



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

68º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balço 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 setembro/2024 em 11/11/2024. Os questionamentos foram realizados em 22/11/2024 durante visita técnica e via e-mail em 27/11/2024, contudo esses não foram respondidos até a conclusão deste relatório.**

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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 e FGTS estão sendo adimplidos.



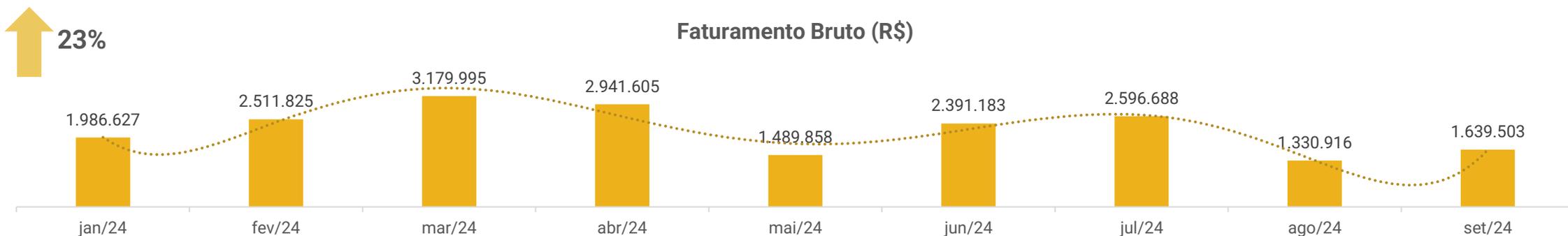
Até novembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.155.267,51**, sendo que deste montante, 74,46% (R\$ 1.604.919,49) foi pago e 25,54% (R\$ 550.348,02) está a vencer.



Passivo Extraconcursal
R\$ 10,5 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 setembro/2024, **R\$ 1,6 milhão** exibindo crescimento de 23% (R\$ 308,5 mil) se comparado ao mês anterior. A receita operacional da empresa é composta por vendas ao mercado interno, sobretudo, ao cliente Companhia Brasileira de Cartuchos.



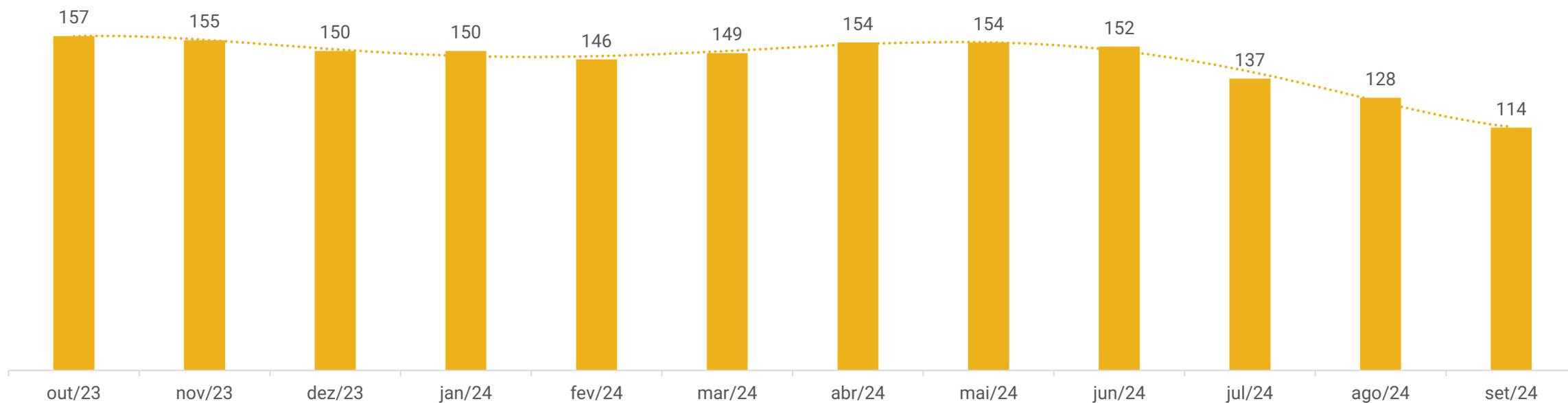


FUNCIONÁRIOS

A Petro Peças possui com 114 colaboradores no quadro funcional, sendo os cargos de maior proporção operadores de máquinas (37) e polidores (20). Em setembro/2024, ocorreu 14 demissões e 04 funcionários estavam afastados por acidente de trabalho/auxílio-doença.

A folha de pagamento totalizou, em valores líquidos, R\$ 200,5 mil que estão adimplidos, assim como as rescisões ocorridas no período e FGTS. Ainda, consta R\$ 411,8 mil de INSS em atraso.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	460.555	-469.770	20.446
Depreciação e amortização	67.164	67.889	75.644
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	527.719	-401.881	96.089
Contas a receber e outros	-852.183	1.151.237	764.723
Estoques	-57.350	216.697	-146.129
Adiantamentos	-131.884	-429.603	235.894
Impostos a compensar	-48.131	-33.027	-26.494
Fornecedores	-187.372	512.902	-444.738
Obrigação trabalhista	-18.489	-11.552	-21.259
Provisões Trabalhistas	50.752	51.178	51.083
Obrigações Sociais	-11.207	-243.933	195.371
Obrigações Fiscais	4.541	-195.774	23.660
Parcelamento de Impostos	-79.453	-73.818	1.917
Sócios Conta Particular	-	2	-2
Contas a pagar e credores	-5.011	14.472	-4.465
Imposto de Renda e contribuição	-125.455	40.992	50.497
Caixa proveniente das operações	-1.461.208	999.773	680.058
Caixa líquido das atividades operacionais	-933.489	597.893	776.147
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-38.992	-914.404	-274.220
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-38.992	-914.404	-274.220
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-350.000	-240.000	-260.000
Parcelamento tributário	-	-	-76.545
Caixa líquido atividades de financiamentos	-350.000	-240.000	-336.545
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-1.322.481	-556.512	165.383
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	6.337.134	5.014.653	4.458.141
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	5.014.653	4.458.141	4.623.524

Atividades Operacionais: Em setembro, saldo restou positivo em R\$ 776,1 mil devido, sobretudo, ao resultado do período (R\$ 20,4 mil); aos recebimentos de clientes (R\$ 764,7 mil), sendo o maior valor oriundo da Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 2,3 milhões); adiantamentos de fornecedores, férias e 13º salários (R\$ 235,8 mil) e inadimplência com tributos sociais (R\$ 195,3 mil), principalmente com INSS que está sendo pago parcialmente.

Os impactos negativos no caixa advieram, principalmente, do consumo de matéria-prima (R\$ 146,1 mil) e inadimplência com fornecedores (R\$ 444,7 mil), sendo os maiores pagamentos destinados a Metalterra Fabricação de Peças (R\$ 95,8 mil) e a Blanco Tools Usinagem (R\$ 71 mil).

Atividades de Investimentos: Em setembro, o resultado negativo de R\$ 274,2 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\$ 260 mil e inadimplência com parcelamentos tributários de longo prazo (R\$ 76,5 mil) encerrando com caixa de financiamento negativo em R\$ 336,5 mil.

Em setembro, as **disponibilidades somaram R\$ 4,6 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\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	27.760.357	26.302.915	25.663.103
Banco Conta Movimento	5.014.653	4.458.142	4.634.483
Clientes Nacionais	4.856.143	3.704.906	2.952.024
Impostos a Recuperar	2.668.057	2.701.084	2.727.578
Adiantamentos a Empregados	135.822	174.397	112.446
Adiantamento de Importação	626.052	785.277	617.427
Adiantamento de Fornecedores	1.134.871	1.284.754	1.185.993
Empréstimos para Terceiros	11.658.984	11.745.278	11.837.946
Estoques	1.665.775	1.449.078	1.595.207
Ativo Não Circulante	7.472.235	8.558.750	9.017.326
Realizável a longo prazo	1.005.931	1.245.931	1.505.931
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	970.000	1.210.000	1.470.000
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	6.451.377	7.297.892	7.496.468
Ativo Total	35.232.591	34.861.665	34.680.429
Passivo (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	4.299.766	4.398.608	4.273.472
Fornecedores	1.532.444	2.045.347	1.623.408
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.895.926	1.689.587	1.914.782
Impostos a Recolher	443.428	295.052	369.209
Parcelamentos Fiscais	334.544	260.726	262.642
Credores Diversos	79.884	75.417	70.952
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.509	13.507
Contas a pagar	-	18.939	18.939
Passivo Não Circulante	3.870.669	3.870.669	3.794.124
Credores Diversos	183.546	183.546	183.546
Parcelamentos Fiscais	3.687.123	3.687.123	3.610.579
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	32.637.886	32.736.729	32.535.048

Clientes Nacionais: A Recuperanda exibe R\$ 2,9 milhões em clientes advindo, principalmente, da Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 2,3 milhões). O prazo de recebimento das vendas variam entre 45 a 60 dias. Em setembro, os clientes reduziram 20% (R\$ 752,8 mil) devido as duplicatas recebidas no período, especialmente de Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 1,4 milhão). No mês em análise, a Petro Peças recebeu R\$ 2,3 milhões de clientes e vendeu a prazo R\$ 1,6 milhão. O *aging list* de clientes enviado atesta o valor contabilizado. Destaca-se que a Recuperanda exibe 17,48% de inadimplência, totalizando R\$ 516 mil em duplicatas vencidas.

Adiantamentos: A Petro Peças possui R\$ 1,9 milhão em adiantamentos advindo, sobretudo, de adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,1 milhão). Em setembro, foram adiantados R\$ 204,7 mil a fornecedores, especialmente a Sulinject (R\$ 45 mil) e recebidos R\$ 303,5 mil, principalmente, de Yangzhou (R\$ 57,4 mil). Os adiantamentos de importação, que totalizaram R\$ 617,4 mil, retraíram 21% (R\$ 167,8 mil) devido ao recebimento de Jirfine Intelligent (R\$ 159,2 mil). Ainda, foram adiantados R\$ 349,9 mil a empregados.

Empréstimos para Sócios e Terceiros: Compreende empréstimos realizados por parte da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth, que, em setembro, foram de R\$ 260 mil, além de mútuo à Fercorte, que corresponde a monta de R\$ 11,8 milhões, sendo que as despesas pagas em nome da Fercorte, pertinentes a credores concursais e parcelamentos de tributos, foram de R\$ 88,5 mil em setembro. Ainda, no período, foram adiantados R\$ 4,1 mil a Máxima Sul.

Estoques: Composto por estoque de materiais (R\$ 1 milhão) e produtos prontos (R\$ 510,6 mil). Em setembro, o estoque cresceu 10% (R\$ 146,1 mil) devido aos estoque de produtos prontos. O inventário do estoque ratifica o saldo de matérias, retando R\$ 510,6 mil a ratificar advindo da estocagem de produtos prontos.

Imobilizado: Em setembro, o imobilizado da Recuperanda sofreu depreciação de R\$ 75,6 mil e ocorreu compras de equipamentos que totalizaram R\$ 274,2 mil. As notas fiscais foram enviadas pela empresa e ratificam o valor das compras.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	27.760.357	26.302.915	25.663.103
Banco Conta Movimento	5.014.653	4.458.142	4.634.483
Cientes Nacionais	4.856.143	3.704.906	2.952.024
Impostos a Recuperar	2.668.057	2.701.084	2.727.578
Adiantamentos a Empregados	135.822	174.397	112.446
Adiantamento de Importação	626.052	785.277	617.427
Adiantamento de Fornecedores	1.134.871	1.284.754	1.185.993
Empréstimos para Terceiros	11.658.984	11.745.278	11.837.946
Estoques	1.665.775	1.449.078	1.595.207
Ativo Não Circulante	7.472.235	8.558.750	9.017.326
Realizável a longo prazo	1.005.931	1.245.931	1.505.931
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	970.000	1.210.000	1.470.000
Investimentos	14.927	14.927	14.927
Imobilizado	6.451.377	7.297.892	7.496.468
Ativo Total	35.232.591	34.861.665	34.680.429
Passivo (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	4.299.766	4.398.608	4.273.472
Fornecedores	1.532.444	2.045.347	1.623.408
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.895.926	1.689.587	1.914.782
Impostos a Recolher	443.428	295.052	369.209
Parcelamentos Fiscais	334.544	260.726	262.642
Credores Diversos	79.884	75.417	70.952
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.509	13.507
Contas a pagar	-	18.939	18.939
Passivo Não Circulante	3.870.669	3.870.669	3.794.124
Credores Diversos	183.546	183.546	183.546
Parcelamentos Fiscais	3.687.123	3.687.123	3.610.579
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	32.637.886	32.736.729	32.535.048

Fornecedores: Os principais saldos advém de Jirfine Intelligent (R\$ 553,8 mil) e Allservice Manutenção (R\$ 327,9 mil). Em setembro, os fornecedores retraíram 21% (R\$ 421,9 mil) devido aos pagamentos realizados no período que totalizam R\$ 764,2 mil, sendo os maiores a Jirfine Intelligent (R\$ 131,8 mil), a Metalterra Fabrica de Peças (R\$ 95,8 mil) e a Blanco Tools Usinagem (R\$ 71 mil). Ainda, foram realizadas R\$ 342,3 mil em compras a prazo advindas, principalmente, dos fornecedores Rosa do Brasil (R\$ 41,4 mil) e Blanco Tools Usinagem (R\$ 40,7 mil). O *aging list* enviado pela Recuperanda totaliza R\$ 1.822.247,66 em fornecedores, contudo o balancete contabiliza R\$ 1.623.408,33 diferença de R\$ 198,8 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\$ 70,9 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.

Pró-Labore - Sócios Conta Particular: Em setembro foram pagos R\$ 13,5 mil de pró-labore aos sócios Ademir Costella e Caroline Foert e provisionados R\$ 13,5 mil.

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\$)	jul/24	ago/24	set/24	2024
RECEITA BRUTA	2.596.688	1.330.916	1.639.503	20.068.199
Deduções da Receita Bruta	-97.898	-45.460	-57.938	-938.051
RECEITA LÍQUIDA	2.498.790	1.285.456	1.581.565	19.130.148
Custo com Materiais	-329.927	-295.626	-158.377	-2.438.504
Custo Mercadorias Vendidas	-474.591	-447.981	-134.170	-3.466.634
Custo Com Pessoal	-866.203	-650.548	-922.765	-7.427.816
LUCRO BRUTO	828.069	-108.699	366.253	5.797.195
<i>Margem bruta</i>	33%	-8%	23%	30%
Despesas operacionais	-266.696	-288.771	-242.349	-2.713.182
Despesas Comerciais	-1.322	1.100	-9.337	-87.763
Despesas Administrativas	-265.374	-289.871	-233.012	-2.625.419
RESULTADO OPERACIONAL	561.373	-397.470	123.904	3.084.012
<i>Margem operacional</i>	22%	-31%	8%	16%
Receitas Financeiras	-	-	7	589
Despesas Financeiras	-26.841	-31.307	-52.968	-352.988
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	534.533	-428.777	70.942	2.731.254
Provisão de IRPJ/CSLL	-73.978	-40.992	-50.497	-595.131
RESULTADO	460.555	-469.770	20.446	2.136.122
<i>Margem líquida</i>	18%	-37%	1%	11%

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: Em setembro, a receita bruta cresceu 23% (R\$ 308,5 mil) devido ao volume de vendas ao mercado interno, das quais são representadas, majoritariamente, pelo cliente CBC (Cia Brasileira de Cartuchos). Com relação as deduções, advém, sobretudo, de COFINS sobre faturamento (R\$ 49,1 mil).

Custos: Engloba custos com materiais, custos de mercadorias vendidas e custos com pessoal. Os principais custos são com compras de mercadorias (R\$ 169,6 mil) e salários (R\$ 497,3 mil). Em setembro, os custos reduziram 13% (R\$ 178,8 mil) devido, sobretudo, a redução das compras de matérias-primas. Os custos representam 77% da receita líquida.

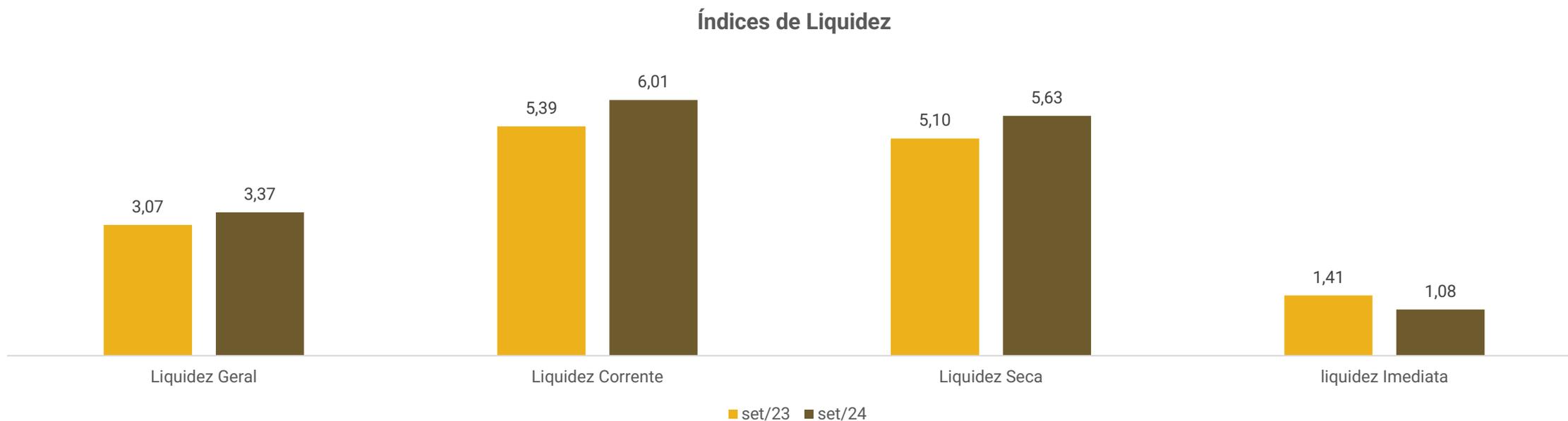
Despesas Comerciais: Englobam despesas com fretes, feiras e exposições que, em setembro, somaram R\$ 9,3 mil.

Despesas Administrativas: As principais despesas são com salários (R\$ 48,9 mil), alugueis (R\$ 27,9 mil) e serviços de terceiros (R\$ 33,5 mil), onde são contabilizados serviços de manutenção, internet e segurança. Em setembro, os dispêndios retraíram 16% (R\$ 46,4 mil) em virtude da redução dos gastos com assistência médica e serviços com terceiros.

Resultado Financeiro: Somaram, em setembro, R\$ 52,9 mil advindo, sobretudo, de multas compensatórias fiscais (R\$ 30,1 mil) e descontos concedidos (R\$ 21,5 mil).

Resultado Líquido: A Recuperanda findou setembro com resultado líquido positivo de R\$ 20,4 mil devido ao crescimento das receitas frente a redução dos custos e despesas. O ano de 2024 acumula lucro de R\$ 2,1 milhões.





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

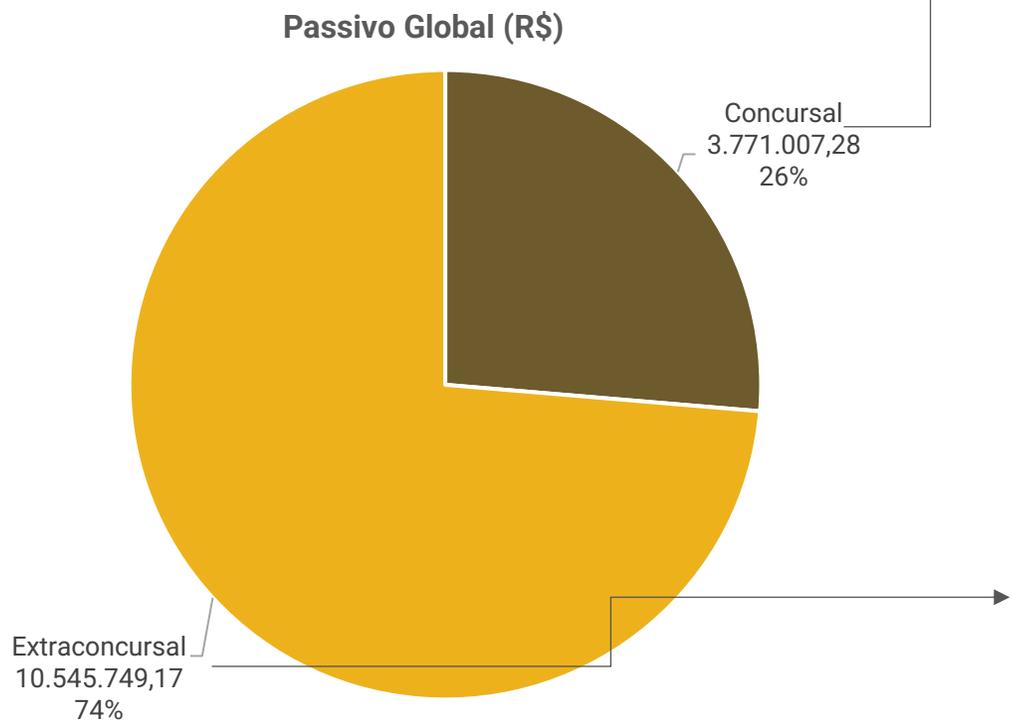
Em 2024, a Petro Peças evidencia capacidade de pagamento em relação a todos os índices de liquidez, demonstrando que o melhor resultado é da liquidez corrente, ou seja, apresentou, em setembro/2024, R\$ 6,01 disponível para cada R\$ 1,00 de dívidas.

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.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 14.316.756,45.



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

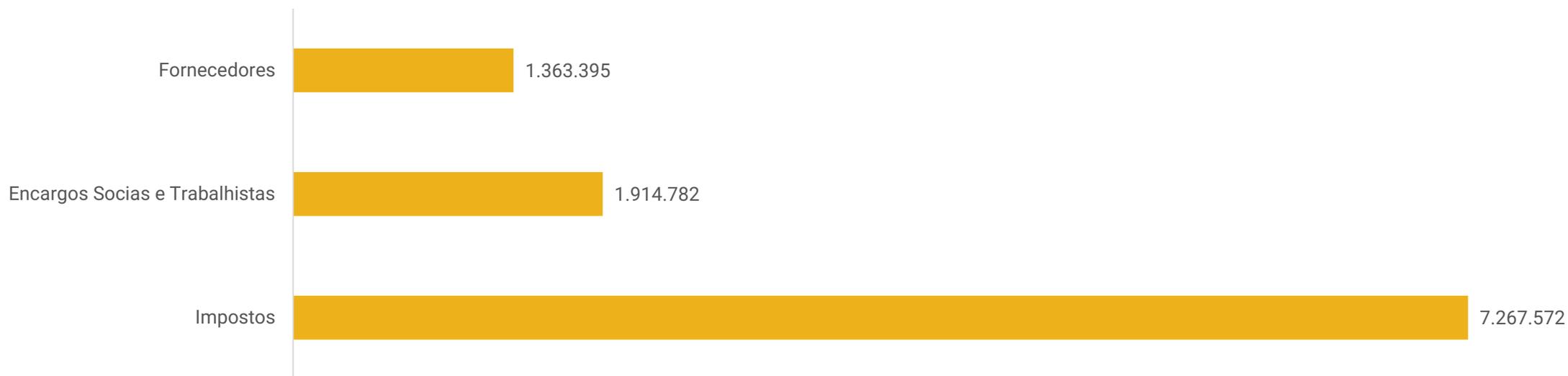
Em setembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 10,5 milhões e é composto por impostos, encargos sociais/ trabalhistas e fornecedores.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário: O passivo tributário da Recuperanda soma R\$ 7,2 milhões dos quais 85% (R\$ 6,1 milhões) encontram-se parcelados. No período, foram pagos R\$ 304,5 mil de tributos, sendo os maiores pagamentos destinados aos parcelamentos de curto e longo prazo (R\$ 231,1 mil). Em setembro, o passivo tributário da Fercorte cresceu 4% (R\$ 201,4 mil) devido a inadimplência com PIS, COFINS, IR e CSLL. Ademais, a Fercorte possuía em seu último balancete em dezembro/2022, saldo de R\$ 3 milhões de passivo tributário, desta forma, caso já tivesse sido homologado o pedido de incorporação, o passivo tributário da Petro Peças estaria em torno de R\$ 8,3 milhões, pois na incorporação absorve todos direitos e obrigações da incorporada.

Encargos Sociais e Trabalhistas: Composto pelos encargos sobre a folha de pagamento (INSS, FGTS e contribuição sindical) e provisões da folha de pagamento. Os salários e o FGTS encontram-se adimplidos, contudo o INSS corrente foi pago parcialmente.

Fornecedores: Em setembro, os fornecedores extraconcursais somaram R\$ 1,3 milhão. O maior saldo em aberto advém do fornecedor Allservice Manutenção (R\$ 327,9 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22/11/2024 a Administração Judicial realizou visita presencial na Fercorte/Petropeças onde foi recebida pela Sra. Caroline. Na ocasião a representante informou que a empresa está, comercialmente, mais agressiva buscando novos clientes para diversificar a carteira, pois a Recuperanda possui capacidade instalada para produzir mais produtos.

Atualmente, a empresa possui 15 clientes, dos quais 90% advém do cliente CBC, aspecto que também levou a diversificar a carteira. O recebimento dos clientes, na maioria, é de 45/60 dias. Os fornecedores são pagos, em média, à vista, 30 e 60 dias e não há inadimplência com fornecedores.

No tocante aos salários, estão adimplentes. Alguns tributos estão atrasados e serão parcelados devido a enchente ocorrida no Estado do RS, a fim de proteger o fluxo de caixa. Por fim, a representante informou que está buscando o destrave da parte jurídica para o andamento do processo de Recuperação Judicial.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até novembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.155.267,51**, sendo que deste montante, 74,46% foi pago e 25,54% 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 NOVEMBRO 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	-	R\$ 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	R\$ 3.426.796,69	dez/22	nov/27	1.844.921,70	1.321.300,55	-	523.621,15	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00	R\$ 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	R\$ 122.523,46	dez/22	nov/27	88.658,68	61.931,81	-	26.726,87	Os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o previsto no PRJ aprovado
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	R\$ 44.478,03	mai/22	mai/22	44.478,03	44.478,03	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL		R\$ 3.771.007,28			2.155.267,51	1.604.919,49	-	550.348,02	
					100,00%	74,46%	0,00%	25,54%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.861.664,64D	9.545.517,09	9.726.752,41	34.680.429,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.302.914,53D	9.011.297,20	9.651.108,67	25.663.103,06D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.458.141,54D	5.131.510,73	4.955.169,75	4.634.482,52D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	4.458.141,54D	5.131.510,73	4.955.169,75	4.634.482,52D
15	1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL	4.454.627,31D	2.593.272,93	2.415.440,00	4.632.460,24D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	2.676,14D	2.538.237,80	2.539.729,75	1.184,19D
21	1.1.01.02.0021	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
80	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.704.905,73D	1.639.502,54	2.392.384,06	2.952.024,21D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	3.704.905,73D	1.639.502,54	2.392.384,06	2.952.024,21D
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	3.202.298,68D	1.431.757,14	2.310.542,46	2.323.513,36D
11638	1.1.02.01.1000	CMP INDUSTRIA E SERVICOS DE COMPONENTES DE REFRIC	0,00	11.841,60	0,00	11.841,60D
10969	1.1.02.01.1000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
10166	1.1.02.01.1000	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00D
10164	1.1.02.01.1000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	9.204,30D	21.403,00	9.204,30	21.403,00D
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	58,46D	40.671,95	40.710,41	20,00D
10013	1.1.02.01.1000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
10017	1.1.02.01.1000	FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
10011	1.1.02.01.1000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA	0,00	11.686,60	0,00	11.686,60D
10008	1.1.02.01.1000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAG LTDA	4.810,52D	0,00	4.810,52	0,00D
10167	1.1.02.01.1000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	9.548,00D	7.161,00	0,00	16.709,00D
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 PCAS 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	5.085,44D	0,00	3.868,88	1.216,56D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	23.247,49D	108.421,25	23.247,49	108.421,25D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	16.690.789,07D	645.076,65	854.476,67	16.481.389,05D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.284.753,83D	204.768,05	303.529,28	1.185.992,60D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.282.826,63D	124.001,36	223.157,70	1.183.670,29D
9998	1.1.03.01.9998	CONTA TRANSITORIA	1.927,20D	80.766,69	80.371,58	2.322,31D
225	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACAO	785.276,61D	0,00	167.849,92	617.426,69D
226	1.1.03.03.0226	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	785.276,61D	0,00	167.849,92	617.426,69D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	174.396,62D	287.986,76	349.937,06	112.446,32D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	42.562,54D	265.604,76	307.517,31	649,99D
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	108.450,00D	2.604,00	9.466,82	101.587,18D
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.502,21D	19.778,00	27.652,93	2.627,28D
241	1.1.03.06.0241	ADIANTAMENTO DIVERSOS	12.881,87D	0,00	5.300,00	7.581,87D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	11.745.277,82D	92.667,79	0,00	11.837.945,61D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.745.277,82D	88.552,40	0,00	11.833.830,22D
247	1.1.03.07.0247	OUTRAS VALORES A RECEBER	0,00	4.115,39	0,00	4.115,39D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.701.084,19D	59.654,05	33.160,41	2.727.577,83D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.498.057,21D	32.927,75	24.266,07	1.506.718,89D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	1.177.554,25D	6.789,15	35,99	1.184.307,41D
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	8.920,61D	19.937,15	8.858,35	19.999,41D
11510	1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485	1.1.04	ESTOQUE	1.449.078,19D	1.595.207,28	1.449.078,19	1.595.207,28D
11504	1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS	349.834,56D	510.629,98	349.834,56	510.629,98D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	349.834,56D	510.629,98	349.834,56	510.629,98D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.099.243,63D	1.084.577,30	1.099.243,63	1.084.577,30D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	353.435,75D	327.259,19	353.435,75	327.259,19D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	745.807,88D	757.318,11	745.807,88	757.318,11D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.558.750,11D	534.219,89	75.643,74	9.017.326,26D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.245.930,71D	260.000,00	0,00	1.505.930,71D
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.	1.210.000,00D	260.000,00	0,00	1.470.000,00D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	1.210.000,00D	260.000,00	0,00	1.470.000,00D
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	7.297.892,17D	274.219,89	75.643,74	7.496.468,32D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	9.325.064,67D	274.219,89	0,00	9.599.284,56D
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	7.809.023,96D	274.219,89	0,00	8.083.243,85D
806	1.2.03.01.0806	MOVEIS E UTENSILIOS	173.389,11D	0,00	0,00	173.389,11D
810	1.2.03.01.0810	VEICULOS	479.420,00D	0,00	0,00	479.420,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811	1.2.03.01.0811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.093,76D	0,00	0,00	35.093,76D
815	1.2.03.01.0815	TELEFONES	2.108,10D	0,00	0,00	2.108,10D
821	1.2.03.01.0821	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	556.473,06D	0,00	0,00	556.473,06D
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.027.172,50C	0,00	75.643,74	2.102.816,24C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	35.367,40C	0,00	2.280,83	37.648,23C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.757.107,58C	0,00	65.509,05	1.822.616,63C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	37.641,84C	0,00	1.504,69	39.146,53C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	160,80C	0,00	53,60	214,40C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	94.954,06C	0,00	3.995,16	98.949,22C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	30.554,85C	0,00	709,72	31.264,57C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	675,04C	0,00	17,57	692,61C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	70.710,93C	0,00	1.573,12	72.284,05C
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	32.736.728,64C	2.105.474,37	1.903.793,48	32.535.047,75C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.398.608,48C	2.028.929,79	1.903.793,48	4.273.472,17C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	2.045.346,56C	764.257,27	342.319,04	1.623.408,33C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.207.377,93C	603.049,71	342.319,04	946.647,26C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	930,35C	930,35	0,00	0,00
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	31,32C	31,32	31,32	31,32C
11337	2.1.01.01.1001	52.991.535 LUIS AMILTON DA SILVA DE SOUZA	28.235,00C	16.691,00	11.201,00	22.745,00C
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.875,91C	27.778,39	23.810,50	44.908,02C
10609	2.1.01.01.1001	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	4.238,92C	2.063,77	0,00	2.175,15C
10941	2.1.01.01.1001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	5.798,85C	3.865,90	2.474,84	4.407,79C
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	29.500,00C	29.500,00	0,00	0,00
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	368.910,00C	40.990,00	0,00	327.920,00C
11459	2.1.01.01.1001	ANFEER INDUSTRIA DE BROCHAS LTDA	13.540,80C	9.027,20	0,00	4.513,60C
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	5.586,00C	1.837,50	0,00	3.748,50C
10593	2.1.01.01.1001	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
10346	2.1.01.01.1001	BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA	2.454,50C	2.454,50	2.228,51	2.228,51C
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	2.429,17C	2.429,17	0,00	0,00
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	125.316,28C	71.005,83	40.786,00	95.096,45C
11238	2.1.01.01.1001	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	0,00	0,00	5.902,70	5.902,70C
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	10.476,34C	9.341,18	13.645,30	14.780,46C
10839	2.1.01.01.1001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.971,58C	985,79	19.922,91	20.908,70C
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	10.474,74C	10.474,74	10.012,53	10.012,53C
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00C
10770	2.1.01.01.1001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	333,34C	0,00	0,00	333,34C
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	1.057,45C	1.057,45	1.006,95	1.006,95C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.367,76C	2.367,76	1.495,33	1.495,33C
10560	2.1.01.01.1001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	500,67C	500,67	0,00	0,00
10630	2.1.01.01.1001	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.525,00C	2.275,00	1.500,00	750,00C
11332	2.1.01.01.1001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	19.604,80C	6.737,60	0,00	12.867,20C
10933	2.1.01.01.1001	EMOV BRASIL IND E COM EM TECNOLOGIA E MOVIMENTO I	5.335,23C	2.782,21	0,00	2.553,02C
10444	2.1.01.01.1001	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	0,01C	0,01	0,00	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	202,00C	202,00	846,99	846,99C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	30.590,48C	5.098,43	0,00	25.492,05C
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	5.400,00C	5.876,18	6.500,00	6.023,82C
10432	2.1.01.01.1001	FRESAFER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	235,90	235,90C
11136	2.1.01.01.1001	FRIEDL E MOTA CONFEC LTDA ME	5.643,00C	1.881,00	0,00	3.762,00C
10960	2.1.01.01.1001	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	166,44C	223,98	1.099,30	1.041,76C
10986	2.1.01.01.1001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	83,40C	83,40	0,00	0,00
11032	2.1.01.01.1001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	397,00	397,00C
10612	2.1.01.01.1001	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	7.903,50C	3.953,50	0,00	3.950,00C
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	0,00	0,00	906,84	906,84C
11573	2.1.01.01.1001	HYDRAU-TECH LTDA	2.105,25C	2.105,25	0,00	0,00
11462	2.1.01.01.1001	INOVA COMERCIO DE EPIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.665,56C	1.665,56	1.398,92	1.398,92C
11609	2.1.01.01.1001	Intermodal Transp E Logist De Cargas Ltda - Epp	7.100,78C	7.100,78	0,00	0,00
10270	2.1.01.01.1001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	27.530,00C	17.075,00	7.040,00	17.495,00C
10234	2.1.01.01.1001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	4.223,90C	4.223,90	2.261,10	2.261,10C
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	66,30C	227,26	160,96	0,00
11502	2.1.01.01.1001	JR ACESSORIOS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	36.898,58C	34.389,72	6.686,01	9.194,87C
11023	2.1.01.01.1001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	1.012,50C	1.012,50	0,00	0,00
10178	2.1.01.01.1001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	0,00	0,00	510,00	510,00C
10387	2.1.01.01.1001	LUCAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.500,00C	1.250,00	0,00	1.250,00C
11147	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.995,99C	2.995,99	2.995,99	2.995,99C
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	20.909,38C	15.807,39	7.944,45	13.046,44C
11656	2.1.01.01.1001	MARCIO MANOEL PADILHA 55649920915	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	10.335,72C	10.335,72	3.678,79	3.678,79C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	11.263,95C	2.259,00	0,00	9.004,95C
10181	2.1.01.01.1001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	7.163,52	7.163,52C
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	98.707,74C	95.842,27	0,00	2.865,47C
11092	2.1.01.01.1001	METALTHAGA IND.E COM.METAIS LTDA	1.227,64C	1.227,64	0,00	0,00
10413	2.1.01.01.1001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	2.840,50C	2.840,50	0,00	0,00
11343	2.1.01.01.1001	MUKTRANS MOVIMENTACOES E ARMAZENAGENS LTDA	4.491,45C	6.363,45	1.872,00	0,00
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	195,80C	195,80	445,60	445,60C
11095	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10.022,00C	5.012,00	0,00	5.010,00C
10939	2.1.01.01.1001	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	17.456,16C	8.252,42	0,00	9.203,74C
10477	2.1.01.01.1001	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.146,65C	1.146,65	0,00	0,00
10472	2.1.01.01.1001	PRO ELETRO COMERCIAL LTDA	18.537,33C	15.633,45	0,00	2.903,88C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	4.970,00C	4.970,00	11.520,00	11.520,00C
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	3.631,26C	4.682,06	4.322,40	3.271,60C
10905	2.1.01.01.1001	RACISUL AUTOMACAO LTDA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD,	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
10466	2.1.01.01.1001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	4.421,91C	1.473,82	810,98	3.759,07C
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	21.946,53C	17.531,65	25.826,31	30.241,19C
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.197,00C	5.197,00	5.229,00	5.229,00C
11584	2.1.01.01.1001	ROSA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	41.401,16C	13.800,38	41.401,16	69.001,94C
10517	2.1.01.01.1001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.792,25C	0,00	0,00	2.792,25C
11582	2.1.01.01.1001	SANCHES BLANES S/A IND MAQ E FERR EM RECUPERACAO .	6.345,01C	3.172,50	0,00	3.172,51C
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	517,94C	517,94	352,93	352,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11629	2.1.01.01.1001	SERRALH MAGGI LTDA	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00C
10864	2.1.01.01.1001	SERVICO NAC DE APRENDIZ INDL	2.192,93C	2.192,93	0,00	0,00
10308	2.1.01.01.1001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	1.513,89	1.513,89C
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	0,00	611,00	611,00C
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.706,40	1.706,40C
11107	2.1.01.01.1001	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	13.284,53C	13.516,58	19.265,00	19.032,95C
10635	2.1.01.01.1001	SULLAC INDUSTRIA DE TINTAS ESPECIAIS EIRELI	0,01C	175,54	175,53	0,00
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.014,20	1.349,08	334,88C
10701	2.1.01.01.1001	TALMEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
10976	2.1.01.01.1001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4.704,00C	4.704,00	0,00	0,00
10460	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	3.273,33C	1.973,33	1.095,00	2.395,00C
11004	2.1.01.01.1001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	180,54C	0,00	0,00	180,54C
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	437,11C	437,11	769,81	769,81C
10752	2.1.01.01.1001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.166,68C	3.166,68	0,00	0,00
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	695,00C	1.222,00	894,00	367,00C
10212	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA	900,15C	900,15	634,29	634,29C
10684	2.1.01.01.1001	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.953,20C	1.858,05	0,00	2.095,15C
11591	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	2.354,27C	0,00	0,00	2.354,27C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.782,09C	1.260,70	691,00	3.212,39C
2010	2.1.01.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	837.968,63C	161.207,56	0,00	676.761,07C
11330	2.1.01.02.1001	JIRFINE INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD	685.725,82C	131.834,09	0,00	553.891,73C
11610	2.1.01.02.1001	YANGZHOU DEVELOPPING IMP. & EXP. CO., LTD.	152.242,81C	29.373,47	0,00	122.869,34C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.245.364,70C	1.227.759,90	1.529.028,92	2.546.633,72C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.261.877,05C	470.417,27	500.241,79	1.291.701,57C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	166.205,02C	223.497,02	244.040,00	186.748,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	6.210,73C	9.496,16	10.241,96	6.956,53C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	52.296,67C	121.562,65	79.015,14	9.749,16C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	469.506,61C	57.168,82	80.622,49	492.960,28C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	280.833,00C	24.485,13	57.791,17	314.139,04C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	177.778,60C	26.214,94	15.945,25	167.508,91C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	109.046,42C	7.992,55	12.585,78	113.639,65C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	427.709,60C	529.368,02	724.739,34	623.080,92C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	355.576,50C	411.902,31	229.373,27	173.047,46C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	9.661,32C	9.661,32	3.344,04	3.344,04C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	59.612,50C	104.114,08	76.045,03	31.543,45C
2315	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	411.897,71	411.897,71C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.859,28C	3.690,31	4.079,29	3.248,26C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	295.052,18C	73.390,32	147.546,91	369.208,77C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.697,67C	1.641,02	1.444,07	1.500,72C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	18.376,95C	0,00	10.641,85	29.018,80C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	84.816,68C	0,00	49.116,23	133.932,91C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	62.776,98C	59.141,29	29.312,35	32.948,04C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	9.567,37C	9.567,37	4.868,80	4.868,80C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	2.846,32C	3.040,64	1.666,94	1.472,62C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	42.418,13C	0,00	17.706,62	60.124,75C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	72.552,08C	0,00	32.790,05	105.342,13C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	260.725,87C	154.584,29	156.500,88	262.642,46C
2486	2.1.02.04.2486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	3.411,72C	80.791,02	156.500,88	79.121,58C
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	28.203,25C	13.563,70	0,00	14.639,55C
11484	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	161.893,86C	40.473,39	0,00	121.420,47C
2489	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	67.217,04C	19.756,18	0,00	47.460,86C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	107.897,22C	36.912,62	32.445,52	103.430,12C
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	13.509,00C	13.509,00	13.507,00	13.507,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.972,00C	6.972,00	6.536,00	6.536,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.537,00C	6.537,00	6.971,00	6.971,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	75.417,41C	4.465,10	0,00	70.952,31C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	75.417,41C	4.465,10	0,00	70.952,31C
2750	2.1.03.09	CONTAS A PAGAR	18.938,52C	18.938,52	18.938,52	18.938,52C
2751	2.1.03.09.2751	ALUGUEL A PAGAR	18.938,52C	18.938,52	18.938,52	18.938,52C
2800	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.870.669,00C	76.544,58	0,00	3.794.124,42C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.870.669,00C	76.544,58	0,00	3.794.124,42C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	3.687.123,19C	76.544,58	0,00	3.610.578,61C
2845	2.2.01.05.2845	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - LP	76.544,58C	76.544,58	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.124.936,00C	3.373.830,63	3.394.276,20	2.145.381,57C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	17.548.583,46C	62.053,08	1.643.617,93	19.130.148,31C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.428.696,34C	0,00	1.639.502,54	20.068.198,88C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	18.422.248,34C	0,00	1.639.502,54	20.061.750,88C
4004	3.1.01.01.4004	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
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	18.414.905,14C	0,00	1.626.002,54	20.040.907,68C
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 SERVICIO MERC.INTERNO	6.448,00C	0,00	0,00	6.448,00C
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	880.112,88D	62.053,08	4.115,39	938.050,57D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	197.798,31D	0,00	4.115,39	193.682,92D
4041	3.1.02.01.4041	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	2.410,90D	0,00	4.115,39	1.704,49C
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	682.314,57D	62.053,08	0,00	744.367,65D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	904,32D	2.295,00	0,00	3.199,32D
4102	3.1.02.03.4102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	5.130,58D	0,00	0,00	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	119.802,95D	10.641,85	0,00	130.444,80D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	552.936,70D	49.116,23	0,00	602.052,93D
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	12.385.195,29D	2.959.998,40	1.744.686,61	13.600.507,08D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.333.922,94D	2.790.335,71	1.727.100,24	11.397.158,41D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	2.282.404,50D	156.234,89	12.524,68	2.426.114,71D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.932.023,34D	57.328,44	0,00	1.989.351,78D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	98.793,55D	5.133,35	0,00	103.926,90D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	18.734,03D	2.159,58	0,00	20.893,61D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	382,00C	62,21	0,00	319,79C
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	724.651,85D	91.551,31	0,00	816.203,16D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	208.117,60C	0,00	5.735,60	213.853,20C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	283.298,67C	0,00	6.789,08	290.087,75C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	58.247,72C	1.099.243,63	1.084.577,30	43.581,39C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.068.224,44D	353.435,75	0,00	3.421.660,19D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	5.741.904,98D	745.807,88	0,00	6.487.712,86D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	3.054.534,78C	0,00	327.259,19	3.381.793,97C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	5.813.842,36C	0,00	757.318,11	6.571.160,47C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	6.550.184,64D	1.030.258,97	107.493,49	7.472.950,12D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	3.495.713,44D	513.774,60	16.420,34	3.993.067,70D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	142.767,29D	38.095,66	0,00	180.862,95D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	6.732,00D	5.950,00	0,00	12.682,00D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	202.721,37D	30.871,71	0,00	233.593,08D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	864.304,68D	108.765,31	0,00	973.069,99D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	417.669,49D	68.466,02	37.563,30	448.572,21D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	581.447,16D	93.189,90	15.796,21	658.840,85D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	426.459,09D	67.615,64	799,88	493.274,85D
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	189.365,33D	61.569,93	23.243,08	227.692,18D
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	78.761,62D	25.760,20	10.174,61	94.347,21D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	120.401,05D	16.200,00	3.496,07	133.104,98D
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	1.222.322,71D	154.763,66	11.874,79	1.365.211,58D
4253	3.2.01.04.4253	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	61.283,39D	11.861,82	7.222,10	65.923,11D
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	324.159,53D	12.895,50	0,00	337.055,03D
4260	3.2.01.04.4260	SEGUROS - CPV	1.212,57D	1.212,57	0,00	2.425,14D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETRICA - CPV	277.093,12D	41.198,46	4.652,69	313.638,89D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	33.212,00D	12.000,00	0,00	45.212,00D
4265	3.2.01.04.4265	SERVICOS DE TERCEIROS PF -CPV	3.232,00D	0,00	0,00	3.232,00D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	218,83D	0,00	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	35.806,80D	0,00	0,00	35.806,80D
4278	3.2.01.04.4278	FRETES DIVERSOS -CPV	5.384,84D	227,26	0,00	5.612,10D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIACAO - CPV	471.472,83D	75.368,05	0,00	546.840,88D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	337.258,81D	349.834,56	510.629,98	176.463,39D
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	3.089.840,82D	349.834,56	0,00	3.439.675,38D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	2.752.582,01C	0,00	510.629,98	3.263.211,99C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.051.272,35D	169.662,69	17.586,37	2.203.348,67D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.051.272,35D	169.662,69	17.586,37	2.203.348,67D
4371	3.2.02.01.4371	COMPRAS DE MERCADORIA	2.210.289,64D	169.662,69	0,00	2.379.952,33D
4374	3.2.02.01.4374	MATERIAL DE CONSUMO - CMV	79,00D	0,00	0,00	79,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4375	3.2.02.01.4375	DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIA	7.261,25C	0,00	0,00	7.261,25C
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	152.160,47C	0,00	17.586,37	169.746,84C
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.493.458,27D	301.282,48	5.971,66	2.788.769,09D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	53.233,47D	9.337,06	0,00	62.570,53D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	53.233,47D	9.337,06	0,00	62.570,53D
4559	3.3.01.02.4559	FEIRAS E EXPOSIÇÕES - DC	0,00	8.843,18	0,00	8.843,18D
4562	3.3.01.02.4562	VIAGENS E REPRESENTACOES - DC	22.193,21D	0,00	0,00	22.193,21D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/VENDAS - DC	11.064,46D	493,88	0,00	11.558,34D
4581	3.3.01.02.4581	DEPRECIACOES - DC	19.975,80D	0,00	0,00	19.975,80D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.140.786,89D	238.976,93	5.964,63	2.373.799,19D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	861.476,40D	91.490,08	5.893,17	947.073,31D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	315.961,82D	48.944,64	388,67	364.517,79D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	9.456,00D	960,00	800,00	9.616,00D
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	20.035,81D	2.816,21	0,00	22.852,02D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	80.227,10D	9.819,94	0,00	90.047,04D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	26.335,21D	3.708,92	0,00	30.044,13D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	56.163,92D	7.230,09	850,83	62.543,18D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	42.622,18D	5.519,29	0,00	48.141,47D
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	149.920,45D	6.060,02	3.544,07	152.436,40D
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	66.480,11D	5.430,97	309,60	71.601,48D
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	5.757,50D	1.000,00	0,00	6.757,50D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	997.025,03D	107.784,85	0,00	1.104.809,88D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	6.509,01D	715,81	0,00	7.224,82D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	17.225,32D	5.006,15	0,00	22.231,47D
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	237.973,35D	27.908,91	0,00	265.882,26D
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	1.432,00D	297,00	0,00	1.729,00D
4657	3.3.02.02.4657	DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - DA	79,52D	100,56	0,00	180,08D
4663	3.3.02.02.4663	DESPESAS C/VEICULOS - DA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	338.759,38D	33.502,61	0,00	372.261,99D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	120.902,87D	14.029,00	0,00	134.931,87D
4672	3.3.02.02.4672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	210.342,98D	25.385,36	0,00	235.728,34D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	2.293,37D	275,69	0,00	2.569,06D
4686	3.3.02.02.4686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	5.659,40D	109,40	0,00	5.768,80D
4687	3.3.02.02.4687	DOACOES E CONTRIBUICOES - DA	138,04D	0,00	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	45.160,00D	454,36	0,00	45.614,36D
4678	3.3.02.02.4690	FRETES DIVERSOS - DA	73,03D	0,00	0,00	73,03D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.068,49D	7.448,24	71,46	36.445,27D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	4.565,54D	2.007,70	71,39	6.501,85D
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	961,84C	0,00	0,07	961,91C
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	10.318,40D	5.440,54	0,00	15.758,94D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	253.216,97D	32.253,76	0,00	285.470,73D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	185.969,90D	22.108,00	0,00	208.077,90D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	35.139,33D	4.139,50	0,00	39.278,83D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	32.107,74D	6.006,26	0,00	38.114,00D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	299.437,91D	52.968,49	7,03	352.399,37D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	300.019,67D	52.968,49	0,00	352.988,16D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	1.357,73D	0,00	0,00	1.357,73D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	65.093,60D	21.552,02	0,00	86.645,62D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	12.761,10D	1.250,24	0,00	14.011,34D
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	220.783,65D	30.166,23	0,00	250.949,88D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	581,76C	0,00	7,03	588,79C
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	7,03	588,78C
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	544.634,78D	50.496,67	0,00	595.131,45D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	544.634,78D	50.496,67	0,00	595.131,45D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	544.634,78D	50.496,67	0,00	595.131,45D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	197.166,94D	17.706,62	0,00	214.873,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	347.467,84D	32.790,05	0,00	380.257,89D
------	----------------	---------------------	-------------	-----------	------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			34.861.664,64D	9.545.517,09	9.726.752,41	34.680.429,32D
PASSIVO			32.736.728,64C	2.105.474,37	1.903.793,48	32.535.047,75C
PATRIMONIO LIQUIDO			24.467.451,16C	0,00	0,00	24.467.451,16C
RESULTADO DO EXERCICIO			2.124.936,00C	3.373.830,63	3.394.276,20	2.145.381,57C
CONTAS DEVEDORAS			34.861.664,64D	9.545.517,09	9.726.752,41	34.680.429,32D
CONTAS CREDORAS			59.329.115,80C	5.479.305,00	5.298.069,68	59.147.880,48C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	20.445,57	20.445,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.124.936,00C	0,00	2.145.381,57	2.145.381,57C

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