



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

70º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro 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 dezembro/2024 em 27/02/2025. Os questionamentos foram realizados em 28/02/2025 e respondidos no mesmo dia.**

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.
Eventos 310-316	Manifestação da administração judicial, concordando com o pedido da recuperanda, em razão do efetivo cumprimento do plano e alcance do soerguimento pela empresa. 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.
Evento 372	Decisão judicial: autorizando a venda de veículo, mediante prestação de contas; conferindo vista ao MP sobre o pedido de incorporação entre as empresas Fercorte e Petro Peças.





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 **102 colaboradores**. Os salários e encargos sociais estão sendo adimplidos.

A Fercorte possui **passivo concursal de R\$ 3.771.007,28** distribuídos em 1 credor garantia real (R\$ 34,2 mil), 12 quirografários (R\$ 3,5 milhões) e 6 ME/EPP (R\$ 167 mil).



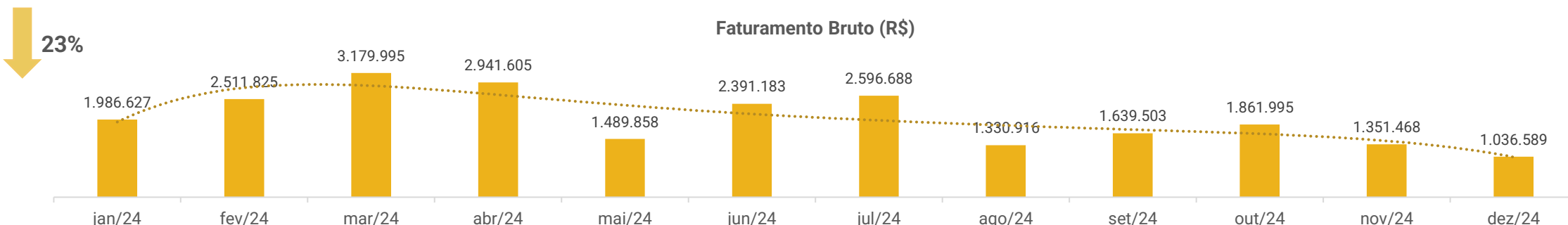
Até fevereiro, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.154.701,46**, sendo que deste montante, 80,56% (R\$ 1.735.884,51) foi pago e 19,44% (R\$ 418.416,95) está a vencer.

Passivo Extraconcursal R\$ 7,1 milhões



O **passivo extraconcursal da Recuperanda soma R\$ 7.116.827,26** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 6 milhões).

Em dezembro/2024 a Fercorte exibiu faturamento de R\$ 1 milhão, redução de 23% (R\$ 314,8 mil) em relação ao mês anterior. A receita operacional da empresa é composta por vendas ao mercado interno, sobretudo, ao cliente Companhia Brasileira de Cartuchos.



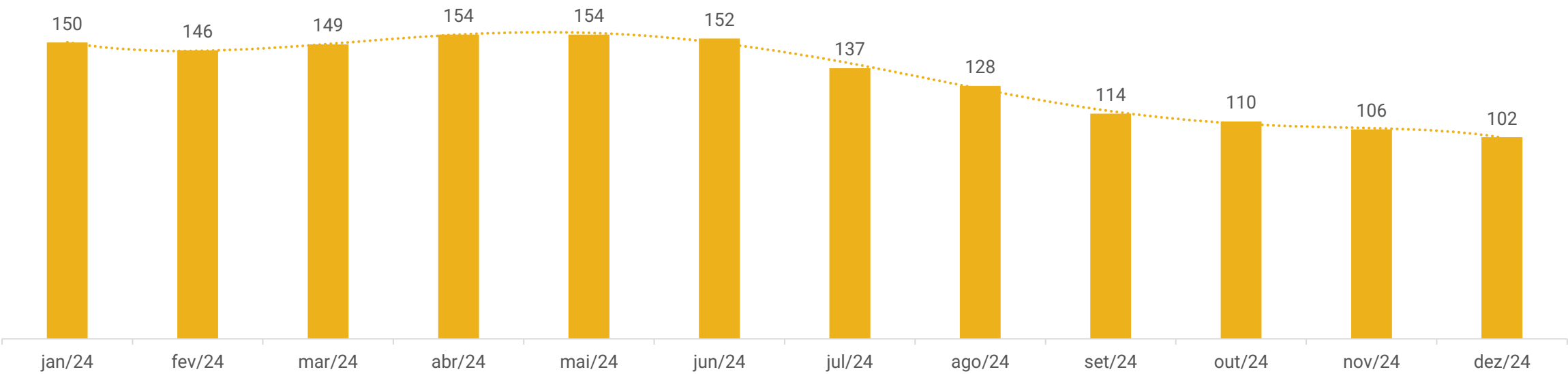


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro, a Fercorte exibia 102 colaboradores no quadro funcional, redução de 4 empregados devido as rescisões ocorridas no período. Os cargos de maior proporção são operadores de máquinas (35) e polidores (14).

A folha de pagamento de dezembro totalizou, em valores líquidos, R\$ 115,9 mil que estão adimplidos, assim como os encargos sociais.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	163.861	-173.777	-161.108
Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	-37.625	-	-
Depreciação e amortização	78.101	81.617	82.606
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	204.337	-92.160	-78.501
Contas a receber e outros	-436.062	238.546	860.532
Estoques	163.868	33.968	23.473
Adiantamentos	-183.394	606.037	-145.690
Impostos a compensar	-69.720	-20.432	-3.332
Fornecedores	551.174	-787.037	-36.726
Obrigação trabalhista	7.316	5.841	-104.190
Provisões Trabalhistas	88.820	60.277	-770.210
Obrigações Sociais	173.401	171.489	197.987
Obrigações Fiscais	69.734	49.132	62.044
Parcelamento de Impostos	-74.216	580.639	48.466
Contas a pagar e credores	-3.690	-4.463	-4.462
Imposto de Renda e contribuição	51.004	41.625	31.927
Caixa proveniente das operações	338.235	975.624	159.819
Caixa líquido das atividades operacionais	542.572	883.464	81.318
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-611.880	-151.510	-99.195
Aquisição de ações/ cotas	-	-	-3.120
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-611.880	-151.510	-102.315
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-260.000	-230.000	-250.000
Parcelamento tributário	-	-653.575	-188.449
Caixa líquido atividades de financiamentos	-260.000	-883.575	-438.449
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-329.308	-151.622	-459.446
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	4.623.524	4.305.175	4.153.553
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	4.294.216	4.153.553	3.694.107

Atividades Operacionais: A Recuperanda finalizou dezembro/2024 com caixa operacional positivo de R\$ 81,3 mil motivado, sobretudo, das vendas recebidas (R\$ 860,5 mil), sendo a maior do cliente Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 1,7 milhão), e da inadimplência tributária (R\$ 197,9 mil), principalmente com COFINS e IRPJ.

Os principais impactos negativos no caixa advieram do resultado do período (R\$ 161,1 mil), provisões trabalhistas (R\$ 770,2 mil) e adiantamentos (R\$ 145,6 mil).

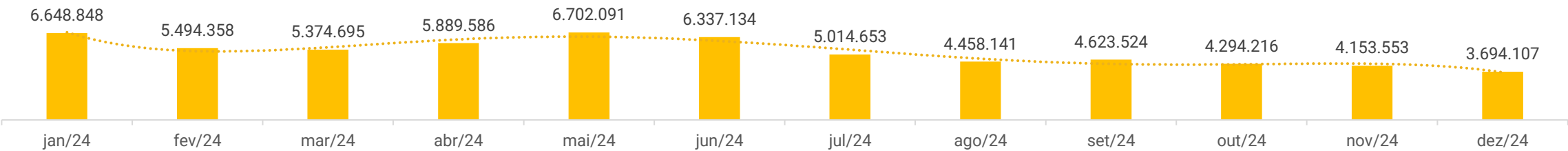
Atividades de Investimentos: O resultado negativo de R\$ 102,3 mil em dezembro se deve a integralização de capital na empresa Sicredi (R\$ 3,1 mil) e a aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 99,1 mil. A Recuperanda enviou as notas fiscais de compra que validam o saldo de R\$ 54,3 mil, restando R\$ 44,8 mil a validar.

Atividades de Financiamento: Compreende retiradas junto a sócia Caroline Costella de R\$ 250 mil e adimplência com parcelamentos tributários de longo prazo (R\$ 188,4 mil) encerrando com caixa de financiamento negativo em R\$ 438,4 mil.

No final do período, as **disponibilidades da empresa somaram R\$ 3,6 milhões**. 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.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	25.859.103	24.849.362	23.654.933
DISPONIVEL	4.305.175	4.153.553	3.694.107
Clientes Nacionais	3.388.087	3.149.540	2.289.008
Impostos a Recuperar	2.797.298	2.817.730	2.821.062
Adiantamentos a Empregados	113.596	210.290	187.640
Adiantamento de Fornecedores	1.122.254	1.117.437	1.211.525
Empréstimos para Terceiros	11.922.721	12.003.441	12.077.693
Estoques	1.431.339	1.397.371	1.373.898
Ativo Não Circulante	9.811.106	10.111.000	10.380.708
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	1.730.000	1.960.000	2.210.000
Investimentos	14.927	14.927	18.047
Imobilizado	8.030.248	8.100.142	8.116.730
Ativo Total	35.670.209	34.960.361	34.035.641
Passivo (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	5.137.015	5.254.519	4.679.355
Fornecedores	2.174.582	1.387.546	1.350.819
Encargos Sociais e Trabalhistas	2.184.319	2.421.927	1.745.514
Impostos a Recolher	489.948	580.704	674.675
Parcelamentos Fiscais	188.426	769.066	817.532
Credores Diversos	66.487	62.024	57.562
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.507	13.507
Contas a pagar	19.713	19.713	19.713
Passivo Não Circulante	3.794.124	3.140.549	2.952.101
Credores Diversos	183.546	183.546	183.546
Parcelamentos Fiscais	3.610.579	2.957.003	2.768.555
Patrimônio Líquido	24.429.826	24.429.826	24.429.826
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Reservas de Lucros	16.797.421	16.797.421	16.797.421
Prejuízos Acumulados	7.532.405	7.532.405	7.532.405
Total do Passivo	33.360.966	32.824.895	32.061.282

Clientes Nacionais: O principal cliente da Recuperanda é a Companhia Brasileira de Cartucho, responsável por cerca de 77% do saldo dos clientes. O prazo de recebimento das vendas variam entre 45 a 60 dias.

Em dezembro foram vendidos R\$ 1 milhão e recebidos R\$ 1,8 milhão o que motivou a redução de R\$ 860,5 mil na conta. Os maiores recebimentos foram da Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 1,7 milhão) e da tecnologia em Movimentação (R\$ 124,3 mil). Destaca-se que o saldo restou a validar devido a ausência do aging list de clientes.

Adiantamentos: Em dezembro foram adiantados R\$ 172,5 mil a fornecedores e R\$ 672,4 mil a funcionários, principalmente valores de férias (R\$ 386,8 mil). O principal valor adiantado foi ao fornecedor Drive Sul (R\$ 31,2 mil).

Empréstimos a Terceiros: Contempla mútuo à Fercorte, que corresponde a monta de R\$ 12 milhões, pertinente a pagamentos de credores concursais e parcelamentos de tributos. Em dezembro foram emprestados R\$ 74,5 mil para quitação das obrigações citadas.

Estoques: Composto por estoque de materiais e produtos prontos. No período, o estoque reduziu R\$ 23,4 mil devido aos produtos prontos. O inventário do estoque ratifica o saldo contabilizado.

Empréstimos a Sócios: Compreende empréstimos realizados por parte da empresa para a sócia Caroline Costella Foerth, que, em dezembro foram de R\$ 250 mil.

Investimentos: No período foram contabilizados R\$ 3,12 mil de integralização de capital pela participação societária no Sicredi o que motivo o aumento do saldo.

Imobilizado: Em dezembro a Recuperanda adquiriu R\$ 99,1 mil em máquinas e equipamentos junto as empresas Frigelar Comércio (R\$ 2,2 mil), Sharks Gestão de Ativos (R\$ 16,3 mil), Ezequiel André Preto Colomby (R\$ 44,8 mil) e Vellox Máquinas (R\$ 35,7 mil). As notas fiscais foram enviadas pela empresa e ratificam parcialmente o saldo, restando R\$ 44,8 mil a validar.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	25.859.103	24.849.362	23.654.933
DISPONIVEL	4.305.175	4.153.553	3.694.107
Clientes Nacionais	3.388.087	3.149.540	2.289.008
Impostos a Recuperar	2.797.298	2.817.730	2.821.062
Adiantamentos a Empregados	113.596	210.290	187.640
Adiantamento de Fornecedores	1.122.254	1.117.437	1.211.525
Empréstimos para Terceiros	11.922.721	12.003.441	12.077.693
Estoques	1.431.339	1.397.371	1.373.898
Ativo Não Circulante	9.811.106	10.111.000	10.380.708
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	1.730.000	1.960.000	2.210.000
Investimentos	14.927	14.927	18.047
Imobilizado	8.030.248	8.100.142	8.116.730
Ativo Total	35.670.209	34.960.361	34.035.641
Passivo (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	5.137.015	5.254.519	4.679.355
Fornecedores	2.174.582	1.387.546	1.350.819
Encargos Sociais e Trabalhistas	2.184.319	2.421.927	1.745.514
Impostos a Recolher	489.948	580.704	674.675
Parcelamentos Fiscais	188.426	769.066	817.532
Credores Diversos	66.487	62.024	57.562
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.507	13.507
Contas a pagar	19.713	19.713	19.713
Passivo Não Circulante	3.794.124	3.140.549	2.952.101
Credores Diversos	183.546	183.546	183.546
Parcelamentos Fiscais	3.610.579	2.957.003	2.768.555
Patrimônio Líquido	24.429.826	24.429.826	24.429.826
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Reservas de Lucros	16.797.421	16.797.421	16.797.421
Prejuízos Acumulados	7.532.405	7.532.405	7.532.405
Total do Passivo	33.360.966	32.824.895	32.061.282

Fornecedores: Em dezembro a Recuperanda comprou R\$ 397,9 mil e pagou R\$ 434,7 mil a fornecedores o que motivou a redução de R\$ 36,7 mil no saldo. As principais compras foram junto a Ezequiel André Preto Colomby (R\$ 44,8 mil) e a Vellox Máquinas (R\$ 35,7 mil) e os maiores pagamentos destinados à Allservice Manutenção (R\$ 42,5 mil), Blanco Tools Usinagem (R\$ 39,6 mil) e Alamo Soluções em Usinagem (R\$ 32,6 mil).

Credores Diversos CP e LP: Compreende credores classes III e IV no curto prazo e no longo prazo. Em dezembro, foram adimplidos R\$ 4,4 mil dos créditos concursais relativo aos credores Braxel Fomento e Banco do Brasil. No tocante aos credores de longo prazo que somam R\$ 183,5 mil, não exibiram movimentação no período analisado.

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 dezembro 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 e a Euclides Luiz Brock que encontram-se adimplentes: em dezembro foram pagos R\$ 19,7 mil e provisionados R\$ 19,7 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	out/24	nov/24	dez/24	2024
RECEITA BRUTA	1.861.995	1.351.468	1.036.589	24.318.251
Deduções da Receita Bruta	-83.278	-49.329	-41.259	-1.111.916
RECEITA LÍQUIDA	1.778.717	1.302.140	995.330	23.206.335
Custo com Materiais	-158.329	-120.906	-285.193	-3.002.931
Custo Mercadorias Vendidas	-398.452	-453.167	-128.221	-4.446.474
Custo Com Pessoal	-737.157	-671.284	-440.174	-9.276.430
LUCRO BRUTO	484.779	56.783	141.742	6.480.499
Margem bruta	27%	4%	14%	28%
Despesas operacionais	-229.429	-233.042	-222.305	-1.482.593
Despesas Comerciais	-1.777	-16.122	-16.532	-122.194
Despesas Administrativas	-227.652	-216.920	-205.773	-3.275.764
RESULTADO OPERACIONAL	255.350	-176.259	-80.563	3.082.541
Margem operacional	14%	-14%	-8%	13%
Receitas Financeiras	-	59.334	7.705	67.628
Despesas Financeiras	-40.484	-41.027	-56.323	-490.822
Outras Despesas/Receitas Não Operacionais	-	25.800	-	25.441
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	214.866	-132.151	-129.181	2.684.788
Provisão de IRPJ/CSLL	-51.004	-41.625	-31.927	-719.688
RESULTADO	163.861	-173.777	-161.108	1.965.100
Margem líquida	9%	-13%	-16%	8%

Receita Bruta: A receita bruta de dezembro foi de R\$ 1 milhão, redução de R\$ 314,8 mil em comparação ao mês anterior. Com relação as deduções, advém, sobretudo, de COFINS sobre faturamento.

Custos: Em dezembro os custos representavam 86% da receita líquida e sofreram redução de R\$ 391,7 mil devido aos custos das mercadorias vendidas. Destaca-se que os maiores custos do período foram com salários do pessoal direto (R\$ 204 mil), compras de mercadorias (R\$ 132,3 mil), manutenção de máquinas (R\$ 60,3 mil), depreciações (R\$ 82,3 mil) e energia elétrica (R\$ 50,7 mil).

Despesas Comerciais: Englobam despesas com fretes (R\$ 15,5 mil) e publicidade e propaganda (R\$ 966,00).

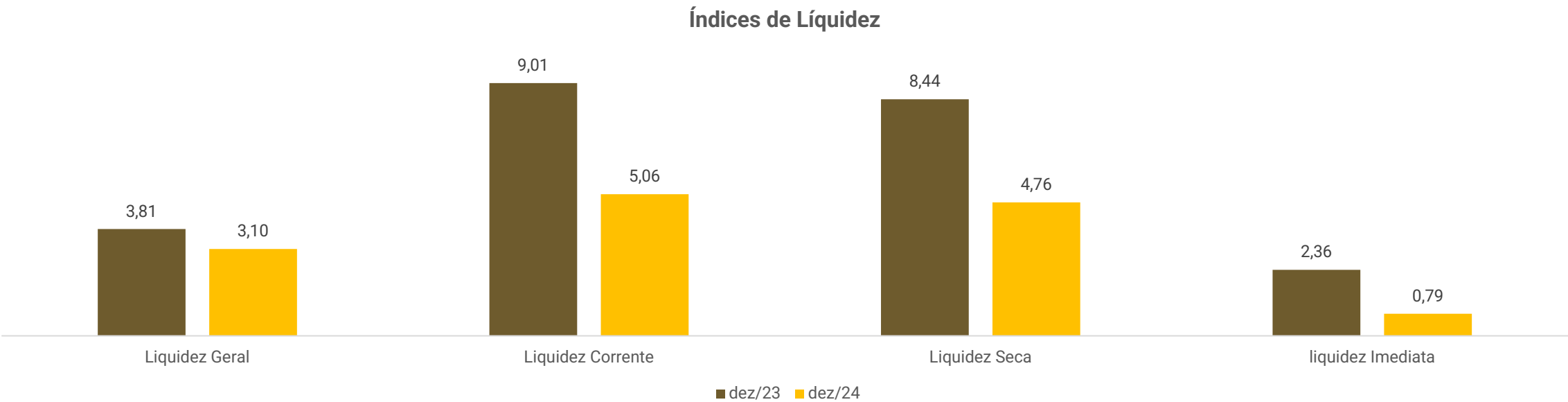
Despesas Administrativas: As principais despesas são com salários (R\$ 36 mil), aluguéis (R\$ 27,4 mil) e pró-labore (R\$ 28,2 mil). Em dezembro as despesas retraíram R\$ 10,7 mil devido aso serviços de terceiros.

Resultado Financeiro: Em dezembro, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 48,6 mil motivado pelas multas compensatórias fiscais (R\$ 54 mil). As receitas financeiras (R\$ 7,7 mil) advém de descontos de transações.

Resultado Líquido: A Recuperanda findou dezembro/2024 com resultado líquido negativo de R\$ 161,1 mil devido a redução das receitas operacionais e crescimento das despesas financeiras. O ano de 2024 acumula lucro de R\$ 1,9 milhão.

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.





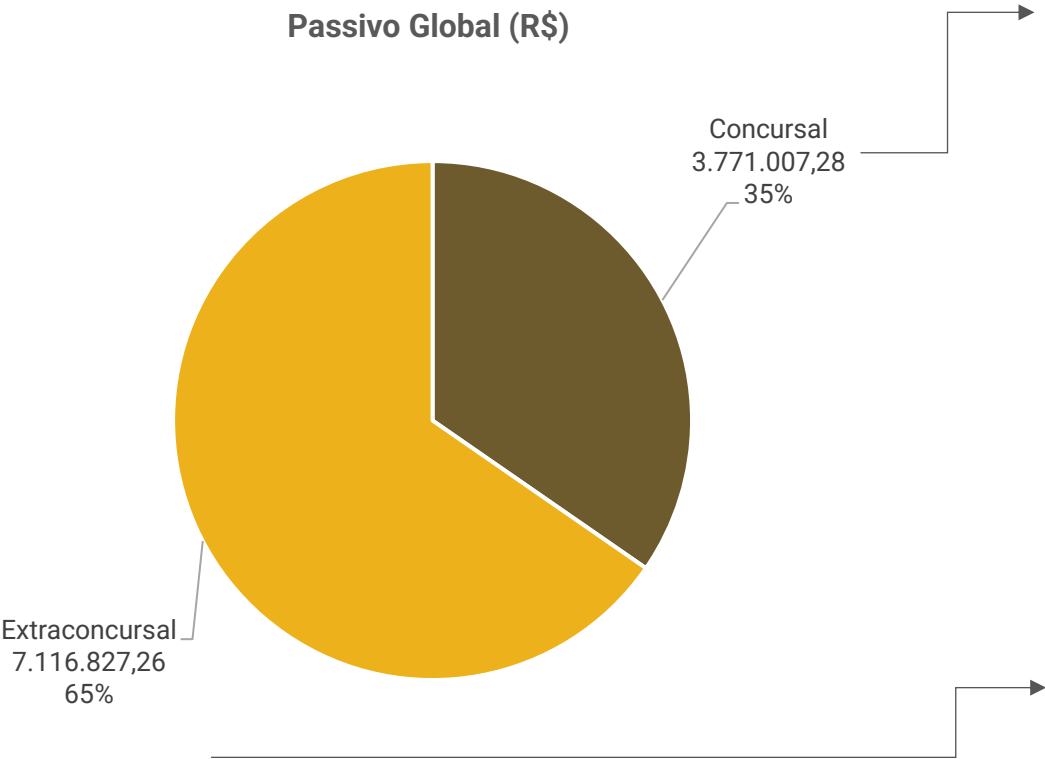
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Em 2024, a Petro Peças evidencia capacidade de pagamento, com exceção da liquidez imediata, demonstrando que o melhor resultado é da liquidez corrente. Como exemplo, em dezembro/2024, apresentou R\$ 5,06 disponível para cada R\$ 1,00 de dívidas. Destaca-se que o único índice abaixo de 1 é da liquidez imediata que calcula a capacidade da empresa em quitar dívidas e obrigações de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Importante destacar a piora da liquidez se comparado ao ano de 2023, o que também é reflexo da reorganização societária e operacional da Recuperanda, cuja operação se concentrou na Petro Peças com a incorporação da Fercorte. A incorporação societária ainda pende de homologação judicial de modo que os números ainda não refletem a transferência dos ativos e passivos da Fercorte à Petro Peças.



Passivo global de R\$ 10.887.834,54.



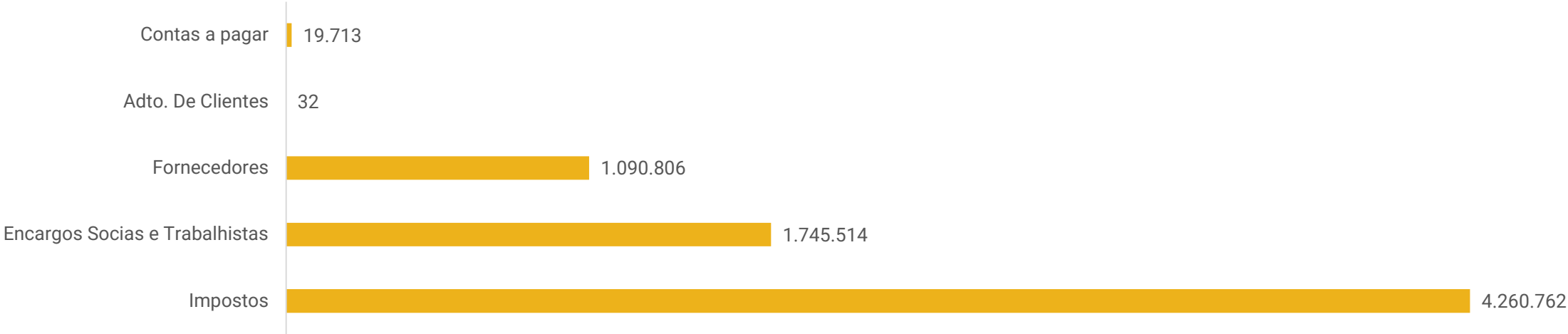
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	4,55%	34.250,00	0,58%	34.250,00
Quirografário	12	63,63%	3.569.755,79	96,60%	297.479,65
ME/EPP	6	31,82%	167.001,49	2,82%	27.833,58
Total	19	100%	3.771.007,28	100%	198.474,07

Em dezembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 7,1 milhões e é composto por impostos, encargos sociais/ trabalhistas e fornecedores.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário (impostos): O passivo tributário da Recuperanda soma R\$ 4,2 milhões dos quais 84% (R\$ 3,5 milhões) encontram-se parcelados. Em dezembro foram pagos R\$ 1,1 milhão de impostos, sendo o maior saldo referente a adimplência de parcelamentos fiscais (R\$ 748,9 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 e encargos sociais encontram-se adimplidos.

Fornecedores: Em dezembro foram adimplidos R\$ 434,7 mil a fornecedores extraconcursais. O maior saldo em aberto advém do fornecedor Allservice Manutenção (R\$ 696,8 mil).

Contas a Pagar: Contempla os aluguéis a pagar a Ivo Basso Vanzella e a Euclides Luiz Brock que encontram-se adimplentes.

Adiantamento de Clientes: Contempla R\$ 32,29 de crédito não identificado.



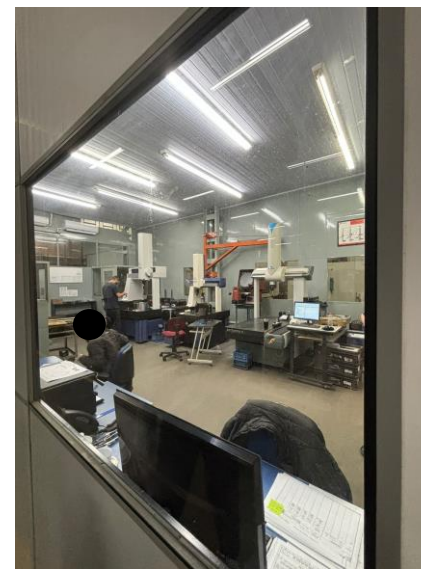


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 e na busca por 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, no prazo de 30 e 60 dias, e não há inadimplência com fornecedores.

No tocante aos salários, estão adimplentes. Alguns tributos estão atrasados e serão parcelados devido à 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 fevereiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.154.701,46**, sendo que deste montante, 80,56% foi pago e 19,44% está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado abaixo e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2025				
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	1.844.921,70	1.449.426,05	-	395.495,65	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	88.092,63	64.771,33	-	23.321,30	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			2.154.701,46	1.735.884,51	-	418.816,95	
					100,00%	80,56%	0,00%	19,44%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.960.361,12D	8.058.594,53	8.983.314,88	34.035.640,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.849.361,53D	7.706.279,75	8.900.708,49	23.654.932,79D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.153.552,94D	4.366.947,71	4.826.393,57	3.694.107,08D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	4.153.552,94D	4.366.947,71	4.826.393,57	3.694.107,08D
15	1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL	4.150.651,71D	1.876.782,36	2.335.395,50	3.692.038,57D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	2.063,14D	2.490.165,35	2.490.998,07	1.230,42D
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	3.149.540,26D	1.036.478,55	1.897.010,32	2.289.008,49D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	3.149.540,26D	1.036.478,55	1.897.010,32	2.289.008,49D
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	2.544.174,06D	963.042,24	1.742.445,96	1.764.770,34D
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	11.099,78	0,00	11.099,78D
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	20,00D	0,00	0,00	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	17.509,30D	0,00	17.509,30	0,00
10008	1.1.02.01.1000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAG LTDA	3.348,60D	837,15	3.348,60	837,15D
10167	1.1.02.01.1000	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	9.070,60D	0,00	9.070,60	0,00
11706	1.1.02.01.1000	LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
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	916,23D	0,00	305,00	611,23D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	124.459,86D	41.412,33	124.330,86	41.541,33D
11009	1.1.02.01.1000	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS	0,00	16.807,05	0,00	16.807,05D
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	16.148.897,78D	928.955,99	779.934,05	16.297.919,72D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.117.436,72D	172.547,34	78.459,30	1.211.524,76D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.065.489,43D	172.547,34	26.512,01	1.211.524,76D
9998	1.1.03.01.9998	CONTA TRANSITORIA	51.947,29D	0,00	51.947,29	0,00
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	210.290,29D	672.403,37	695.053,70	187.639,96D
236	1.1.03.06.0236	ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE	323,31D	141.662,20	141.985,51	0,00
237	1.1.03.06.0237	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	205.229,17D	143.855,94	349.085,11	0,00
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	238,58D	386.885,23	203.560,58	183.563,23D
241	1.1.03.06.0241	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.499,23D	0,00	422,50	4.076,73D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	12.003.440,98D	74.561,27	308,92	12.077.693,33D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	12.003.440,98D	74.561,27	308,92	12.077.693,33D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.817.729,79D	9.444,01	6.112,13	2.821.061,67D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.606.704,25D	7.798,19	3.804,44	1.610.698,00D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	1.192.103,47D	1.645,82	0,00	1.193.749,29D
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	2.369,95D	0,00	2.307,69	62,26D
11510	1.1.03.08.0282	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
11485	1.1.04	ESTOQUE	1.397.370,55D	1.373.897,50	1.397.370,55	1.373.897,50D
11504	1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS	342.938,25D	311.868,64	342.938,25	311.868,64D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	342.938,25D	311.868,64	342.938,25	311.868,64D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.054.432,30D	1.062.028,86	1.054.432,30	1.062.028,86D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	304.768,92D	289.853,88	304.768,92	289.853,88D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	749.663,38D	772.174,98	749.663,38	772.174,98D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.110.999,59D	352.314,78	82.606,39	10.380.707,98D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.995.930,71D	250.000,00	0,00	2.245.930,71D
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.	1.960.000,00D	250.000,00	0,00	2.210.000,00D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	1.960.000,00D	250.000,00	0,00	2.210.000,00D
701	1.2.02	INVESTIMENTOS	14.927,23D	3.120,00	0,00	18.047,23D
702	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.927,23D	3.120,00	0,00	18.047,23D
704	1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	12.924,64D	3.120,00	0,00	16.044,64D
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	8.100.141,65D	99.194,78	82.606,39	8.116.730,04D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	10.362.674,98D	99.194,78	0,00	10.461.869,76D
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	8.234.754,27D	99.194,78	0,00	8.333.949,05D
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
811	1.2.03.01.0811	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	646.973,76D	0,00	0,00	646.973,76D
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	2.262.533,33C	0,00	82.606,39	2.345.139,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	42.209,89C	0,00	2.280,83	44.490,72C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.962.064,34C	0,00	72.471,70	2.034.536,04C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	42.155,91C	0,00	1.504,69	43.660,60C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	321,60C	0,00	53,60	375,20C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	106.939,54C	0,00	3.995,16	110.934,70C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	32.684,01C	0,00	709,72	33.393,73C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	727,75C	0,00	17,57	745,32C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	75.430,29C	0,00	1.573,12	77.003,41C
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	32.824.894,81C	2.744.861,64	1.981.248,81	32.061.281,98C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.254.519,14C	2.388.857,62	1.813.693,43	4.679.354,95C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.387.545,59C	434.705,46	397.979,18	1.350.819,31C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.387.545,59C	434.705,46	397.979,18	1.350.819,31C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	0,00	0,00	957,50	957,50C
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	32,57	63,89	31,32C
11337	2.1.01.01.1001	52.991.535 LUIS AMILTON DA SILVA DE SOUZA	18.863,00C	13.892,00	5.431,00	10.402,00C
11710	2.1.01.01.1001	58.467.225 TAISE FABIANE PEREIRA ERTHAL DA SILVA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
10484	2.1.01.01.1001	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	0,00	0,00	1.264,36	1.264,36C
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.373,74C	25.474,98	18.034,60	40.933,36C
10609	2.1.01.01.1001	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	698,61C	698,61	1.133,35	1.133,35C
10187	2.1.01.01.1001	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	37.624,77C	0,00	0,00	37.624,77C
10941	2.1.01.01.1001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	3.482,99C	3.482,99	0,00	0,00
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	59.000,00C	32.620,00	3.120,00	29.500,00C
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	739.404,00C	42.574,00	0,00	696.830,00C
11349	2.1.01.01.1001	ANDREIA FISCHER 62957210010	0,00	0,00	250,00	250,00C
11664	2.1.01.01.1001	ANGELICA FRANCO DA SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	9.996,00C	3.748,50	8.232,00	14.479,50C
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	1.627,95	1.627,95C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	69.722,00C	39.619,85	26.272,20	56.374,35C
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	16.950,06C	10.619,98	9.876,44	16.206,52C
10839	2.1.01.01.1001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	11.136,33C	6.655,61	500,00	4.980,72C
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	8.671,87C	30,00	0,00	8.641,87C
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	4.675,00C	4.675,00	0,00	0,00
11704	2.1.01.01.1001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	0,00	0,00	107,89	107,89C
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	333,34C	14,04	0,00	319,30C
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	0,00	260,71	2.200,07	1.939,36C
10524	2.1.01.01.1001	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00	223,62	223,62C
10866	2.1.01.01.1001	COMERCIO DE AÇOS DM EIRELI ME	0,00	137,00	727,50	590,50C
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	694,30C	694,30	0,00	0,00
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	2.883,50C	2.387,00	0,00	496,50C
11703	2.1.01.01.1001	CONSTRUMILLE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FE	0,00	0,00	30,00	30,00C
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.819,25C	1.523,24	418,88	714,89C
10875	2.1.01.01.1001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
11702	2.1.01.01.1001	DANTAS EMPREENDIMIENTOS E COMERCIO	0,00	0,00	115,90	115,90C
10930	2.1.01.01.1001	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	750,00C	750,00	750,00	750,00C
11698	2.1.01.01.1001	DECORLUMI E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	74,22	74,22C
11332	2.1.01.01.1001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	15.601,48C	3.120,30	0,00	12.481,18C
11005	2.1.01.01.1001	DINAMIZOL HIGIENIZADORA	178,80C	178,80	0,00	0,00
11393	2.1.01.01.1001	DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - SC	5.326,01C	3.551,01	9.965,00	11.740,00C
10256	2.1.01.01.1001	DRIVESUL LTDA. - ME	0,00	0,00	15.106,80	15.106,80C
10716	2.1.01.01.1001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	0,00	5.729,40	5.729,40C
11705	2.1.01.01.1001	EZEQUIEL ANDRE PRETO COLOMBY	0,00	22.400,00	44.800,00	22.400,00C
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	1.389,36C	1.389,36	0,00	0,00
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	15.295,23C	10.196,82	0,00	5.098,41C
10398	2.1.01.01.1001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.858,50C	1.858,50	0,00	0,00
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	5.217,91C	7.604,11	6.500,00	4.113,80C
10432	2.1.01.01.1001	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	1.145,94C	1.145,94	0,00	0,00
10453	2.1.01.01.1001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	2.290,86	2.290,86C
11050	2.1.01.01.1001	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	745,50C	745,50	0,00	0,00
11027	2.1.01.01.1001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	0,00	966,00	966,00C
11032	2.1.01.01.1001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	263,00	263,00C
10766	2.1.01.01.1001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	23.392,50	23.392,50C
10262	2.1.01.01.1001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	9.826,00C	4.913,00	0,00	4.913,00C
10287	2.1.01.01.1001	HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI	835,85C	857,73	21,88	0,00
10989	2.1.01.01.1001	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	6.038,47C	6.038,47	0,00	0,00
11462	2.1.01.01.1001	INOVA COMERCIO DE EPIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.097,74C	2.097,74	947,20	947,20C
11712	2.1.01.01.1001	INVOLUZ EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
10270	2.1.01.01.1001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	7.040,00C	3.520,00	0,00	3.520,00C
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIACÃO INDUSTRIAL LTDA	1.471,70C	1.471,70	1.433,60	1.433,60C
10234	2.1.01.01.1001	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	1.407,80C	1.545,80	138,00	0,00
10685	2.1.01.01.1001	JC LOGISTICA LTDA	89,12C	89,12	0,00	0,00
11502	2.1.01.01.1001	JR ACESSORIOS LTDA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	2.719,39C	7.447,08	12.308,00	7.580,31C
11023	2.1.01.01.1001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	1.012,50C	1.012,50	2.400,00	2.400,00C
10993	2.1.01.01.1001	KONRATH & LEITE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	116,97	116,97C
10439	2.1.01.01.1001	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.818,72C	1.818,72	0,00	0,00
10178	2.1.01.01.1001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	1.080,00C	1.080,00	3.401,75	3.401,75C
11720	2.1.01.01.1001	LAUX LOCACOES PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	335,60	479,60	144,00C
10407	2.1.01.01.1001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	0,00	168,33	168,33C
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	15.682,45C	11.786,72	2.287,46	6.183,19C
11701	2.1.01.01.1001	MARACON COMERCIO DE INST E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.547,50	1.547,50C
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	0,00	6.359,75	6.359,75C
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	12.863,47	20.903,14	8.039,67C
11452	2.1.01.01.1001	MASTER METAIS E ACOS ESPECIAIS LTDA	1.292,57C	1.594,97	302,40	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	2.406,37C	3.989,17	2.273,36	690,56C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECHANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	65.566,71C	4.486,95	0,00	61.079,76C
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	19.493,48C	0,00	5.730,95	25.224,43C
10898	2.1.01.01.1001	METALURGICA METALTOOL EIRELI	780,00C	780,00	0,00	0,00
10202	2.1.01.01.1001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.031,17C	1.804,55	773,38	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11694	2.1.01.01.1001	MPH SILVA	0,00	0,00	59,20	59,20C
11693	2.1.01.01.1001	MR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.002,78C	1.001,39	0,00	1.001,39C
11343	2.1.01.01.1001	MUKTRANS MOVIMENTACOES E ARMAZENAGENS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	591,40C	841,20	415,60	165,80C
11682	2.1.01.01.1001	PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA GASTALDELLO	0,00	0,00	48,80	48,80C
11095	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.150,00C	2.150,00	2.150,00	2.150,00C
10749	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8.505,00C	4.267,00	0,00	4.238,00C
11444	2.1.01.01.1001	PLASMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.675,20C	4.555,20	1.872,00	4.992,00C
11713	2.1.01.01.1001	PONTUAL TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	291,66C	291,66	350,00	350,00C
11684	2.1.01.01.1001	PORTICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.499,64C	1.499,64	0,00	0,00
11697	2.1.01.01.1001	PRISCILA GASPARI 35313976800	0,00	0,00	142,49	142,49C
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	1.401,00C	1.401,00	2.506,50	2.506,50C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	9.902,00C	7.936,00	0,00	1.966,00C
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	8.770,07C	7.846,73	2.891,16	3.814,50C
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD.	580,00C	580,00	0,00	0,00
10466	2.1.01.01.1001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	15.704,68C	5.234,37	0,00	10.470,31C
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	13.816,69C	7.315,51	6.387,34	12.888,52C
10876	2.1.01.01.1001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	243,32	243,32C
11453	2.1.01.01.1001	RODRIGO SEVERO RAUPP IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO	0,00	0,00	9,00	9,00C
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.197,00C	7.795,50	10.394,00	7.795,50C
11584	2.1.01.01.1001	ROSA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.800,40C	13.800,40	0,00	0,00
10517	2.1.01.01.1001	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	671,13C	671,13	0,00	0,00
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	66,27C	66,27	551,48	551,48C
11665	2.1.01.01.1001	SERRASUL IND. E COM. DE FERRAMENTAS EIRELI	631,20C	631,20	0,00	0,00
10308	2.1.01.01.1001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	952,46C	0,00	0,00	952,46C
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	378,38C	1.330,84	1.566,47	614,01C
10598	2.1.01.01.1001	SHARKS GESTAO DE ATIVOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00C
11696	2.1.01.01.1001	SICLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAME	0,00	0,00	187,28	187,28C
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	1.264,00C	1.264,00	0,00	0,00
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	7.430,02C	7.598,15	7.614,06	7.445,93C
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	0,00	0,00	19,08	19,08C
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	437,00C	1.786,08	1.349,08	0,00
10701	2.1.01.01.1001	TALMEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11.072,00C	11.072,00	0,00	0,00
10460	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.540,00C	1.540,00	4.110,00	4.110,00C
10922	2.1.01.01.1001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	0,00	510,00	510,00C
11004	2.1.01.01.1001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	180,54C	180,54	180,54	180,54C
11228	2.1.01.01.1001	THIAGO ALVES DA SILVA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	135,00C	135,00	105,00	105,00C
10752	2.1.01.01.1001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
10351	2.1.01.01.1001	USINAGIL MOLDES E DISPOSITIVOS LTDA	6.382,00C	6.382,00	0,00	0,00
11699	2.1.01.01.1001	VAGNER FERNANDO ROSA LEOTTE - PREDILLETA	0,00	0,00	8.393,85	8.393,85C
11627	2.1.01.01.1001	VALACIR ANA FASSINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	117,31	117,31C
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	265,40C	265,40	691,00	691,00C
10448	2.1.01.01.1001	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA	0,00	0,00	35.753,92	35.753,92C
10212	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA	425,74C	425,74	322,58	322,58C
11670	2.1.01.01.1001	VPS COM DE COMB LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	4.085,00C	1.765,00	0,00	2.320,00C
11591	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	1.155,25C	643,35	0,00	511,90C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.623,16C	1.623,16	813,93	813,93C
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.771.696,68C	1.916.469,39	1.382.493,85	3.237.721,14C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.453.955,81C	1.121.485,29	247.085,72	579.556,24C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	210.043,00C	210.043,00	104.438,00	104.438,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	6.567,95C	7.010,17	8.425,25	7.983,03C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	548.859,36C	253.837,79	50.346,96	345.368,53C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	370.474,95C	423.489,07	53.014,12	0,00
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	193.462,96C	89.427,08	17.730,80	121.766,68C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	124.547,59C	137.678,18	13.130,59	0,00
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	967.970,70C	366.310,57	564.297,66	1.165.957,79C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	165.603,81C	314.100,10	333.206,15	184.709,86C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	2.994,17C	2.994,17	3.232,57	3.232,57C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	38.442,05C	46.127,82	59.268,33	51.582,56C
2315	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	757.842,19C	0,00	165.603,81	923.446,00C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.088,48C	3.088,48	2.986,80	2.986,80C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	580.704,44C	35.741,67	129.712,33	674.675,10C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.473,90C	1.315,25	2.102,92	2.261,57C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	49.906,31C	0,00	6.724,72	56.631,03C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	230.336,82C	0,00	31.037,15	261.373,97C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	34.834,90C	28.176,19	51.674,82	58.333,53C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	5.053,64C	5.053,64	5.053,64	5.053,64C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	1.002,27C	1.196,59	1.192,17	997,85C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	94.709,20C	0,00	11.195,15	105.904,35C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	163.387,40C	0,00	20.731,76	184.119,16C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	769.065,73C	392.931,86	441.398,14	817.532,01C
2486	2.1.02.04.2486	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	78.271,86C	81.832,99	3.561,13	0,00
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	150.276,55C	13.563,70	0,00	136.712,85C
11484	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	531.284,43C	40.473,39	0,00	490.811,04C
2489	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	9.232,89C	75.601,25	223.004,18	156.635,82C
2490	2.1.02.04.2490	PARCELAMENTO PGFN N.10758073	0,00	106.399,93	132.999,84	26.599,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2491	2.1.02.04.2491	PARCELAMENTO PGFN N.10757853	0,00	75.060,60	81.832,99	6.772,39C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	95.276,87C	37.682,77	33.220,40	90.814,50C
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	13.507,00	13.507,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.536,00C	6.536,00	6.536,00	6.536,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.971,00C	6.971,00	6.971,00	6.971,00C
2730	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	62.024,18C	4.462,37	0,00	57.561,81C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	62.024,18C	4.462,37	0,00	57.561,81C
2750	2.1.03.09	CONTAS A PAGAR	19.713,40C	19.713,40	19.713,40	19.713,40C
2751	2.1.03.09.2751	ALUGUEL A PAGAR	19.713,40C	19.713,40	19.713,40	19.713,40C
2800	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.140.549,28C	356.004,02	167.555,38	2.952.100,64C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.140.549,28C	356.004,02	167.555,38	2.952.100,64C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	2.957.003,47C	356.004,02	167.555,38	2.768.554,83C
2849	2.2.01.05.2849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	1.160.399,67C	223.004,18	0,00	937.395,49C
2851	2.2.01.05.2851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	437.359,07C	132.999,84	0,00	304.359,23C
2852	2.2.01.05.2852	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.359.244,73C	0,00	0,00	1.359.244,73C
2854	2.2.01.05.2854	PARCELAMENTO SOS RS - LP	0,00	0,00	167.555,38	167.555,38C
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	24.429.826,39C	0,00	0,00	24.429.826,39C
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	7.532.405,26C	0,00	0,00	7.532.405,26C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	3.440.935,08D	0,00	0,00	3.440.935,08D
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	153.611,64C	0,00	0,00	153.611,64C
2998	2.4.03.03	RESULTADO EXERCICIO	10.973.340,34C	0,00	0,00	10.973.340,34C
2999	2.4.03.03.2999	RESULTADO DO EXERCICIO	10.973.340,34C	0,00	0,00	10.973.340,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	2.135.466,31C	2.678.385,05	2.517.277,53	1.974.358,79C
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	22.211.004,77C	41.258,81	1.036.588,55	23.206.334,51C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.281.662,37C	0,00	1.036.588,55	24.318.250,92C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	23.275.214,37C	0,00	1.036.588,55	24.311.802,92C
4004	3.1.01.01.4004	VENDAS MERCADO INTERNO	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
4006	3.1.01.01.4006	REVENDA MERCADO INTERNO	9.740,27C	0,00	16.917,05	26.657,32C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	23.254.371,17C	0,00	1.019.671,50	24.274.042,67C
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	1.070.657,60D	41.258,81	0,00	1.111.916,41D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	208.998,53D	0,00	0,00	208.998,53D
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	206.644,52D	0,00	0,00	206.644,52D
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	861.659,07D	41.258,81	0,00	902.917,88D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	3.199,32D	2.016,84	0,00	5.216,16D
4102	3.1.02.03.4102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	5.130,58D	1.480,10	0,00	6.610,68D
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	151.332,31D	6.724,72	0,00	158.057,03D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	698.456,84D	31.037,15	0,00	729.493,99D
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	16.229.850,68D	2.314.738,44	1.461.151,11	17.083.438,01D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.885.077,88D	2.182.014,76	1.456.648,06	14.610.444,58D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	2.675.204,36D	68.104,27	35.486,69	2.707.821,94D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	2.114.835,69D	31.256,00	0,00	2.146.091,69D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	132.895,73D	7.528,25	0,00	140.423,98D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	23.957,18D	3.155,00	0,00	27.112,18D
4139	3.2.01.01.4139	DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS	319,79C	307,50	31.200,00	31.212,29C
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	927.843,64D	25.857,52	0,00	953.701,16D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	225.493,41C	0,00	2.640,87	228.134,28C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	298.514,68C	0,00	1.645,82	300.160,50C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	13.436,39C	1.054.432,30	1.062.028,86	21.032,95C
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.049.925,60D	304.768,92	0,00	4.354.694,52D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	7.990.398,21D	749.663,38	0,00	8.740.061,59D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	3.987.569,11C	0,00	289.853,88	4.277.422,99C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	8.066.191,09C	0,00	772.174,98	8.838.366,07C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	8.891.335,64D	483.242,69	43.068,91	9.331.509,42D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	4.746.266,69D	211.599,30	7.588,99	4.950.277,00D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	197.993,32D	3.245,77	0,00	201.239,09D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	14.336,60D	3.300,00	0,00	17.636,60D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	277.343,59D	11.896,49	0,00	289.240,08D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	1.135.250,07D	44.099,52	199,36	1.179.150,23D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	549.267,73D	20.566,36	0,00	569.834,09D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	765.728,93D	58.618,33	6.430,15	817.917,11D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	576.338,31D	41.576,31	5.955,21	611.959,41D
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	313.740,80D	42.309,03	16.159,11	339.890,72D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	29.597,23D	0,00	0,00	29.597,23D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	121.814,75D	23.411,58	5.581,29	139.645,04D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	157.143,33D	22.620,00	1.154,80	178.608,53D
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	1.987.819,15D	233.297,25	4.194,96	2.216.921,44D
4253	3.2.01.04.4253	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV	19.432,29D	7.423,60	0,00	26.855,89D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	70.719,57D	5.501,15	3.734,79	72.485,93D
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	408.198,60D	60.346,73	0,00	468.545,33D
4260	3.2.01.04.4260	SEGUROS - CPV	6.501,51D	2.863,80	0,00	9.365,31D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETRICA - CPV	600.066,96D	50.714,80	460,17	650.321,59D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	51.212,00D	12.000,00	0,00	63.212,00D
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	43.698,13D	3.716,47	0,00	47.414,60D
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	46.006,80D	8.400,00	0,00	54.406,80D
4278	3.2.01.04.4278	FRETES DIVERSOS -CPV	5.612,10D	0,00	0,00	5.612,10D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIACAO - CPV	725.982,39D	82.330,70	0,00	808.313,09D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	344.155,12D	342.938,25	311.868,64	375.224,73D
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	4.335.270,80D	342.938,25	0,00	4.678.209,05D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	3.991.115,68C	0,00	311.868,64	4.302.984,32C
4369	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.342.681,14D	132.373,68	4.503,05	2.470.551,77D
4370	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.342.681,14D	132.373,68	4.503,05	2.470.551,77D
4371	3.2.02.01.4371	COMPRAS DE MERCADORIA	2.581.108,71D	132.373,68	0,00	2.713.482,39D
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	6.467,16C	0,00	1.793,21	8.260,37C
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	232.364,84C	0,00	2.709,84	235.074,68C
4399	3.2.03	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.091,66D	350,00	0,00	2.441,66D
4450	3.2.03.03	OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS	2.091,66D	350,00	0,00	2.441,66D
4456	3.2.03.03.4456	MATERIAL DE CONSUMO - CSP	2.091,66D	350,00	0,00	2.441,66D
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.183.367,49D	290.460,89	19.537,87	3.454.290,51D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	69.625,47D	16.531,90	0,00	86.157,37D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	69.625,47D	16.531,90	0,00	86.157,37D
4559	3.3.01.02.4559	FEIRAS E EXPOSIÇOES - DC	8.843,18D	0,00	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
4567	3.3.01.02.4567	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.131,52D	966,00	0,00	10.097,52D
4578	3.3.01.02.4578	FRETES S/ VENDAS - DC	29.457,56D	15.565,90	0,00	45.023,46D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.739.165,89D	214.232,34	8.459,05	2.944.939,18D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	1.118.637,64D	81.475,95	8.386,12	1.191.727,47D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	470.304,35D	36.005,19	19,36	506.290,18D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	12.016,00D	2.645,00	0,00	14.661,00D
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	28.981,80D	2.079,53	0,00	31.061,33D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	112.769,63D	7.708,70	0,00	120.478,33D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	38.147,36D	2.754,85	0,00	40.902,21D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	77.389,08D	9.735,32	1.683,80	85.440,60D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	60.275,13D	6.445,05	0,00	66.720,18D
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	146.317,72D	14.102,31	6.598,84	153.821,19D
4625	3.3.02.01.4625	OUTROS BENEFICIOS - DA	5.553,90D	0,00	0,00	5.553,90D
4627	3.3.02.01.4627	VALE TRANSPORTE -DA	74.331,37D	0,00	84,12	74.247,25D
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	6.757,50D	0,00	0,00	6.757,50D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.220.746,19D	89.154,01	0,00	1.309.900,20D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	9.437,32D	1.077,32	0,00	10.514,64D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	33.056,35D	3.734,85	0,00	36.791,20D
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	324.009,67D	27.465,72	0,00	351.475,39D
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	2.089,00D	244,99	0,00	2.333,99D
4657	3.3.02.02.4657	DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - DA	371,04D	67,04	0,00	438,08D
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	341.126,83D	14.118,75	0,00	355.245,58D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	164.725,87D	19.194,00	0,00	183.919,87D
4672	3.3.02.02.4672	DESPESAS C/SEGURANCA - DA	280.738,68D	22.445,97	0,00	303.184,65D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	3.120,44D	275,69	0,00	3.396,13D
4686	3.3.02.02.4686	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - DA	5.768,80D	0,00	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	45.614,36D	529,68	0,00	46.144,04D
4678	3.3.02.02.4690	FRETES DIVERSOS - DA	73,03D	0,00	0,00	73,03D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.307,85D	10.946,65	72,93	60.181,57D
4701	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	7.943,28D	0,00	72,93	7.870,35D
4702	3.3.02.03.4702	IPI S/OUTRAS OPERACOES	961,91C	0,00	0,00	961,91C
4707	3.3.02.03.4707	IPVA	6.852,81D	4.852,55	0,00	11.705,36D
4712	3.3.02.03.4712	TAXAS	13.549,25D	590,56	0,00	14.139,81D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	21.924,42D	5.503,54	0,00	27.427,96D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	350.474,21D	32.655,73	0,00	383.129,94D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	252.293,90D	28.234,13	0,00	280.528,03D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	48.122,03D	4.421,60	0,00	52.543,63D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	50.058,28D	0,00	0,00	50.058,28D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	374.576,13D	59.696,65	11.078,82	423.193,96D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	434.499,30D	59.696,65	3.373,58	490.822,37D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	1.376,34D	2.199,38	0,00	3.575,72D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	104.117,34D	2.198,70	0,00	106.316,04D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	16.315,94D	976,70	2.860,00	14.432,64D
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	312.666,09D	54.321,87	513,58	366.474,38D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	59.923,17C	0,00	7.705,24	67.628,41C
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	588,78C	0,00	0,00	588,78C
4787	3.3.03.02.4787	DESCONTO TRANSACAO - DF	0,00	0,00	7.705,24	7.705,24C
4788	3.3.03.02.4788	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - RF	59.334,38C	0,00	0,00	59.334,38C
4800	3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	25.440,88C	0,00	0,00	25.440,88C
4810	3.4.02	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	25.800,00C	0,00	0,00	25.800,00C
4811	3.4.02.01	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	25.800,00C	0,00	0,00	25.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4812	3.4.02.01.4812	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	25.800,00C	0,00	0,00	25.800,00C
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	687.761,17D	31.926,91	0,00	719.688,08D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	687.761,17D	31.926,91	0,00	719.688,08D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	687.761,17D	31.926,91	0,00	719.688,08D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	249.458,01D	11.195,15	0,00	260.653,16D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	438.303,16D	20.731,76	0,00	459.034,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.960.361,12D	8.058.594,53	8.983.314,88	34.035.640,77D
PASSIVO	32.824.894,81C	2.744.861,64	1.981.248,81	32.061.281,98C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.429.826,39C	0,00	0,00	24.429.826,39C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.135.466,31C	2.678.385,05	2.517.277,53	1.974.358,79C
CONTAS DEVEDORAS	34.960.361,12D	8.058.594,53	8.983.314,88	34.035.640,77D
CONTAS CREDORAS	59.390.187,51C	5.423.246,69	4.498.526,34	58.465.467,16C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-161.107,52	161.107,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.135.466,31C	0,00	1.974.358,79	1.974.358,79C

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH
SOCIA ADMNISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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