



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

67º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto 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 de agosto/2024 em 10/10/2024. Os questionamentos foram realizados em 10/10/2024 durante a reunião online com a empresa.**

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.
Evento 316	Manifestação da administração judicial reiterando o pedido de apreciação judicial dos eventos ainda e requerendo a intimação da Fercorte para reforçar a documentação para viabilizar a venda dos veículos postulados no Evento 314, PET1.





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. Assim, considerando 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 **128 colaboradores**. Os salários, FGTS e INSS estão sendo adimplidos.



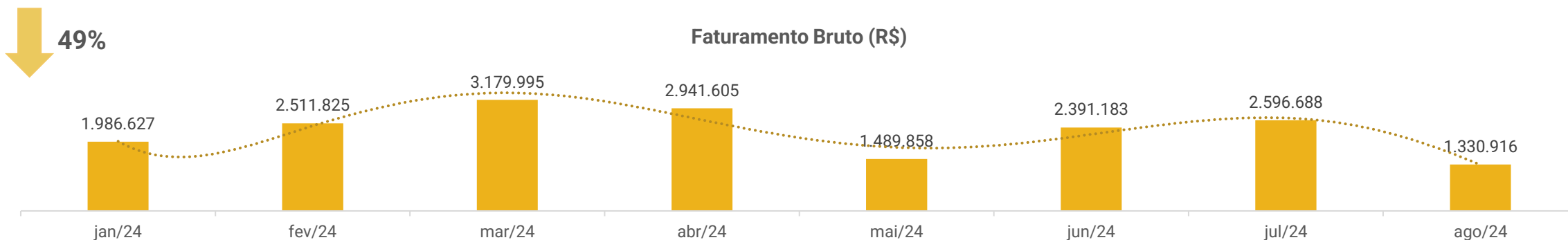
Até setembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.212.046,96**, sendo que deste montante, 68,61% (R\$ 1.517.589,69) foi pago e 31,39% (R\$ 694.457,27) está a vencer.



Passivo Extraconcursal
R\$ 10,8 milhões

O **passivo extraconcursal da Recuperanda** soma **R\$ 10.891.519,65** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 7,2 milhões).

A Petro Peças faturou, em agosto/2024, **R\$ 1,3 milhão** exibindo redução de 49% (R\$ 1,2 milhão) se comparado ao mês anterior. A receita operacional da empresa é composta por vendas ao mercado interno, sobretudo, ao cliente Companhia Brasileira de Cartuchos.



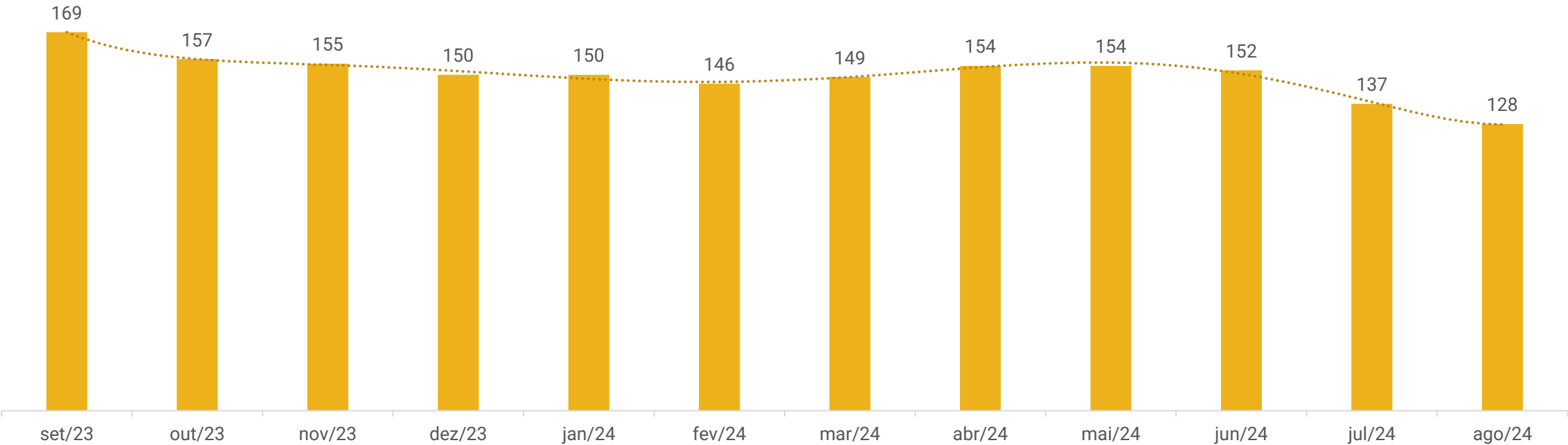


FUNCIONÁRIOS

Em agosto/2024, a Petro Peças contava com 128 colaboradores, dos quais 01 estavam afastados por acidente de trabalho e 03 por auxílio-doença. No período houve 10 demissões e 02 admissões. Os cargos de maior proporção são operadores de máquinas (37) e polidores (20).

A folha de pagamento totalizou, em valores líquidos, R\$ 236,2 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\$)	jun/24	jul/24	ago/24
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	454.454	460.555	-469.770
Depreciação e amortização	60.692	67.164	67.889
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	515.146	527.719	-401.881
Contas a receber e outros	-116.828	-852.183	1.151.237
Estoques	-195.913	-57.350	216.697
Adiantamentos	-637.455	-131.884	-429.603
Impostos a compensar	-171.279	-48.131	-33.027
Fornecedores	764.705	-187.372	512.902
Obrigações trabalhistas	-4.441	-18.489	-11.552
Provisões Trabalhistas	67.798	50.752	51.178
Obrigações Sociais	206.296	-11.207	-243.933
Obrigações Fiscais	121.629	4.541	-195.774
Parcelamento de Impostos	-73.785	-79.453	-73.818
Adiantamento Clientes	-	32	-
Contas a pagar e credores	-5.664	-5.011	14.472
Imposto de Renda e contribuição	73.589	-125.455	40.992
Caixa proveniente das operações	28.652	-1.461.208	999.773
Caixa líquido das atividades operacionais	543.798	-933.489	597.893
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-778.754	-38.992	-914.404
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-778.754	-38.992	-914.404
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-130.000	-350.000	-240.000
Caixa líquido atividades de financiamentos	-130.000	-350.000	-240.000
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-364.956	-1.322.481	-556.512
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	6.702.091	6.337.134	5.014.653
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	6.337.134	5.014.653	4.458.141

Atividades Operacionais: Em agosto, o saldo restou positivo em R\$ 597,8 mil devido, principalmente, aos recebimentos de clientes (R\$ 1,1 milhão), sendo o maior valor oriundo da Companhia Brasileira de Cartuchos; ao consumo de estoques (R\$ 216,6 mil), compras a prazo com fornecedores do exterior (R\$ 512,9 mil), sobretudo com Jirfine Intelligent Equipment e provisões dos encargos trabalhistas (R\$ 51,1 mil).

Os impactos negativos advieram, sobretudo, do resultado do período (R\$ 469,7 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 429,6 mil), sendo as maiores montas a CNC Toptech (R\$ 57,4 mil) e a FANUC (R\$ 55,8 mil), e inadimplência trabalhista (R\$ 243,9 mil) e tributária (R\$ 195,7 mil).

Atividades de Investimentos: Em agosto, o resultado negativo de R\$ 914,4 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\$ 240 mil encerrando com caixa de financiamento negativo.

Ao final de agosto as **disponibilidades somaram R\$ 4,4 milhões** 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\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	27.993.289	27.760.357	26.298.541
Banco Conta Movimento	6.337.134	5.014.653	4.458.142
Clientes Nacionais	4.003.959	4.856.143	3.704.906
Impostos a Recuperar	2.619.926	2.668.057	2.701.084
Adiantamentos a Empregados	146.675	135.822	170.023
Adiantamento de Importação	626.052	626.052	785.277
Adiantamento de Fornecedores	1.080.071	1.134.871	1.284.754
Empréstimos para Terceiros	11.571.046	11.658.984	11.745.278
Estoques	1.608.425	1.665.775	1.449.078
Ativo Não Circulante	7.150.407	7.472.235	8.558.750
Realizável a longo prazo	655.931	1.005.931	1.245.931
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	620.000	970.000	1.210.000
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	6.479.549	6.451.377	7.297.892
Ativo Total	35.143.696	35.232.591	34.857.291
Passivo (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	4.671.425	4.299.766	4.394.235
Fornecedores	1.719.816	1.532.444	2.045.347
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.874.870	1.895.926	1.691.619
Impostos a Recolher	564.342	443.428	288.647
Parcelamentos Fiscais	413.997	334.544	260.726
Credores Diversos	84.894	79.884	75.417
Adiantamento de clientes	-	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.507	13.509
Contas a pagar	-	-	18.939
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	33.009.545	32.637.886	32.732.355

Clientes Nacionais: A Recuperanda exibe R\$ 3,7 milhões em clientes advindo, principalmente, da Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 3,2 milhões). O prazo de recebimento das vendas variam entre 45 a 60 dias.

Em agosto, os clientes reduziram 24% (R\$ 1,1 milhão) devido as duplicatas recebidas no período, especialmente de Companhia Brasileira de Cartuchos. No mês em análise, a Petro Peças recebeu R\$ 2,4 milhões de clientes e vendeu a prazo R\$ 1,3 milhão, restando R\$ 3,7 milhões a receber. O *aging list* de clientes enviado atesta o valor contabilizado. Destaca-se que a Recuperanda exibe 13,67% de inadimplência, totalizando R\$ 506,4 mil em duplicatas vencidas.

Adiantamentos: A Petro Peças possui R\$ 2,2 milhões em adiantamentos advindo, sobretudo, de adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,2 milhão).

Em agosto, foram adiantados R\$ 229,5 mil a fornecedores, especialmente a CNC Toptech (R\$ 57,4 mil) e a FANUC (R\$ 55,8 mil) e recebidos R\$ 79,6 mil, principalmente, de Vellox Máquinas (R\$ 13,6 mil).

Os adiantamentos de importação, que totalizaram R\$ 785,2 mil, cresceram 25% (R\$ 159,2 mil) devido aos adiantamentos ao Centro de Usinagem Jirfine. Com relação aos adiantamentos a empregados, aumentaram 25% (R\$ 34,2 mil) devido, sobretudo, ao adiantamento de férias.

Empréstimos para Sócios e Terceiros: Compreende empréstimos realizados por parte da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth, que em agosto foram de R\$ 240 mil, além de mútuo à Fercorte, que corresponde a monta de R\$ 11,7 milhões, sendo que as despesas pagas em nome da Fercorte, pertinentes a credores concursais e parcelamentos de tributos, foram de R\$ 87,7 mil.

Estoques: Composto por materiais auxiliares (R\$ 745,8 mil), matérias primas (R\$ 353,4 mil) e produtos prontos (R\$ 349,8 mil). Em agosto, o estoque reduziu 13% (R\$ 216,6 mil) devido ao consumo de matérias-primas. O inventário do estoque ratifica o saldo contabilizado.

Imobilizado: Em agosto, o imobilizado da Recuperanda sofreu depreciação de R\$ 67,8 mil e ocorreu compras de equipamentos e peças que totalizaram R\$ 914,4 mil. As notas fiscais foram enviadas pela empresa e ratificam o valor das compras.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	27.993.289	27.760.357	26.298.541
Banco Conta Movimento	6.337.134	5.014.653	4.458.142
Clientes Nacionais	4.003.959	4.856.143	3.704.906
Impostos a Recuperar	2.619.926	2.668.057	2.701.084
Adiantamentos a Empregados	146.675	135.822	170.023
Adiantamento de Importação	626.052	626.052	785.277
Adiantamento de Fornecedores	1.080.071	1.134.871	1.284.754
Empréstimos para Terceiros	11.571.046	11.658.984	11.745.278
Estoques	1.608.425	1.665.775	1.449.078
Ativo Não Circulante	7.150.407	7.472.235	8.558.750
Realizável a longo prazo	655.931	1.005.931	1.245.931
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	620.000	970.000	1.210.000
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	6.479.549	6.451.377	7.297.892
Ativo Total	35.143.696	35.232.591	34.857.291
Passivo (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	4.671.425	4.299.766	4.394.235
Fornecedores	1.719.816	1.532.444	2.045.347
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.874.870	1.895.926	1.691.619
Impostos a Recolher	564.342	443.428	288.647
Parcelamentos Fiscais	413.997	334.544	260.726
Credores Diversos	84.894	79.884	75.417
Adiantamento de clientes	-	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.507	13.509
Contas a pagar	-	-	18.939
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	33.009.545	32.637.886	32.732.355

Fornecedores: Os principais saldos advém de Jirfine Intelligent Equipment (R\$ 685,7 mil), Allservice Manutenção (R\$ 368,9 mil), Yangzhou Developping (R\$ 152,2 mil) e Blanco Tools Usinagem (R\$ 125,3 mil).

Em agosto, os fornecedores cresceram 33% (R\$ 512,9 mil) devido as compras do período, sendo a maior junto a Jirfine Intelligent Equipment (R\$ 685,7 mil). Ainda, foram pagos R\$ 1 milhão a fornecedores. Destaca-se que, conforme o relatório há R\$ 756,5 mil de notas vencidas. O *aging list* enviado pela Recuperanda totaliza R\$ 2.082.971,42 em fornecedores, contudo o balancete contabiliza R\$ 2.045.346,56, diferença de R\$ 37,6 mil entre os saldos. O ponto foi questionado à Recuperanda, contudo, até a finalização deste relatório, não obteve-se retorno.

Credores Diversos CP e LP: Compreende credores classes III e IV no curto prazo (R\$ 75,4 mil) e no longo prazo (R\$ 183,5 mil). No período, foram adimplidos R\$ 4,4 mil dos créditos concursais relativo aos credores Braxel Fomento e Banco do Brasil.

Destaca-se que 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.

Contas a Pagar: Contempla os aluguéis a pagar a Ivo Basso Vanzella (R\$ 9,4 mil) e a Euclides Luiz Brock (R\$ 9,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24	2024
RECEITA BRUTA	2.391.183	2.596.688	1.330.916	18.428.696
Deduções da Receita Bruta	-103.877	-97.898	-45.460	-880.113
RECEITA LÍQUIDA	2.287.307	2.498.790	1.285.456	17.548.583
Custo com Materiais	-270.999	-329.927	-295.626	-2.280.127
Custo Mercadorias Vendidas	-235.341	-474.591	-447.981	-3.332.465
Custo Com Pessoal	-923.237	-866.203	-650.548	-6.505.050
LUCRO BRUTO	857.730	828.069	-108.699	5.430.942
Margem bruta	37%	33%	-8%	31%
Despesas Comerciais	-	-1.322	1.100	-78.426
Despesas Administrativas	-284.718	-265.374	-289.871	-2.392.407
RESULTADO OPERACIONAL	573.012	561.373	-397.470	2.960.109
Margem operacional	25%	22%	-31%	17%
Receitas Financeiras	-	-	-	582
Despesas Financeiras	-44.970	-26.841	-31.307	-300.020
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	528.042	534.533	-428.777	2.660.312
Provisão de IRPJ/CSLL	-73.589	-73.978	-40.992	-544.635
RESULTADO	454.454	460.555	-469.770	2.115.677
Margem líquida	20%	18%	-37%	12%

Receita Bruta: A receita operacional da Petro Peças é composta por vendas ao mercado interno (R\$ 1,3 milhão). Em agosto, a receita bruta cresceu 49% (R\$ 1,2 milhão) 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\$ 39,9 mil).

Custos: Engloba custos com materiais, custos de mercadorias vendidas e custos com pessoal. Os principais custos são com compras de matéria-prima (R\$ 100,7 mil), salários (R\$ 319,2 mil) e compras de mercadorias (R\$ 221,1 mil). Em agosto, os custos reduziram 17% (R\$ 276,5 mil) devido, sobretudo, aos gastos com farmácia e matéria-prima. Os custos representam 108% da receita líquida da empresa.

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

Despesas Administrativas: As principais despesas são com salários (R\$ 50,6 mil), alugueis (R\$ 37,3 mil) e serviços de terceiros (R\$ 45,4 mil), onde são contabilizados serviços de manutenção, internet e segurança. Em agosto, os dispêndios cresceram 8% (R\$ 22 mil) em virtude, principalmente, do acordo judicial.

Resultado Financeiro: Em agosto somaram R\$ 31,3 mil advindo, sobretudo, de multas compensatórias fiscais (R\$ 29,7 mil), o que gerou o aumento de R\$ 4,4 mil na conta.

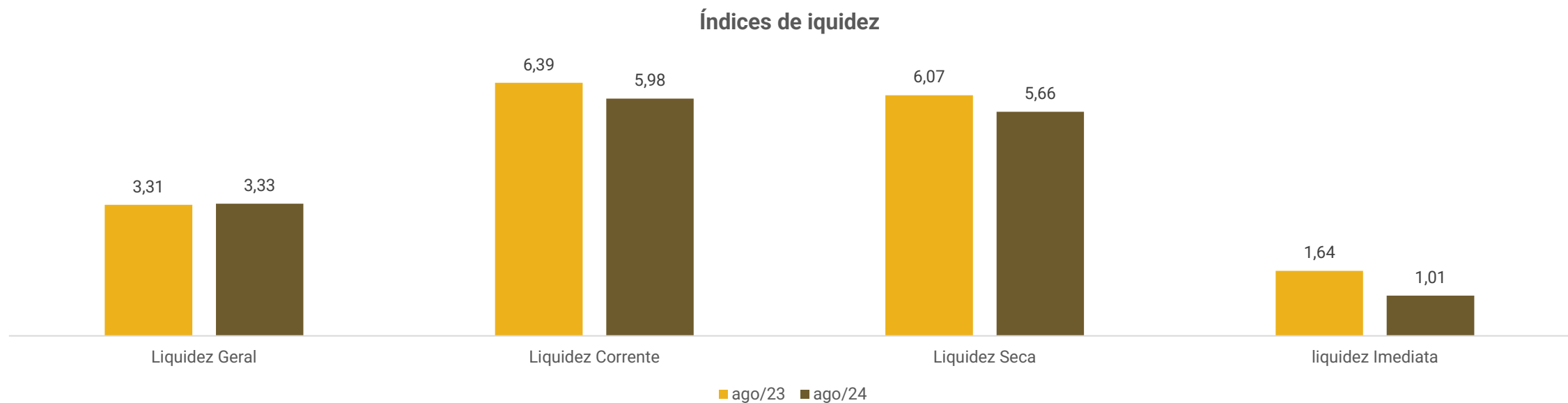
Resultado Líquido: A Recuperanda findou agosto com resultado líquido negativo de R\$ 469,7 mil devido a redução das receitas frente ao aumento dos custos e despesas. O ano de 2024 acumula lucro de R\$ 2,1milhões.

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.





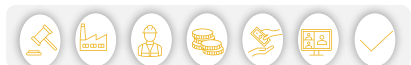
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



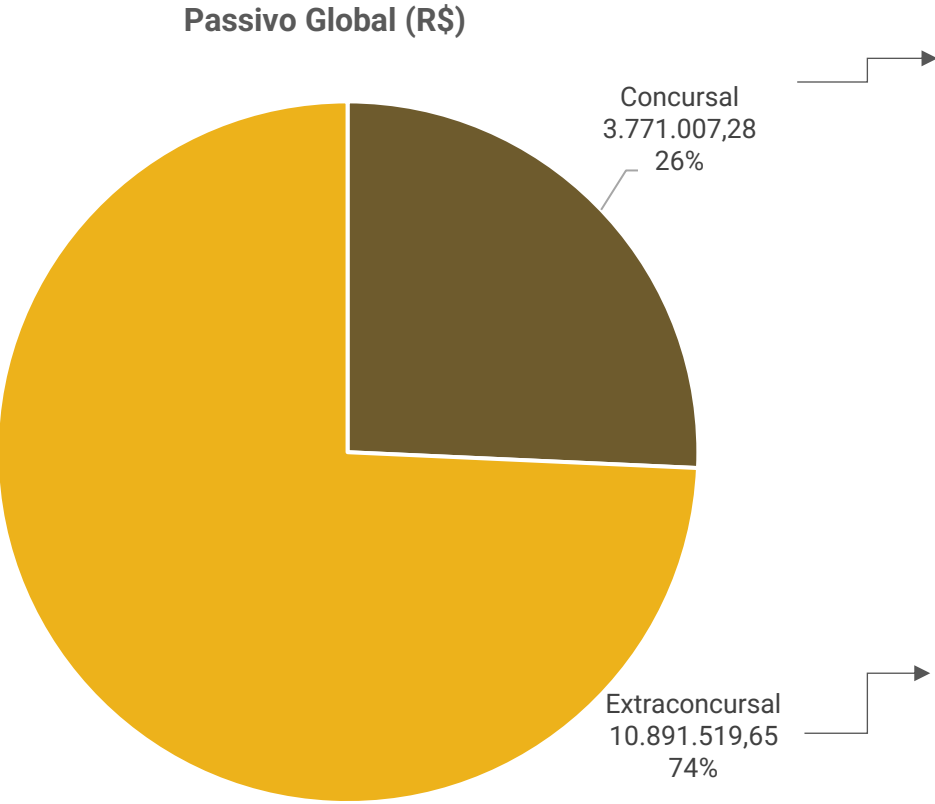
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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 agosto, R\$ 5,98 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\$ 14.662.526,93.



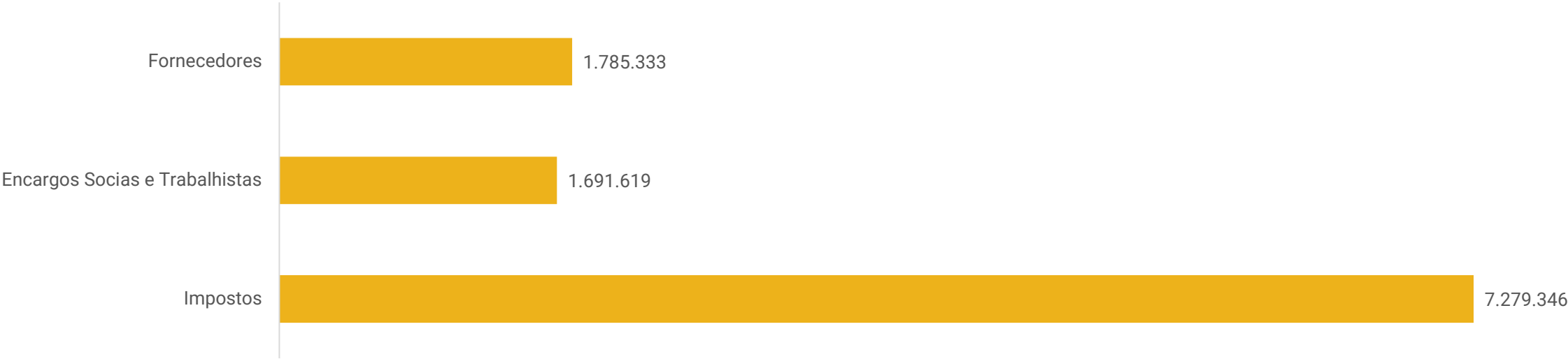
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	4,55%	34.250,00	0,58%	34.250,00
Quirografário	12	63,63%	3.569.755,79	96,60%	297.479,65
ME/EPP	6	31,82%	167.001,49	2,82%	27.833,58
Total	19	100%	3.771.007,28	100%	198.474,07

Em agosto/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\$ 7,2 milhões dos quais 85% (R\$ 3,9 milhões) encontram-se parcelados e adimplentes. No período, foram pagos R\$ 74 mil de parcelamentos tributários, R\$ 271,9 mil de obrigações fiscais, sendo o maior valor destinado a COFINS (R\$ 166,1 mil), e obrigações sociais (R\$ 468,3 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 agosto, os fornecedores extraconcursais somaram R\$ 1,7 milhão. Deste montante, R\$ 756,5 mil estão em atraso, sendo que R\$ 57,2 mil está vencido a mais de 120 dias.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 10/10/2024 foi realizada reunião online, via Teams, com a sócia Caroline Foerth e a advogada da empresa Dra. Laura. Na ocasião, as representantes informaram que há cerca de R\$ 7 mil de inadimplência com clientes. Quanto aos fornecedores, que possuem prazo de pagamento de 28, 30, 60 e 90 dias, estão adimplentes.

Os salários e passivo tributário encontram-se em dia, somente a última competência do INSS está atrasada, pois a guia será parcelada para preservação do caixa.

Por fim, a Recuperanda comunicou que possui expectativa de manter o faturamento de setembro e sabe que as vendas em dezembro e janeiro são baixas devido ao período de férias coletivas. **Abaixo segue fotos atualizadas da operação da empresa enviadas pela Recuperanda em 07/10/2024.**





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até setembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.212.046,96**, sendo que deste montante, 68,61% foi pago e 31,39% está a vencer O resumo do cumprimento pode ser visualizado abaixo e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2024				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	-	34.250,00	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	3.426.796,69	dez/22	nov/27	1.900.866,14	1.235.864,04	-	665.002,10	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00	142.959,10	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	122.523,46	dez/22	nov/27	89.493,69	60.038,52	-	29.455,17	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	44.478,03	mai/22	mai/22	44.478,03	44.478,03	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL	3.771.007,28				2.212.046,96	1.517.589,69	-	694.457,27	
					100,00%	68,61%	0,00%	31,39%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.232.591,43D	10.611.388,87	10.986.688,97	34.857.291,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.760.356,75D	9.456.984,60	10.918.800,13	26.298.541,22D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.014.653,27D	5.877.207,31	6.433.719,04	4.458.141,54D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.014.653,27D	5.877.207,31	6.433.719,04	4.458.141,54D
15	1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL	5.013.635,44D	2.621.667,87	3.180.676,00	4.454.627,31D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	179,74D	3.255.539,44	3.253.043,04	2.676,14D
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	4.856.142,51D	1.330.916,33	2.482.153,11	3.704.905,73D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	4.856.142,51D	1.330.916,33	2.482.153,11	3.704.905,73D
10134	1.1.02.01.1000	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	7.356,00D	0,00	0,00	7.356,00D
10012	1.1.02.01.1000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	4.343.620,03D	1.268.346,52	2.409.667,87	3.202.298,68D
10969	1.1.02.01.1000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10164	1.1.02.01.1000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	0,00	9.204,30	0,00	9.204,30D
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.409,62	6.351,16	58,46D
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	14.485,64D	0,00	14.485,64	0,00
10008	1.1.02.01.1000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAG LTDA	0,00	4.810,52	0,00	4.810,52D
10167	1.1.02.01.1000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	21.483,00D	9.548,00	21.483,00	9.548,00D
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
10109	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	611,23D	0,00	0,00	611,23D
10097	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	5.085,44	0,00	5.085,44D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	25.901,00D	27.511,93	30.165,44	23.247,49D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	16.223.785,60D	799.782,77	337.152,61	16.686.415,76D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.134.870,73D	229.570,46	79.687,36	1.284.753,83D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.134.568,01D	227.945,98	79.687,36	1.282.826,63D
9998	1.1.03.01.9998	CONTA TRANSITORIA	302,72D	1.624,48	0,00	1.927,20D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	626.051,69D	159.224,92	0,00	785.276,61D
226	1.1.03.03.0226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	626.051,69D	159.224,92	0,00	785.276,61D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	135.821,83D	280.273,79	246.072,31	170.023,31D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	1.299,54D	264.677,65	229.819,97	36.157,22D
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	115.268,00D	0,00	6.818,00	108.450,00D
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.247,42D	15.596,14	7.309,34	12.534,22D
241	1.1.03.06.0241	ADIANTAMENTO DIVERSOS	15.006,87D	0,00	2.125,00	12.881,87D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	11.658.984,49D	87.788,91	1.495,58	11.745.277,82D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.658.984,49D	87.788,91	1.495,58	11.745.277,82D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.668.056,86D	42.924,69	9.897,36	2.701.084,19D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.477.990,11D	29.684,55	9.617,45	1.498.057,21D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	1.173.452,37D	4.381,79	279,91	1.177.554,25D
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	8.858,35	0,00	8.920,61D
11510	1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485	1.1.04	ESTOQUE	1.665.775,37D	1.449.078,19	1.665.775,37	1.449.078,19D
11504	1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS	432.629,80D	349.834,56	432.629,80	349.834,56D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	432.629,80D	349.834,56	432.629,80	349.834,56D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.233.145,57D	1.099.243,63	1.233.145,57	1.099.243,63D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	493.548,68D	353.435,75	493.548,68	353.435,75D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	739.596,89D	745.807,88	739.596,89	745.807,88D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.472.234,68D	1.154.404,27	67.888,84	8.558.750,11D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.005.930,71D	240.000,00	0,00	1.245.930,71D
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.	970.000,00D	240.000,00	0,00	1.210.000,00D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	970.000,00D	240.000,00	0,00	1.210.000,00D
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	6.451.376,74D	914.404,27	67.888,84	7.297.892,17D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	8.410.660,40D	914.404,27	0,00	9.325.064,67D
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	6.895.819,69D	913.204,27	0,00	7.809.023,96D
806	1.2.03.01.0806	MOVEIS E UTENSILIOS	172.189,11D	1.200,00	0,00	173.389,11D
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	1.959.283,66C	0,00	67.888,84	2.027.172,50C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	33.086,57C	0,00	2.280,83	35.367,40C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.699.346,33C	0,00	57.761,25	1.757.107,58C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	36.144,25C	0,00	1.497,59	37.641,84C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	107,20C	0,00	53,60	160,80C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	90.958,90C	0,00	3.995,16	94.954,06C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	29.845,13C	0,00	709,72	30.554,85C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	657,47C	0,00	17,57	675,04C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	69.137,81C	0,00	1.573,12	70.710,93C
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	32.637.885,86C	2.161.521,45	2.255.990,92	32.732.355,33C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.299.765,70C	2.161.521,45	2.255.990,92	4.394.235,17C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.532.444,37C	1.014.157,59	1.527.059,78	2.045.346,56C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.532.444,37C	1.014.157,59	689.091,15	1.207.377,93C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	988,63C	2.134,34	2.076,06	930,35C
11581	2.1.01.01.1001	44.336.835 WANDERSON VICENTE DA FONSECA	0,00	71,01	71,01	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	27.037,00C	10.346,00	11.544,00	28.235,00C
11553	2.1.01.01.1001	53.033.949 PRISCILA DUARTE DE CARVALHO OLIVEIRA	869,45C	869,45	0,00	0,00
10949	2.1.01.01.1001	A BRUSIUS FILHO	0,00	135,00	135,00	0,00
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.278,56C	27.032,29	35.629,64	48.875,91C
11603	2.1.01.01.1001	AB FELIZ COMERCIAL LTDA	0,00	61,75	61,75	0,00
10609	2.1.01.01.1001	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	6.302,69C	2.063,77	0,00	4.238,92C
10941	2.1.01.01.1001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	0,00	5.798,85	5.798,85C
11159	2.1.01.01.1001	AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERG LTDA	0,00	22.143,02	22.143,02	0,00
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	88.500,00C	59.000,00	0,00	29.500,00C
11498	2.1.01.01.1001	ALEX MALTA DAS VIRGENS	0,00	640,00	640,00	0,00
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	409.900,00C	40.990,00	0,00	368.910,00C
11577	2.1.01.01.1001	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS DE OBRAS EIRELI	0,00	290,00	290,00	0,00
11459	2.1.01.01.1001	ANFEER INDUSTRIA DE BROCHAS LTDA	22.568,00C	9.027,20	0,00	13.540,80C
10995	2.1.01.01.1001	ANTONIO LUIZ BATISTA E CIA LTDA	96.853,00C	96.853,00	0,00	0,00
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	0,00	2.156,00	7.742,00	5.586,00C
10600	2.1.01.01.1001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	242,48C	242,48	0,00	0,00
11600	2.1.01.01.1001	ARTEMOLAS INDUSTRIA DE MOLAS E ARTEFATOS DE META	0,00	400,00	400,00	0,00
10593	2.1.01.01.1001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	18.000,00C	6.000,00	0,00	12.000,00C
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	0,00	1.325,70	1.325,70	0,00
10703	2.1.01.01.1001	AUDAX METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	45,48	45,48	0,00
10346	2.1.01.01.1001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	2.925,00C	2.925,00	2.454,50	2.454,50C
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	1.802,42C	1.802,42	2.429,17	2.429,17C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	118.379,01C	61.555,53	68.492,80	125.316,28C
10529	2.1.01.01.1001	BONAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	154,88	154,88	0,00
10713	2.1.01.01.1001	BR CONTROL IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	292,95	292,95	0,00
11595	2.1.01.01.1001	BS7 COMPROU LIMITADA	0,00	37,10	37,10	0,00
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	27.677,33C	22.819,92	5.618,93	10.476,34C
10839	2.1.01.01.1001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	2.880,21C	2.880,21	1.971,58	1.971,58C
11580	2.1.01.01.1001	CB DE SOUZA LTDA	0,00	21,03	21,03	0,00
11246	2.1.01.01.1001	CDM FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA M	486,57C	486,57	0,00	0,00
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	0,00	10.474,74	10.474,74C
10770	2.1.01.01.1001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	4.280,50C	2.705,50	0,00	1.575,00C
10963	2.1.01.01.1001	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	12,63C	877,08	864,45	0,00
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	333,34C	333,34	333,34	333,34C
11579	2.1.01.01.1001	CNCDRIVE SOLUCOES EM MANUTENCAO EIRELLI ME	0,00	5.931,00	5.931,00	0,00
10936	2.1.01.01.1001	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENSE LTDA	0,00	283,92	283,92	0,00
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	0,00	473,37	473,37	0,00
11083	2.1.01.01.1001	COMERCIAL FERABOLLI LTDA-ME	0,00	318,60	318,60	0,00
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	3.745,24C	2.921,49	233,70	1.057,45C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.127,97C	2.127,97	2.367,76	2.367,76C
10560	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	2.692,14C	2.191,47	0,00	500,67C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	724,15C	724,15	0,00	0,00
10875	2.1.01.01.1001	CRISTIANE MEDJANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.275,00C	1.275,00	1.525,00	1.525,00C
11599	2.1.01.01.1001	DESOUZA MAGAZINE LTDA	0,00	103,74	103,74	0,00
11332	2.1.01.01.1001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	25.734,40C	6.433,60	304,00	19.604,80C
10474	2.1.01.01.1001	DISTRIBUIDORA SAO DOMINGOS LTDA	151,50C	151,50	0,00	0,00
11588	2.1.01.01.1001	DMTI SOLUCOES E TREINAMENTO LTDA	0,00	42,40	42,40	0,00
11156	2.1.01.01.1001	DOCTOR CLIN	0,00	45.069,98	45.069,98	0,00
10901	2.1.01.01.1001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	208,99	208,99	0,00
11590	2.1.01.01.1001	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	29,80	29,80	0,00
10923	2.1.01.01.1001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	328,15	328,15	0,00
10933	2.1.01.01.1001	EMOV BRASIL IND E COM EM TECNOLOGIA E MOVIMENTO I	7.659,04C	2.553,01	229,20	5.335,23C
10444	2.1.01.01.1001	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	0,00	464,72	464,73	0,01C
11597	2.1.01.01.1001	ENIO WASKOW NUNES E CIA LTDA	0,00	369,00	369,00	0,00
11424	2.1.01.01.1001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIALIZ	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	8.146,51C	8.146,51	202,00	202,00C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	4.934,81C	4.934,81	30.590,48	30.590,48C
11561	2.1.01.01.1001	FERRAGEM DA 24 LTDA	198,00C	198,00	0,00	0,00
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	0,00	1.100,00	6.500,00	5.400,00C
10432	2.1.01.01.1001	FRESAER COMERCIAL LTDA	1.101,06C	1.101,06	0,00	0,00
11136	2.1.01.01.1001	FRIEDL E MOTA CONFEC LTDA ME	0,00	1.881,00	7.524,00	5.643,00C
10960	2.1.01.01.1001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	166,44	166,44C
10986	2.1.01.01.1001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	199,00C	199,00	83,40	83,40C
11027	2.1.01.01.1001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
11032	2.1.01.01.1001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	387,00C	387,00	0,00	0,00
10766	2.1.01.01.1001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	100,00C	23.310,00	23.210,00	0,00
10262	2.1.01.01.1001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	2.830,00C	2.830,00	0,00	0,00
10612	2.1.01.01.1001	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	11.850,00C	3.946,50	0,00	7.903,50C
10538	2.1.01.01.1001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	64,64	64,64	0,00
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	559,36C	559,36	0,00	0,00
11011	2.1.01.01.1001	HIPPER FLUXOS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	230,40C	230,40	0,00	0,00
11573	2.1.01.01.1001	HYDRAU-TECH LTDA	4.210,50C	2.105,25	0,00	2.105,25C
10273	2.1.01.01.1001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	2.135,56C	2.135,56	0,00	0,00
11130	2.1.01.01.1001	INJETECH TECNOLOGIA LTDA	0,00	53,70	53,70	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11462	2.1.01.01.1001	INOVA COMERCIO DE EPIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.995,28C	2.995,28	1.665,56	1.665,56C
10830	2.1.01.01.1001	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	22.744,05	22.744,05	0,00
11609	2.1.01.01.1001	Intermodal Transp E Logist De Cargas Ltda - Epp	0,00	0,00	7.100,78	7.100,78C
11593	2.1.01.01.1001	IRMAOS BALDIN LTDA	0,00	105,30	105,30	0,00
11598	2.1.01.01.1001	ISOCOL COMERCIO IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	18,60	18,60	0,00
10270	2.1.01.01.1001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	17.075,00C	3.415,00	13.870,00	27.530,00C
10677	2.1.01.01.1001	IVO BASSO VANZELLA	9.469,26C	9.469,26	0,00	0,00
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	4.158,50C	4.158,50	0,00	0,00
10234	2.1.01.01.1001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	4.223,90	4.223,90C
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	115,31C	180,90	131,89	66,30C
11587	2.1.01.01.1001	JENNIFER LEOCADIO BRITOS 45819303830	0,00	387,48	387,48	0,00
11594	2.1.01.01.1001	JIP COMERCIO E SERVICOS LTDA F1	0,00	150,08	150,08	0,00
11407	2.1.01.01.1001	JOAO FRANCISCO BACK GARCIA	0,00	70,80	70,80	0,00
11611	2.1.01.01.1001	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA CONFEC	0,00	75,00	75,00	0,00
11502	2.1.01.01.1001	JR ACESSORIOS LTDA	18.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00C
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	58.858,36C	30.906,36	8.946,58	36.898,58C
11585	2.1.01.01.1001	JZ PAPELARIA ME LTDA	0,00	119,80	119,80	0,00
11035	2.1.01.01.1001	K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10494	2.1.01.01.1001	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	378,50	378,50	0,00
11023	2.1.01.01.1001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	0,00	1.012,50	2.025,00	1.012,50C
10439	2.1.01.01.1001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.364,07C	2.364,07	0,00	0,00
11602	2.1.01.01.1001	LL STORE COMERCIAL LTDA	0,00	95,57	95,57	0,00
10407	2.1.01.01.1001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	64,90	64,90	0,00
10387	2.1.01.01.1001	LUCAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
11147	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.995,99C	2.995,99	2.995,99	2.995,99C
10242	2.1.01.01.1001	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	47.888,00	47.888,00	0,00
11605	2.1.01.01.1001	M&M SOLUCOES PARA O LAR	0,00	43,40	43,40	0,00
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	30.080,46C	17.521,46	8.350,38	20.909,38C
11604	2.1.01.01.1001	MARCELA CRISTINA RIGOBELLO LTDA	0,00	154,18	154,18	0,00
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	8.649,00	8.649,00	0,00
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	14.786,86	14.786,86	0,00
10847	2.1.01.01.1001	MAROCAO LANCHES LTDA	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	25.760,49C	19.170,49	3.745,72	10.335,72C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
11592	2.1.01.01.1001	MD DOS SANTOS COMERCIO DE PECAS	0,00	51,07	51,07	0,00
11239	2.1.01.01.1001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.192,88C	2.192,88	0,00	0,00
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	13.522,95C	2.259,00	0,00	11.263,95C
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	156.037,01C	60.194,74	2.865,47	98.707,74C
11092	2.1.01.01.1001	METALTHAGA IND.E COM.METAIS LTDA	1.044,00C	1.044,00	1.227,64	1.227,64C
10253	2.1.01.01.1001	METALURGICA VENCATO LTDA	236,00C	236,00	0,00	0,00
10554	2.1.01.01.1001	MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO	0,00	1.107,20	1.107,20	0,00
11556	2.1.01.01.1001	MMC COMERCIAL LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10826	2.1.01.01.1001	MOBILAR PREMIUM COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	19.966,91C	17.126,41	0,00	2.840,50C
11343	2.1.01.01.1001	MUKTRANS MOVIMENTACOES E ARMAZENAGENS LTDA	0,00	0,00	4.491,45	4.491,45C
11589	2.1.01.01.1001	OLFE ELETRIC TRANSFORMADORES LTDA	0,00	295,99	295,99	0,00
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	357,32C	361,60	200,08	195,80C
11095	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	7.316,80C	3.083,80	5.789,00	10.022,00C
11569	2.1.01.01.1001	PMS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	32,99C	32,99	0,00	0,00
11076	2.1.01.01.1001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	1.266,35C	1.266,35	0,00	0,00
10939	2.1.01.01.1001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	17.857,36C	15.079,13	14.677,93	17.456,16C
10809	2.1.01.01.1001	PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	7.049,82	7.049,82	0,00
10477	2.1.01.01.1001	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.146,65	1.146,65C
10472	2.1.01.01.1001	PRO ELETRO COMERCIAL LTDA	29.047,79C	14.180,97	3.670,51	18.537,33C
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	1.725,00C	1.725,00	0,00	0,00
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	10.042,00C	5.072,00	0,00	4.970,00C
10913	2.1.01.01.1001	QUINTINO E LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.929,08	1.929,08	0,00
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	20.140,31C	16.509,05	0,00	3.631,26C
10905	2.1.01.01.1001	RACISUL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
11586	2.1.01.01.1001	RAFAEL FERREIRA ESTIGARRIBIA 83536183034	0,00	490,00	490,00	0,00
10720	2.1.01.01.1001	RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	119,76	119,76	0,00
10470	2.1.01.01.1001	Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	0,00	270,95	270,95	0,00
10910	2.1.01.01.1001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	608,47	608,47	0,00
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD/	1.211,00C	1.211,00	1.160,00	1.160,00C
10466	2.1.01.01.1001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	0,00	4.421,91	4.421,91C
11578	2.1.01.01.1001	REGIMAR SOUZA SILVA LTDA	0,00	78,89	78,89	0,00
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	42.271,13C	27.929,50	7.604,90	21.946,53C
10769	2.1.01.01.1001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	33.242,43	33.242,43	0,00
11606	2.1.01.01.1001	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	1.212,30	1.212,30	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	72,00	72,00	0,00
11584	2.1.01.01.1001	ROSA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	41.401,16	41.401,16C
10517	2.1.01.01.1001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	2.792,25	2.792,25C
11489	2.1.01.01.1001	RS TOOLS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTD/	1.379,47C	1.379,47	0,00	0,00
10599	2.1.01.01.1001	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11582	2.1.01.01.1001	SANCHES BLANES S/A IND MAQ E FERR EM RECUPERACAO .	0,00	0,00	6.345,01	6.345,01C
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	464,92C	464,92	517,94	517,94C
10549	2.1.01.01.1001	SELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	85,00	85,00	0,00
10864	2.1.01.01.1001	SERVICO NAC DE APRENDIZ INDL	8.239,60C	8.239,60	2.192,93	2.192,93C
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	1.079,22C	1.079,22	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11574	2.1.01.01.1001	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	2.640,94C	2.640,94	0,00	0,00
11107	2.1.01.01.1001	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	293,23C	293,22	0,00	0,01C
10728	2.1.01.01.1001	SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	966,50	966,50	0,00
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	28.419,08C	32.216,60	17.082,05	13.284,53C
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	45,48	45,48	0,00
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	74,78	74,78	0,00
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.160,12	1.160,12	0,00
10701	2.1.01.01.1001	TALMEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
10976	2.1.01.01.1001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	4.704,00	4.704,00C
10460	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.346,66C	673,33	2.600,00	3.273,33C
10315	2.1.01.01.1001	TERMACO COM DE AC HID PNEU LTDA	0,00	1.018,86	1.018,86	0,00
11004	2.1.01.01.1001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	180,54C	0,00	0,00	180,54C
11572	2.1.01.01.1001	TRANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1.825,55C	1.825,55	0,00	0,00
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	225,00C	270,00	482,11	437,11C
10753	2.1.01.01.1001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	67,28C	67,28	0,00	0,00
11583	2.1.01.01.1001	UNIPOP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VARIEDADES LTI	0,00	105,00	105,00	0,00
10752	2.1.01.01.1001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	6.333,34C	3.166,66	0,00	3.166,68C
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	954,67C	1.218,17	958,50	695,00C
10212	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	2.034,13	2.934,28	900,15C
10418	2.1.01.01.1001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	3.192,00C	3.192,00	0,00	0,00
10684	2.1.01.01.1001	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
11183	2.1.01.01.1001	VORTEX PNEUMATICA LTDA	0,00	121,90	121,90	0,00
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.135,56C	2.735,56	4.553,20	3.953,20C
11591	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	2.354,27	2.354,27C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	3.782,09	3.782,09C
11596	2.1.01.01.1001	ZIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	72,45	72,45	0,00
2010	2.1.01.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	0,00	837.968,63	837.968,63C
11330	2.1.01.02.1001	JIRFINE INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD	0,00	0,00	685.725,82	685.725,82C
11610	2.1.01.02.1001	YANGZHOU DEVELOPPING IMP. & EXP. CO., LTD.	0,00	0,00	152.242,81	152.242,81C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.673.898,35C	1.129.390,58	696.483,62	2.240.991,39C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.224.467,32C	315.082,01	354.707,42	1.264.092,73C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	223.500,00C	222.700,00	165.405,02	166.205,02C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	7.005,10C	7.005,10	6.210,73	6.210,73C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	5.759,69C	26.027,80	72.564,78	52.296,67C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	462.067,81C	28.906,18	47.077,26	480.238,89C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	267.338,97C	14.616,10	33.697,85	286.420,72C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	162.636,40C	11.212,64	17.838,24	169.262,00C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	96.159,35C	4.614,19	11.913,54	103.458,70C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	671.458,81C	468.363,18	224.430,30	427.525,93C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	616.979,22C	409.087,92	147.501,53	355.392,83C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	15.439,01C	9.395,47	3.617,78	9.661,32C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	38.650,02C	49.489,23	70.451,71	59.612,50C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	390,56C	390,56	2.859,28	2.859,28C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	443.428,24C	271.942,92	117.161,54	288.646,86C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.877,87C	1.821,22	1.641,02	1.697,67C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	45.726,14C	36.000,15	8.650,96	18.376,95C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	211.043,74C	166.154,55	39.927,49	84.816,68C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	92.014,92C	55.386,69	19.743,43	56.371,66C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	14.369,33C	9.561,70	4.759,74	9.567,37C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	4.418,26C	3.018,61	1.446,67	2.846,32C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	28.044,23C	0,00	14.373,90	42.418,13C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	45.933,75C	0,00	26.618,33	72.552,08C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	334.543,98C	74.002,47	184,36	260.725,87C
2485	2.1.02.04.2485	PARCELAMENTO PGFN 60X	0,00	184,36	184,36	0,00
2486	2.1.02.04.2486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	3.411,72C	0,00	0,00	3.411,72C
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	41.766,95C	13.563,70	0,00	28.203,25C
11484	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	202.367,25C	40.473,39	0,00	161.893,86C
2489	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	86.998,06C	19.781,02	0,00	67.217,04C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	93.422,98C	17.973,28	32.447,52	107.897,22C
2640	2.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	32,29C	0,00	0,00	32,29C
2641	2.1.03.04.2641	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32,29C	0,00	0,00	32,29C
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.507,00C	13.507,00	13.509,00	13.509,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.536,00C	6.536,00	6.538,00	6.538,00C
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	79.883,69C	4.466,28	0,00	75.417,41C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	79.883,69C	4.466,28	0,00	75.417,41C
2750	2.1.03.09	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	18.938,52	18.938,52C
2751	2.1.03.09.2751	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	18.938,52	18.938,52C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.594.705,57C	3.354.169,61	2.884.400,04	2.124.936,00C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.263.126,98C	48.578,45	1.334.034,93	17.548.583,46C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.097.780,01C	0,00	1.330.916,33	18.428.696,34C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	17.091.332,01C	0,00	1.330.916,33	18.422.248,34C
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	17.083.988,81C	0,00	1.330.916,33	18.414.905,14C
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	834.653,03D	48.578,45	3.118,60	880.112,88D
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	636.854,72D	48.578,45	3.118,60	682.314,57D
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	8.249,18D	0,00	3.118,60	5.130,58D
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	111.151,99D	8.650,96	0,00	119.802,95D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	513.009,21D	39.927,49	0,00	552.936,70D
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	10.991.039,86D	2.937.163,79	1.543.008,36	12.385.195,29D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.144.187,44D	2.715.973,71	1.526.238,21	10.333.922,94D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	2.175.801,06D	172.243,47	10.519,76	2.337.524,77D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.831.236,30D	100.787,04	0,00	1.932.023,34D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	145.958,17D	7.955,65	0,00	153.913,82D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	15.328,43D	3.405,60	0,00	18.734,03D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	826,01C	444,01	0,00	382,00C
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	665.000,68D	59.651,17	0,00	724.651,85D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	201.922,30C	0,00	6.195,30	208.117,60C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	278.974,21C	0,00	4.324,46	283.298,67C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	192.149,66C	1.233.145,57	1.099.243,63	58.247,72C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.574.675,76D	493.548,68	0,00	3.068.224,44D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	5.002.308,09D	739.596,89	0,00	5.741.904,98D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	2.701.099,03C	0,00	353.435,75	3.054.534,78C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	5.068.034,48C	0,00	745.807,88	5.813.842,36C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	5.899.636,21D	709.720,25	59.171,82	6.550.184,64D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	3.176.464,88D	340.356,76	21.108,20	3.495.713,44D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	108.985,29D	33.782,00	0,00	142.767,29D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	6.732,00D	0,00	0,00	6.732,00D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	185.809,89D	16.911,48	0,00	202.721,37D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	795.100,71D	69.203,97	0,00	864.304,68D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	352.310,60D	65.358,89	0,00	417.669,49D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	534.264,12D	57.922,37	10.739,33	581.447,16D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	385.141,90D	41.554,80	237,61	426.459,09D
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	158.676,76D	45.069,98	14.381,41	189.365,33D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	17.327,83D	0,00	0,00	17.327,83D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	64.472,18D	23.510,00	9.220,56	78.761,62D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	107.835,76D	16.050,00	3.484,71	120.401,05D
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	1.006.436,26D	168.234,62	7.468,44	1.167.202,44D
4253	3.2.01.04.4253	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	4.460,66C	10.623,78	0,00	6.163,12D
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	303.886,98D	20.272,55	0,00	324.159,53D
4260	3.2.01.04.4260	SEGUROS - CPV	0,00	1.212,57	0,00	1.212,57D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETRICA - CPV	248.126,82D	36.434,74	7.468,44	277.093,12D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	26.212,00D	7.000,00	0,00	33.212,00D
4265	3.2.01.04.4265	SERVICOS DE TERCEIROS PF -CPV	1.408,00D	1.824,00	0,00	3.232,00D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	14.975,00C	15.193,83	0,00	218,83D
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	29.836,80D	5.970,00	0,00	35.806,80D
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	403.859,68D	67.613,15	0,00	471.472,83D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	254.463,57D	432.629,80	349.834,56	337.258,81D
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	2.657.211,02D	432.629,80	0,00	3.089.840,82D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	2.402.747,45C	0,00	349.834,56	2.752.582,01C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.846.852,42D	221.190,08	16.770,15	2.051.272,35D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.846.852,42D	221.190,08	16.770,15	2.051.272,35D
4371	3.2.02.01.4371	COMPRAS DE MERCADORIA	1.989.099,56D	221.190,08	0,00	2.210.289,64D
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	3.868,45	7.261,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	139.258,77C	0,00	12.901,70	152.160,47C
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.173.379,88D	327.435,14	7.356,75	2.493.458,27D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	54.332,98D	413,63	1.513,14	53.233,47D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	54.332,98D	413,63	1.513,14	53.233,47D
4562	3.3.01.02.4562	VIAGENS E REPRESENTACOES - DC	23.706,35D	0,00	1.513,14	22.193,21D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/ VENDAS - DC	10.650,83D	413,63	0,00	11.064,46D
4581	3.3.01.02.4581	DEPRECIACOES - DC	19.975,80D	0,00	0,00	19.975,80D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.850.916,01D	295.714,49	5.843,61	2.140.786,89D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	748.099,85D	118.022,19	4.645,64	861.476,40D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	265.337,45D	50.894,10	269,73	315.961,82D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	7.696,00D	1.760,00	0,00	9.456,00D
4603	3.3.02.01.4603	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - DA	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	17.095,16D	2.940,65	0,00	20.035,81D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	69.326,34D	10.900,76	0,00	80.227,10D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	22.457,84D	3.877,37	0,00	26.335,21D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	46.080,91D	10.299,61	216,60	56.163,92D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	35.803,63D	6.818,55	0,00	42.622,18D
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	127.666,54D	26.083,95	3.830,04	149.920,45D
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	62.362,18D	4.447,20	329,27	66.480,11D
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	858.590,28D	139.574,88	1.140,13	997.025,03D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	5.682,87D	826,14	0,00	6.509,01D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	15.071,17D	2.154,15	0,00	17.225,32D
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	200.595,18D	37.378,17	0,00	237.973,35D
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	1.252,00D	180,00	0,00	1.432,00D
4657	3.3.02.02.4657	DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - DA	46,00D	33,52	0,00	79,52D
4663	3.3.02.02.4663	DESPESAS C/VEICULOS - DA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	293.274,73D	46.473,28	988,63	338.759,38D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	114.205,87D	6.697,00	0,00	120.902,87D
4672	3.3.02.02.4672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	182.424,09D	27.918,89	0,00	210.342,98D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	2.017,68D	275,69	0,00	2.293,37D
4686	3.3.02.02.4686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	5.659,40D	0,00	0,00	5.659,40D
4687	3.3.02.02.4687	DOACOES E CONTRIBUICOES - DA	0,00	138,04	0,00	138,04D
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	30.311,50D	15.000,00	151,50	45.160,00D
4678	3.3.02.02.4690	FRETES DIVERSOS - DA	73,03D	0,00	0,00	73,03D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.012,34D	6.113,99	57,84	29.068,49D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	3.971,05D	595,00	0,51	4.565,54D
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	904,51C	0,00	57,33	961,84C
4707	3.3.02.03.4707	IPVA	6.852,81D	0,00	0,00	6.852,81D
4712	3.3.02.03.4712	TAXAS	8.293,58D	0,00	0,00	8.293,58D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.799,41D	5.518,99	0,00	10.318,40D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	221.213,54D	32.003,43	0,00	253.216,97D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	163.861,90D	22.108,00	0,00	185.969,90D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	30.717,73D	4.421,60	0,00	35.139,33D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	26.633,91D	5.473,83	0,00	32.107,74D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	268.130,89D	31.307,02	0,00	299.437,91D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	268.712,65D	31.307,02	0,00	300.019,67D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	1.353,45D	4,28	0,00	1.357,73D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	65.093,60D	0,00	0,00	65.093,60D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	11.168,46D	1.592,64	0,00	12.761,10D
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	191.073,55D	29.710,10	0,00	220.783,65D
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	503.642,55D	40.992,23	0,00	544.634,78D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	503.642,55D	40.992,23	0,00	544.634,78D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	503.642,55D	40.992,23	0,00	544.634,78D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	182.793,04D	14.373,90	0,00	197.166,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	320.849,51D	26.618,33	0,00	347.467,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.232.591,43D	10.611.388,87	10.986.688,97	34.857.291,33D
PASSIVO	32.637.885,86C	2.161.521,45	2.255.990,92	32.732.355,33C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.467.451,16C	0,00	0,00	24.467.451,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.594.705,57C	3.354.169,61	2.884.400,04	2.124.936,00C
CONTAS DEVEDORAS	35.232.591,43D	10.611.388,87	10.986.688,97	34.857.291,33D
CONTAS CREDORAS	59.700.042,59C	5.515.691,06	5.140.390,96	59.324.742,49C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-469.769,57	469.769,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.594.705,57C	0,00	2.124.936,00	2.124.936,00C

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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