



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

72º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2025

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 janeiro/2025, com atraso, em 18/03/2025. Os questionamentos foram realizados em 25/03/2025 durante reunião online com a Recuperanda.**

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.





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.





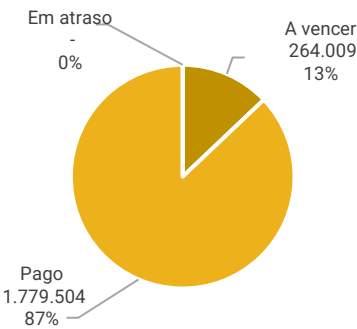
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

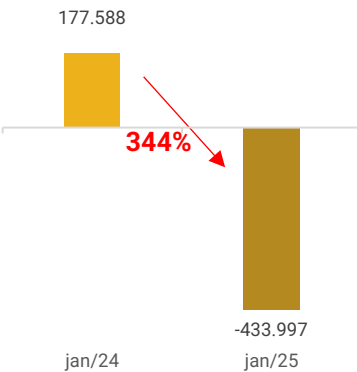


101

Cumprimento do Plano



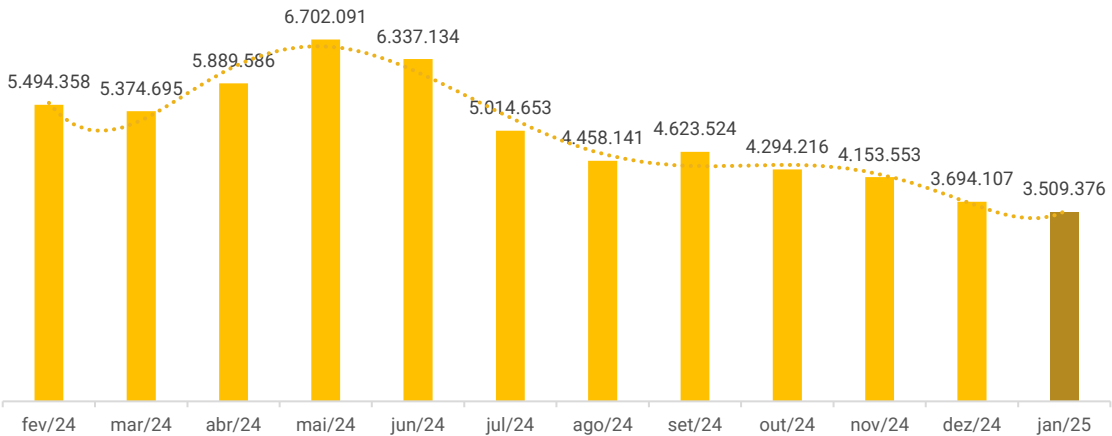
Rentabilidade



Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Disponibilidades

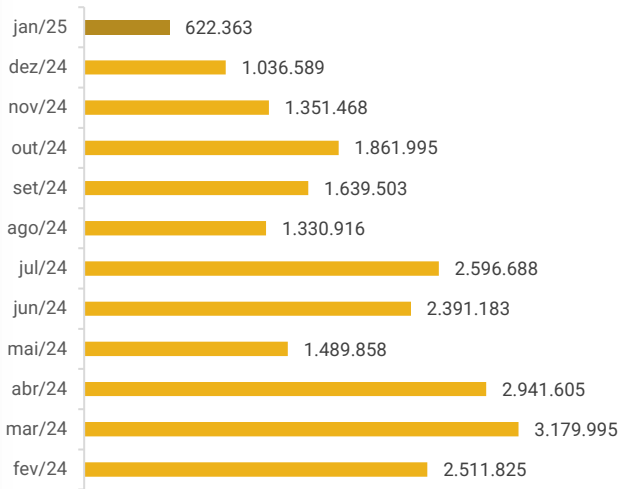


Mercado Metal Mecânico



A Petro Peças atua na 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, realiza tratamento térmico, superficial, balanceamento, brochamento, entre outros.

Faturamento

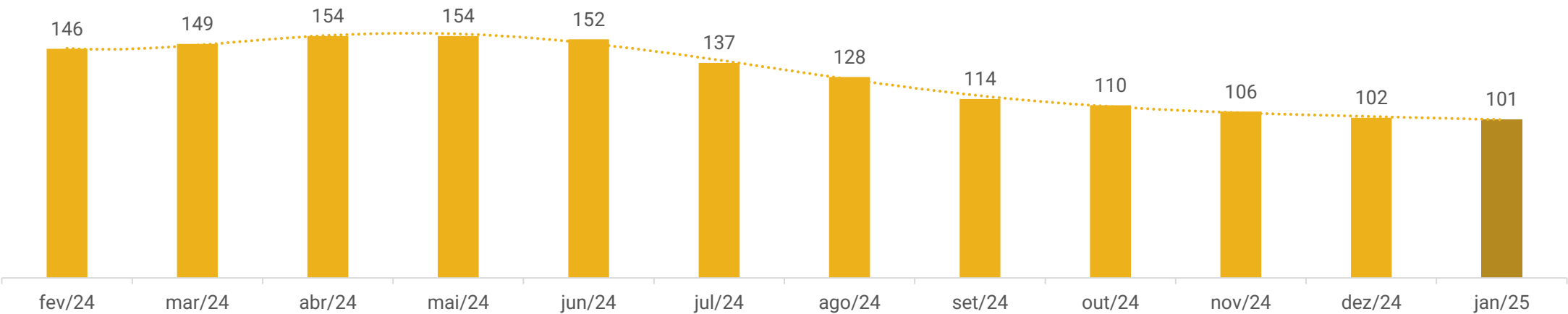




FUNCIONÁRIOS

Em janeiro/2025, a Fercorte contava com 101 colaboradores em seu quadro funcional, sendo que a maior parte deles ocupava o cargo de operadores de máquinas (35). A folha de pagamento do mês alcançou um total líquido de R\$ 129 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 e provisionados R\$ 13,2 mil.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS (R\$)

FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

	nov/24	dez/24	jan/25
Resultado do Período	-173.777	-161.108	-433.997
Depreciação e amortização	81.617	82.606	82.883
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-92.160	-78.501	-351.114
Contas a receber e outros	238.546	860.532	655.238
Estoques	33.968	23.473	-25.672
Adiantamentos	606.037	-145.690	191.340
Impostos a compensar	-20.432	-3.332	-5.022
Fornecedores	-787.037	-36.726	-256.870
Obrigação trabalhista	5.841	-104.190	13.880
Provisões Trabalhistas	60.277	-770.210	-184.979
Obrigações Sociais	171.489	197.987	150.519
Obrigações Fiscais	49.132	62.044	-28.451
Parcelamento de Impostos	580.639	48.466	480.983
Sócios Conta Particular	-	-	-289
Contas a pagar e credores	-4.463	-4.462	20.378
Imposto de Renda e contribuição	41.625	31.927	14.149
Caixa proveniente das operações	975.624	159.819	1.025.202
Caixa líquido das atividades operacionais	883.464	81.318	674.087

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	-151.510	-99.195	-
Aquisição de ações/ cotas	-	-3.120	-260
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-151.510	-102.315	-260

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Sócios	-230.000	-250.000	-215.000
Parcelamento tributário	-653.575	-188.449	-579.510
Credores diversos	-	-	-64.049
Caixa líquido atividades de financiamentos	-883.575	-438.449	-858.559

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES

FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	4.305.175	4.153.553	3.694.107
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	4.153.553	3.694.107	3.509.376

Atividades Operacionais: A Recuperanda finalizou janeiro/2025 com caixa operacional positivo de R\$ 674 mil motivado, sobretudo, pelas vendas recebidas (R\$ 655,2 mil), sendo a maior do cliente Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 1,2 milhão). Os principais impactos negativos no caixa advieram do resultado do período (R\$ 433,9 mil) e da adimplência com fornecedores (R\$ 256,8 mil).

Atividades de Investimentos: O resultado negativo de R\$ 260,00 na competência se deve a integralização de capital na empresa Sicredi.

Atividades de Financiamento: Compreende retiradas junto a sócia Caroline Costella de R\$ 215 mil, adimplência com parcelamentos tributários de longo prazo (R\$ 579,5 mil) e pagamento aos credores da RJ (R\$ 64 mil) encerrando com caixa de financiamento negativo em R\$ 858,5 mil.

No final do período, as **disponibilidades da empresa somaram R\$ 3.509.375,63**. 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\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	24.849.362	23.654.933	22.654.318
Banco Conta Movimento	4.153.553	3.694.107	3.509.376
Clientes Nacionais	3.149.540	2.289.008	1.633.770
Impostos a Recuperar	2.817.730	2.821.062	2.826.084
Adiantamentos a Empregados	210.290	187.640	7.508
Adiantamento de Fornecedores	1.117.437	1.211.525	1.130.320
Empréstimos para Terceiros	12.003.441	12.077.693	12.147.690
Estoques	1.397.371	1.373.898	1.399.570
Ativo Não Circulante	10.111.000	10.380.708	10.513.085
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	1.960.000	2.210.000	2.425.000
Investimentos	14.927	18.047	18.307
Imobilizado	8.100.142	8.116.730	8.033.847
Ativo Total	34.960.361	34.035.641	33.167.403
Passivo (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	5.254.519	4.679.355	4.888.674
Fornecedores	1.387.546	1.350.819	1.093.949
Encargos Sociais e Trabalhistas	2.421.927	1.745.514	1.724.934
Impostos a Recolher	580.704	674.675	660.373
Parcelamentos Fiscais	769.066	817.532	1.298.515
Credores Diversos	62.024	57.562	77.939
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.507	13.218
Contas a pagar	19.713	19.713	19.713
Passivo Não Circulante	3.140.549	2.952.101	2.308.542
Credores Diversos	183.546	183.546	119.497
Parcelamentos Fiscais	2.957.003	2.768.555	2.189.045
Patrimônio Líquido	24.429.826	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	7.532.405	9.506.764	9.506.764
Resultado do Período	1.803.992	1.965.100	-433.997
Total do Passivo	32.824.895	34.035.641	33.601.400

Clientes Nacionais: O principal cliente da Recuperanda é a Companhia Brasileira de Cartucho, responsável por cerca de 66% do saldo dos clientes. O prazo de recebimento das vendas variam entre 45 a 60 dias.

Na competência em análise, foram vendidos R\$ 622,3 mil e recebidos R\$ 1,2 milhão o que motivou a redução de R\$ 655,2 mil na conta. O maior recebimento foi da Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 1,2 milhão) assim como a maior venda no valor de R\$ 515 mil. O *aging list* ratifica o saldo contábil e demonstra percentual de inadimplência de 33,02% (R\$ 539,4 mil).

Adiantamentos: A conta exibiu, no mês, redução de R\$ 261,3 mil devido, sobretudo, aos adiantamentos de férias (R\$ 185,7 mil). Referente aos adiantamentos a fornecedores, foram baixados R\$ 128,1 mil. O principal valor adiantado foi ao fornecedor Vellox Máquinas (R\$ 35,7 mil).

Empréstimos a Terceiros: Contempla mútuo à Fercorte, que corresponde a monta de R\$ 12,1 milhões, pertinente a pagamentos de credores concursais e parcelamentos de tributos. Em janeiro/2025 foram emprestados R\$ 69,9 mil para quitação das obrigações citadas.

Estoques: Composto por estoque de materiais e produtos prontos. No período, o estoque cresceu R\$ 25,6 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, 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	24.849.362	23.654.933	22.654.318
Banco Conta Movimento	4.153.553	3.694.107	3.509.376
Clientes Nacionais	3.149.540	2.289.008	1.633.770
Impostos a Recuperar	2.817.730	2.821.062	2.826.084
Adiantamentos a Empregados	210.290	187.640	7.508
Adiantamento de Fornecedores	1.117.437	1.211.525	1.130.320
Empréstimos para Terceiros	12.003.441	12.077.693	12.147.690
Estoques	1.397.371	1.373.898	1.399.570
Ativo Não Circulante	10.111.000	10.380.708	10.513.085
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	1.960.000	2.210.000	2.425.000
Investimentos	14.927	18.047	18.307
Imobilizado	8.100.142	8.116.730	8.033.847
Ativo Total	34.960.361	34.035.641	33.167.403
Passivo (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	5.254.519	4.679.355	4.888.674
Fornecedores	1.387.546	1.350.819	1.093.949
Encargos Sociais e Trabalhistas	2.421.927	1.745.514	1.724.934
Impostos a Recolher	580.704	674.675	660.373
Parcelamentos Fiscais	769.066	817.532	1.298.515
Credores Diversos	62.024	57.562	77.939
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.507	13.507	13.218
Contas a pagar	19.713	19.713	19.713
Passivo Não Circulante	3.140.549	2.952.101	2.308.542
Credores Diversos	183.546	183.546	119.497
Parcelamentos Fiscais	2.957.003	2.768.555	2.189.045
Patrimônio Líquido	24.429.826	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	7.532.405	9.506.764	9.506.764
Resultado do Período	1.803.992	1.965.100	-433.997
Total do Passivo	32.824.895	34.035.641	33.601.400

Fornecedores: Na competência em análise, a Recuperanda comprou R\$ 256,8 mil e pagou R\$ 513,7 mil a fornecedores o que motivou a redução de R\$ 256,8 mil no saldo, sendo o maior pagamento a Green Card Refeições (R\$ 46,7 mil). A principal compra foi junto a W7 Comércio (R\$ 24,8 mil). Segundo o aging list, há R\$ 68,8 mil de notas vencidas.

Credores Diversos CP e LP: Compreende credores classes III e IV no curto prazo e no longo prazo. No período, foram adimplidos R\$ 43,6 mil dos créditos concursais. Ainda, foram transferidos R\$ 64 mil da conta de longo para curto prazo.

Destaca-se que os credores citados do CNPJ da Fercorte foram lançados como empréstimo da Petro Peças para Fercorte, pois o processo de incorporação ainda não foi homologado e todas obrigações da Fercorte estão sendo quitadas pela Petro Peças.

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	nov/24	dez/24	2024	jan/25
RECEITA BRUTA	1.351.468	1.036.589	24.318.251	622.363
Deduções da Receita Bruta	-49.329	-41.259	-1.111.916	-26.253
RECEITA LÍQUIDA	1.302.140	995.330	23.206.335	596.110
Custo com Materiais	-120.906	-285.193	-3.002.931	-142.317
Custo Mercadorias Vendidas	-453.167	-128.221	-4.446.474	-225.364
Custo Com Pessoal	-671.284	-440.174	-9.276.430	-481.498
LUCRO BRUTO	56.783	141.742	6.480.499	-253.068
Margem bruta	4%	14%	28%	-42%
Despesas operacionais	-233.042	-222.305	-1.482.593	-126.146
Despesas Comerciais	-16.122	-16.532	-122.194	-966
Despesas Administrativas	-216.920	-205.773	-3.275.764	-125.180
Despesas Tributárias	-	-	-	-687
RESULTADO OPERACIONAL	-176.259	-80.563	3.082.541	-379.901
Margem operacional	-14%	-8%	13%	-64%
EBITDA	-257.875	-80.563	-	-462.784
Despesas Financeiras	-41.027	-56.323	-490.822	-41.456
Outras Despesas/Receitas Não Operacionais	25.800	-	25.441	-
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-132.151	-129.181	2.684.788	-419.848
Provisão de IRPJ/CSLL	-41.625	-31.927	-719.688	-14.149
RESULTADO	-173.777	-161.108	1.965.100	-433.997
Margem líquida	-13%	-16%	8%	-73%

Receita Bruta: A receita bruta da competência foi de R\$ 622,3 mil, redução de R\$ 414,2 mil em comparação ao mês anterior, devido ao período de férias.

Deduções da Receita Bruta: Com relação as deduções, advém, sobretudo, de COFINS sobre faturamento (R\$ 18,6 mil). Ainda, no período, foram devolvidos R\$ 1,8 mil em produtos.

Custos: Em janeiro/2025, os custos representavam 142% da receita líquida e sofreram retração de R\$ 4,4 mil. Destaca-se que os maiores custos do período foram com salários do pessoal direto (R\$ 219,1 mil) e custos com materiais (R\$ 138,4 mil).

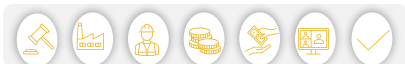
Despesas Comerciais: Englobam despesas com publicidade e propaganda (R\$ 966,00). A redução de R\$ 15,5 mil foi motivado pela ausência de gastos com fretes.

Despesas Administrativas: As principais despesas são com salários (R\$ 29,3 mil), gastos com administradores (R\$ 32 mil) e serviços com terceiros (R\$ 22,2 mil). Na competência, as despesas retraíram R\$ 80,5 mil devido aso serviços de terceiros e despesas com segurança.

Resultado Financeiro: No período, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 39,9 mil motivado, principalmente, pelas multas compensatórias fiscais (R\$ 40,6 mil). As receitas financeiras (R\$ 1,5 mil) advém de descontos de transações.

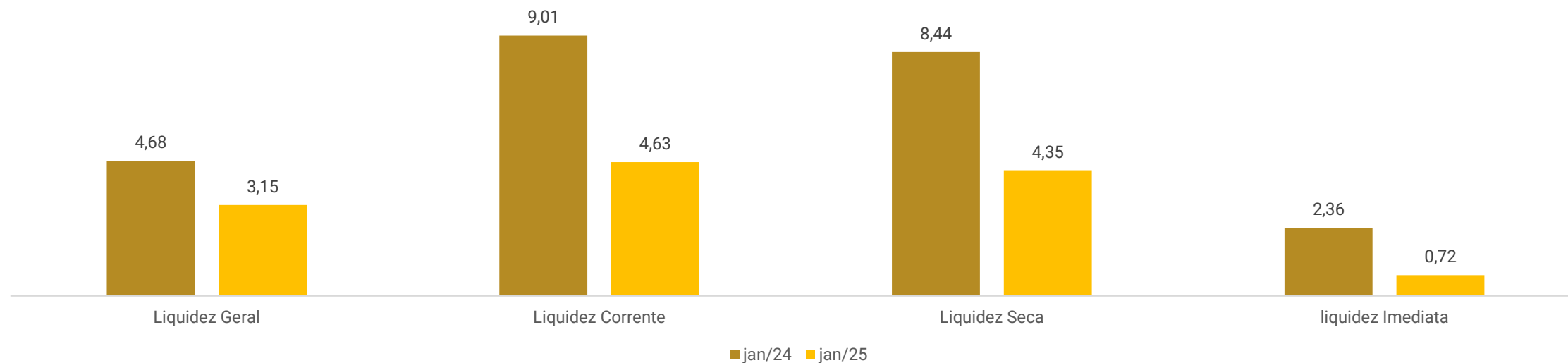
Resultado Líquido: A Recuperanda findou janeiro/2025 com resultado líquido negativo de R\$ 433.997,19 devido a redução da receita operacional.

NOTA: A partir de janeiro/2023 o resultado é unicamente da Petro Peças, visto que a Fercorte foi incorporada, não apresentando mais 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, em janeiro/2025, apresentou R\$ 4,63 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.

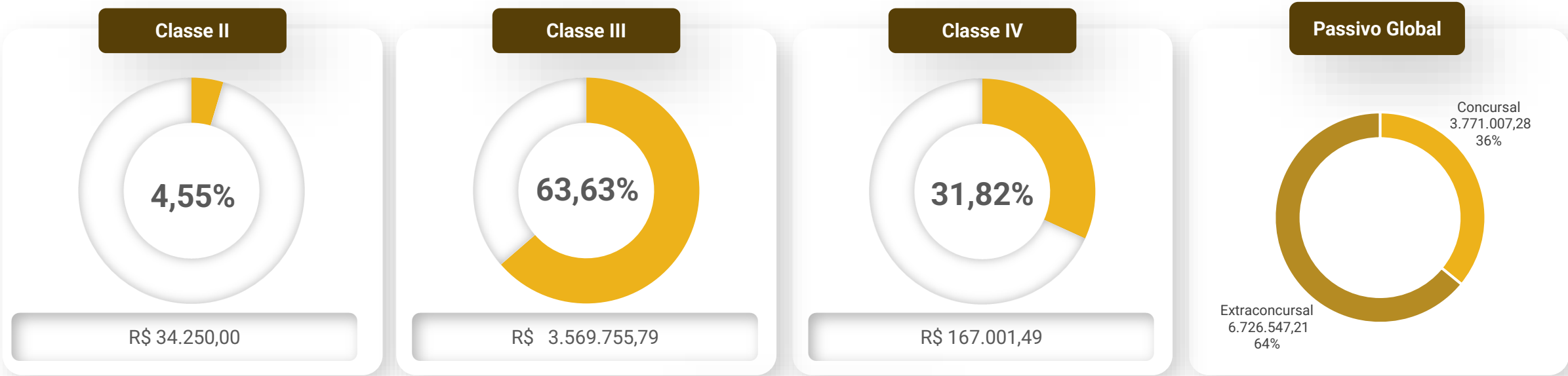
Importante destacar a piora da liquidez se comparado ao ano de 2024, o que também é reflexo da reorganização societária e operacional da Recuperanda, cuja operação se concentrou na Petro Peças com a incorporação da Fercorte. A incorporação societária ainda pende de homologação judicial de modo que os números ainda não refletem a transferência dos ativos e passivos da Fercorte à Petro Peças.



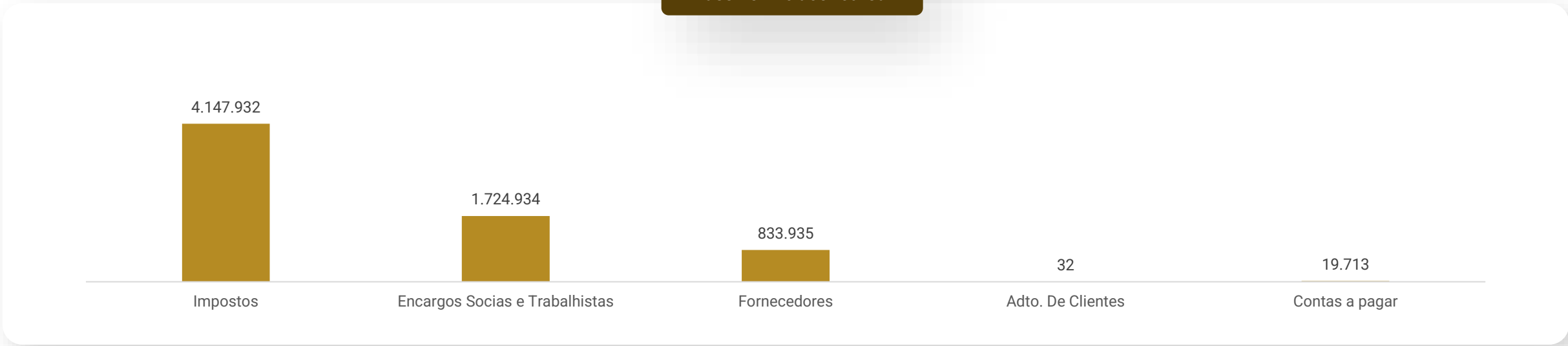


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

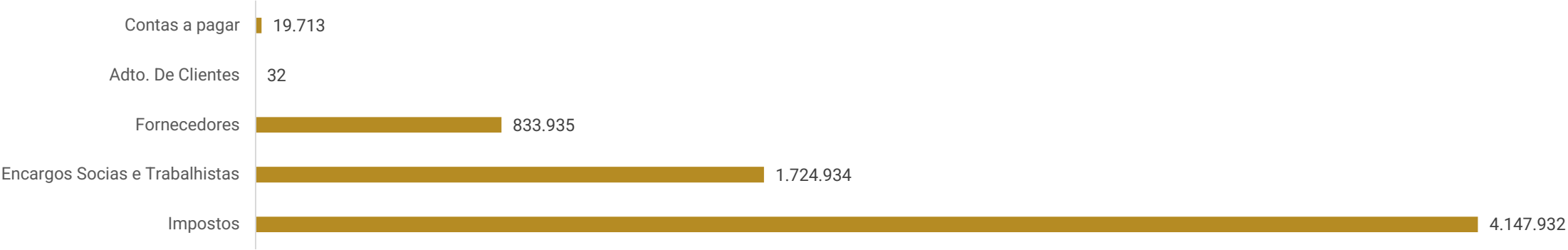


Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Passivo Tributário (impostos): O passivo tributário da Recuperanda soma R\$ 4,1 milhões dos quais R\$ 3,4 milhões encontram-se parcelados. Em janeiro/2025 foram pagos R\$ 433,4 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.

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: No período foram adimplidos R\$ 513,7 mil a fornecedores. O maior saldo em aberto advém do fornecedor Allservice Manutenção (R\$ 655,8 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 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 afim de reduzir e equalizar a carga de impostos.



Fotos enviadas pela empresa em 25/03/2025.



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.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM MARÇO 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	1.733.495,02	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	-	-	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%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.035.640,77D	5.125.013,69	5.993.251,23	33.167.403,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.654.932,79D	4.909.753,69	5.910.368,15	22.654.318,33D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.694.107,08D	2.756.870,21	2.941.601,65	3.509.375,64D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	3.694.107,08D	2.756.870,21	2.941.601,65	3.509.375,64D
15	1.1.01.02.0015	GRAFENO DIGITAL	3.692.038,57D	1.248.313,92	1.435.453,50	3.504.898,99D
19	1.1.01.02.0019	BANCO SICREDI S/A	1.230,42D	1.508.556,29	1.506.148,15	3.638,56D
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	2.289.008,49D	622.312,11	1.277.550,25	1.633.770,35D
81	1.1.02.01	CLIENTES NO PAIS	2.289.008,49D	622.312,11	1.277.550,25	1.633.770,35D
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	1.764.770,34D	515.009,31	1.204.113,94	1.075.665,71D
10160	1.1.02.01.1000	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	0,00	17.568,00	0,00	17.568,00D
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	11.099,78D	0,00	11.099,78	0,00
10033	1.1.02.01.1000	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	20,00D	45.754,50	0,00	45.774,50D
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
10008	1.1.02.01.1000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAC LTDA	837,15D	0,00	837,15	0,00
11706	1.1.02.01.1000	LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	3.280,00D	842,70	3.280,00	842,70D
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
11736	1.1.02.01.1000	PROP-CAIXA - INDUSTRIA DE RESERVATORIOS LTDA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
10109	1.1.02.01.1000	STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	611,23D	8.540,00	0,00	9.151,23D
10056	1.1.02.01.1000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	41.541,33D	28.147,60	41.412,33	28.276,60D
11009	1.1.02.01.1000	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS	16.807,05D	0,00	16.807,05	0,00
215	1.1.03	OUTROS CREDITOS	16.297.919,72D	131.001,39	317.318,75	16.111.602,36D
216	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.211.524,76D	46.949,91	128.154,45	1.130.320,22D
217	1.1.03.01.0217	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.211.524,76D	46.949,91	128.154,45	1.130.320,22D
235	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE	187.639,96D	5.639,78	185.771,59	7.508,15D
238	1.1.03.06.0238	ADIANTAMENTO DE FERIAS	183.563,23D	5.139,78	185.771,59	2.931,42D
241	1.1.03.06.0241	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.076,73D	500,00	0,00	4.576,73D
245	1.1.03.07	DEVEDORES DIVERSOS	12.077.693,33D	69.996,56	0,00	12.147.689,89D
246	1.1.03.07.0246	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	12.077.693,33D	69.996,56	0,00	12.147.689,89D
250	1.1.03.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.821.061,67D	8.415,14	3.392,71	2.826.084,10D
251	1.1.03.08.0251	ICMS A RECUPERAR	1.610.698,00D	4.169,17	3.323,67	1.611.543,50D
252	1.1.03.08.0252	IPI A RECUPERAR	1.193.749,29D	4.245,97	69,04	1.197.926,22D
261	1.1.03.08.0261	ICMS S/IMOBILIZADO	15.253,06D	0,00	0,00	15.253,06D
277	1.1.03.08.0277	ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR	62,26D	0,00	0,00	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	1.373.897,50D	1.399.569,98	1.373.897,50	1.399.569,98D
11504	1.1.04.01	ESTOQUE DE PRODUTOS	311.868,64D	341.451,14	311.868,64	341.451,14D
412	1.1.04.01.0412	PRODUTOS PRONTOS	311.868,64D	341.451,14	311.868,64	341.451,14D
420	1.1.04.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.062.028,86D	1.058.118,84	1.062.028,86	1.058.118,84D
431	1.1.04.02.0431	MATERIAS PRIMAS	289.853,88D	281.730,51	289.853,88	281.730,51D
432	1.1.04.02.0432	MATERIAIS AUXILIARES	772.174,98D	776.388,33	772.174,98	776.388,33D
600	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.380.707,98D	215.260,00	82.883,08	10.513.084,90D
601	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.245.930,71D	215.000,00	0,00	2.460.930,71D
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.	2.210.000,00D	215.000,00	0,00	2.425.000,00D
681	1.2.01.06.0681	CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR	2.210.000,00D	215.000,00	0,00	2.425.000,00D
701	1.2.02	INVESTIMENTOS	18.047,23D	260,00	0,00	18.307,23D
702	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	18.047,23D	260,00	0,00	18.307,23D
704	1.2.02.01.0704	PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI	16.044,64D	260,00	0,00	16.304,64D
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	8.116.730,04D	0,00	82.883,08	8.033.846,96D
800	1.2.03.01	DIREITOS CORPOREOS	10.461.869,76D	0,00	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	8.333.949,05D	0,00	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	2.345.139,72C	0,00	82.883,08	2.428.022,80C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	44.490,72C	0,00	2.280,83	46.771,55C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.034.536,04C	0,00	72.748,39	2.107.284,43C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	43.660,60C	0,00	1.504,69	45.165,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	375,20C	0,00	53,60	428,80C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	110.934,70C	0,00	3.995,16	114.929,86C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	33.393,73C	0,00	709,72	34.103,45C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	745,32C	0,00	17,57	762,89C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	77.003,41C	0,00	1.573,12	78.576,53C
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	34.035.640,77C	15.195.342,43	14.761.102,08	33.601.400,42C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.679.354,95C	1.450.472,75	1.659.791,31	4.888.673,51C
2002	2.1.01	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.350.819,31C	513.751,25	256.881,08	1.093.949,14C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.350.819,31C	513.751,25	256.881,08	1.093.949,14C
10343	2.1.01.01.1001	3D METROLOGIA LTDA.	957,50C	957,50	1.198,94	1.198,94C
10804	2.1.01.01.1001	4IP TECNOLOGIA LTDA	31,32C	31,32	32,57	32,57C
11337	2.1.01.01.1001	52.991.535 LUIS AMILTON DA SILVA DE SOUZA	10.402,00C	8.015,00	0,00	2.387,00C
11710	2.1.01.01.1001	58.467.225 TAISE FABIANE PEREIRA ERTHAL DA SILVA	3.500,00C	3.500,00	6.500,00	6.500,00C
10484	2.1.01.01.1001	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	1.264,36C	1.264,36	710,04	710,04C
11024	2.1.01.01.1001	A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.933,36C	21.771,49	14.154,10	33.315,97C
10609	2.1.01.01.1001	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	1.133,35C	1.133,35	0,00	0,00
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	0,00	0,00	805,94	805,94C
10226	2.1.01.01.1001	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM EIRELE	29.500,00C	29.500,00	0,00	0,00
11535	2.1.01.01.1001	ALLSERVICE MANUTENCAO	696.830,00C	40.990,00	0,00	655.840,00C
10747	2.1.01.01.1001	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	0,00	0,00	5.486,40	5.486,40C
11349	2.1.01.01.1001	ANDREIA FISCHER 62957210010	250,00C	250,00	0,00	0,00
10652	2.1.01.01.1001	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	14.479,50C	4.557,00	0,00	9.922,50C
10600	2.1.01.01.1001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - NH	0,00	0,00	256,46	256,46C
10377	2.1.01.01.1001	ATACADAO S.A.	1.627,95C	1.782,58	154,63	0,00
11058	2.1.01.01.1001	BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	1.502,96	1.502,96C
10687	2.1.01.01.1001	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	56.374,35C	31.574,86	19.966,00	44.765,49C
10529	2.1.01.01.1001	BONAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	128,86	128,86C
11162	2.1.01.01.1001	CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	16.206,52C	8.385,65	5.416,22	13.237,09C
10839	2.1.01.01.1001	CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	4.980,72C	4.980,72	0,00	0,00
11028	2.1.01.01.1001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	8.641,87C	8.641,87	8.671,87	8.671,87C
10434	2.1.01.01.1001	CERTA USINAGEM LTDA ME	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
11704	2.1.01.01.1001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	107,89C	107,89	0,00	0,00
10974	2.1.01.01.1001	CLARO S/A	319,30C	319,30	333,34	333,34C
10525	2.1.01.01.1001	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	1.939,36C	1.437,92	2.341,77	2.843,21C
10524	2.1.01.01.1001	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	223,62C	0,00	0,00	223,62C
10866	2.1.01.01.1001	COMERCIO DE AÇOS DM EIRELI ME	590,50C	590,50	0,00	0,00
10490	2.1.01.01.1001	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	0,00	0,00	31,80	31,80C
10488	2.1.01.01.1001	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA	496,50C	496,50	0,00	0,00
11703	2.1.01.01.1001	CONSTRUMILLE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FE	30,00C	30,00	0,00	0,00
10591	2.1.01.01.1001	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	714,89C	714,89	281,57	281,57C
10875	2.1.01.01.1001	CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063	6.000,00C	4.455,22	0,00	1.544,78C
11702	2.1.01.01.1001	DANTAS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO	115,90C	115,90	0,00	0,00
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	74,22C	74,22	0,00	0,00
11332	2.1.01.01.1001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	12.481,18C	3.120,30	304,00	9.664,88C
11393	2.1.01.01.1001	DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - SC	11.740,00C	11.740,00	4.148,55	4.148,55C
10256	2.1.01.01.1001	DRIVESUL LTDA. - ME	15.106,80C	15.106,80	0,00	0,00
10716	2.1.01.01.1001	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	5.729,40C	5.729,40	0,00	0,00
11705	2.1.01.01.1001	EZEQUIEL ANDRE PRETO COLOMBY	22.400,00C	22.400,00	0,00	0,00
10194	2.1.01.01.1001	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	378,72	378,72C
10383	2.1.01.01.1001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	5.098,41C	5.098,41	0,00	0,00
10318	2.1.01.01.1001	FRANCISCO ZONTA 24894427087	4.113,80C	7.539,40	6.500,00	3.074,40C
10453	2.1.01.01.1001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.290,86C	2.290,86	0,00	0,00
11027	2.1.01.01.1001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	966,00C	1.932,00	966,00	0,00
11032	2.1.01.01.1001	GRAFELIS GRAFICA E EDITORA LTDA	263,00C	263,00	0,00	0,00
10766	2.1.01.01.1001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	23.392,50C	46.780,00	23.387,50	0,00
10262	2.1.01.01.1001	GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI	4.913,00C	4.913,00	654,00	654,00C
10373	2.1.01.01.1001	HOTEL E LANCHERIA NOVA VENEZA LTDA - ME	0,00	0,00	568,00	568,00C
11462	2.1.01.01.1001	INOVA COMERCIO DE EPIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	947,20C	947,20	0,00	0,00
11712	2.1.01.01.1001	INVOLUZ EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
10270	2.1.01.01.1001	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	3.520,00C	3.520,00	0,00	0,00
10664	2.1.01.01.1001	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.433,60C	1.433,60	991,60	991,60C
11088	2.1.01.01.1001	JORGE GARCIA ORENGO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
10781	2.1.01.01.1001	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	7.580,31C	6.477,43	4.169,60	5.272,48C
11023	2.1.01.01.1001	KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
10993	2.1.01.01.1001	KONRATH & LEITE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	116,97C	116,97	0,00	0,00
10178	2.1.01.01.1001	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	3.401,75C	3.401,75	0,00	0,00
11720	2.1.01.01.1001	LAUX LOCACOES PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	144,00C	144,00	0,00	0,00
10407	2.1.01.01.1001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	168,33C	168,33	0,00	0,00
11147	2.1.01.01.1001	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.995,99C	2.995,99	3.141,34	3.141,34C
10264	2.1.01.01.1001	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6.183,19C	4.996,19	3.067,26	4.254,26C
11701	2.1.01.01.1001	MARACON COMERCIO DE INST E FERRAMENTAS LTDA	1.547,50C	774,00	3.898,60	4.672,10C
10205	2.1.01.01.1001	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	6.359,75C	10.306,50	3.946,75	0,00
10665	2.1.01.01.1001	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	8.039,67C	8.039,67	0,00	0,00
10184	2.1.01.01.1001	MAXITOOLES IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO	690,56C	690,56	1.772,19	1.772,19C
11387	2.1.01.01.1001	MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR	19.640,00C	0,00	0,00	19.640,00C
10679	2.1.01.01.1001	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	2.167,02	2.167,02C
11239	2.1.01.01.1001	META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	2.018,26	2.018,26C
11259	2.1.01.01.1001	METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP	61.079,76C	5.089,98	0,00	55.989,78C
10181	2.1.01.01.1001	METALTECNICA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	7.547,28	7.547,28C
10302	2.1.01.01.1001	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	25.224,43C	19.493,48	15.380,75	21.111,70C
10898	2.1.01.01.1001	METALURGICA METALTOOL EIRELI	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
10202	2.1.01.01.1001	MMC METAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	829,81	829,81C
10481	2.1.01.01.1001	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	0,00	0,00	303,00	303,00C
11694	2.1.01.01.1001	MPH SILVA	59,20C	59,20	0,00	0,00
11693	2.1.01.01.1001	MR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.001,39C	1.001,39	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11723	2.1.01.01.1001	MS ELETRO INSTALADORA LTDA	0,00	1.025,00	2.050,00	1.025,00C
11343	2.1.01.01.1001	MUKTRANS MOVIMENTACOES E ARMAZENAGENS LTDA	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
10457	2.1.01.01.1001	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00C
10855	2.1.01.01.1001	OTICAS AEB EIRELI	165,80C	165,80	199,80	199,80C
11731	2.1.01.01.1001	PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	227,20	227,20C
11682	2.1.01.01.1001	PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA GASTALDELLO	48,80C	48,80	0,00	0,00
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	4.238,00C	3.288,00	3.299,80	4.249,80C
11444	2.1.01.01.1001	PLASMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.992,00C	3.120,00	1.310,40	3.182,40C
11713	2.1.01.01.1001	PONTUAL TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
11076	2.1.01.01.1001	PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD	0,00	0,00	923,66	923,66C
11697	2.1.01.01.1001	PRISCILA GASPARI 35313976800	142,49C	142,49	0,00	0,00
11215	2.1.01.01.1001	PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	2.506,50C	2.506,50	0,00	0,00
10197	2.1.01.01.1001	PRODUQUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA	1.966,00C	1.966,00	12.230,00	12.230,00C
10363	2.1.01.01.1001	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	3.814,50C	3.814,49	13.011,37	13.011,38C
11531	2.1.01.01.1001	RC COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDI	0,00	0,00	508,10	508,10C
10466	2.1.01.01.1001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	10.470,31C	5.234,37	0,00	5.235,94C
10502	2.1.01.01.1001	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	12.888,52C	12.888,52	6.531,46	6.531,46C
10876	2.1.01.01.1001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	243,32C	243,32	0,00	0,00
11453	2.1.01.01.1001	RODRIGO SEVERO RAUPP IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO	9,00C	40,80	31,80	0,00
10469	2.1.01.01.1001	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	7.795,50C	7.795,50	5.693,00	5.693,00C
10195	2.1.01.01.1001	SCHMITZ & BARRETO LTDA	551,48C	551,48	131,05	131,05C
10308	2.1.01.01.1001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	952,46C	952,46	0,00	0,00
10207	2.1.01.01.1001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	614,01C	1.566,47	1.930,92	978,46C
10598	2.1.01.01.1001	SHARKS GESTAO DE ATIVOS INDUSTRIAIS EIRELI	16.350,00C	16.350,00	0,00	0,00
11696	2.1.01.01.1001	SICLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAME	187,28C	0,00	0,00	187,28C
10935	2.1.01.01.1001	SIMETRIZA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.832,80	1.832,80C
11295	2.1.01.01.1001	SOUZA GIANICHINI LTDA	7.445,93C	7.445,93	3.609,32	3.609,32C
10589	2.1.01.01.1001	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	19,08C	0,00	72,00	91,08C
10957	2.1.01.01.1001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	669,76	939,32	269,56C
10976	2.1.01.01.1001	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00C
10460	2.1.01.01.1001	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	4.110,00C	2.055,00	1.410,00	3.465,00C
10922	2.1.01.01.1001	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	510,00C	510,00	0,00	0,00
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	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
10380	2.1.01.01.1001	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	105,00C	165,00	225,00	165,00C
10752	2.1.01.01.1001	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.800,00C	2.400,00	0,00	2.400,00C
11699	2.1.01.01.1001	VAGNER FERNANDO ROSA LEOTTE - PREDILLETA	8.393,85C	4.196,93	0,00	4.196,92C
11627	2.1.01.01.1001	VALACIR ANA FASSINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	117,31C	117,31	0,00	0,00
10639	2.1.01.01.1001	VALDIJU FLACH 95059075087	691,00C	691,00	0,00	0,00
10448	2.1.01.01.1001	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA	35.753,92C	35.753,92	0,00	0,00
10212	2.1.01.01.1001	VENETO TRANSPORTES LTDA	322,58C	322,58	0,00	0,00
10526	2.1.01.01.1001	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.320,00C	1.160,00	24.833,00	25.993,00C
11591	2.1.01.01.1001	WALTER DO BRASIL LTDA.	511,90C	511,90	2.222,84	2.222,84C
10872	2.1.01.01.1001	WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	813,93C	813,93	0,00	0,00
2200	2.1.02	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.237.721,14C	859.829,80	1.305.930,03	3.683.821,37C
2201	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	579.556,24C	426.423,35	255.324,63	408.457,52C
2202	2.1.02.01.2202	SALARIOS A PAGAR	104.438,00C	104.438,00	115.636,00	115.636,00C
2208	2.1.02.01.2208	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	7.983,03C	7.618,45	8.496,04	8.860,62C
2209	2.1.02.01.2209	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.481,17	7.285,55	1.804,38C
2216	2.1.02.01.2216	PROVISAO DE FERIAS	345.368,53C	226.002,21	64.459,26	183.825,58C
2217	2.1.02.01.2217	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	0,00	32.841,05	32.841,05C
2226	2.1.02.01.2226	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	121.766,68C	82.883,52	21.573,49	60.456,65C
2227	2.1.02.01.2227	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	0,00	0,00	5.033,24	5.033,24C
2310	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.165.957,79C	250.838,67	401.357,42	1.316.476,54C
2311	2.1.02.02.2311	INSS A RECOLHER	184.709,86C	189.133,27	174.614,46	170.191,05C
2312	2.1.02.02.2312	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.232,57C	2.486,11	2.486,11	3.232,57C
2313	2.1.02.02.2313	FGTS A RECOLHER	51.582,56C	56.232,49	39.008,22	34.358,29C
2315	2.1.02.02.2315	INSS A RECOLHER	923.446,00C	0,00	184.709,86	1.108.155,86C
2318	2.1.02.02.2318	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.986,80C	2.986,80	538,77	538,77C
2400	2.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	674.675,10C	84.040,30	69.737,87	660.372,67C
2403	2.1.02.03.2403	ISSQN A RECOLHER	2.261,57C	1.729,69	641,83	1.173,71C
2404	2.1.02.03.2404	PIS A RECOLHER	56.631,03C	11,70	4.038,05	60.657,38C
2405	2.1.02.03.2405	COFINS A RECOLHER	261.373,97C	54,00	18.637,15	279.957,12C
2409	2.1.02.03.2409	IRF A RECOLHER FOLHA PGTO	58.333,53C	75.999,10	26.016,65	8.351,08C
2410	2.1.02.03.2410	IRF A RECOLHER	5.053,64C	5.053,64	5.055,97	5.055,97C
2415	2.1.02.03.2415	IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65%	997,85C	1.192,17	1.199,38	1.005,06C
2451	2.1.02.03.2451	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	105.904,35C	0,00	6.702,08	112.606,43C
2452	2.1.02.03.2452	IRPJ A RECOLHER	184.119,16C	0,00	7.446,76	191.565,92C
2460	2.1.02.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	817.532,01C	98.527,48	579.510,11	1.298.514,64C
2487	2.1.02.04.2487	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES	136.712,85C	13.563,70	162.764,40	285.913,55C
11484	2.1.02.04.2488	PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	490.811,04C	40.473,39	304.359,23	754.696,88C
2489	2.1.02.04.2489	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	156.635,82C	41.709,36	79.014,24	193.940,70C
2490	2.1.02.04.2490	PARCELAMENTO PGFN N.10758073	26.599,91C	2.216,67	26.599,92	50.983,16C
2491	2.1.02.04.2491	PARCELAMENTO PGFN N.10757853	6.772,39C	564,36	6.772,32	12.980,35C
2509	2.1.03	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	90.814,50C	76.891,70	96.980,20	110.903,00C
2640	2.1.03.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	32,29C	0,00	0,00	32,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.218,00	13.218,00C
2651	2.1.03.05.2651	ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR	6.536,00C	6.536,00	6.247,00	6.247,00C
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	57.561,81C	43.671,30	64.048,80	77.939,31C
2731	2.1.03.08.2731	CREDORES DIVERSOS	57.561,81C	43.671,30	64.048,80	77.939,31C
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	2.952.100,64C	643.558,91	0,00	2.308.541,73C
2801	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.952.100,64C	643.558,91	0,00	2.308.541,73C
2840	2.2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	2.768.554,83C	579.510,11	0,00	2.189.044,72C
2849	2.2.01.05.2849	PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP	937.395,49C	79.014,24	0,00	858.381,25C
2851	2.2.01.05.2851	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	304.359,23C	304.359,23	0,00	0,00
2852	2.2.01.05.2852	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.359.244,73C	162.764,40	0,00	1.196.480,33C
2854	2.2.01.05.2854	PARCELAMENTO SOS RS - LP	167.555,38C	33.372,24	0,00	134.183,14C
2860	2.2.01.06	OUTRAS CONTAS	183.545,81C	64.048,80	0,00	119.497,01C
11514	2.2.01.06.0000	CREDORES DIVERSOS - LP	183.545,81C	64.048,80	0,00	119.497,01C
2920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.404.185,18C	13.101.310,77	13.101.310,77	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	13.101.310,77	13.101.310,77	9.506.764,05C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	3.440.935,08D	153.611,64	13.101.310,77	9.506.764,05C
2969	2.4.03.01.2969	LUCROS ACUMULADOS	3.594.546,72D	0,00	13.101.310,77	9.506.764,05C
2981	2.4.03.01.2981	AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	153.611,64C	153.611,64	0,00	0,00
2998	2.4.03.03	RESULTADO EXERCICIO	12.947.699,13C	12.947.699,13	0,00	0,00
2999	2.4.03.03.2999	RESULTADO DO EXERCICIO	12.947.699,13C	12.947.699,13	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.553.875,82	2.119.878,63	433.997,19D
4001	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	27.867,91	623.977,91	596.110,00C
4002	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	69,04	622.432,11	622.363,07C
4003	3.1.01.01	RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	69,04	622.432,11	622.363,07C
4004	3.1.01.01.4004	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
4006	3.1.01.01.4006	REVENDA MERCADO INTERNO	0,00	0,00	425,04	425,04C
4009	3.1.01.01.4009	BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	615.557,07	615.557,07C
4016	3.1.01.01.4016	(-) IPI S/VENDAS	0,00	69,04	0,00	69,04D
4039	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	27.798,87	1.545,80	26.253,07D
4040	3.1.02.01	VENDAS CANCELADAS	0,00	1.800,00	65,70	1.734,30D
4042	3.1.02.01.4042	DEVOLUCAO DE PRODUTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4054	3.1.02.01.4054	(-) PIS S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	11,70	11,70C
4055	3.1.02.01.4055	(-) COFINS S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	54,00	54,00C
4100	3.1.02.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS-SERV	0,00	25.998,87	1.480,10	24.518,77D
4101	3.1.02.03.4101	ICMS S/VENDAS	0,00	1.124,82	0,00	1.124,82D
4102	3.1.02.03.4102	ICMS S/VENDA DIF.ALIQUOTA	0,00	2.198,85	1.480,10	718,75D
4104	3.1.02.03.4104	PIS S/FATURAMENTO	0,00	4.038,05	0,00	4.038,05D
4105	3.1.02.03.4105	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	18.637,15	0,00	18.637,15D
4128	3.2	CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST	0,00	2.342.183,36	1.493.005,24	849.178,12D
4129	3.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.342.183,36	1.493.005,24	849.178,12D
4130	3.2.01.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	0,00	145.341,58	6.935,04	138.406,54D
4131	3.2.01.01.4131	COMPRAS MATERIA PRIMA	0,00	38.527,59	0,00	38.527,59D
4132	3.2.01.01.4132	COMPRAS MATERIAL AUXILIAR	0,00	46.710,89	0,00	46.710,89D
4133	3.2.01.01.4133	COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	2.753,56	0,00	2.753,56D
4134	3.2.01.01.4134	COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.687,97	0,00	7.687,97D
4138	3.2.01.01.4138	FRETES S/COMPRAS MATERIAIS	0,00	639,70	0,00	639,70D
4145	3.2.01.01.4145	BENEFICIAMENTO - CPV	0,00	49.021,87	0,00	49.021,87D
4161	3.2.01.01.4161	(-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES	0,00	0,00	2.689,07	2.689,07C
4162	3.2.01.01.4162	(-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS	0,00	0,00	4.245,97	4.245,97C
4170	3.2.01.02	VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS	0,00	1.062.028,86	1.058.118,84	3.910,02D
4171	3.2.01.02.4171	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00	289.853,88	0,00	289.853,88D
4172	3.2.01.02.4172	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES	0,00	772.174,98	0,00	772.174,98D
4181	3.2.01.02.4181	ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	0,00	0,00	281.730,51	281.730,51C
4182	3.2.01.02.4182	ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES	0,00	0,00	776.388,33	776.388,33C
4200	3.2.01.03	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	566.168,44	84.670,58	481.497,86D
4201	3.2.01.03.4201	SALARIOS - CPV	0,00	228.130,43	8.989,18	219.141,25D
4203	3.2.01.03.4203	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV	0,00	1.447,51	0,00	1.447,51D
4204	3.2.01.03.4204	RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
4210	3.2.01.03.4210	INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV	0,00	12.902,54	0,00	12.902,54D
4211	3.2.01.03.4211	INSS - CPV	0,00	44.881,07	0,00	44.881,07D
4213	3.2.01.03.4213	FGTS - CPV	0,00	18.897,41	0,00	18.897,41D
4216	3.2.01.03.4216	FERIAS - CPV	0,00	79.090,98	7.473,98	71.617,00D
4217	3.2.01.03.4217	13 SALARIO - CPV	0,00	33.913,69	0,00	33.913,69D
4222	3.2.01.03.4222	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	0,00	97.982,70	61.720,12	36.262,58D
4225	3.2.01.03.4225	OUTROS BENEFICIOS - CPV	0,00	6.642,80	0,00	6.642,80D
4226	3.2.01.03.4226	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	0,00	38.591,39	5.447,80	33.143,59D
4227	3.2.01.03.4227	VALE TRANSPORTE - CPV	0,00	387,92	1.039,50	651,58C
4250	3.2.01.04	OUTROS CUSTOS	0,00	256.775,84	1.829,64	254.946,20D
4253	3.2.01.04.4253	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV	0,00	2.451,84	0,00	2.451,84D
4254	3.2.01.04.4254	ALUGUEL PF - CPV	0,00	27.465,72	0,00	27.465,72D
4255	3.2.01.04.4255	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV	0,00	18.460,42	1.829,64	16.630,78D
4259	3.2.01.04.4259	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV	0,00	57.756,76	0,00	57.756,76D
4260	3.2.01.04.4260	SEGUROS - CPV	0,00	2.863,94	0,00	2.863,94D
4261	3.2.01.04.4261	ENERGIA ELETRICA - CPV	0,00	38.107,08	0,00	38.107,08D
4264	3.2.01.04.4264	MANUTENCAO E REPAROS - CPV	0,00	763,96	0,00	763,96D
4266	3.2.01.04.4266	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CPV	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
4268	3.2.01.04.4268	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV	0,00	1.702,76	0,00	1.702,76D
4272	3.2.01.04.4272	CUSTOS C/SEGURANCA PATRIMONIAL-CPV	0,00	22.445,97	0,00	22.445,97D
4281	3.2.01.04.4281	DEPRECIACAO - CPV	0,00	82.607,39	0,00	82.607,39D
4320	3.2.01.05	VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	311.868,64	341.451,14	29.582,50C
4326	3.2.01.05.4326	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	311.868,64	0,00	311.868,64D
4336	3.2.01.05.4336	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	341.451,14	341.451,14C
4498	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	169.675,71	2.895,48	166.780,23D
4499	3.3.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	966,00	0,00	966,00D
4550	3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	966,00	0,00	966,00D
4567	3.3.01.02.4567	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	966,00	0,00	966,00D
4599	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.253,37	1.386,77	125.866,60D
4600	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	52.016,23	1.386,77	50.629,46D
4601	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	0,00	29.368,31	136,78	29.231,53D
4602	3.3.02.01.4602	ESTAGIARIO - DA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4610	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	0,00	1.698,42	0,00	1.698,42D
4611	3.3.02.01.4611	INSS - DA	0,00	5.918,20	0,00	5.918,20D
4613	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	0,00	2.481,96	0,00	2.481,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4616	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	0,00	7.171,25	1.099,50	6.071,75D
4617	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	0,00	4.378,09	0,00	4.378,09D
4627	3.3.02.01.4627	VALE TRANSPORTE -DA	0,00	0,00	150,49	150,49C
4640	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.527,13	0,00	42.527,13D
4642	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	0,00	846,35	0,00	846,35D
4643	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	0,00	4.463,45	0,00	4.463,45D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	0,00	180,00	0,00	180,00D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	0,00	22.268,64	0,00	22.268,64D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	0,00	14.493,00	0,00	14.493,00D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	0,00	275,69	0,00	275,69D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	686,50	0,00	686,50D
4718	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	686,50	0,00	686,50D
4729	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	0,00	32.023,51	0,00	32.023,51D
4730	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	0,00	22.108,00	0,00	22.108,00D
4731	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	0,00	4.136,40	0,00	4.136,40D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	0,00	5.779,11	0,00	5.779,11D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	41.456,34	1.508,71	39.947,63D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.456,34	0,00	41.456,34D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	0,00	26,73	0,00	26,73D
4754	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	0,00	0,04	0,00	0,04D
4756	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	0,00	764,99	0,00	764,99D
4764	3.3.03.01.4764	DESPESAS COM COBRANCA - DF	0,00	34,22	0,00	34,22D
4770	3.3.03.01.4770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	0,00	40.630,36	0,00	40.630,36D
4780	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.508,71	1.508,71C
4787	3.3.03.02.4787	DESCONTO TRANSACAO - DF	0,00	0,00	1.508,71	1.508,71C
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	14.148,84	0,00	14.148,84D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	0,00	14.148,84	0,00	14.148,84D
4950	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	0,00	14.148,84	0,00	14.148,84D
4951	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	0,00	6.702,08	0,00	6.702,08D
4952	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	0,00	7.446,76	0,00	7.446,76D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			34.035.640,77D	5.125.013,69	5.993.251,23	33.167.403,23D
PASSIVO			34.035.640,77C	15.195.342,43	14.761.102,08	33.601.400,42C
PATRIMONIO LIQUIDO			26.404.185,18C	13.101.310,77	13.101.310,77	26.404.185,18C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	2.553.875,82	2.119.878,63	433.997,19D
CONTAS DEVEDORAS			34.035.640,77D	5.125.013,69	5.993.251,23	33.167.403,23D
CONTAS CREDORAS			60.439.825,95C	30.850.529,02	29.982.291,48	59.571.588,41C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-433.997,19	433.997,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	-433.997,19	433.997,19D

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