,42D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.508.422,04D	350.618,90	12.188,52	1.846.852,42D
4371	3.2.02.01.4371	COMPRAS DE MERCADORIA	1.638.480,66D	350.618,90	0,00	1.989.099,56D
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	3.392,80C	0,00	0,00	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	127.070,25C	0,00	12.188,52	139.258,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.754,00D	704,00	0,00	2.458,00D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	1.754,00D	704,00	0,00	2.458,00D
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	704,00	0,00	1.408,00D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.954.000,18D	305.970,68	12.434,34	2.247.536,52D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	76.301,82D	1.321,51	0,00	77.623,33D
4500	3.3.01.01	DESPESAS COMERCIAIS COM PESSOAL	45.804,07D	0,00	0,00	45.804,07D
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	1.321,51	0,00	31.819,26D
4562	3.3.01.02.4562	VIAGENS E REPRESENTACOES - DC	351,23D	841,40	0,00	1.192,63D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/ VENDAS - DC	10.170,72D	480,11	0,00	10.650,83D
4581	3.3.01.02.4581	DEPRECIACOES - DC	19.975,80D	0,00	0,00	19.975,80D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.636.408,03D	277.808,61	12.434,34	1.901.782,30D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	658.783,53D	106.489,32	11.838,41	753.434,44D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	220.975,81D	44.536,89	175,25	265.337,45D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	5.936,00D	1.760,00	0,00	7.696,00D
4603	3.3.02.01.4603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	65.500,00D	15.000,00	0,00	80.500,00D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	14.522,21D	2.572,95	0,00	17.095,16D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	59.788,60D	9.537,74	0,00	69.326,34D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	19.087,63D	3.370,21	0,00	22.457,84D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	39.333,08D	6.747,84	0,01	46.080,91D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	30.822,11D	4.981,52	0,00	35.803,63D
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	130.320,94D	14.014,07	11.333,88	133.001,13D
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	58.723,35D	3.968,10	329,27	62.362,18D
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	780.072,75D	129.843,82	460,00	909.456,57D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	3.541,49D	641,88	0,00	4.183,37D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	13.859,02D	1.212,15	0,00	15.071,17D
4646	3.3.02.02.4646	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DA	2.721,68D	0,00	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	163.217,01D	37.378,17	0,00	200.595,18D
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	1.072,00D	180,00	0,00	1.252,00D
4657	3.3.02.02.4657	DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - DA	46,00D	0,00	0,00	46,00D
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	280.785,22D	42.801,58	460,00	323.126,80D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	98.708,87D	15.497,00	0,00	114.205,87D
4672	3.3.02.02.4672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	154.577,64D	27.846,45	0,00	182.424,09D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	1.741,99D	275,69	0,00	2.017,68D
4686	3.3.02.02.4686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	1.800,00D	3.859,40	0,00	5.659,40D
4688	3.3.02.02.4688	MANUTENCAO E REPAROS - DA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	30.160,00D	151,50	0,00	30.311,50D
4678	3.3.02.02.4690	FRETES DIVERSOS - DA	73,03D	0,00	0,00	73,03D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.514,87D	9.633,40	135,93	23.012,34D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	701,88C	4.796,01	123,08	3.971,05D
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	891,66C	0,00	12,85	904,51C
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	4.160,00	0,00	8.293,58D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.122,02D	677,39	0,00	4.799,41D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	184.036,88D	31.842,07	0,00	215.878,95D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	157.740,75D	27.420,47	0,00	185.161,22D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	26.296,13D	4.421,60	0,00	30.717,73D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	241.290,33D	26.840,56	0,00	268.130,89D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	241.872,09D	26.840,56	0,00	268.712,65D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	698,96D	654,49	0,00	1.353,45D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	65.042,20D	51,40	0,00	65.093,60D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	9.667,72D	1.500,74	0,00	11.168,46D
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	166.439,62D	24.633,93	0,00	191.073,55D
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	429.664,57D	73.977,98	0,00	503.642,55D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	429.664,57D	73.977,98	0,00	503.642,55D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	429.664,57D	73.977,98	0,00	503.642,55D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	154.748,81D	28.044,23	0,00	182.793,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	274.915,76D	45.933,75	0,00	320.849,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.143.696,36D	10.383.739,69	10.294.844,62	35.232.591,43D
PASSIVO	33.009.545,29C	2.418.016,09	2.046.356,66	32.637.885,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.467.451,16C	0,00	0,00	24.467.451,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.134.151,07C	4.000.738,14	4.461.292,64	2.594.705,57C
CONTAS DEVEDORAS	35.143.696,36D	10.383.739,69	10.294.844,62	35.232.591,43D
CONTAS CREDORAS	59.611.147,52C	6.418.754,23	6.507.649,30	59.700.042,59C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	460.554,50	460.554,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.134.151,07C	0,00	2.594.705,57	2.594.705,57C

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: 2024.09.04 18:23:02 -03'00'

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