

# FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 500013-51.2017.8.21.0035

### **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

73° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro de 2025

#### **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

### **ÍNDICE**

# **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 **fevereiro/2025** em **03/04/2025**. Os questionamentos foram realizados em 14/04/2025 e retornados em 28/04/2025.

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



15/02/2021 - Prazo de impugnação a relação de credores



**19/12/2017** – Deferimento do processamento da recuperação judicial



08/03/2021 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ



**16/03/2018 -** Prazo para apresentação de habilitações e divergências



06/05/2022 - Homologação do PRJ e concessão da RJ



22/03/2018 - Apresentação do plano



06/05/2024 - Encerramento da Recuperação Judicial



23/03/2018 - Publicação do 1° edital



04/02/2021 - Publicação do 2º edital



### **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

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 197

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

Evento 220

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

Evento 238

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 292

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

Evento 309

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.

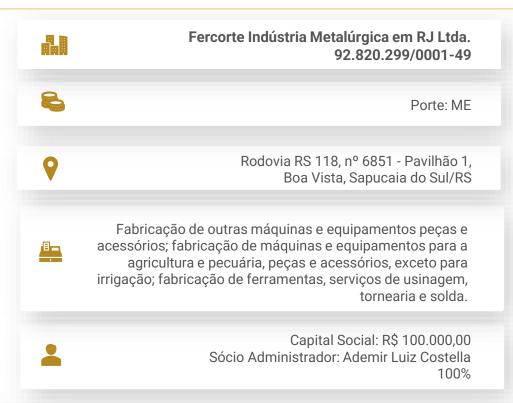
Eventos 310-316

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.

Evento 372



## **ESTRUTURA SOCIETÁRIA**



	Petro Peças Indústria Metalúrgica em RJ Ltda. 17.171.221/0001-25
8	Porte: EPP
9	Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul/RS
<u> </u>	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.

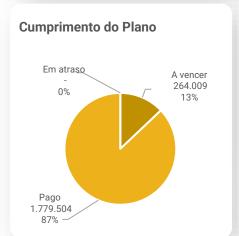


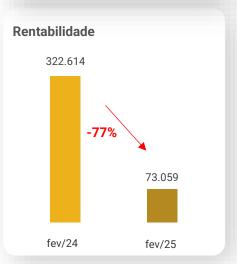
## **OVERVIEW FINANCEIRO**

#### Colaboradores



104



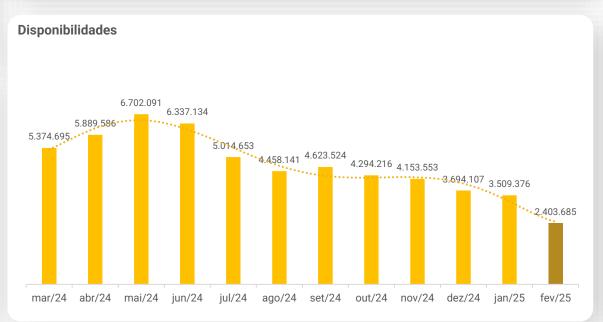


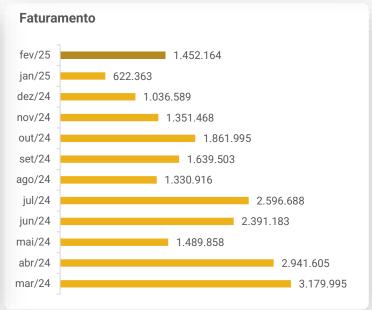


#### Mercado Metal Mecânico



A Petro Peças atua na fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas equipamentos e outros serviços personalizados. Além da usinagem, realiza térmico, superficial, tratamento balanceamento, brochamento, entre outros.



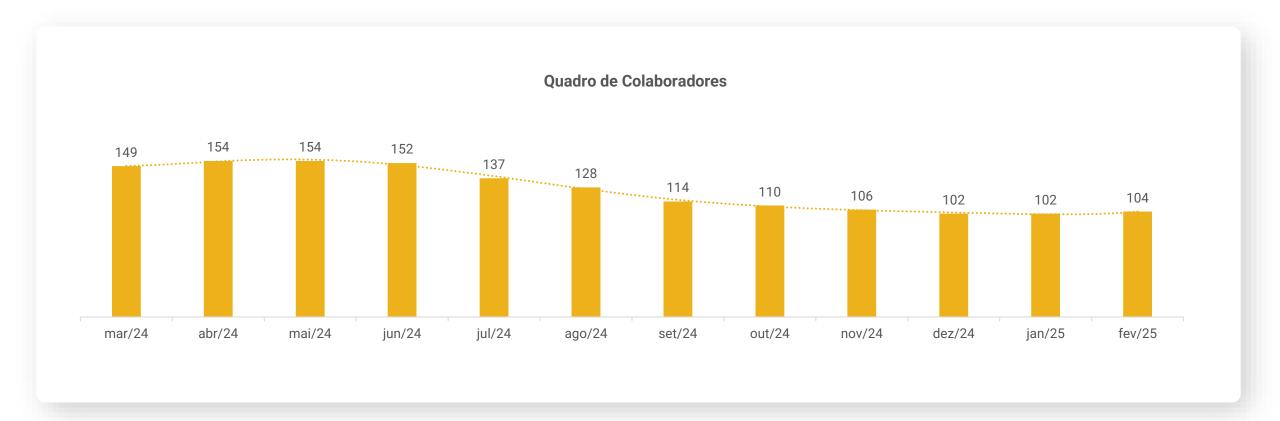




# **FUNCIONÁRIOS**

Em fevereiro/2025, a Fercorte contava com 104 colaboradores em seu quadro funcional, sendo que a maior parte deles ocupava o cargo de operadores de máquinas (35). No período houve 03 admissões e uma rescisão.

A folha de pagamento do mês alcançou um total líquido de R\$ 188,9 mil, todos os valores estão em dia, assim como os encargos sociais. Ainda, na competência, foram pagos R\$ 13,5 mil de pró-labore aos sócios Ademir Costella e Caroline Foert.







### DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-161.108	-433.997	73.059
Depreciação e amortização	82.606		64.569
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-78.501		137.628
Contas a receber e outros	860.532	655.238	-881.475
Estoques	23.473		
Adiantamentos	-145.690		-69.398
Impostos a compensar	-3.332	-5.022	-36.128
Fornecedores	-36.726	-256.870	103.101
Obrigações trabalhistas	-104.190	13.880	56.989
Provisões Trabalhistas	-770.210	-184.979	
Obrigações Sociais	197.987	150.519	142.408
Obrigações Fiscais	62.044	-28.451	60.638
Parcelamento de Impostos	48.466	480.983	-109.182
Sócios Conta Particular	-	-289	
Contas a pagar e credores	-4.462	20.378	28.192
Imposto de Renda e contribuição	31.927	14.149	
Caixa proveniente das operações	159.819	1.025.202	-606.337
Caixa líquido das atividades operacionais	81.318	674.087	-468.709
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-99.195	-	-421.722
Aquisição de ações/ cotas	-3.120	-260	-260
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-102.315	-260	-421.982
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios		-215.000	-215.000
Parcelamento tributário	-188.449	-579.510	-
Credores diversos	-	-64.049	-
Caixa líquido atividades de financiamentos	-438.449	-858.559	-215.000
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-459.446	-184.731	-1.105.690
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		3.694.107	3.509.376
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	3.694.107	3.509.376	2.403.685

Atividades Operacionais: A Recuperanda finalizou fevereiro/2025 com caixa operacional negativo de R\$ 468,7 mil motivado, sobretudo, pelas vendas a prazo (R\$ 881,4 mil) e adimplência com parcelamentos tributários (R\$ 109,1 mil). A maior venda do período destinou-se ao cliente CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) no valor de R\$ 1 milhão.

Os principais impactos positivos no caixa foram com compras de fornecedores (R\$ 103,1 mil), sendo o maior junto a empresa Moldtec Soluções em Moldes (R\$ 180,4 mil), e obrigações sociais (R\$ 142,4 mil), onde fora transferidos valores de INSS a recolher para conta especifica do tributo mencionado.

Atividades de Investimentos: O resultado negativo de R\$ 421,7 mil na competência se deve a integralização de capital na empresa Sicredi (R\$ 260,00) e aquisição de imobilizado (R\$ 421,7 mil). No mês foram adquiridos equipamentos e aparelhos, como motores, moldes, torno mecânico. As notas fiscais de compras validam o saldo contabilizado.

Atividades de Financiamento: Compreende retiradas junto a sócia Caroline Costella (R\$ 215 mil) encerrando com caixa de financiamento negativo em R\$ 215 mil.

No final do período, as disponibilidades da empresa somaram R\$ 2.403.685,21. 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\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	23.654.933	22.654.318	22.553.716
DISPONIVEL	3.694.107	3.509.376	2.403.685
Clientes Nacionais	2.289.008	1.633.770	2.515.245
Impostos a Recuperar	2.821.062	2.826.084	2.862.212
Adiantamentos a Empregados	187.640	7.508	71.706
Adiantamento de Fornecedores	1.211.525	1.130.320	982.217
Empréstimos para Terceiros	12.077.693	12.147.690	12.300.993
Estoques	1.373.898	1.399.570	1.417.657
Ativo Não Circulante	10.380.708	10.513.085	11.085.498
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	2.210.000	2.425.000	2.640.000
Investimentos	18.047	18.307	18.567
Imobilizado	8.116.730	8.033.847	8.391.000
Ativo Total	34.035.641	33.167.403	33.639.214
Passivo (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	4.679.355	4.888.674	5.287.425
Fornecedores	1.350.819	1.093.949	1.197.051
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.745.514	1.724.934	1.997.246
Impostos a Recolher	674.675	660.373	764.701
Parcelamentos Fiscais	817.532	1.298.515	1.189.333
Credores Diversos	57.562	77.939	106.132
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.218	13.217
Contas a pagar	19.713	19.713	19.713
Passivo Não Circulante	2.952.101	2.308.542	2.308.542
Credores Diversos	183.546	119.497	119.497
Parcelamentos Fiscais	2.768.555	2.189.045	2.189.045
Patrimônio Líquido	26.404.185	26.404.185	26.404.185
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Reservas de Lucros	16.797.421	16.797.421	16.797.421
Prejuízos Acumulados	9.506.764	9.506.764	9.506.764
Resultado do Período	1.965.100	-433.997	73.059
Total do Passivo	34.035.641	33.601.400	34.000.152

Clientes Nacionais: O principal cliente da Recuperanda é a Companhia Brasileira de Cartucho, responsável por cerca de 74% (R\$ 1,8 milhão) do saldo dos clientes. O prazo de recebimento das vendas variam entre 45 a 60 dias. Na competência em análise, foram recebidos R\$ 596,4 mil e vendidos R\$ 1,4 milhão o que motivou o aumento de R\$ 881,4 mil na conta. A maior venda a prazo foi à Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 1,2 milhão) assim como o principal recebimento (R\$ 495,5 mil). O aging list ratifica o saldo contábil e demonstra percentual de inadimplência de 21,61% (R\$ 543,6 mil). Segundo a empresa, o valor inadimplente está em tratativas com o jurídico e, caso os clientes não quitem a monta, serão baixados como perdas junto a contabilidade.

Adiantamentos: Os adiantamentos a fornecedores reduziram R\$ 148,1 mil devido ao valor de R\$ 314,1 mil adiantado no período, sendo o principal de FANUC South América Equipamentos (R\$ 161,6 mil). Ainda, no mês, foram apropriados R\$ 371,4 mil referente a férias e salários a funcionários o que gerou o aumento de R\$ 64,1 mil.

Empréstimos a Terceiros: Contempla mútuo à Fercorte, que corresponde a monta de R\$ 12,3 milhões, pertinente a pagamentos de credores concursais e parcelamentos de tributos. Em fevereiro/2025 foram emprestados R\$ 161,7 mil para quitação das obrigações citadas.

Estoques: Composto por estoque de materiais e produtos prontos. No período, o estoque cresceu R\$ 18 mil devido aos materiais auxiliares. 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, na competência, foram de R\$ 215 mil.

Investimentos: No período foram contabilizados R\$ 260,00 de integralização de capital pela participação societária no Sicredi o que motivo o aumento do saldo.

Imobilizado: A Recuperanda adquiriu R\$ 466,7 mil em equipamentos e aparelhos, como motores, moldes, torno mecânico. A maior compra foi junto a FANUC Equipamentos de Automação (R\$ 161,6 mil) e Sulinject (R\$ 115,7 mil). Ainda, os bens sofreram depreciação mensal de R\$ 45 mil. As notas fiscais de compras validam o saldo contabilizado.













## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	23.654.933	22.654.318	22.553.716
DISPONIVEL	3.694.107	3.509.376	2.403.685
Clientes Nacionais	2.289.008	1.633.770	2.515.245
Impostos a Recuperar	2.821.062	2.826.084	2.862.212
Adiantamentos a Empregados	187.640	7.508	71.706
Adiantamento de Fornecedores	1.211.525	1.130.320	982.217
Empréstimos para Terceiros	12.077.693	12.147.690	12.300.993
Estoques	1.373.898	1.399.570	1.417.657
Ativo Não Circulante	10.380.708	10.513.085	11.085.498
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	2.210.000	2.425.000	2.640.000
Investimentos	18.047	18.307	18.567
Imobilizado	8.116.730	8.033.847	8.391.000
Ativo Total	34.035.641	33.167.403	33.639.214
Passivo (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	4.679.355	4.888.674	5.287.425
Fornecedores	1.350.819	1.093.949	1.197.051
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.745.514	1.724.934	1.997.246
Impostos a Recolher	674.675	660.373	764.701
Parcelamentos Fiscais	817.532	1.298.515	1.189.333
Credores Diversos	57.562	77.939	106.132
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.218	13.217
Contas a pagar	19.713	19.713	19.713
Passivo Não Circulante	2.952.101	2.308.542	2.308.542
Credores Diversos	183.546	119.497	119.497
Parcelamentos Fiscais	2.768.555	2.189.045	2.189.045
Patrimônio Líquido	26.404.185	26.404.185	26.404.185
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Reservas de Lucros	16.797.421	16.797.421	16.797.421
Prejuízos Acumulados	9.506.764	9.506.764	9.506.764
Resultado do Período	1.965.100	-433.997	73.059
Total do Passivo	34.035.641	33.601.400	34.000.152

Fornecedores: Na competência, a Recuperanda adimpliu R\$ 403,5 mil junto, principalmente, ao fornecedor Moldtec Soluções (R\$ 80 mil) e comprou R\$ 506,6 mil, o que motivou o aumento de R\$ 103,1 mil na conta. A principal compra foi de Moldtec Soluções no valor de R\$ 180,4 mil. O aging list valida o saldo e demonstra inadimplência de R\$ 83,7 mil de notas vencidas. Conforme comunicado pela Fercorte, os valores contabilizados no relatório de contas a pagar referem-se a fornecedores concursais e extraconcursais que serão segregados na próxima competência.

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.

Credores Diversos CP e LP: Compreende credores classes III e IV no curto prazo e no longo prazo. No período, foram adimplidos R\$ 4,4 mil dos créditos concursais. Destaca-se que os credores citados do CNPJ da Fercorte foram lancados como empréstimo da Petro Pecas para Fercorte, pois o processo de incorporação ainda não foi homologado e todas obrigações da Fercorte estão sendo guitadas pela Petro Peças.











## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DRE

DRE (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25	2025
RECEITA BRUTA	1.036.589	622.363	1.452.164	2.074.527
Deduções da Receita Bruta	-41.259	-26.253	-53.769	-80.022
RECEITA LÍQUIDA	995.330	596.110	1.398.395	1.994.505
Custo com Materiais	-285.193	-142.317	-241.956	-384.272
Custo Mercadorias Vendidas	-128.221	-224.370	-212.103	-436.473
Custo Com Pessoal	-440.174	-482.492	-630.003	-1.112.495
LUCRO BRUTO	141.742	-253.068	314.333	61.265
Margem bruta	14%	-42%	22%	3%
Despesas operacionais	-222.305	-126.833	-146.013	-272.846
Despesas Comerciais	-16.532	-1.534	-3.337	-4.871
Despesas Administrativas	-205.773	-125.299	-142.676	-267.975
Despesas Tributárias	-	-	-687	-687
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-	-	544	544
RESULTADO OPERACIONAL	-80.563	-379.901	168.178	-211.723
Margem operacional	-8%	-64%	12%	-11%
<u>EBITDA</u>	-80.563	-462.784	232.747	-230.037
Depreciação e Amortização	-	-82.883	64.569	-18.314
Receitas Financeiras	7.705	1.509	1.496	3.005
Despesas Financeiras	-56.323	-41.456	-52.925	-94.381
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-129.181	-419.848	116.749	-303.099
Provisão de IRPJ/CSLL	-31.927	-14.149	-43.690	-57.839
RESULTADO	-161.108	-433.997	73.059	-360.938
<u>Margem líquida</u>	-16%	-73%	5%	-18%

Receita Bruta: A Recuperanda faturou R\$ 1,4 milhão no período, aumento de 133% em comparação ao mês anterior motivado pelas vendas ao mercado interno.

Deduções da Receita Bruta: Advém, sobretudo, de COFINS sobre faturamento (R\$ 43,5 mil).

Custos: No mês, os custos representavam 78% da receita líquida e sofreram aumento de 28% motivado pelo custo com INSS (R\$ 71 mil) e alimentação (R\$ 57,6 mil).

Despesas Comerciais: Englobam despesas com publicidade e propaganda (R\$ 966,00) e viagens e representações (R\$ 2,3 mil). Esta última foi responsável pelo aumento de 118% no saldo do período.

Despesas Administrativas: As principais despesas são com salários (R\$ 40,9 mil), pró-labore (R\$ 22,1 mil) e serviços com terceiros (R\$ 21,1 mil). Na competência, as despesas cresceram 14% devido aos proventos.

Despesas Tributárias: Contemplam contribuição sindical.

Outras Despesas/Receitas Operacionais: No período foi baixado o valor de R\$ 45 mil advindo da venda de veículo mitsubichi. Ainda, foram contabilizados R\$ 25,8 mil a Luis Felipe Imperatori e R\$ 19,7 mil da baixa do veículo, totalizando R\$ 543,75.

Resultado Financeiro: Em fevereiro/2025, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 51,4 mil motivado, principalmente, pelas multas compensatórias fiscais (R\$ 51,8 mil). As receitas financeiras (R\$ 1,4 mil) advém de descontos de transações.

Resultado Líquido: A Recuperanda findou o período com resultado líquido positivo de R\$ 73.058,94 devido ao crescimento do faturamento. O prejuízo acumulado soma, em 2025, R\$ 360.938,25.

NOTA: A partir de janeiro/2023 o resultado é unicamente da Petro Peças, visto que a Fercorte foi incorporada, não apresentando movimentação desde o final do exercício de 2022.





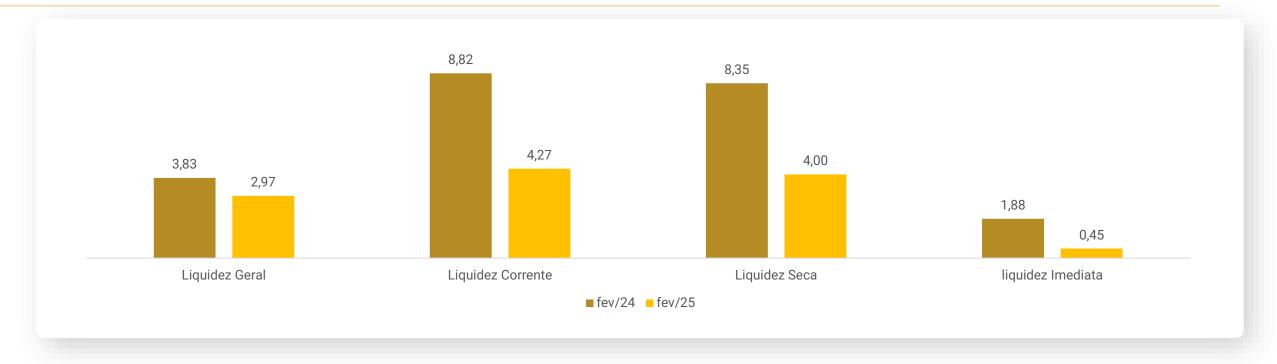








## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - INDÍCES DE LIQUIDEZ



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

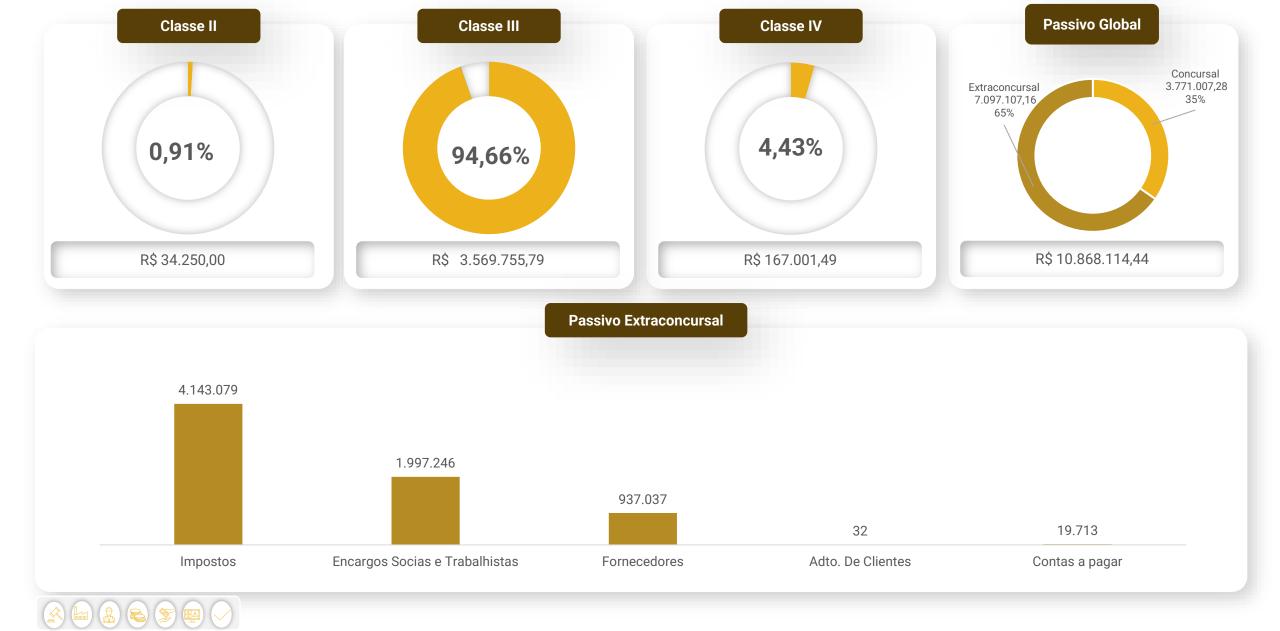
Em 2025, a Petro Peças evidencia capacidade de pagamento, com exceção da liquidez imediata, demonstrando que o melhor resultado é da liquidez corrente. Como exemplo, na competência, apresentou R\$ 4,27 disponível para cada R\$ 1,00 de dívidas. Destaca-se que o único índice abaixo de 1 é da liquidez imediata 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 2024, 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.

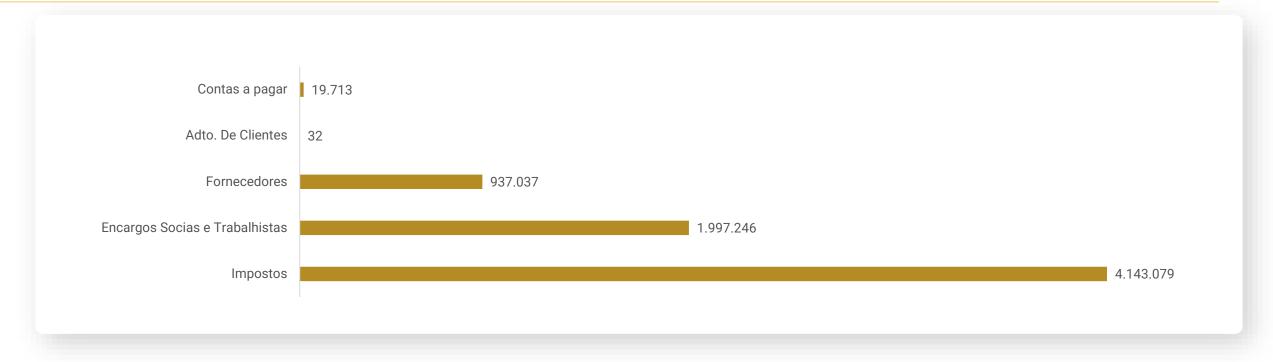


### ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o passivo global, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



### **ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL**



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.

Fornecedores: O maior saldo em aberto advém do fornecedor Allservice Manutenção (R\$ 578,8 mil). Segundo o aging list, há inadimplência de R\$ 83,7 mil.

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.

Passivo Tributário: Soma R\$ 4,1 milhões dos quais 82% encontram-se parcelados. No mês em analise foram adimplidos R\$ 125,8 mil de impostos. 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.



### DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 25 de março de 2025 a Administração Judicial se reuniu, virtualmente, com os representantes da Recuperanda onde foram apontados os seguintes assuntos:

Vendas: O faturamento reduziu em janeiro e fevereiro devido ao período de férias e ao volume de compras do principal cliente da empresa, contudo, a baixa é sazonal e comum ao negócio.

Folha de Empregados: Estão adimplentes, assim como o INSS e FGTS.

Dificuldades: Redução no fluxo de caixa, falta de mão de obra especializada, entrada de novos concorrentes e preconceito com a empresa em RJ.

Cumprimento do Plano: Os pagamentos do Plano de Recuperação Judicial se encontram adimplentes.

Passivo Tributário: Os impostos estão em dia e alguns valores em parcelamento. A empresa está estudando a reforma tributária visando reduzir e equalizar a carga de impostos.



















### **CUMPRIMENTO DO PLANO**

Até março/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.043.513,22**, sendo que deste montante, 87,08% foi pago e 12,92% está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado abaixo e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

	C	ONDIÇÕES DO P	LANO			ATUALIZAÇÃO	EM MARÇO DE 2	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	1.733.495,02	1.492.099,84		241.395,18	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	T.	-	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	88.331,07	65.717,14		22.613,93	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			2.043.513,22	1.779.504,11	-	264.009,11	
	:				100,00%	87,08%	0,00%	12,92%	



Demonstrações contábeis de fevereiro/2025

C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25 Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

#### **BALANCETE**

Folha:

Número livro:

0001

0001

Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 33.167.403,23D 6.823.045,52 6.351.235,24 33.639.213,51D 1 1 ATIVO CIRCULANTE 6.121.319,90 22.553.715,89D 2 1.1 22.654.318,33D 6.221.922.34 3 1.1.01 DISPONIBILIDADES 3.509.375.64D 2.473.024.80 3.578.715.23 2.403.685.21D **BANCOS CONTA DISPOSICAO** 10 1.1.01.02 3.509.375,64D 2.473.024,80 3.578.715,23 2.403.685,21D 15 1.1.01.02.0015 GRAFENO DIGITAL 3.504.898,99D 628.511.70 1.742.382.00 2.391.028.69D 19 1.1.01.02.0019 BANCO SICREDI S/A 3.638,56D 1.844.513,10 1.836.333,23 11.818,43D 21 1.1.01.02.0021 BANCO CREACRED - RS 838,09D 838,09D 0.00 0.00 80 1.1.02 **DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO** 1.633.770,35D 1.477.884,23 596.409,51 2.515.245,07D 81 1.1.02.01 CLIENTES NO PAIS 1.633.770,35D 1.477.884,23 596.409,51 2.515.245,07D CAPPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI 0,00 10134 1.1.02.01.1000 7.356,00D 0,00 7.356,00D CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 1.075.665,71D 1.278.956,81 495.511,71 10012 1.1.02.01.1000 1.859.110.81D 10160 1.1.02.01.1000 CERCENA S/A INDUSTRIA METALLIRGICA 17.568.00D 24.156.00D 24.156.00 17.568.00 CORTIACO METALURGICA EIRELI 10969 1.1.02.01.1000 33.600,00D 0,00 0,00 33.600,00D 10164 1.1.02.01.1000 ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A 0,00 16.430,27 0,00 16.430,27D 10033 1.1.02.01.1000 FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS 45.774,50D 0,00 45.754,50 20,00D 10013 1.1.02.01.1000 FORJAS TAURUS SA 93.050,68D 0,00 0,00 93.050.68D FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA 10017 1.1.02.01.1000 34.390.03D 0.00 0.00 34.390.03D 10008 1.1.02.01.1000 INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAQ LTDA 0,00 10.890,98 0,00 10.890,98D 10167 1.1.02.01.1000 LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG 0,00 0,00 8.921,00D 8.921,00 11706 1.1.02.01.1000 LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 842,70D 842,70 0,00 0,00 11777 1.1.02.01.1000 LUIS FELIPE IMPERATORI BATISTI 25.800,00 25.800,00D 0.00 0.00 59,449,46D MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA 59,449,46D 10122 1.1.02.01.1000 0.00 0.00 10126 1.1.02.01.1000 MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA 168.281,44D 0,00 0,00 168.281,44D 11774 1.1.02.01.1000 PLASSON DO BRASTL LTDA 0.00 1.472.25 0.00 1.472,25D 10027 1.1.02.01.1000 POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA 53.914,00D 0,00 0,00 53.914,00D 11736 1.1.02.01.1000 PROP-CAIXA - INDUSTRIA DE RESERVATORIOS LTDA 6.450,00D 0,00 6.450,00 0,00 10109 1.1.02.01.1000 STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 9.151.23D 2.793,80 2.135.00 9.810,03D 10056 1.1.02.01.1000 TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A 28.276,60D 108.463,12 28.147,60 108.592,12D 215 1.1.03 **OUTROS CREDITOS** 16.111.602,36D 752.753,49 647.227,62 16.217.128,23D 216 1.1.03.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.130.320.22D 982.217.04D 166.082.67 314.185.85 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.130.320,22D 982.217.04D 217 1.1.03.01.0217 166.082.67 314.185.85 235 1.1.03.06 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE 7.508,15D 371.463.81 307.265.94 71.706,02D 236 1.1.03.06.0236 ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE 0,00 237.199,45 237.198,56 0,89D 237 1.1.03.06.0237 ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO 0,00 130.527,79 65.355,03 65.172,76D ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.931,42D 238 1.1.03.06.0238 3.736,57 2.944,04 3.723,95D 1.1.03.06.0241 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.576,73D 0,00 1.768,31 2.808,42D 245 1.1.03.07 **DEVEDORES DIVERSOS** 12.147.689,89D 161.715,72 8.412,85 12.300.992,76D 246 1.1.03.07.0246 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 12.300.992.76D 12.147.689.89D 161,715,72 8.412.85 IMPOSTOS A COMPENSAR 2.826.084,10D 250 1.1.03.08 53.491,29 17.362,98 2.862.212.41D 251 1.1.03.08.0251 TCMS A RECUPERAR 1.611.543.50D 28.926.58 17.362.98 1.623.107.10D 252 1.1.03.08.0252 IPI A RECUPERAR 1.197.926,22D 7.984,27 0,00 1.205.910.49D ICMS S/IMOBILIZADO 15.253,06D 261 1.1.03.08.0261 15.253,06D 0,00 0,00 277 1.1.03.08.0277 ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR 62,26D 16.580,44 0,00 16.642,70D 11510 1.1.03.08.0282 IPI A COMPENSAR 1.299,06D 0,00 1.299,06D 0,00 11485 1.1.04 **ESTOOUE** 1.399.569,98D 1.417.657.38 1.399.569.98 1.417.657,38D **ESTOQUE DE PRODUTOS** 11504 1.1.04.01 341.451.14D 367.481.70 341.451.14 367.481.70D 412 1.1.04.01.0412 PRODUTOS PRONTOS 367,481,70D 341.451.14D 367.481.70 341.451.14 420 1.1.04.02 **ESTOOUE DE MATERIAIS** 1.058.118.84D 1.050.175,68 1.058.118.84 1.050.175.68D 431 1.1.04.02.0431 MATERIAS PRIMAS 281.730.51D 211.148.03 281.730.51 211.148.03D 432 1.1.04.02.0432 MATERIAIS AUXILIARES 776.388,33D 839.027,65 776.388,33 839.027,65D 600 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 10.513.084,90D 701.725,62 129.312,90 11.085.497,62D 601 1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.460.930,71D 215.000,00 2.675.930,71D 0,00 630 1.2.01.02 **DEPOSITOS JUDICIAIS** 35.930,71D 35.930,71D 0.00 0,00 285 1.2.01.02.0285 RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDER 35.930.71D 35.930.71D 0.00 0.00 EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR. 680 1.2.01.06 2.425.000.00D 215.000.00 0.00 2.640.000.00D 681 1.2.01.06.0681 CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR 2.425.000.00D 215.000,00 0.00 2.640.000,00D 701 1.2.02 INVESTIMENTOS 18.307,23D 260,00 18.567,23D 0,00 702 1.2.02.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 18.307,23D 260,00 0,00 18.567,23D 704 1.2.02.01.0704 PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI 16.304,64D 260,00 0,00 16.564,64D 705 1.2.02.01.0705 PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICOOB 2.002,59D 2.002,59D 0,00 0,00 **IMOBILIZADO** 8.033.846.96D 486.465.62 8.390.999.68D 799 1.2.03 129.312.90 **DIREITOS CORPOREOS** 800 1.2.03.01 10.461.869,76D 10.883.591,63D 466,721,87 45.000,00 20.000.00D 802 1.2.03.01.0802 PREDIOS 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 8.333.949.05D 466.721,87 0,00 8.800.670.92D 1.2.03.01.0806 MOVEIS E UTENSILIOS 173.389,11D 173.389,11D 806 0,00 0,00 810 1.2.03.01.0810 VEICULOS 479.420,00D 0,00 45.000,00 434.420,00D 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

2.428.022,80C

19.743.75

84.312.90

2.492.591,95C

Sistema licenciado para ROMABC CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA

850 1.2.03.02

(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS

17.171.221/0001-25 01/02/2025 - 28/02/2025 C.N.P.J.: Período:

#### BALANCETE

Folha: 0002 Número livro: 0001

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	46.771,55C	0,00	2.280,83	49.052,38C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.284,43C	0,00	74.178,21	2.181.462,64C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	45.165,29C	0,00	1.504,69	46.669,98C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	428,80C	0,00	53,60	482,40C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	114.929,86C	19.743,75	3.995,16	99.181,27C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	34.103,45C	0,00	709,72	34.813,17C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	762,89C	0,00	17,57	780,46C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	78.576,53C	0,00	1.573,12	80.149,65C
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

C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25 Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

#### BALANCETE

Folha:

Número livro:

0003

0001

Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual 2000 2 PASSIVO 33.601.400,42C 911.891,95 1.310.643,29 34.000.151,76C 2001 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 4.888.673,51C 911.891.95 1.310.643,29 5.287.424,85C 2002 2.1.01 **DEBITOS DE FORNECEDORES** 1.093.949.14C 403.574.13 506.675.49 1.197.050.50C 2003 2.1.01.01 **FORNECEDORES NO PAIS** 1.093.949,14C 403.574,13 506.675,49 1.197.050,50C 1.420.19 10343 2.1.01.01.1001 3D METROLOGIA LTDA. 1.198,94C 2.398,94 220,19C 10804 2.1.01.01.1001 4IP TECNOLOGIA LTDA 32,57C 32,57 0,00 0,00 11337 2.1.01.01.1001 52.991.535 LUIS AMILTON DA SILVA DE SOUZA 2.387,00C 2.387,00 0,00 0.00 53.033.949 PRISCILA DUARTE DE CARVALHO OLIVEIRA 11553 2.1.01.01.1001 0.00 0.00 292,54 292,54C 11710 2.1.01.01.1001 58.467.225 TAISE FABIANE PEREIRA ERTHAL DA SILVA 6.500,00C 6.500,00 0,00 0,00 10484 2.1.01.01.1001 A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME 710,04C 986,04 368,70 92,70C A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11024 2.1.01.01.1001 33.315,97C 18.028,36 14.069,70 29.357,31C ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME 10187 2.1.01.01.1001 37.624.77C 0.00 37.624.77C 0.00 10941 2.1.01.01.1001 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA I TDA-MATRIZ 805.94C 1.685.45 3.269.80 2.390.290 11535 2.1.01.01.1001 ALLSERVICE MANUTENCAO 655.840,00C 81.980,00 5.000,00 578.860.00C 10747 2.1.01.01.1001 ALTERO DESIGN IND E COM LTDA 5.486.40C 5.486,40 31.548,10 31.548.10C 10652 2.1.01.01.1001 APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME 9.922,50C 4.557,00 4.998,00 10.363,50C 10600 2.1.01.01.1001 ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH 256,46C 256,46 0,00 0,00 1.891,26C 10377 2.1.01.01.1001 0.00 0.00 1.891.26 10346 2.1.01.01.1001 BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA 0,00 0,00 1.414,22 1.414,22C 11058 2.1.01.01.1001 BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA 1.502,96C 1.002,03 500.93C 0,00 BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA 44.765,49C 17.068,12 10687 2.1.01.01.1001 23.901,20 51.598,57C 10529 2.1.01.01.1001 BONAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA 128,86 128,86C 0.00 0.00 CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 7.587.21 7.929.96 13.579.84C 11162 2.1.01.01.1001 13.237.09C 11028 2.1.01.01.1001 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA 8.671,87C 8.671,87 8.641,87 8.641,87C 10434 2.1.01.01.1001 CERTA USINAGEM LTDA ME 6.690,00C 13.380.00 9.009,30 2.319.30C 10974 2.1.01.01.1001 CLARO S/A 333,34C 333,34 333,34 333,34C COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP 10525 2.1.01.01.1001 2.843,21C 3.136,32 524,29 231,18C 10524 2.1.01.01.1001 COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 223.62C 223,62 0.00 0.00 10490 2.1.01.01.1001 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA 31,80C 31,80 755,20 755,20C 10488 2.1.01.01.1001 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA 0.00 0.00 1.602,19 1.602,19C 10566 2.1.01.01.1001 CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN 0,00 289,52 2.078,51 1.788,99C CONTINENTAL FERRAM, E EOUIP, LTDA - FILIAL NH 10390 2.1.01.01.1001 0.00 0.00 1.622.01 1.622.01C COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 281.57 10591 2.1.01.01.1001 281.57C 540,76 540,76C 10916 2.1.01.01.1001 COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 0,00 0,00 1.392,43 1.392,43C 10875 2.1.01.01.1001 CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063 1.544,78C 1.544,78 0,00 0,00 11778 2.1.01.01.1001 Darci Markevis Junior - Me 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 10930 2.1.01.01.1001 DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA 750,00C 750,00 1.500,00 1.500,00C DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA 11332 2.1.01.01.1001 9.664,880 3.424,30 752,72 6.993,30C 11393 2.1.01.01.1001 DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - SC 4.148,55C 1.382,85 4.148,55 6.914,25C 1.506,42C 10194 2.1.01.01.1001 FATI FERRAMENTAS LTDA 378,72C 378,72 1.506,42 11648 2.1.01.01.1001 FEED TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 0,00 1.325,52 1.325,52C 0,00 9.574.40 10318 2.1.01.01.1001 FRANCISCO ZONTA 24894427087 3.074.40C 13.000.00 6.500,00C 10432 2.1.01.01.1001 FRESAFER COMERCIAL LTDA 0.00 0.00 502,40 502,40C 10960 2.1.01.01.1001 G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA 0,00 0.00 298,28 298.28C 11747 2.1.01.01.1001 GMC FERRAMENTAS LTDA 0.00 0.00 250,00 250,00C 10262 2.1.01.01.1001 GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI 654,00C 654,00 7.462,00 7.462,00C HIDROLUB COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA 10891 2.1.01.01.1001 0,00 0,00 1.442,10 1.442,10C HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI 10287 2.1.01.01.1001 0,00 0,00 1.364,70 1.364,70C 10373 2.1.01.01.1001 HOTEL E LANCHERIA NOVA VENEZA LTDA - ME 568,00C 568,00 0,00 0,00 11781 2.1.01.01.1001 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. 0.00 0.00 305,69 305,69C INOVA COMERCIO DE EPIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.399,48 2.399,48C 11462 2.1.01.01.1001 0.00 0.00 7.040.00 10270 2.1.01.01.1001 ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA 0.00 0.00 7.040.00C J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 991,60C 991,60 892,50 892,50C 10664 2.1.01.01.1001 10685 2.1.01.01.1001 JC LOGISTICA LTDA 0.00 163.23 328,21 164.98C 10519 2.1.01.01.1001 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 0.00 0.00 132,00 132,00C 11088 2.1.01.01.1001 JORGE GARCIA ORENGO 1.300,00C 650,00 0,00 650,00C 10781 2.1.01.01.1001 JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME 5.272,48C 3.987,90 6.767,77C 2.492,61 11023 2.1.01.01.1001 KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00C 10178 2.1.01.01.1001 LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME 0,00 0,00 1.630,00 1.630,00C 10983 2.1.01.01.1001 LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA 0,00 0,00 59,68 59,68C LM SERVICOS EXPRESSOS LTDA 11640 2.1.01.01.1001 0.00 0.00 120,00 120,00C 11391 2.1.01.01.1001 LOTS HOME SHOP S.A. 0.00 378.96 378.96C 0.00 LUDFOR ENERGIA LTDA 3.141.34C 3.141.34 3.141.34C 11147 2.1.01.01.1001 3.141.34 MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 10264 2.1.01.01.1001 4.254,26C 3.485,26 12.536,35 13.305,35C 11701 2.1.01.01.1001 MARACON COMERCIO DE INST E FERRAMENTAS LTDA 4.672,10C 2.722,50 0.00 1.949,60C 11769 2.1.01.01.1001 MARTON AUTO MECANICA EIRELI 0,00 0,00 10.854,00 10.854,00C MAXITOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO 1.772,19C 3.981,50C 10184 2.1.01.01.1001 1.772,19 3.981,50 MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR 11387 2.1.01.01.1001 19.640,000 0,00 0,00 19.640,00C 10679 2.1.01.01.1001 MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME 2.167,02C 2.167,02 0,00 0,00 META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2.018,26C 2.018,26 11239 2.1.01.01.1001 0,00 0,00 11259 2.1.01.01.1001 METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP 55.989.78C 5.089,98 0.00 50.899.80C 10181 2.1.01.01.1001 METALTECNICA METALURGICA LTDA 7.547.28C 7.547.28 0.00 0.00 METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA 0.00 10302 2.1.01.01.1001 21.111.70C 21.111.70 0.00 METALURGICA METALTOOL EIRELI 10898 2.1.01.01.1001 1.170,00C 1.170,00 0,00 0,00 11779 2.1.01.01.1001 MILLENIUM 0,00 0,00 261,85 261,85C 10202 2.1.01.01.1001 MMC METAL DO BRASIL LTDA 829,81C 0,00 559,45 1.389.26C MOLDTEC SOLUCOES EM MOLDES LTDA 0,00 80.000,00 180.480,00 100.480,00C 11740 2.1.01.01.1001 10481 2.1.01.01.1001 MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME 303,00C 303,00 0,00 0,00 11723 2.1.01.01.1001 MS ELETRO INSTALADORA LTDA 1.025,00C 1.025,00 0,00 0,00 10457 2.1.01.01.1001 NEOCOR TINTAS LTDA - ME 1.910,00C 955,00 0,00 955,00C 10855 2.1.01.01.1001 OTICAS AEB EIRELI 199,80C 199,80 205,80 205,80C PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 227,20C 227,20 4.033,38 4.033,38C 11731 2.1.01.01.1001

4.026.78

10.000,00

5.973,22C

0.00

. Sistema licenciado para ROMABC CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA

10918 2.1.01.01.1001

PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095

C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25 Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

#### BALANCETE

Folha: 0004 Número livro: 0001

		BALANCETE				
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.01.01.1001	PAULO ROBERTO DE MELLO	2.150,00C	2.150,00	2.150,00	2.150,00C
	2.1.01.01.1001	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4.249,80C	2.051,80	3.653,70	5.851,70C
	2.1.01.01.1001	PLASMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.182,40C	1.872,00	1.310,40	2.620,80C
	2.1.01.01.1001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	923,66C	461,83	397,66	859,49C
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00C
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	12.230,00C	0,00	26.267,00	38.497,00C
	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA ME	13.011,38C	5.039,34	5.400,91	13.372,95C
	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTD/	508,10C	1.088,10	580,00	0,00
	2.1.01.01.1001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	5.235,94C	5.235,94	0,00	0,00
	2.1.01.01.1001 2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	6.531,46C 5.693,00C	0,00 5.693,00	14.201,40 5.693,00	20.732,86C 5.693,00C
	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	131,05C	131,05	0,00	0,00
	2.1.01.01.1001	SERRALH MAGGI LTDA	0,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00C
	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	978,46C	978,46	2.136,25	2.136,25C
	2.1.01.01.1001	SEVEN METALS LTDA	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00C
11696	2.1.01.01.1001	SICLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAME	187,28C	750,03	562,75	0,00
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	1.832,80C	1.832,80	0,00	0,00
	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	3.609,32C	3.609,32	4.327,18	4.327,18C
	2.1.01.01.1001	SULINJECT LTDA - FILIAL	0,00	0,00	2.507,10	2.507,10C
	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	91,08C	91,08	72,00	72,00C
	2.1.01.01.1001 2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	269,56C 5.394,00C	1.106,76	939,32 0,00	102,12C 0,00
	2.1.01.01.1001	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	5.394,00 0,00	2.240,00	2.240,00C
	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	3.465,00C	2.760,00	840,00	1.545,00C
	2.1.01.01.1001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	180,54C	180,54	180,54	180,54C
	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	165,00C	210,00	330,00	285,00C
10752	2.1.01.01.1001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
11699	2.1.01.01.1001	VAGNER FERNANDO ROSA LEOTTE - PREDILLETA	4.196,92C	4.196,93	0,01	0,00
10212	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.785,74	2.785,74C
	2.1.01.01.1001	VPS COM DE COMB LTDA	0,00	3.422,98	6.770,05	3.347,07C
	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	25.993,00C	11.856,47	0,00	14.136,53C
	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	2.222,84C	1.111,42	2.327,55	3.438,97C
	2.1.01.01.1001 2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ZINCAGEM SANTA RITA LTDA	0,00 0,00	0,00 81,00	742,91 604,67	742,91C 523,67C
11/43	2.1.01.01.1001	ZINCAGEM SANTA KITA LIDA	0,00	61,00	004,07	323,070
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.683.821,37C	470.896,97	738.355,56	3.951.279,96C
	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	408.457,52C	134.751,26	264.655,72	538.361,98C
	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	115.636,00C	115.636,00	173.962,00	173.962,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	8.860,62C	6.773,90	7.240,88	9.327,60C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	1.804,38C	1.804,38	0,00	0,00
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	183.825,58C	4.051,72	31.381,90	211.155,76C
	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	32.841,05C	0,00	32.808,81	65.649,86C
	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	60.456,65C	1.258,31	14.233,94	73.432,28C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	5.033,24C	5.226,95	5.028,19	4.834,48C
2210	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.316.476,54C	210.343,39	352.750,95	1.458.884,10C
	2.1.02.02	INSS A RECOLHER	170.191,05C	172.960,22	143.521,50	140.752,33C
	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.232,57C	2.486,11	3.037,88	3.784,34C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	34.358,29C	34.358,29	35.458,63	35.458,63C
	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	1.108.155,86C	0,00	170.191,05	1.278.346,91C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	538,77C	538,77	541,89	541,89C
	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	660.372,67C	16.620,52	120.948,89	764.701,04C
	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	1.173,71C	641,83	1.159,18	1.691,06C
	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	60.657,38C	0,00	9.437,92	70.095,30C
	2.1.02.03.2405 2.1.02.03.2409	COFINS A RECOLHER	279.957,12C	0,00	43.559,63	323.516,75C
	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO IRF A RECOLHER	8.351,08C 5.055,97C	9.723,34 5.055,97	16.741,83 5.060,15	15.369,57C 5.060,15C
	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	1.005,06C	1.199,38	1.299,96	1.105,64C
	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	112.606,43C	0,00	15.683,37	128.289,80C
	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	191.565,92C	0,00	28.006,85	219.572,77C
			,	•	•	•
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.298.514,64C	109.181,80	0,00	1.189.332,84C
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	285.913,55C	13.563,70	0,00	272.349,85C
	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	754.696,88C	40.473,39	0,00	714.223,49C
	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	193.940,70C	52.363,68	0,00	141.577,02C
	2.1.02.04.2490	PARCELAMENTO PGFN N.10758073	50.983,16C	2.216,67	0,00	48.766,49C
2491	2.1.02.04.2491	PARCELAMENTO PGFN N.10757853	12.980,35C	564,36	0,00	12.415,99C
2500	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	110.903,00C	37.420,85	65.612,24	139.094,39C
	2.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	32,29C	0,00	0,00	32,29C
	2.1.03.04.2641	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32,29C	0,00	0,00	32,29C
			•	,	,	,
2650	2.1.03.05	SOCIOS CONTA PARTICULAR	13.218,00C	13.247,00	13.246,00	13.217,00C
	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.247,00C	6.276,00	6.305,00	6.276,00C
2652	2.1.03.05.2652	CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR	6.971,00C	6.971,00	6.941,00	6.941,00C
	240200	CDEDORES DIVERSOS				466 46
	2.1.03.08	CREDORES DIVERSOS	77.939,31C	4.460,45	32.652,84	106.131,70C
2/31	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	77.939,31C	4.460,45	32.652,84	106.131,70C
2750	2.1.03.09	CONTAS A PAGAR	19.713,40C	19.713,40	19.713,40	19.713,40C
	2.1.03.09.2751	ALUGUEL A PAGAR	19.713,40C	19.713,40	19.713,40	19.713,40C
_, 51			25 25, 100	25 25, 10	25 15/10	15 15, 100

17.171.221/0001-25 01/02/2025 - 28/02/2025 C.N.P.J.: Período:

#### BALANCETE

Folha: 0005 Número livro: 0001

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2800	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.308.541,73C	0,00	0,00	2.308.541,73C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.308.541,73C	0,00	0,00	2.308.541,73C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	2.189.044,72C	0,00	0,00	2.189.044,72C
2849	2.2.01.05.2849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	858.381,25C	0,00	0,00	858.381,25C
2852	2.2.01.05.2852	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.196.480,33C	0,00	0,00	1.196.480,33C
2854	2.2.01.05.2854	PARCELAMENTO SOS RS - LP	134.183,14C	0,00	0,00	134.183,14C
2860	2.2.01.06	OUTRAS CONTAS	119.497,01C	0,00	0,00	119.497,01C
11514	2.2.01.06.0000	CREDORES DIVERSOS - LP	119.497,01C	0,00	0,00	119.497,01C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.404.185,18C	0,00	0,00	26.404.185,18C
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	9.506.764,05C	0,00	0,00	9.506.764,05C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	9.506.764,05C	0,00	0,00	9.506.764,05C
2969	2.4.03.01.2969	LUCROS ACUMULADOS	9.506.764,05C	0,00	0,00	9.506.764,05C

C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25 Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

#### BALANCETE

Folha:

Número livro:

0006

0001

**Saldo Anterior** Débito Código Classificação Descrição da conta Crédito Saldo Atual 4000 3 **RESULTADO DO EXERCICIO** 433.997,19D 2.938.965,42 3.012.024,36 360.938,25D 4001 3.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 596.110,00C 1.452.164,23 1.994.505,01C 53.769.22 4002 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 622.363.07C 0.00 1.452.164.23 2.074.527.30C RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO 4003 3.1.01.01 622.363,07C 0,00 1.452.164,23 2.074.527,30C 4004 3.1.01.01.4004 VENDAS MERCADO INTERNO 6.450,00C 0.00 0.00 6,450,00C 4006 3.1.01.01.4006 REVENDA MERCADO INTERNO 425,04C 0,00 1.552,25 1.977,29C 4009 3.1.01.01.4009 BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO 615.557.07C 0.00 1.450.611,98 2.066.169,05C 4016 3.1.01.01.4016 (-) IPI S/VENDAS 69.04D 0.00 0.00 69.04D 4039 3.1.02 **DEDUCOES DA RECEITA BRUTA** 26.253,07D 53.769,22 0,00 80.022,29D 4040 3.1.02.01 **VENDAS CANCELADAS** 1.734,30D 0,00 0,00 1.734,30D 4042 3.1.02.01.4042 DEVOLUCAO DE PRODUTOS 1.800,00D 0,00 1.800,00D 0.00 (-) PIS S/DEVOLUÇÕES 4054 3.1.02.01.4054 11.70C 11.70C 0.00 0.00 4055 3.1.02.01.4055 (-) COFINS S/DEVOLUCOES 54,00C 0,00 0,00 54,00C 4100 3.1.02.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV 24.518,77D 53.769,22 0.00 78.287,99D 4101 3.1.02.03.4101 ICMS S/VENDAS 1.124.82D 0,00 1.896,49D 771,67 4102 3.1.02.03.4102 ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA 718.75D 0.00 0.00 718.75D 4104 3.1.02.03.4104 PIS S/FATURAMENTO 4.038,05D 9.437,92 0,00 13.475,97D 4105 3.1.02.03.4105 COFINS S/FATURAMENTO 18.637.15D 43.559.63 62.196,78D 0.00 4128 3.2 **CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST** 849.178,12D 2.590.092,55 1.506.030,92 1.933.239,75D **CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS** 4129 3.2.01 2.590.092.55 1.506.030.92 1.933.239.75D 849.178.12D 4130 3.2.01.01 **CUSTOS DOS MATERIAIS** 270.767,68 372.419.08D 138.406,54D 36.755,14 4131 3.2.01.01.4131 COMPRAS MATERIA PRIMA 38.527.59D 170.573.65 0.00 209.101,24D 4132 3.2.01.01.4132 COMPRAS MATERIAL AUXILIAR 46.710,89D 2.613,96 0,00 49.324,85D 4133 3.2.01.01.4133 COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM 2.753,56D 2.753,56D 0,00 0,00 4134 3.2.01.01.4134 COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO 7.687.97D 28.438.99 0.00 36.126.96D 4138 3.2.01.01.4138 FRETES S/COMPRAS MATERIAIS 639,70D 1.536,44 60,00 2.116,14D 4139 3.2.01.01.4139 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MATERIAIS 0,00 10.87 0,00 10,87D 4145 3.2.01.01.4145 BENEFICIAMENTO - CPV 49.021,87D 67.593,77 0,00 116.615,64D (-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES 2.689.07C 28.710.87 31.399.940 4161 3.2.01.01.4161 0.00 (-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS 12.230.24C 4162 3.2.01.01.4162 4.245,97C 0.00 7.984,27 VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS 4170 3.2.01.02 3.910.02D 1.058.118.84 1.050.175.68 11.853,18D 0,00 4171 3.2.01.02.4171 ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA 289.853,88D 281.730,51 571.584,39D 4172 3.2.01.02.4172 ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES 772.174,98D 776.388,33 0,00 1.548.563,31D ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA 211.148,03 492.878,54C 4181 3.2.01.02.4181 281.730,51C 0,00 4182 3.2.01.02.4182 ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES 776.388,33C 0,00 839.027,65 1.615.415,98C 4200 3.2.01.03 CUSTOS C/PESSOAL 482.492,06D 677.862,82 47.859,91 1.112.494,97D SALARIOS - CPV 4201 3.2.01.03.4201 549.888.51D 219.141.25D 348.221.14 17.473.88 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV 0.00 1.447.51D 4203 3.2.01.03.4203 1.447.51D 0.00 RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV 3.300.00D 11.805.96D 4204 3.2.01.03.4204 8.505,96 0,00 INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV 4210 3.2.01.03.4210 12.902.54D 19.165.17 0.00 32.067,71D 4211 3.2.01.03.4211 INSS - CPV 44.881.07D 71.043.89 0,00 115.924.96D 4213 3.2.01.03.4213 FGTS - CPV 18.897,41D 26.614,86 45.512,27D 0,00 4216 3.2.01.03.4216 FERIAS - CPV 71.617,00D 962,02 109.180,97D 38.525,99 4217 3.2.01.03.4217 13 SALARIO - CPV 33.913,69D 33.407,03 0,00 67.320,72D 4222 3.2.01.03.4222 ASSISTENCIA MEDICA - CPV 37.256,78D 55.742,31 18.927,48 74.071,61D OUTROS BENEFICIOS - CPV 4225 3.2.01.03.4225 6.642,80D 6.642,80D 0.00 0.00 DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES 4226 3.2.01.03.4226 33.143.59D 66.196.47 8.586.98 90.753.08D 4227 3.2.01.03.4227 VALE TRANSPORTE - CPV 651,58C 1.909.55 7.878.87D 10.440.00 4250 3.2.01.04 OUTROS CUSTOS 253.952.00D 241.892.07 3.758,49 492.085,58D 4253 3.2.01.04.4253 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV 2.451,84D 798,00 3.249,84D 0,00 4254 3.2.01.04.4254 ALUGUEL PF - CPV 27.465,72D 29.243,51 56.709,23D 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV 27.914,71D 4255 3.2.01.04.4255 13.997,51D 17.459,98 3.542,78 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV 4259 3.2.01.04.4259 57.756,76D 31.770,58 0,00 89.527,34D 4260 3.2.01.04.4260 SEGUROS - CPV 2.863,94D 1.651,23 0,00 4.515.17D 4261 3.2.01.04.4261 ENERGIA ELETRICA - CPV 38.107,08D 24.266,66 215,71 62.158,03D 4263 3.2.01.04.4263 CUSTOS C/VEICULOS - CPV 1.639.07D 6.654.99 8.294.06D 0.00 MANUTENCAO E REPAROS - CPV 4264 3.2.01.04.4264 763,96D 7.800,00 0.00 8.563,96D SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV 2.150.00D 4266 3.2.01.04.4266 8.573,98 0.00 10.723,98D 4268 3.2.01.04.4268 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV 1.702.76D 205.80 0.00 1.908.56D 4270 3.2.01.04.4270 CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV 0,00 5.100,00 0.00 5.100,00D 4272 3.2.01.04.4272 CUSTOS C/SEGURANCA PATRIMONIAL-CPV 22.445,97D 24.330,13 46.776,10D 0,00 4281 3.2.01.04.4281 DEPRECIACAO - CPV 82.607,39D 84.037,21 166.644,60D 0,00 367.481,70 **VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS** 29.582,50C 341.451,14 55.613,06C 4320 3.2.01.05 4326 3.2.01.05.4326 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS 653.319,78D 311.868.64D 341.451.14 0.00 4336 3.2.01.05.4336 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS 341.451.14C 367.481.70 708.932.84C 0.00 4498 3.3 **DESPESAS OPERACIONAIS** 166.780.23D 206.413.43 8.285.46 364.908.20D 4499 3.3.01 DESPESAS COMERCIAIS 1.534,00D 3.336,93 0,00 4.870,93D 4550 3.3.01.02 **OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS** 1.534,00D 3.336,93 0,00 4.870,93D 4562 3.3.01.02.4562 VIAGENS E REPRESENTACOES - DC 568,00D 2.346,55 2.914,55D 0,00 4567 3.3.01.02.4567 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 966,00D 990,38 0,00 1.956,38D 4599 3.3.02 **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** 125.298,60D 150.151,70 6.789,05 268.661,25D 4600 3.3.02.01 **DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL** 50.629,46D 69.668,25 289,05 120.008,66D 4601 3.3.02.01.4601 SALARIOS - DA 29.231,53D 70.156,68D 40.925,15 0,00 2.200,00D 4602 3.3.02.01.4602 ESTAGIARIO - DA 1.000,00D 1.200,00 0.00

. Sistema licenciado para ROMABC CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA

C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25 Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

#### BALANCETE

Folha:

Número livro:

0007

0001

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	1.698,42D	2.366,89	0,00	4.065,31D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	5.918,20D	8.773,91	0,00	14.692,11D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	2.481,96D	3.405,48	0,00	5.887,44D
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	6.071,75D	7.089,85	289,05	12.872,55D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	4.378,09D	4.429,97	0,00	8.808,06D
4627	3.3.02.01.4627	VALE TRANSPORTE -DA	150,49C	0,00	0,00	150,49C
4631	3.3.02.01.4631	CURSOS E TREINAMENTOS -DA	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00D
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.959,13D	47.325,42	6.500,00	82.784,55D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	846,35D	813,78	0,00	1.660,13D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	4.463,45D	3.942,45	0,00	8.405,90D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	180,00D	180,00	0,00	360,00D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	21.700,64D	27.620,50	6.500,00	42.821,14D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	14.493,00D	14.493,00	0,00	28.986,00D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	275,69D	275,69	0,00	551,38D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	686,50D	686,50	0,00	1.373,00D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	686,50D	686,50	0,00	1.373,00D
	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	32.023,51D	32.471,53	0,00	64.495,04D
	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	22.108,00D	22.108,00	0,00	44.216,00D
	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	4.136,40D	4.421,60	0,00	8.558,00D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	5.779,11D	5.941,93	0,00	11.721,04D
	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	39.947,63D	52.924,80	1.496,41	91.376,02D
	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.456,34D	52.924,80	0,00	94.381,14D
	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	26,73D	0,01	0,00	26,74D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	0,04D	274,54	0,00	274,58D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	764,99D	781,18	0,00	1.546,17D
	3.3.03.01.4764	DESPESAS COM COBRANCA - DF	34,22D	0,00	0,00	34,22D
4770	3.3.03.01.4770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	40.630,36D	51.869,07	0,00	92.499,43D
	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.508,71C	0,00	1.496,41	3.005,12C
4787	3.3.03.02.4787	DESCONTO TRANSACAO - DF	1.508,71C	0,00	1.496,41	3.005,12C
4800	3.4	<b>OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	0,00	45.000,00	45.543,75	543,75C
4810	3.4.02	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	45.000,00	45.543,75	543,75C
4811	3.4.02.01	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	45.000,00	45.543,75	543,75C
4812	3.4.02.01.4812	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	45.000,00	45.543,75	543,75C
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	14.148,84D	43.690,22	0,00	57.839,06D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	14.148,84D	43.690,22	0,00	57.839,06D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	14.148,84D	43.690,22	0,00	57.839,06D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	6.702,08D	15.683,37	0,00	22.385,45D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	7.446,76D	28.006,85	0,00	35.453,61D
		RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO			33.167.403,23D	6.823.045,52	6.351.235,24	33.639.213,51D
PASSI\			33.601.400,42C	911.891,95	1.310.643,29	34.000.151,76C
	MONIO LIQUIDO		26.404.185,18C	0,00	0,00	26.404.185,18C
	TADO DO EXERCICIO		433.997,19D	2.938.965,42	3.012.024,36	360.938,25D
CONTA	AS DEVEDORAS		33.167.403,23D	6.823.045,52	6.351.235,24	33.639.213,51D
	AS CREDORAS		59.571.588,41C	3.850.857,37	4.322.667,65	60.043.398,69C
RESUL	TADO DO MES		0,00	0,00	73.058,94	73.058,94C
	- ,		-,	-,		

CAROLINE GOULART COSTELLA FOERTH SOCIA ADMNISTRADORA CPF: 995.141.500-82

RESULTADO DO EXERCÍCIO

LAURI AUGUSTO BENCKE

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

433.997,19D

0,00

-360.938,25

360.938,25D