

FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5000013-51.2017.8.21.0035

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

74° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Março 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**, **em atraso e não assinadas**, **da competência de março/2025 em 12/05/2025**. **Os questionamentos foram realizados em 15/05/2025 e respondidos em 16/05/2025**.

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

	Fercorte Indústria Metalúrgica em RJ Ltda. 92.820.299/0001-49
8	Porte: ME
9	Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul/RS
<u> </u>	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.
2	Capital Social: R\$ 100.000,00 Sócio Administrador: Ademir Luiz Costella 100%

	Petro Peças Indústria Metalúrgica em RJ Ltda. 17.171.221/0001-25
8	Porte: EPP
8	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.
2	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.



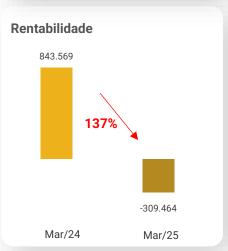
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

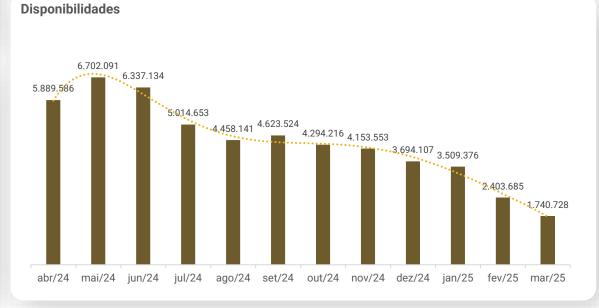


102



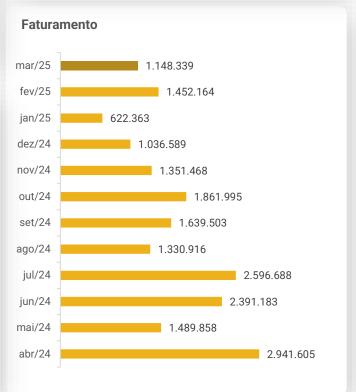






Mercado Metal Mecânico

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.

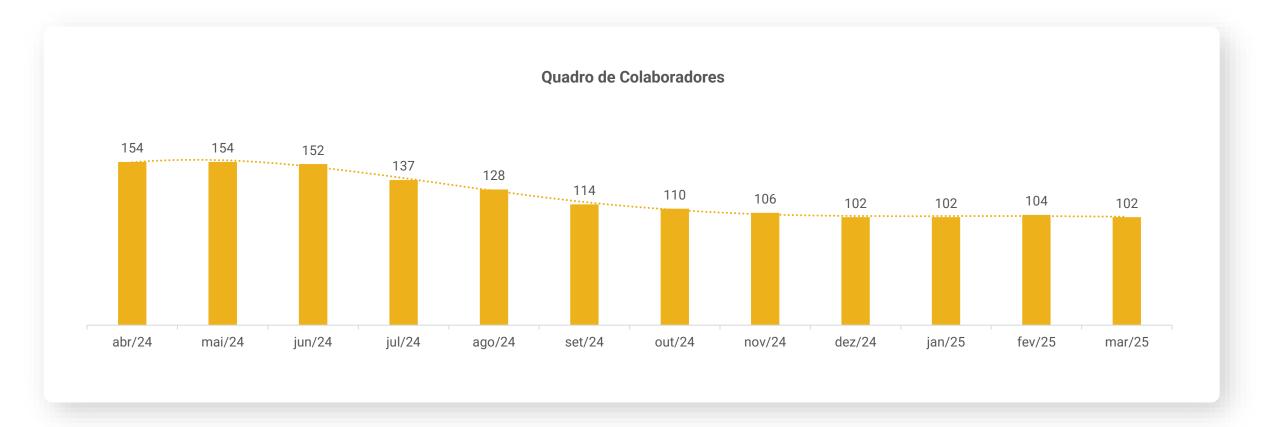




FUNCIONÁRIOS

A Fercorte contava, em março/2025, com 102 colaboradores em seu quadro funcional, sendo que a maior parte deles ocupa o cargo de operadores de máquinas (35). No período houve duas admissões e quatro demissões.

A folha de pagamento do mês alcançou um total líquido de R\$ 198,9 mil, todos os valores estão em dia, assim como os encargos sociais. Ainda, na competência, foram pagos R\$ 20,1 mil de pró-labore aos sócios Ademir Costella e Caroline Foert.







DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-433.997	73.059	
Ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	-	-	-25.800
Depreciação e amortização	82.883		
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-351.114	137.628	-246.737
Contas a receber e outros	655.238	-881.475	-215.807
Estoques	-25.672	-18.087	109.849
Adiantamentos	191.340	-69.398	92.412
Impostos a compensar		-36.128	-13.202
Fornecedores	-256.870	103.101	-119.048
Obrigação trabalhista	13.880	56.989	24.116
Provisões Trabalhistas	-184.979	72.916	49.901
Obrigações Sociais	150.519	142.408	103.481
Obrigações Fiscais	-28.451	60.638	55.199
Parcelamento de Impostos	480.983	-109.182	-14.668
Sócios Conta Particular	-289	-1	1
Contas a pagar e credores	20.378	28.192	-3.562
Imposto de Renda e contribuição	14.149	43.690	35.369
Caixa proveniente das operações	1.025.202	-606.337	104.040
Caixa líquido das atividades operacionais	674.087	-468.709	-142.697
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	-	-421.722	-255.000
Aquisição de ações/ cotas	-260	-260	-260
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-260	-421.982	-255.260
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-215.000	-215.000	-265.000
Parcelamento tributário	-579.510	-	-
Credores diversos	-64.049	-	-
Caixa líquido atividades de financiamentos	-858.559	-215.000	-265.000
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-184.731	-1.105.690	-662.957
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	3.694.107	3.509.376	2.403.685
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	3.509.376	2.403.685	1.740.728

Atividades Operacionais: A Recuperanda finalizou março/2025 com caixa operacional negativo de R\$ 142,6 mil motivado, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 309,4 mil) e pelas vendas a prazo (R\$ 215,8 mil). A maior venda do período destinou-se ao cliente CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) no valor de R\$ 964,1 mil.

Os principais impactos positivos no caixa foram com o consumo de estoques (R\$ 109,8 mil) e obrigações sociais (R\$ 103,4 mil), onde fora transferidos valores de INSS a recolher para conta especifica do tributo mencionado.

Atividades de Investimentos: O resultado negativo de R\$ 255,2 mil na competência se deve a integralização de capital na empresa Sicredi (R\$ 260,00) e aquisição de imobilizado no valor de R\$ 255 mil junto a Renato Oliveira Comércio e Representações. Segundo informado pela Recuperanda, a nota fiscal é referente a comodato e foi lançada indevidamente pela contabilidade. O lançamento será estornado na competência de abril/2025.

Atividades de Financiamento: Compreende retiradas junto a sócia Caroline Costella (R\$ 265 mil) encerrando com caixa de financiamento negativo em R\$ 265 mil.

No final do período, as disponibilidades da empresa somaram R\$ 1.740.728,03. 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\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	22.654.318	22.553.716	21.917.507
Banco Conta Movimento	3.509.376	2.403.685	1.740.728
Clientes Nacionais	1.633.770	2.515.245	2.731.052
Impostos a Recuperar	2.826.084	2.862.212	2.875.415
Adiantamentos a Empregados	7.508	71.706	122.040
Adiantamento de Fornecedores	1.130.320	982.217	791.376
Empréstimos para Terceiros	12.147.690	12.300.993	12.349.087
Estoques	1.399.570	1.417.657	1.307.808
Ativo Não Circulante	10.513.085	11.085.498	11.517.231
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	2.425.000	2.640.000	2.905.000
Investimentos	18.307	18.567	18.827
Imobilizado	8.033.847	8.391.000	8.557.473
Ativo Total	33.167.403	33.639.214	33.434.737
Passivo (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	4.888.674	5.287.425	5.418.212
Fornecedores	1.093.949	1.197.051	1.078.002
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.724.934	1.997.246	2.174.744
Impostos a Recolher	660.373	764.701	855.269
Parcelamentos Fiscais	1.298.515	1.189.333	1.174.665
Credores Diversos	77.939	106.132	101.673
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.218	13.217	13.218
Contas a pagar	19.713	19.713	20.610
Passivo Não Circulante	2.308.542	2.308.542	2.308.542
Credores Diversos	119.497	119.497	119.497
Parcelamentos Fiscais	2.189.045	2.189.045	2.189.045
Patrimônio Líquido	26.404.185	26.404.185	26.378.385
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	9.480.964
Resultado do Período	-433.997	-360.938	-670.402
Total do Passivo	33.601.400	34.000.152	34.105.139

Clientes Nacionais: O principal cliente da Recuperanda é a Companhia Brasileira de Cartucho, responsável por cerca de 79% (R\$ 2,1 milhões) do saldo dos clientes. O prazo de recebimento das vendas variam entre 45 a 60 dias.

Na competência em análise, foram recebidos R\$ 932,5 mil e vendidos R\$ 1,1 milhão o que motivou o aumento de R\$ 215,8 mil na conta. A maior venda a prazo foi à Companhia Brasileira de Cartuchos (R\$ 964,1 mil) assim como o principal recebimento (R\$ 676,2 mil). O aging list ratifica o saldo contábil e demonstra percentual de inadimplência de 18,14% (R\$ 495,5 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\$ 190,8 mil devido a baixa de R\$ 172,1 mil a Renato de Oliveira. Ainda, no mês, foram apropriados R\$ 288 mil referente a férias e salários a funcionários o que gerou o aumento de R\$ 50,3 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 março/2025 foram emprestados R\$ 48 mil para quitação das obrigações citadas.

Estoques: Composto por estoque de materiais e produtos prontos. No período, o estoque retraiu R\$ 48 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\$ 265 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\$ 255 mil em máguinas e equipamentos junto a Renato Oliveira Comércio e Representações. Ainda, os bens sofreram depreciação mensal de R\$ 88,5 mil. Segundo informado pela Recuperanda, a nota fiscal é referente a comodato e foi lançada indevidamente pela contabilidade. O lançamento será estornado na competência de abril/2025.













DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	22.654.318	22.553.716	21.917.507
Banco Conta Movimento	3.509.376	2.403.685	1.740.728
Clientes Nacionais	1.633.770	2.515.245	2.731.052
Impostos a Recuperar	2.826.084	2.862.212	2.875.415
Adiantamentos a Empregados	7.508	71.706	122.040
Adiantamento de Fornecedores	1.130.320	982.217	791.376
Empréstimos para Terceiros	12.147.690	12.300.993	12.349.087
Estoques	1.399.570	1.417.657	1.307.808
Ativo Não Circulante	10.513.085	11.085.498	11.517.231
Depósitos Judiciais	35.931	35.931	35.931
Empréstimo a Sócios	2.425.000	2.640.000	2.905.000
Investimentos	18.307	18.567	18.827
Imobilizado	8.033.847	8.391.000	8.557.473
Ativo Total	33.167.403	33.639.214	33.434.737
Passivo (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	4.888.674	5.287.425	5.418.212
Fornecedores	1.093.949	1.197.051	1.078.002
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.724.934	1.997.246	2.174.744
Impostos a Recolher	660.373	764.701	855.269
Parcelamentos Fiscais	1.298.515	1.189.333	1.174.665
Credores Diversos	77.939	106.132	101.673
Adiantamento de clientes	32	32	32
Pró-Labore - Sócios Conta Particular	13.218	13.217	13.218
Contas a pagar	19.713	19.713	20.610
Passivo Não Circulante	2.308.542	2.308.542	2.308.542
Credores Diversos	119.497	119.497	119.497
Parcelamentos Fiscais	2.189.045	2.189.045	2.189.045
Patrimônio Líquido	26.404.185	26.404.185	26.378.385
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	9.480.964
Resultado do Período	-433.997	-360.938	-670.402
Total do Passivo	33.601.400	34.000.152	34.105.139

Fornecedores: Na competência, a Recuperanda adquiriu R\$ 290,4 mil em mercadorias sendo o maior valor de Altero Design (R\$ 38,5 mil), e adimpliu R\$ 409,4 mil, principalmente, ao fornecedor Allservice Manutenção (R\$ 86,9 mil) o que motivou a retração de R\$ 119 mil na conta.

O aging list valida o saldo e demonstra inadimplência de R\$ 61,3 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.

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 lançados como empréstimo da Petro Peças para Fercorte, pois o processo de incorporação ainda não foi homologado e todas obrigações da Fercorte estão sendo quitadas pela Petro Peças.

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

Pró-Labore - Sócios Conta Particular: Na competência foram retirados R\$ 20,1 mil de prólabore aos sócios Ademir Costella e Caroline Costella e reservados R\$ 20,1 mil.

Contas a Pagar: Em março/2025 foram pagos R\$ 19,7 mil referente a aluguel do período e reservados R\$ 20,6 para o mês posterior.















DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DRE

DRE (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
RECEITA BRUTA	622.363	1.452.164	1.148.339	3.222.866
Deduções da Receita Bruta	-26.253	-53.769	-44.662	-124.684
RECEITA LÍQUIDA	596.110	1.398.395	1.103.677	3.098.182
Custo com Materiais	-142.317	-241.956	-290.032	-674.304
Custo Mercadorias Vendidas	-224.370	-212.103	-288.957	-725.429
Custo Com Pessoal	-482.492	-630.003	-645.624	-1.758.119
LUCRO BRUTO	-253.068	314.333	-120.936	-59.671
Margem bruta	-42%	22%	-11%	-2%
Despesas operacionais	-126.833	-146.013	-133.268	-406.113
Despesas Comerciais	-1.534	-3.337	-1.008	-5.879
Despesas Administrativas	-125.299	-142.676	-132.260	-400.235
Despesas Tributárias	-	-687	-5.756	-6.443
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-	544	-	544
RESULTADO OPERACIONAL	-379.901	168.178	-259.960	-471.683
Margem operacional	-64%	12%	-24%	-15%
<u>EBITDA</u>	-462.784	232.747	-171.433	-401.470
Depreciação e Amortização	-82.883	64.569	88.527	70.213
Receitas Financeiras	1.509	1.496	1.484	4.489
Despesas Financeiras	-41.456	-52.925	-15.620	-110.001
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-419.848	116.749	-274.095	-577.194
Provisão de IRPJ/CSLL	-14.149	-43.690	-35.369	-93.208
RESULTADO	-433.997	73.059	-309.464	-670.402
Margem líquida	-73%	5%	-28%	-22%

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.

Receita Bruta: A Recuperanda faturou R\$ 1,1 milhão no período, redução de 21% em comparação ao mês anterior motivado pelas vendas ao mercado interno.

Deduções da Receita Bruta: A Recuperanda adota o regime de tributação de lucro presumido e as deduções sofre a receita bruta advém, sobretudo, de COFINS (R\$ 34,3

Custos: No mês, os custos representavam 111% da receita líquida e sofreram aumento de 13% motivado, principalmente, pelo custo das mercadorias vendidas.

Despesas Comerciais: Englobam despesas com publicidade e propaganda (R\$ 1 mil).

Despesas Administrativas: As principais despesas são com salários (R\$ 45,6 mil), prólabore (R\$ 22,1 mil) e serviços com terceiros (R\$ 19,9 mil). Na competência, as despesas retraíram 9% devido aos serviços com terceiros.

Despesas Tributárias: Contemplam, principalmente, taxas (R\$ 4,4 mil).

Resultado Financeiro: Em março/2025, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 14,1 mil motivado, principalmente, pelas multas compensatórias fiscais (R\$ 13,1 mil). As receitas financeiras (R\$ 1,4 mil) advém de descontos de transações.

Resultado Líquido: A Recuperanda findou o período com resultado líquido negativo de R\$ 309.463,88 devido a redução do faturamento frente ao crescimento dos custos. O prejuízo acumulado soma, em 2025, R\$ 670.402,13.







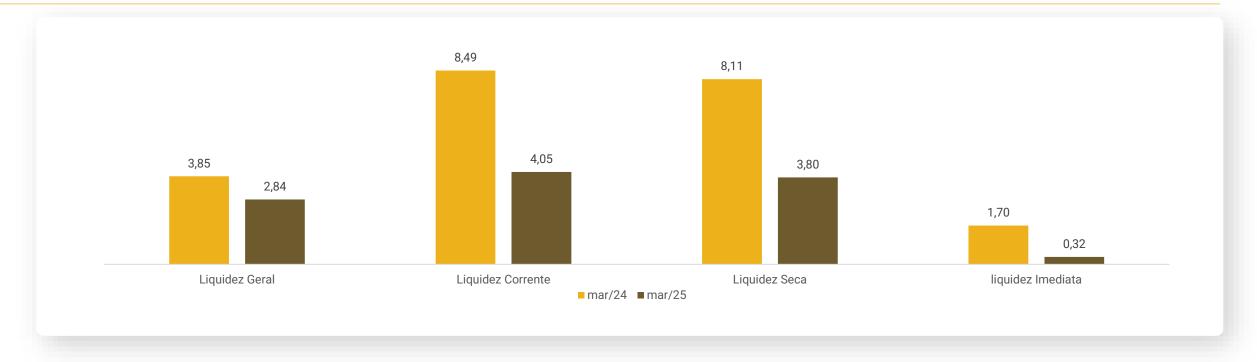








DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - INDÍCES DE LIQUIDEZ



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\$ 4,05 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.



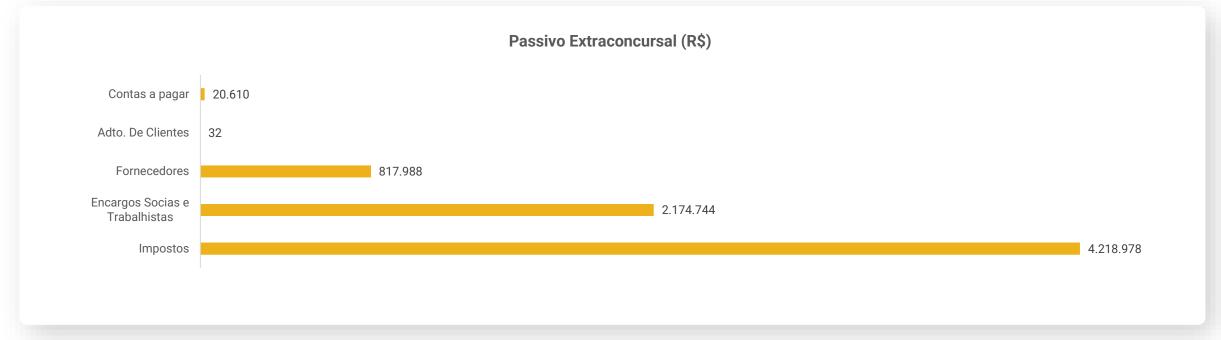
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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\$ 491,8 mil). Segundo o aging list, há inadimplência de R\$ 61,3 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\$ 4,2 milhões dos quais 80% encontram-se parcelados. No mês em analise foram adimplidos R\$ 77,4 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.



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.

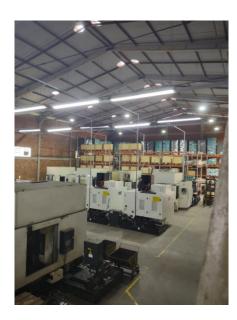
Folha de Empregados: Estão adimplentes, assim como o INSS e FGTS.

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

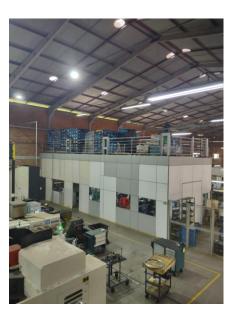
Cumprimento do Plano: Os pagamentos do Plano de Recuperação Judicial se encontram adimplentes.

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 abril/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 2.015.623,40**, sendo que deste montante, 90,45% foi pago e 9,55% está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado abaixo e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

	CONE	DIÇÕES DO PL	ANO			ATU	ALIZAÇÃO EM	ABRIL DE 2025	
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAG0	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	1.705.872,12	1.534.785,08	_	171.087,04	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	88.064,15	66.663,24	_	21.400,91	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	3		2.015.623,40 100,00%	1.823.135,45 90,45%	0,00%	192.487,95 9,55%	



Demonstrações contábeis de março/2025

C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25 Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

BALANCETE

Folha:

Número livro:

0001

0001

Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 33.639.213,51D 6.263.661,12 6.468.137,39 33.434.737,24D 1 1 ATIVO CIRCULANTE 2 1.1 22.553.715,89D 5.743.401.12 6.379.610.40 21.917.506,61D 3 1.1.01 DISPONIBILIDADES 2.403.685.21D 2.807.192.71 3.470.149.89 1.740.728.03D **BANCOS CONTA DISPOSICAO** 10 1.1.01.02 2.403.685,21D 2.807.192,71 3.470.149,89 1.740.728,03D 15 1.1.01.02.0015 GRAFENO DIGITAL 2.391.028.69D 986.057.19 1.643.406.50 1.733.679.38D 19 1.1.01.02.0019 BANCO SICREDI S/A 11.818,43D 1.821.135,52 1.826.743,39 6.210,56D 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** 2.515.245,07D 1.148.338,72 932.531,83 2.731.051,96D 81 1.1.02.01 CLIENTES NO PAIS 2.515.245,07D 1.148.338,72 932.531,83 2.731.051,96D 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 10012 1.1.02.01.1000 1.859.110.81D 964.134.11 676.209.71 2.147.035.21D 10160 1.1.02.01.1000 CERCENA S/A INDUSTRIA METALLIRGICA 24.156.00D 35.136.00D 35.136.00 24.156.00 CORTIACO METALURGICA EIRELI 10969 1.1.02.01.1000 33.600,00D 0,00 0,00 33.600,00D 10166 1.1.02.01.1000 DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA 0,00 13.186.90 0,00 13.186.90D 10164 1.1.02.01.1000 ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A 16.430,27D 13.630,05 16.430,27 13.630,05D 10033 1.1.02.01.1000 FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS 20,00D 0.00 20,00D 0,00 FORJAS TAURUS SA 40.664,08D 10013 1.1.02.01.1000 93.050.68D 0.00 52.386.60 10017 1.1.02.01.1000 FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA 34.390,03D 0,00 0,00 34.390,03D 10011 1.1.02.01.1000 HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM LTDA 20.998,56 20.998.56D 0,00 0,00 10008 1.1.02.01.1000 INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSMAQ LTDA 10.890,98D 10.890,98 6.822,24 6.822,24D 10167 1.1.02.01.1000 LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG 8.921.00D 8.921.00 0.00 0.00 LIESS MAOUINAS E EOUIPAMENTOS LTDA. 11706 1.1.02.01.1000 2.580,00 2.580,00D 0.00 0.00 11777 1.1.02.01.1000 LUIS FELIPE IMPERATORI BATISTI 25.800,00D 0,00 25.800,00 0,00 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 PLASSON DO BRASIL LTDA 11774 1.1.02.01.1000 1.472,25D 0,00 1.472,25 0,00 10027 1.1.02.01.1000 POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA 53.914.00D 0.00 0.00 53.914.00D 10109 1.1.02.01.1000 STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 9.810,03D 0,00 0,00 9.810,03D 10097 1.1.02.01.1000 STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0,00 28.325.40 7.801.90 20.523,50D 10056 1.1.02.01.1000 TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A 108.592,12D 63.525,46 108.463,12 63.654,46D **OUTROS CREDITOS** 16.217.128,23D 480.061,30 559.271,30 215 1.1.03 16.137.918,23D 216 1.1.03.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 982.217.04D 58.095,89 248.937,20 791.375,73D 217 1.1.03.01.0217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 982.217.04D 58.095.89 248.937.20 791.375,73D 225 1.1.03.03 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÃO 0,00 35.478,50 0,00 35.478,50D ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO 226 1.1.03.03.0226 0,00 35.478,50 35.478,50D 235 1.1.03.06 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/PRO LABORE 71.706,02D 302.920.21 288.064,27 86.561,96D 236 1.1.03.06.0236 ADIANTAMENTO DE SALARIOS/PRO LABORE 260.343,48 0,89D 260.342,22 2,15D ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO 65.172.76D 36,794.00 237 1.1.03.06.0237 20.520.00 81,446,76D ADIANTAMENTO DE FERIAS 3.968,25D 238 1.1.03.06.0238 3.723.95D 5.782.73 5.538,43 241 1.1.03.06.0241 ADIANTAMENTO DIVERSOS 2.808,42D 0.00 1.663,62 1.144,80D 245 1.1.03.07 **DEVEDORES DIVERSOS** 12.300.992,76D 48.094,55 0,00 12.349.087,31D 246 1.1.03.07.0246 **EMPRESTIMOS A TERCEIROS** 12.349.087,31D 12.300.992,76D 48.094,55 0,00 250 1.1.03.08 **IMPOSTOS A COMPENSAR** 2.862.212,41D 35.472,15 22.269,83 2.875.414,73D 251 1.1.03.08.0251 ICMS A RECUPERAR 1.623.107,10D 26.403.01 1.643.752,50D 5.757,61 252 1.1.03.08.0252 IPI A RECUPERAR 1.205.910.49D 6.836.18 55.83 1.212.690.84D ICMS S/IMOBILIZADO 261 1.1.03.08.0261 15.253.06D 15.253.06D 0.00 0.00 277 1.1.03.08.0277 ICMS S/DIFERENC DE ALIQUOTA A RECUPERAR 16.642.70D 2.419.27D 2.232.96 16.456.39 11510 1.1.03.08.0282 IPI A COMPENSAR 1.299,06D 0,00 0,00 1.299,06D 11485 1.1.04 **ESTOOUE** 1.417.657,38D 1.307.808,39 1.417.657,38 1.307.808,39D 11504 1.1.04.01 **ESTOQUE DE PRODUTOS** 367.481,70D 350.264,60 367.481,70 350.264,60D PRODUTOS PRONTOS 350.264,60D 412 1.1.04.01.0412 367.481,70D 350.264,60 367.481,70 420 1.1.04.02 **ESTOQUE DE MATERIAIS** 1.050.175,68D 957.543.79 1.050.175,68 957.543.79D 431 1.1.04.02.0431 MATERIAS PRIMAS 211.148.03D 151.079.90 211.148.03 151.079.90D 432 1.1.04.02.0432 MATERIAIS AUXILIARES 839.027.65D 839.027.65 806,463,89D 806,463,89 ATIVO NAO CIRCULANTE 11.085.497.62D 600 1.2 520.260.00 88.526.99 11.517.230.63D 601 1.2.01 ATTVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.675.930.71D 265,000,00 0.00 2.940.930,71D 630 1.2.01.02 **DEPOSITOS JUDICIAIS** 35.930,71D 0,00 35.930.71D 0.00 285 1.2.01.02.0285 RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDER 35.930,71D 35.930,71D 0,00 0,00 680 1.2.01.06 EMPRESTIMO A SOCIOS/SOC.COLIGADAS/CONTR. 2.640.000,00D 265.000,00 0,00 2.905.000,00D 681 1.2.01.06.0681 CAROLINE COSTELLA FOERTH C/CONTROLADOR 2.640.000,00D 265.000,00 2.905.000,00D 0,00 INVESTIMENTOS 701 1.2.02 18.567.23D 260.00 0.00 18.827.23D PARTICIPACOES SOCIETARIAS 702 1.2.02.01 260,00 18.567,23D 0.00 18.827,23D 704 1.2.02.01.0704 PARTICIPACOES EM EMPRESAS-SICREDI 16.564,64D 260,00 0,00 16.824,64D 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** 8.390.999,68D 255.000,00 88.526,99 8.557.472,69D 800 1.2.03.01 **DIREITOS CORPOREOS** 10.883.591,63D 255.000,00 0,00 11.138.591,63D 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 8.800.670,92D 255.000.00 0.00 9.055.670.92D 806 1.2.03.01.0806 MOVEIS E UTENSILIOS 173.389,11D 0,00 173.389,11D 0,00

434,420,00D

0.00

0.00

434,420,00D

. Sistema licenciado para ROMABC CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA

VEICULOS

810 1.2.03.01.0810

17.171.221/0001-25 01/03/2025 - 31/03/2025 C.N.P.J.: Período:

BALANCETE

Folha: 0002 Número livro: 0001

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.492.591,95C	0,00	88.526,99	2.581.118,94C
853	1.2.03.02.0853	DEPREC.ACUM S/INSTALACOES	49.052,38C	0,00	2.280,83	51.333,21C
854	1.2.03.02.0854	DEPREC.ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.181.462,64C	0,00	78.767,30	2.260.229,94C
856	1.2.03.02.0856	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENS.	46.669,98C	0,00	1.504,69	48.174,67C
857	1.2.03.02.0857	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	482,40C	0,00	53,60	536,00C
860	1.2.03.02.0860	DEPREC.ACUM S/VEICULOS	99.181,27C	0,00	3.620,16	102.801,43C
861	1.2.03.02.0861	DEPREC.ACUM S/EQUIP.INFORMATICA	34.813,17C	0,00	709,72	35.522,89C
865	1.2.03.02.0865	DEPREC.ACUM S/TELEFONES	780,46C	0,00	17,57	798,03C
871	1.2.03.02.0871	DEPREC.ACUM. S/BENF.IMOVEIS TERCEIROS	80.149,65C	0,00	1.573,12	81.722,77C
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: 01/03/2025 - 31/03/2025

BALANCETE

Folha:

Número livro:

0003

0001

Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual PASSIVO 34.000.151,76C 789.794,63 894.782,24 34.105.139,37C 2000 2 2001 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 5.287.424,85C 763.994.63 894.782.24 5.418.212.46C 2002 2.1.01 **DEBITOS DE FORNECEDORES** 1.197.050.50C 409.479.48 290.431.18 1.078.002.20C 2003 2.1.01.01 **FORNECEDORES NO PAIS** 1.197.050,50C 409.479,48 290.431,18 1.078.002.20C 10343 2.1.01.01.1001 3D METROLOGIA LTDA. 220,19C 4.522,77 6.847.55 2.544,97C 10804 2.1.01.01.1001 4IP TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 32,57 32,57C 11553 2.1.01.01.1001 53.033.949 PRISCILA DUARTE DE CARVALHO OLIVEIRA 292,54C 292,54 585,08 585.08C 58.467.225 TAISE FABIANE PEREIRA ERTHAL DA SILVA 11710 2.1.01.01.1001 0.00 0.00 10.544.94 10.544,94C 10484 2.1.01.01.1001 A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME 92,70C 92,70 0,00 0,00 11024 2.1.01.01.1001 A.A ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29.357,31C 15.259,47 15.229,20 29.327,04C 10187 2.1.01.01.1001 ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME 37.624,77C 37.624,77C 0,00 0,00 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 10941 2.1.01.01.1001 2.390,290 2.390,29 8.201.08 8.201.08C 10467 2.1.01.01.1001 A1 CHARUTTI ME 0.00 0.00 336.50 336.50C 11535 2.1.01.01.1001 ALLSERVICE MANUTENCAO 578.860,00C 86.980,00 0,00 491.880.00C 10747 2.1.01.01.1001 ALTERO DESIGN IND E COM LTDA 31.548,10C 31.548,10 38.554,90 38.554.90C 11783 2.1.01.01.1001 AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 0,00 442,04 456,41 14,37C 10652 2.1.01.01.1001 APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME 10.363,50C 4.557,00 5.806.50C 0,00 10377 2.1.01.01.1001 1.891.26C 1.891.26 1.344,32 1.344,32C 10346 2.1.01.01.1001 BENEFICIAMENTO DE METAIS ALBERTI LTDA 1.414,22C 1.414,22 308,61 308,61C 11058 2.1.01.01.1001 BHS COM DE ROUPAS E EQUIP DE PROTECAO LTDA 500,93C 500,93 0,00 0,00 BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA 51.598,57C 28.856,87 47.527,50C 10687 2.1.01.01.1001 24.785,80 11162 2.1.01.01.1001 CARBIDETOOLS IMP. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 13.579,840 7.835,31 16.035.84C 10.291.31 11028 2.1.01.01.1001 CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA 8.641.87C 8.701.87C 8.641.87 8.701.87 10434 2.1.01.01.1001 CERTA USINAGEM LTDA ME 2.319,30C 2.319,30 0,00 0,00 10808 2.1.01.01.1001 CIGAME COM DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA 0.00 0.00 1.059,10 1.059,10C CLARO S/A 10974 2.1.01.01.1001 333,34C 333,34 203,23 203,23C COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP 10525 2.1.01.01.1001 231,18C 2.352,13 3.735,71 1.614,76C 10490 2.1.01.01.1001 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA 755,20C 755,20 996,80 996,80C 10488 2.1.01.01.1001 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIA LTDA 1.602,19C 1.181,19 1.741,13 2.162,13C 10566 2.1.01.01.1001 CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN 1.788,99C 630.97 2.183,17 3.341,19C 10390 2.1.01.01.1001 CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH 1.622,01C 1.300,00 1.237,89C 915,88 10591 2.1.01.01.1001 COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 540.76C 309.38 39.00 270.38C COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 10916 2.1.01.01.1001 1.392,43C 1.392,43 0.00 0.00 10875 2.1.01.01.1001 CRISTIANE MEDIANEIRA DOS REIS CLARO 78057710063 0.00 6.000.00 18.000,00 12.000,00C 11778 2.1.01.01.1001 Darci Markevis Junior - Me 2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 10930 2.1.01.01.1001 DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA 1.500,00C 1.500,00 750,00 750,00C 11332 2.1.01.01.1001 DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA 6.993,30C 6.993,30 0,00 0,00 DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - SC 11393 2.1.01.01.1001 6.914,25C 2.765,70 0,00 4.148,55C 10444 2.1.01.01.1001 EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA. 0,00 0,00 779,74 779,74C 10194 2.1.01.01.1001 FATI FERRAMENTAS LTDA 1.506,42C 1.506,42 1.722,76 1.722,76C FEED TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 1.325,52C 11648 2.1.01.01.1001 662,76 1.988,28 2.651,04C 10318 2.1.01.01.1001 FRANCISCO ZONTA 24894427087 6.500,00C 8.635.97 6.500.00 4.364.03C 502,40C 10432 2.1.01.01.1001 FRESAFER COMERCIAL LTDA 502,40 0.00 0.00 10960 2.1.01.01.1001 G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA 298.28C 298.28 0,00 0,00 11747 2.1.01.01.1001 GMC FERRAMENTAS LTDA 250,00C 250,00 3.903.38 3.903.38C 10262 2.1.01.01.1001 GTOOLS FABRICACAO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS EIRELI 7.462,00C 2.487,33 0,00 4.974,67C HIDROLUB COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA 1.442,10C 10891 2.1.01.01.1001 1.442,10 0,00 0,00 HIDROTEC COM IND E SERV HIDROPNEUM EIRELI 10287 2.1.01.01.1001 1.364,70C 984,70 0,00 380,00C 11781 2.1.01.01.1001 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. 305,69C 305,69 0,00 0,00 11462 2.1.01.01.1001 INOVA COMERCIO DE EPIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.399,48C 2.399,48 3.108,47 3.108,47C 7.040,00C 10270 2.1.01.01.1001 ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA 7.040,00C 0.00 0.00 892.50C 10664 2.1.01.01.1001 J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 1.993.35 2,498,45 1.397.60C 164,98C 10685 2.1.01.01.1001 JC LOGISTICA LTDA 243.12 78.14 0.00 10519 2.1.01.01.1001 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 132.00C 0.00 0.00 132,00C 11088 2.1.01.01.1001 10RGE GARCIA ORENGO 650,00C 650,00 0.00 0.00 10781 2.1.01.01.1001 JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME 6.767,77C 5.198,09 9.150,00 10.719,68C 11023 2.1.01.01.1001 KILSAN SOLDAS ESPECIAIS LTDA-ME 2.400,00C 2.400,00 0,00 0,00 10178 2.1.01.01.1001 LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME 1.630,00C 1.630,00 0,00 0,00 10983 2.1.01.01.1001 LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA 59,68C 59,68 0,00 0,00 11640 2.1.01.01.1001 LM SERVICOS EXPRESSOS LTDA 120,00C 340,00 220,00 0,00 LOTS HOME SHOP S.A. 378,96C 11391 2.1.01.01.1001 378,93 0.00 0.03C 11147 2.1.01.01.1001 LUDFOR ENERGIA LTDA 3.141.340 3.141.34 3.347.20 3.347.200 MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 11.852.05C 10264 2.1.01.01.1001 13.305.35C 9.063.35 7.610.05 11701 2.1.01.01.1001 MARACON COMERCIO DE INST E FERRAMENTAS LTDA 1.949,60C 1.949,60 1.903,85 1.903,85C 10636 2.1.01.01.1001 MARCIA ELISANDRA DE OLIVEIRA 78022150991 0.00 0.00 750,00 750,00C 11769 2.1.01.01.1001 MARTON AUTO MECANICA EIRELI 10.854,00C 10.854,00 0,00 0,00 MAXITOOLS IMP EXP DIST FERRAMENTAS DE CO 3.981,50C 3.435,22C 10184 2.1.01.01.1001 3.419,50 2.873,22 MCM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS EIR 11387 2.1.01.01.1001 19.640,000 0,00 0,00 19.640,00C 11239 2.1.01.01.1001 META X COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 2.058,64 2.058,64C METALSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE EPP 5.089,98 11259 2.1.01.01.1001 50.899,800 0,00 45.809,82C 10253 2.1.01.01.1001 METALURGICA VENCATO LTDA 0.00 88.00 376,00 288,00C MILLENIUM 11779 2.1.01.01.1001 261.85C 261.85 0.00 0.00 MMC METAL DO BRASIL LTDA 1.697.51 1.697.51C 10202 2.1.01.01.1001 1.389,26C 1.389,26 100.480,00C 11740 2.1.01.01.1001 MOLDTEC SOLUCOES EM MOLDES LTDA 20.480,00 500,00 80.500,00C 10457 2.1.01.01.1001 NEOCOR TINTAS LTDA - ME 955,00C 955,00 0,00 0,00 10855 2.1.01.01.1001 OTICAS AEB EIRELI 205,80C 205,80 169,80 169,80C PAESE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 4.033,38C 1.880,03 3.104,36C 11731 2.1.01.01.1001 951,01 10918 2.1.01.01.1001 PAMELLA PRISCILLA GOULART COSTELLA 03071739095 5.973,22C 5.973,22 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 5.851,70C 2.318,70 2.850,00 6.383,00C 10812 2.1.01.01.1001 PEDRO RODRIGUES SOYAUX 26718456004 350,00 400,00 0.00 50,00C 11444 2.1.01.01.1001 PLASMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA 2.620,80C 1.310,40 1.310,40C 0,00 PORFIX TOOLS COMERCIO E SOLUCOES EM USINAGEM LTD 771.26 11076 2.1.01.01.1001 859,49C 859,49 771,26C

Sistema licenciado para ROMABC CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA

C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25 Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

BALANCETE Código Classificação Débito Descrição da conta **Saldo Anterior** Crédito Saldo Atual 11215 2.1.01.01.1001 PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E 1.287,33 1.931,00C 0,00 643,67C 10197 2.1.01.01.1001 PRODUOUIMICA DIST DE OLEOS E PROTETIVOS IND. LTDA 38,497,00C 12.230.00 26.267.00C 0.00 10363 2.1.01.01.1001 R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME 13.372.95C 7.621.99 10.422.90 16.173.86C 10502 2.1.01.01.1001 REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA 20.732,86C 13.093,21 2.274,74 9.914,39C 10469 2.1.01.01.1001 ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA 5.693,00C 5.693,00 5.693,00 5.693,00C 10446 2.1.01.01.1001 ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA. 0,00 0,00 671,13 671,13C 11582 2.1.01.01.1001 SANCHES BLANES S/A IND MAQ E FERR EM RECUPERACAO : 0,00 5.269,91 10.539,82 5.269,91C SERRALH MAGGI LTDA 3.900,00C 11629 2.1.01.01.1001 0.00 0.00 3.900.00C 10207 2.1.01.01.1001 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 2.136,25C 1.662,89 1.550,96 2.024,32C 11782 2.1.01.01.1001 SEVEN METALS LTDA 6.040,00C 0,00 2.475,00 8.515,00C 11295 2.1.01.01.1001 SOUZA GIANICHINI LTDA 4.327,18 1.513,38 1.513,38C 4.327,18C STELAMARIS MULLER EIRELI 10649 2.1.01.01.1001 0.00 0.00 198.00 198,00C SULTNIECT LTDA - FILIAL 2.507.100 2.507.10 11746 2.1.01.01.1001 0.00 0.00 10589 2.1.01.01.1001 SUMEL DOCES E BAZAR LTDA 72,00C 72,00 0,00 0,00 10957 2.1.01.01.1001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 102,12C 771,88 939,32 269,56C 10976 2.1.01.01.1001 TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA. 0,00 0,00 4.968,00 4.968,00C 10201 2.1.01.01.1001 TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA 2.240,00C 2.240,00 0,00 0,00 2.290,00C 10460 2.1.01.01.1001 TEKNO PARTS EOUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD 1.545,00C 705,00 1.450.00 11004 2.1.01.01.1001 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 180,54C 180,54 180,54 180,54C 10380 2.1.01.01.1001 TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA. 285,00C 330,00 195,00 150,00C VALDIJU FLACH 95059075087 917,00 10639 2.1.01.01.1001 0,00 305,75 611,25C 10583 2.1.01.01.1001 VECTOR METRIC MEDICÕES LTDA 26,000,00 0.00 0.00 26.000,00C 10212 2.1.01.01.1001 VENETO TRANSPORTES LTDA 2.785.74C 3.102.42 316,68 0.00 11670 2.1.01.01.1001 VPS COM DE COMB LTDA 3.347,07C 8.519,44 5.172,37 0,00 10526 2.1.01.01.1001 W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 14.136.53C 6.602,67 0.00 7.533,86C 11591 2.1.01.01.1001 WALTER DO BRASIL LTDA. 3.438,970 2.524,46 751,42 1.665,93C WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 10872 2.1.01.01.1001 742,91C 742,91 0,00 0,00 11745 2.1.01.01.1001 ZINCAGEM SANTA RITA LTDA 523,67C 523,67 0.00 0.00 2200 2.1.02 **DEBITOS DE FUNCIONAMENTO** 3.951.279,96C 310.184,23 563.581,56 4.204.677,29C 2201 2.1.02.01 **OBRIGACOES TRABALHISTAS** 538.361,98C 232.694,65 306.711,24 612.378,57C 2202 2.1.02.01.2202 SALARIOS A PAGAR 173.962.00C 173.962.00 187.183.56 187.183.56C PENSAO JUDICIAL A PAGAR 2208 2.1.02.01.2208 9.327,60C 8.000,15 7.077.63 8,405,08C 2209 2.1.02.01.2209 RESCISAO A PAGAR 0,00 2.690,54 14.507,54 11.817,00C 2216 2.1.02.01.2216 PROVISAO DE FERIAS 211.155,76C 9.154,70 48.615.28 250.616.34C 2217 2.1.02.01.2217 PROVISAO DE 13 SALARIO 65.649,86C 3.035,95 34.219,69 96.833,60C 2226 2.1.02.01.2226 PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS 73.432,28C 34.001,57 9.785,98 49.216,69C PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO 2227 2.1.02.01.2227 4.834,480 1.849,74 5.321,56 8.306,30C 2310 2.1.02.02 OBRIGACOES SOCIAIS 1.458.884,10C 43.020,86 146.501,79 1.562.365,03C 2311 2.1.02.02.2311 INSS A RECOLHER 140.752,33C 3.284,51 231.270,67C 93.802,85 INSS A RECOLHER DE TERCEIROS 3.784.34C 2312 2.1.02.02.2312 3.037.88 3.130.08 3.876.540 2313 2.1.02.02.2313 FGTS A RECOLHER 35.458.63C 36.156.58 49.026.97 48.329.02C 2315 2.1.02.02.2315 INSS A RECOLHER 1.278.346,91C 0,00 0,00 1.278.346,91C 2318 2.1.02.02.2318 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 541,89C 541,89 541,89 541,89C 2400 2.1.02.03 OBRIGACOES FISCAIS 764.701,04C 19.800,42 110.368,53 855.269,15C 2403 2.1.02.03.2403 ISSQN A RECOLHER 1.691,06C 1.159,18 1.301,28 1.833,16C 2404 2.1.02.03.2404 PIS A RECOLHER 70.095,30C 7.445,67 77.540,97C 0,00 2405 2.1.02.03.2405 COFINS A RECOLHER 323.516,75C 0,00 34.364,61 357.881,36C 2409 2.1.02.03.2409 IRF A RECOLHER FOLHA PGTO 15.369.57C 12.486.98 26,443,54 29.326.13C 2410 2.1.02.03.2410 IRF A RECOLHER 5.060.15C 5.009.95 4.159.97 4.210.17C IMPOSTOS A RECOLHER - 4,65% 1.284,63 2415 2.1.02.03.2415 1.105,64C 1.144,31 1.245,96C 2451 2.1.02.03.2451 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER 128.289,80C 0.00 12.402,06 140.691.86C 2452 2.1.02.03.2452 IRPJ A RECOLHER 219.572,77C 0.00 22.966,77 242.539,54C 2460 2.1.02.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 1.189.332,84C 14.668,30 1.174.664,54C 0,00 PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 145 MESES 272.349,85C 272.349,85C 2487 2.1.02.04.2487 0,00 0,00 11484 2.1.02.04.2488 PARCELAMENTO PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS 714.223,490 0,00 0,00 714.223,49C 2489 2.1.02.04.2489 PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL 141.577,02C 11.887,27 0,00 129.689.75C PARCELAMENTO PGFN N.10758073 46.549,82C 2490 2.1.02.04.2490 48.766.49C 2.216.67 0.00 2491 2.1.02.04.2491 PARCELAMENTO PGFN N.10757853 12.415.99C 564.36 0.00 11.851.63C **DEBITOS DE FINANCIAMENTO** 2509 2.1.03 139.094.39C 44.330.92 40.769.50 135.532.97C 2640 2.1.03.04 **ADIANTAMENTOS DE CLIENTES** 32,29C 0.00 0.00 32,29C 2641 2.1.03.04.2641 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 32,29C 0,00 32,29C 0,00 SOCIOS CONTA PARTICULAR 13.217,00C 13.218,00C 2650 2.1.03.05 20.159,00 20.160,00 2651 2.1.03.05.2651 ADEMIR LUIZ COSTELLA CTA PARTICULAR 6.276,00C 13.218,00 13.218,00 6.276,00C 2652 2.1.03.05.2652 CAROLINE GOULART COSTELLA FOERT CTA PARTICULAR 6.942,00C 6.941,00C 6.941,00 6.942,00 CREDORES DIVERSOS 4.458.52 101.673.18C 2730 2.1.03.08 106.131.70C 0.00 2731 2.1.03.08.2731 CREDORES DIVERSOS 106.131.70C 4.458,52 0.00 101.673,18C 2750 2.1.03.09 **CONTAS A PAGAR** 19.713,40C 19.713,40 20.609,50 20.609,50C 20.609,50 2751 2.1.03.09.2751 ALUGUEL A PAGAR 19.713,40C 19.713,40 20.609,50C 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 2.308.541,730

2.189.044,72C

858.381.25C

1.196.480,33C

0,00

0.00

0,00

Folha:

Número livro:

0004

0001

2.189.044,72C

858.381.25C

1.196.480,33C

0,00

0.00

0,00

OBRIGACOES FISCAIS

PARCELAMENTO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL - LP

PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS

2840 2.2.01.05

2849 2.2.01.05.2849

2852 2.2.01.05.2852

17.171.221/0001-25 01/03/2025 - 31/03/2025 C.N.P.J.: Período:

BALANCETE

Folha: 0005 Número livro: 0001

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.800,00	0,00	26.378.385,18C
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	25.800,00	0,00	9.480.964,05C
2968	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	9.506.764,05C	25.800,00	0,00	9.480.964,05C
2969	2.4.03.01.2969	LUCROS ACUMULADOS	9.506.764,05C	0,00	0,00	9.506.764,05C
2980	2.4.03.01.2980	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERC. ANTERIORES	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D

C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25 01/03/2025 - 31/03/2025 Período:

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual **RESULTADO DO EXERCICIO** 360.938,25D 2.876.819,84 2.567.355,96 670.402,13D 4000 3 4001 3.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 1.994.505,01C 44.661,99 1.148.338.72 3.098.181.74C 4002 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2.074.527.30C 1.148.338.72 3.222.866.02C 0.00 4003 3.1.01.01 **RECEITA DE VENDAS MERCADO INTERNO** 2.074.527,30C 0,00 1.148.338,72 3.222.866,02C 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 1.977,29C 0,00 16.774,76 18.752,05C 4009 3.1.01.01.4009 BENEFICIAMENTO MERCADO INTERNO 2.066.169,05C 1.131.563,96 3.197.733,01C 0.00 4016 3.1.01.01.4016 (-) IPI S/VENDAS 69.04D 0.00 69.04D 4039 3.1.02 **DEDUCOES DA RECEITA BRUTA** 80.022,29D 44.661,99 0,00 124.684,28D 4040 3.1.02.01 **VENDAS CANCELADAS** 1.734,30D 0,00 1.734,30D 0,00 DEVOLUCAO DE PRODUTOS 4042 3.1.02.01.4042 1.800,00D 0.00 0.00 1.800,00D (-) PTS S/DEVOLUÇÕES 11.70C 4054 3.1.02.01.4054 0.00 0.00 11.70C 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 78.287,99D 44.661,99 0.00 122.949,98D 2.851,71 0,00 4101 3.1.02.03.4101 4.748,20D ICMS S/VENDAS 1.896,49D 4102 3.1.02.03.4102 ICMS S/VENDA DIF.ALIOUOTA 718.75D 0.00 0.00 718.75D 4104 3.1.02.03.4104 PIS S/FATURAMENTO 13.475,97D 7.445,67 0,00 20.921,64D 4105 3.1.02.03.4105 COFINS S/FATURAMENTO 34.364,61 96.561,39D 62.196.78D 0,00 4128 3.2 **CUSTO PROD E MERC VENDIDOS E SERV PREST** 1.933.239.75D 2.634.174.22 1.409.561,60 3.157.852,37D 4129 3.2.01 **CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS** 1.933.239.75D 2.634.004.42 1.409.561.60 3.157.682,57D 4130 3.2.01.01 **CUSTOS DOS MATERIAIS** 372.419.08D 214.838,23 17.437,98 569.819.33D 4131 3.2.01.01.4131 COMPRAS MATERIA PRIMA 209.101.24D 7.363,40 0.00 216.464,64D 4132 3.2.01.01.4132 COMPRAS MATERIAL AUXILIAR 49.324,85D 141.161,93 0,00 190.486,78D COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM 5.392,20D 4133 3.2.01.01.4133 2.753,56D 2.638,64 0,00 4134 3.2.01.01.4134 COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO 36.126.96D 4.142.27 0.00 40.269,23D 4138 3.2.01.01.4138 FRETES S/COMPRAS MATERIAIS 2.116,14D 746,65 0,00 2.862,79D 4139 3.2.01.01.4139 DEVOLUCOES DE COMPRAS MATERIAIS 10,87D 109,13 694,92 574,92C BENEFICIAMENTO - CPV 4145 3.2.01.01.4145 116.615,64D 58.651,57 175.267,21D 0,00 9.906.88 41.306.82C (-) ICMS S/COMPRAS MATERIAIS E FRETES 31.399.94C 4161 3.2.01.01.4161 0.00 4162 3.2.01.01.4162 (-) IPI S/COMPRAS MATERIAIS 12.230,24C 24,64 6.836.18 19.041.78C 4170 3.2.01.02 VARIACAO ESTOQUES DE MATERIAIS 11.853,18D 1.050.175.68 957.543.79 104.485.07D 4171 3.2.01.02.4171 ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA 571.584,39D 211.148,03 782.732,42D 0,00 4172 3.2.01.02.4172 ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS AUXILIARES 1.548.563,31D 839.027,65 0,00 2.387.590,96D ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA 151.079,90 4181 3.2.01.02.4181 492.878,54C 0,00 643.958,44C 4182 3.2.01.02.4182 ESTOQUE FINAL MAT.AUXILIARES 1.615.415,98C 0,00 806.463,89 2.421.879,87C 4200 3.2.01.03 CUSTOS C/PESSOAL 1.112.494,97D 723.270,41 1.758.118,60D 77.646,78 SALARIOS - CPV 4201 3.2.01.03.4201 549.888.51D 384.123.86 913.615.63D 20.396.74 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - CPV 4203 3.2.01.03.4203 1.447,51D 6.657.16 0.00 8.104.67D RECLAMATORIA TRABALHISTA - CPV 4204 3.2.01.03.4204 11.805,96D 24.585,94 0,00 36.391,90D 4210 3.2.01.03.4210 INSS OUTRAS ENTIDADES - CPV 32.067.71D 21.141.15 0.00 53.208.86D 4211 3.2.01.03.4211 INSS - CPV 115.924,96D 23.654,50 0,00 139.579,46D FGTS - CPV 88.758,43D 4213 3.2.01.03.4213 45.512,27D 43.246,16 0,00 FERIAS - CPV 135.369,39D 4216 3.2.01.03.4216 109.180,97D 52.290,95 26.102,53 4217 3.2.01.03.4217 13 SALARIO - CPV 67.320,72D 35.697,35 0,00 103.018,07D 4222 3.2.01.03.4222 ASSISTENCIA MEDICA - CPV 74.071,61D 56.366,37 21.589,26 108.848,72D OUTROS BENEFICIOS - CPV 4225 3.2.01.03.4225 6.642,80D 6.642,80D 0.00 0.00 DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES 90.753.08D 61.199.05 144.303.43D 4226 3.2.01.03.4226 7.648.70 VALE TRANSPORTE - CPV 4227 3.2.01.03.4227 7.878.87D 14.307.92 1.909.55 20.277,24D 4250 3.2.01.04 **OUTROS CUSTOS** 492.085,58D 278,238,40 6.668,45 763.655,53D 4253 3.2.01.04.4253 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.CPV 3.249,84D 3.249,84D 0,00 0,00 4254 3.2.01.04.4254 ALUGUEL PF - CPV 56.709,23D 29.243,61 85.952,84D 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CPV 4255 3.2.01.04.4255 27.914,71D 13.373,90 3.236,14 38.052,47D 4259 3.2.01.04.4259 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.-CPV 89.527,34D 46.291,18 3.392,57 132.425,95D 4260 3.2.01.04.4260 SEGUROS - CPV 4.515.17D 0.00 6.166.40D 1.651,23 ENERGIA ELETRICA - CPV 4261 3.2.01.04.4261 62.158.03D 52.132.25 39.74 114.250.54D 4263 3.2.01.04.4263 CUSTOS C/VEICULOS - CPV 8.294.06D 8.294.06D 0.00 0.00 MANUTENCAO E REPAROS - CPV 18.000.00 26.563.96D 4264 3.2.01.04.4264 8.563,96D 0.00 4266 3.2.01.04.4266 SERVICOS DE TERCEIROS P1 - CPV 10.723,98D 5.015,64 0.00 15.739,62D 4268 3.2.01.04.4268 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA-CPV 1.908,56D 0.00 0.00 1.908.56D 4270 3.2.01.04.4270 CUSTOS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS-CPV 5.100,00D 0,00 0.00 5.100,00D 4272 3.2.01.04.4272 CUSTOS C/SEGURANCA PATRIMONIAL-CPV 24.279,29 46.776,10D 0,00 71.055,39D 4281 3.2.01.04.4281 DEPRECIACAO - CPV 254.895,90D 166.644,60D 88.251,30 0,00 **VARIACAO ESTOQUE DE PRODUTOS** 367.481,70 38.395,96C 4320 3.2.01.05 55.613,06C 350.264,60 4326 3.2.01.05.4326 ESTOOUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS 653.319.78D 367.481.70 1.020.801.48D 0.00 4336 3.2.01.05.4336 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS 708.932.84C 350.264.60 1.059.197.44C 0.00 4399 3.2.03 CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS 0.00 169,80 0.00 169.80D 4450 3.2.03.03 **OUTROS CUSTOS SERV.PRESTADOS** 0,00 169,80 0,00 169,80D 4468 3.2.03.03.4468 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - CSP 169,80D 0,00 169,80 0,00 4498 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 364.908,20D 162.614,80 9.455,64 518.067,36D 4499 3.3.01 **DESPESAS COMERCIAIS** 4.870,93D 1.008,00 0,00 5.878,93D **OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS** 4550 3.3.01.02 4.870,93D 1.008,00 0,00 5.878,93D 4562 3.3.01.02.4562 VIAGENS E REPRESENTACOES - DC 2.914.55D 0.00 2.914.55D 0.00

1.956,38D

1.008,00

2.964,38D

0,00

Sistema licenciado para ROMABC CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4567 3.3.01.02.4567

0006 Número livro: 0001

Folha:

C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25 Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

BALANCETE

Folha:

Número livro:

0007

0001

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			7.971,29	
	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	268.661,25D	145.987,23	7.971,29 7.036,19	406.677,19D
	3.3.02.01.4601	SALARIOS - DA	120.008,66D	69.120,39	202,95	182.092,86D
		ESTAGIARIO - DA	70.156,68D	45.827,38		115.781,11D
	3.3.02.01.4602		2.200,00D	1.200,00	0,00	3.400,00D
	3.3.02.01.4610	INSS OUTRAS ENTIDADES - DA	4.065,31D	2.642,39	0,00	6.707,70D
	3.3.02.01.4611	INSS - DA	14.692,11D	2.961,32	0,00	17.653,43D
	3.3.02.01.4613	FGTS - DA	5.887,44D	3.732,10	0,00	9.619,54D
	3.3.02.01.4616	FERIAS - DA	12.872,55D	6.666,71	6.833,24	12.706,02D
	3.3.02.01.4617	13 SALARIO - DA	8.808,06D	4.613,49	0,00	13.421,55D
	3.3.02.01.4627 3.3.02.01.4631	VALE TRANSPORTE -DA CURSOS E TREINAMENTOS -DA	150,49C 1.477,00D	0,00 1.477,00	0,00 0,00	150,49C 2.954,00D
				2,22	2,52	,
	3.3.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.784,55D	42.054,57	935,10	123.904,02D
	3.3.02.02.4642	DESPESAS COM COMUNICACOES - DA	1.660,13D	1.617,14	0,00	3.277,27D
	3.3.02.02.4643	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS -DA	8.405,90D	4.423,55	760,10	12.069,35D
4654	3.3.02.02.4654	ASSINATURAS E MENSALIDADES - DA	360,00D	184,00	0,00	544,00D
4657	3.3.02.02.4657	DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - DA	0,00	46,16	0,00	46,16D
4666	3.3.02.02.4666	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DA	42.821,14D	19.974,83	175,00	62.620,97D
4667	3.3.02.02.4667	HONORARIOS PJ - DA	28.986,00D	15.493,00	0,00	44.479,00D
4681	3.3.02.02.4681	DEPRECIACOES - DA	551,38D	275,69	0,00	827,07D
4689	3.3.02.02.4689	DESPESAS DIVERSAS - DA	0,00	40,20	0,00	40,20D
4700	3.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.373,00D	5.756,14	0,00	7.129,14D
	3.3.02.03.4701	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	0,00	595,00	0,00	595,00D
	3.3.02.03.4712	TAXAS	0,00	4.474,64	0,00	4.474,64D
	3.3.02.03.4718	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.373,00D	686,50	0,00	2.059,50D
	3.3.02.04	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	64.495,04D	29.056,13	0,00	93.551,17D
	3.3.02.04.4730	PRO LABORE - DIR	44.216,00D	22.108,00	0,00	66.324,00D
	3.3.02.04.4731	INSS -DIR	8.558,00D	1.105,40	0,00	9.663,40D
4749	3.3.02.04.4749	OUTROS GASTOS - DIR	11.721,04D	5.842,73	0,00	17.563,77D
4750	3.3.03	RESULTADO FINANCEIRO	91.376,02D	15.619,57	1.484,35	105.511,24D
4751	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	94.381,14D	15.619,57	0,00	110.000,71D
4752	3.3.03.01.4752	JUROS PASSIVOS - DF	26,74D	70,25	0,00	96,99D
	3.3.03.01.4754	DESCONTOS CONCEDIDOS - DF	274,58D	1.039,12	0,00	1.313,70D
	3.3.03.01.4756	DESPESAS BANCARIAS - DF	1.546,17D	1.383,14	0,00	2.929,31D
	3.3.03.01.4764	DESPESAS COM COBRANCA - DF	34,22D	0,00	0,00	34,22D
	3.3.03.01.4770	MULTAS COMPENSATORIAS FISCAIS -DF	92.499,43D	13.127,06	0,00	105.626,49D
4790	3.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.005,12C	0,00	1.484,35	4.489,47C
			•	· ·	=	
	3.3.03.02.4784 3.3.03.02.4787	DESCONTOS OBTIDOS - RF DESCONTO TRANSACAO - DF	0,00 3.005,12C	0,00 0,00	122,12 1.362,23	122,12C 4.367,35C
			,			
4800		OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	543,75C	0,00	0,00	543,75C
4810	3.4.02	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	543,75C	0,00	0,00	543,75C
4811	3.4.02.01	RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	543,75C	0,00	0,00	543,75C
4812	3.4.02.01.4812	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	543,75C	0,00	0,00	543,75C
4948	3.5	PROVISOES TRIBUTARIAS	57.839,06D	35.368,83	0,00	93.207,89D
4949	3.5.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	57.839,06D	35.368,83	0,00	93.207,89D
	3.5.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS	57.839,06D	35.368,83	0,00	93.207,89D
	3.5.01.01.4951	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	22.385,45D	12.402,06	0,00	34.787,51D
	3.5.01.01.4952	IMPOSTO DE RENDA PJ	35.453,61D	22.966,77	0,00	58.420,38D
		RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO			33.639.213,51D	6.263.661,12	6.468.137,39	33.434.737,24D
PASSI\			34.000.151,76C	789.794,63	894.782,24	34.105.139,37C
	MONIO LIQUIDO		26.404.185,18C	25.800,00	0,00	26.378.385,18C
RESUL	TADO DO EXERCICIO		360.938,25D	2.876.819,84	2.567.355,96	670.402,13D
CONT	AS DEVEDORAS		22 620 212 510	6 262 661 12	6 460 127 20	22 424 727 240
	AS DEVEDORAS		33.639.213,51D	6.263.661,12	6.468.137,39	33.434.737,24D
CONTA	AS CREDORAS		60.043.398,69C	3.692.414,47	3.462.138,20	59.813.122,42C
RESUL	TADO DO MES		0,00	0,00	-309.463,88	309.463,88D
	TADO DO EXERCÍCIO		360.938,25D	0,00	-670.402,13	670.402,13D
				-,		

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