



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**035/1.17.0008221-6
(CJN Nº 016556-20.2017.8.21.0035)**

**RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Junho de 2019.**

Sapucaia do Sul, 15 de agosto de
2019.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial foi ajuizado em 14.12.2017 pelas empresas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, cujo processamento restou deferido em 19.12.2017.

O Edital a que se refere o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, do citado diploma legal, foi publicado em 23.02.2018, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Finalizada a fase de verificação de créditos, foi publicado em 17.09.2018, o edital de que trata o art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, o qual fixou o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada. As Recuperandas vêm cumprindo com suas obrigações processuais, tangentes à apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e informações de sua atividade para com esta Administração Judicial e seus credores. Salientamos que as cobranças estão sendo feitas mensalmente, o que tem por padrão desta administração.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado das Recuperandas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Em havendo necessidade de informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial se menciona a seguir:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Desta maneira, esta Administradora Judicial entendeu pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- Departamento de Recursos Humanos;
- Tributos e Contribuições.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
14/12/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		01/10/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19/12/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
02/02/2018	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
16/03/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
22/03/2018	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
17/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivo, transporte e movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços personalizados. Além da usinagem, as Recuperandas realizam tratamento térmico, superficial, balanceamento, brochamento, entre outros, de acordo com a especificidade de cada item.• As Recuperandas estão realizando controles rigorosos em relação ao melhor aproveitamento de todos os insumos, revisão de contratos de fornecimento de matéria prima e aquisição de serviços. Igualmente, estão realizando estudos e mudanças de <i>layout</i> no parque fabril, para melhor aproveitamento da mão-de-obra.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• No mês de junho de 2019, as empresas possuíam quadro com 68 funcionários, sendo que a Fercorte realizou uma admissão e finalizou o mês com 20 colaboradores e a Petro Peças com 48 trabalhadores.• As Recuperandas não possuem pendências com rescisões e/ou salários dos funcionários, porém não estão realizando os pagamentos de encargos sobre a folha.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• Esta Administradora Judicial postulou o desapensamento dos incidentes de impugnações de crédito, para que sejam autuados em apartado, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.101/05, uma vez que a medida de apensamento impede a tramitação regular do processo principal, retardando a análise e prosseguimento dos atos inerentes à recuperação judicial. Pleito deferido 09.07.2019.• A Administradora Judicial não localizou a publicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, cientificando os credores acerca do recebimento do Plano de Recuperação Judicial e fixando prazo para apresentação de eventuais objeções ao plano, na forma do art. 55, parágrafo único da LREF, razão pela qual está em contato com a serventia cartorária a fim de verificar eventual necessidade de publicação do edital.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">• No mês de junho de 2019, a Fercorte apresentou prejuízo no valor de R\$ 82 mil, já a Petro Peças apresentou resultado positivo, no valor de R\$ 102 mil. As empresas informam que estão realizando o controle rigoroso do aproveitamento de todos os insumos, buscando melhorar o resultado operacional.• De forma consolidada, os custos fixos e as despesas administrativas são os principais fatores para o resultado negativo. As empresas informam que realizaram revisão na estrutura de gastos, projetando, para os próximos anos, redução de seus custos e despesas fixas, em conjunto com ganho de produtividade e crescimento nas receitas de vendas.• Ambas empresas tem como regime tributário, o Lucro Presumido.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - ORGANOGRAMA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



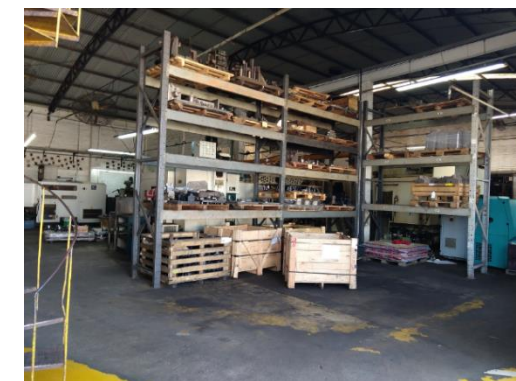
Instalações

FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

- Data de fundação: 19/06/1989
- CNPJ: 92.820.299/0001-49
- Atividades: 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; e Outras sociedades de participação, exceto holdings.
- Localização: Rua Venâncio Aires, nº 311, CEP: 93.226-410, Cidade de Sapucaia do Sul, RS.

PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

- Data de fundação: 01/10/2012
- CNPJ: 17.171.221/0001-25
- Atividades: 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.
- Localização: Rua Mundo Novo, nº 124, CEP: 93.226-320, Bairro Nova Sapucaia, Cidade de Sapucaia do Sul, RS



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Estrutura societária

Das empresas que se encontram em procedimento recuperacional:

- FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME CNPJ: 92.820.299/0001-49;
- PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI CNPJ: 17.171.221/0001-25.

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

ADEMIR LUIZ COSTELLA
100%

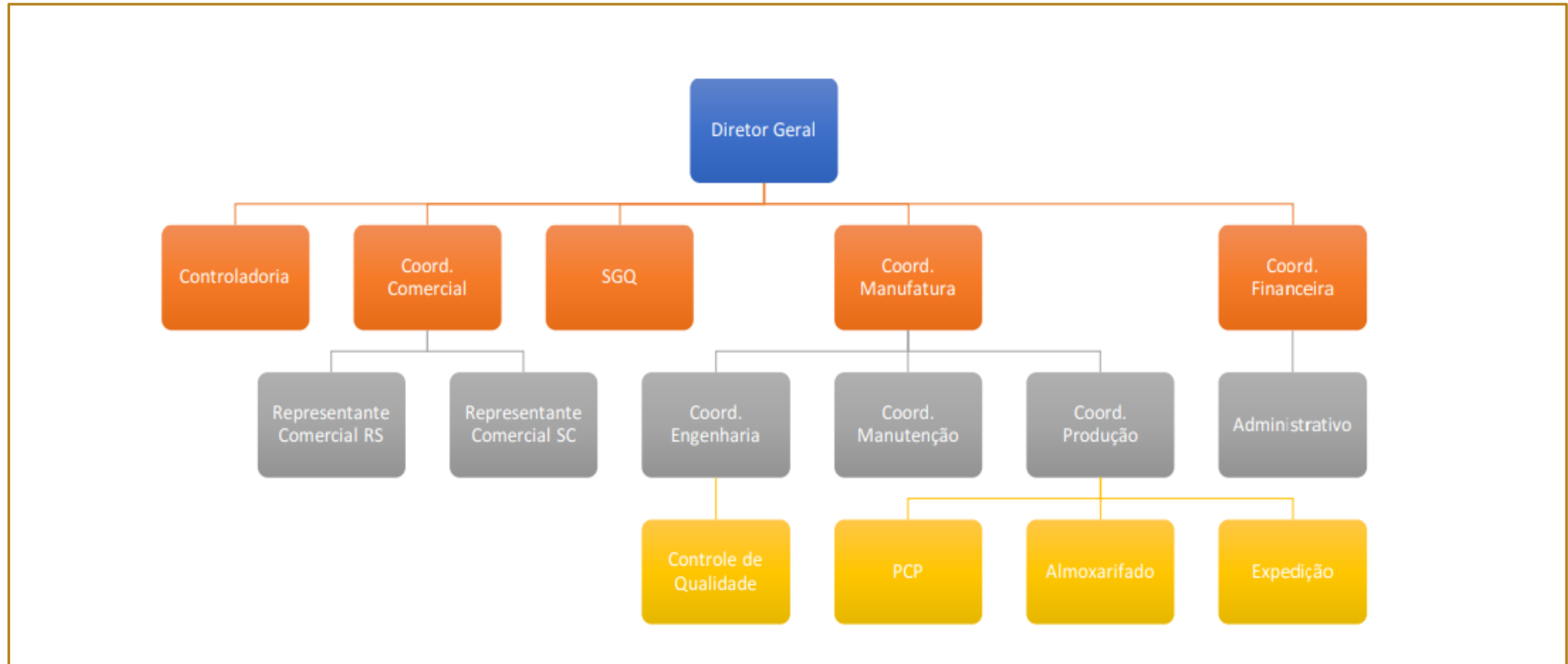
**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

CAROLINE GOULART COSTELLA
FOERTH
100%

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Organograma



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Produtos

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda.





Razões da crise

Nos termos dispostos no Plano de Recuperação Judicial, a FERCORTE e PETROPEÇAS relatam que sofreram três grandes abalos financeiros ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2017.

A primeira causa da crise ocorreu em 2014, quando o cliente mais relevante, que representava 37% da carteira, passou por dificuldades financeiras e forte retração em seu segmento (agrícola-automotivo), entrando em Recuperação Judicial em 2015. Essa situação ocasionou uma forte queda no faturamento das empresas.

A segunda causa, advém de um problema sistêmico, que afetou o segmento agrícola, automotivo e florestal, os três principais segmentos de clientes. Conforme projeção feita por economistas do Banco Itaú, em meados de 2015, as dificuldades motivadas principalmente pelo aumento da taxa SELIC, que nos meses de maio e junho chegou em 14,25%, e pela alta do dólar, que passou de R\$ 2,60 para R\$ 4,20, ao longo de 2015, ocasionaram uma grande instabilidade e reviravolta no modelo de importação e exportação. As empresas sentiram o resultado desta forte retração, representando um queda no faturamento, no valor de R\$ 1.972.009,00, entre 2015 e 2016.

A terceira causa da crise das empresas, foi a perda do segundo maior cliente, que representava 29% do faturamento das Recuperandas. Após altas expectativas, geradas pelas contínuas demandas que vinham deste cliente, as Recuperandas realizaram um grande investimento para melhor atendê-lo. Assim, houve ampliação de infraestrutura, novos vestiários, ampliação dos sanitários, aquisição de novas máquinas, todo esse movimento baseado na promessa explicitada pelo cliente.

No entanto, sobreveio a descontinuidade da proposta de projeto devido à venda da empresa para uma terceira – que também é cliente das empresas FERCORTE e PETROPEÇAS – ocasionando um abalo financeiro de grande monta, pois além de não se concretizar o faturamento estimado, as Recuperandas realizaram um grande investimento prévio, tendo seus recursos esvaídos em uma frustração de contrato, ainda que verbal.

Por fim, em 2017, o segmento bélico enfrentou dificuldades com sigilo contratual, que não podem ser aqui expressados, mas que ocasionaram uma queda na produção e, por consequência, no faturamento, atingindo um percentual de 30,62%.

Sendo esses os principais fatores que motivaram as empresas a formalizar o pedido de reestruturação, através da via judicial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

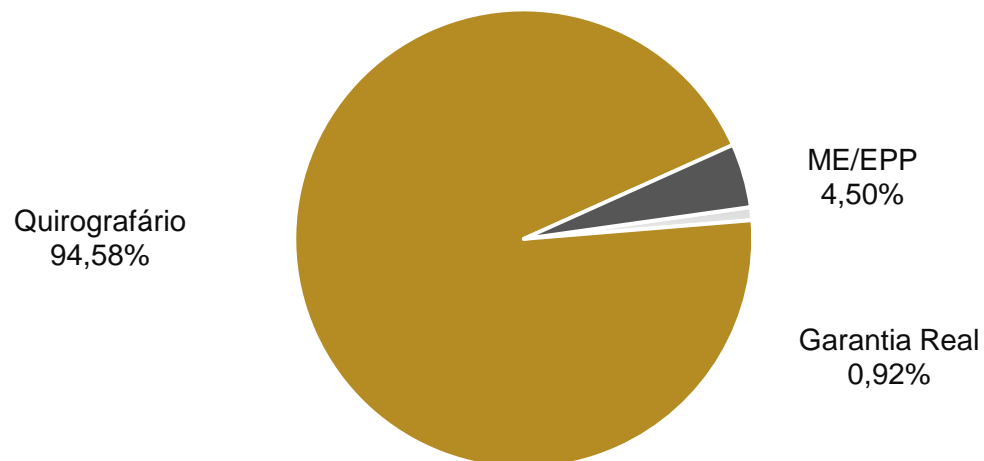
5. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Relação de Credores Atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	2	9,52%	34.250,00	0,92%	17.125,00
Quirografário	12	57,14%	3.509.755,80	94,58%	292.479,65
ME/EPP	7	33,33%	167.001,49	4,50%	23.857,36
Total	21	100%	3.711.007,29	100%	176.714,63

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	2.080.685
III	BANCO SANTANDER S.A	516.573
III	BANCO BRADESCO S.A	364.815
III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	333.120
III	CREACRED	71.603

4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívidas Tributárias

As Recuperandas informaram que a partir de janeiro de 2019 retornaram a pagar o ICMS, no entanto, os demais impostos mensais, inclusive as retenções efetuadas nas folhas de pagamento como o INSS e IRF, não estão sendo pagos.

Para os tributos em situação de inadimplência, foi projetado um parcelamento em 84 meses, buscando regularizar a condição tributária das Recuperandas. Esta premissa está de acordo com a Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, que em seu artigo 43 especifica as condições de pagamentos aos débitos tributários de empresas em Recuperação Judicial.

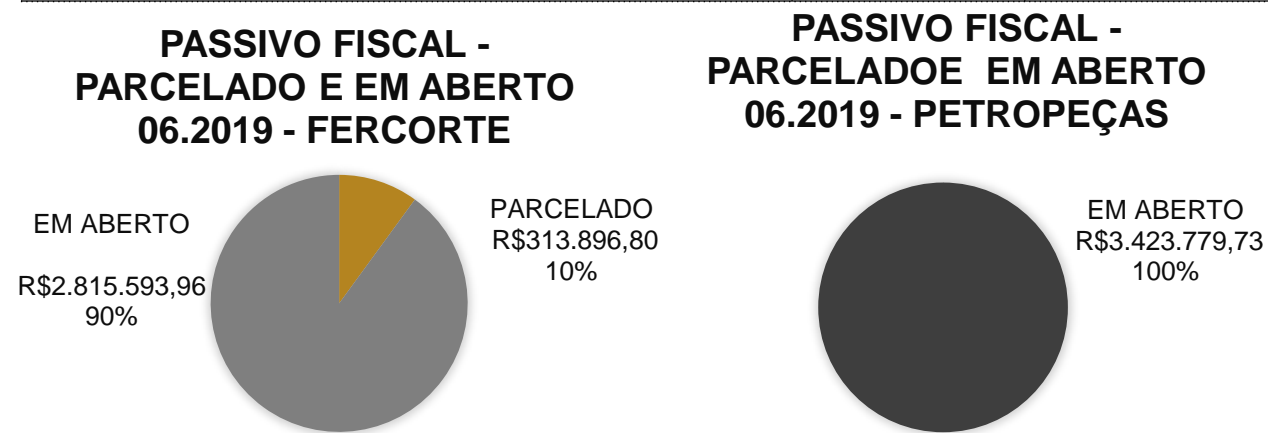
No mês de junho, a Fercorte realizou apenas o pagamento do IRF s/ salário parcelado, ICMS parcelamento e IRRF retidos/ alugueis e a Petropeças pagou IRF s/ aluguel, INSS e ISQN.

Sobre os outros parcelamentos apontados no balancete, as empresas informaram que não estão mais ativos, razão pela qual sugerimos que realizem os ajustes na contabilidade para o curto prazo.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
INSS A RECOLHER	769.397	1.714.454
FGTS A RECOLHER	104.431	300.729
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	11.096	79.847
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.392	22.283
INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	308	-
PIS A RECOLHER	97.988	72.843
COFINS A RECOLHER	424.729	336.198
SIMPLES A RECOLHER	-	19.120
CSLL A RECOLHER	65.778	121.043
IRPJ A RECOLHER	73.474	153.540
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	184	837
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	59	1.902
INSS RETIDO A RECOLHER	513	1.621
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106	-
IRRF A RECOLHER	19.562	39.142
SIMPLES A RECOLHER	-	2.294
PROVISÃO DE JUROS	188.712	326.443
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	19.571	-
LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.340	-
LEI 11941 - PREVID - PARCELAMENTO LP	159.557	-
TOTAL	2.276.998	3.233.734

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ISSQN A RECOLHER	168	-
ISSQN RETIDO A RECOLHER	225	576
TOTAL	393	576

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ICMS A RECOLHER	27.254	-
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER	-	-
ICMS PARCELAMENTO	1.006.646	-
TOTAL	1.033.900	-





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

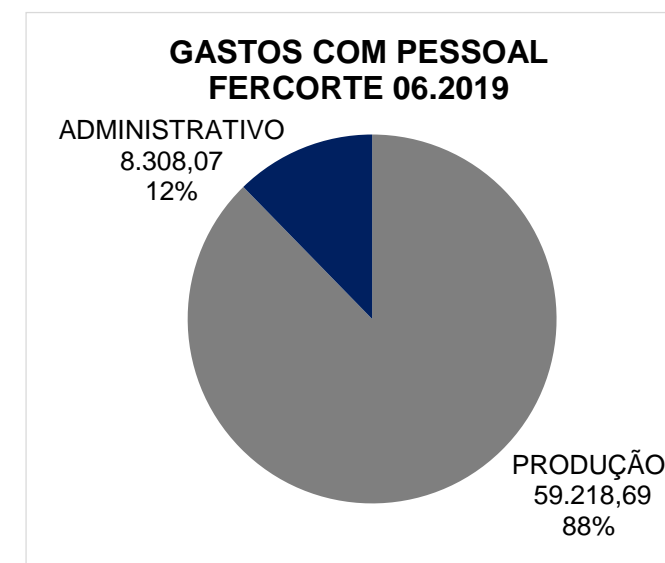
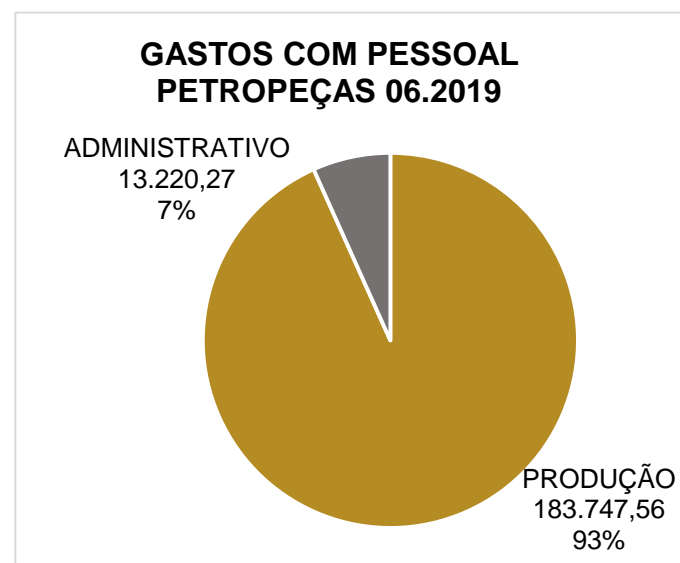
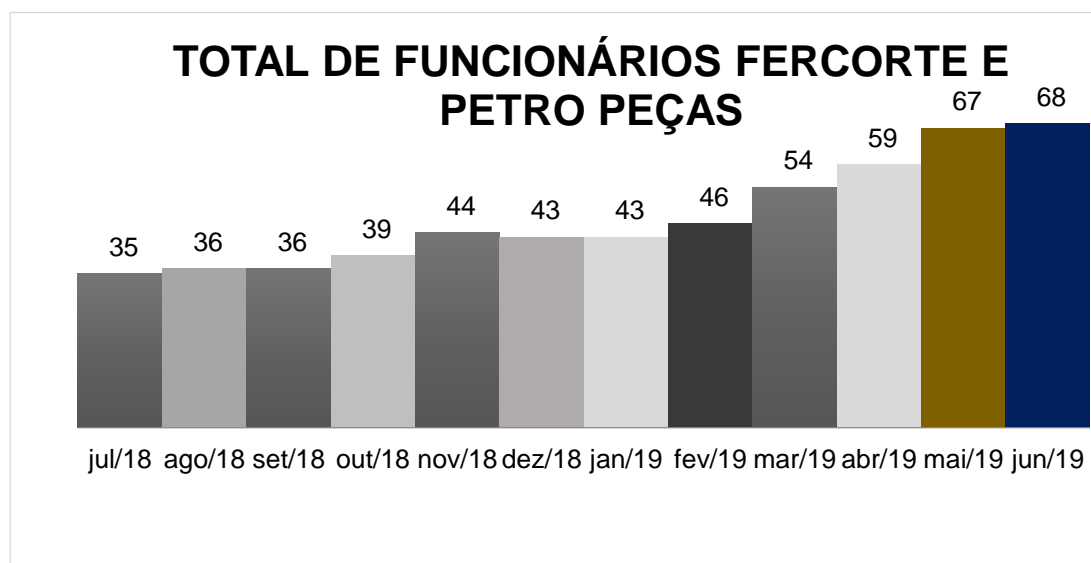


Funcionários

Na pretensão de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

No gráfico apresentado a seguir, nota-se que no mês de junho a Fercorte realizou 1 admissões, finalizando o período com o total de 68 colaboradores.

Abaixo, segue ilustrado o valor gasto por setor no mês de junho de 2019:





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/19	mai/19	jun/19
ATIVO	2.535.264	2.502.714	2.500.753
CIRCULANTE	852.583	836.295	850.594
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.394	4.394	4.673
Caixa Geral	1.719	1.719	1.719
Bancos cta. Movimento	117	117	396
Título de Capitalização	2.558	2.558	2.558
CRÉDITOS	821.142	805.401	819.774
Clientes Nacionais	285.641	257.096	249.169
Impostos a Recuperar	86.516	86.618	86.813
Adiantamentos a Empregados	71	75	75
Adiantamentos Fornecedores	144.202	143.100	176.906
Empréstimos para Sócios	304.711	318.511	306.811
ESTOQUES	27.047	26.500	26.146
NÃO CIRCULANTE	1.682.681	1.666.419	1.650.159
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.960	9.960	9.960
Depósitos Judiciais LP	9.960	9.960	9.960
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
IMOBILIZADO	661.063	644.801	628.541
Custo Imobilizado Bruto	4.291.207	4.291.207	4.291.207
(-) Depreciação Acumulada	-3.630.144	-3.646.406	-3.662.666
INTANGÍVEL	-	-	-
Custo Intangível Bruto	12.952	12.952	12.952
(-) Amortização Acumulada	-12.952	-12.952	-12.952

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Títulos de Capitalização:** a empresa não possui maiores informações sobre a situação da capitalização, por esta razão buscou atualizar-se da situação junto ao Santander, porém, até o encerramento desse relatório a Recuperanda não obteve retorno da instituição bancária.
- **Clientes nacionais:** a empresa obteve R\$ 7 mil de redução em clientes nacionais, em decorrência dos recebimentos no período e redução de faturamento.
- **Adiantamento de fornecedores:** conforme informado pela empresa, no saldo de adiantamento de fornecedores estão contemplados valores de 2015, a empresa informou que está realizando uma análise nas contas de adiantamentos e contas a pagar para conciliação. Em junho, houve aumento de R\$ 33 mil, a empresa informou que tratam-se de valores adiantados para os fornecedores, que posteriormente com a apresentação dos documentos fiscais são realizados os estornos.
- **Empréstimos de sócios (ativo):** estão sendo lançadas retiradas para o sócio Sr. Ademir Luiz Costella. Questionada, a empresa informou que estão enviando os valores para a conta do sócio em decorrência dos bloqueios sofridos em conta empresarial. Solicitamos à empresa o extrato do bancário de junho, até o encerramento desse relatório não o recebemos.
- **Estoque:** conforme registro de inventário apresentado pela empresa, o estoque de junho é de R\$ 26.146,38.
- **Imobilizado:** há redução de R\$ 16 mil, que refere-se a depreciação mensal lançada no período.



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/19	mai/19	jun/19
PASSIVO + PL	2.633.094	2.663.443	2.744.227
PASSIVO CIRCULANTE	3.878.294	3.908.643	3.989.427
Fornecedores	108.667	105.478	95.751
Credores	260.581	260.581	260.581
Encargos Sociais e Trabalhistas	958.534	975.635	990.691
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	631.253	634.747	640.159
Impostos Retidos	4.288	4.294	4.295
Provisões Trabalhistas	37.767	39.789	48.228
Débitos de Financiamento	229.980	229.186	228.380
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	455.907	468.907	532.607
Débitos de Parcelamentos	1.191.036	1.189.747	1.188.456
NÃO CIRCULANTE	2.158.956	2.158.956	2.158.956
Instituições Financeiras	1.825.498	1.825.498	1.825.498
Parcelamentos Fiscais LP	333.458	333.458	333.458
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.404.156	-3.404.156	-3.404.156
Capital	100.000	100.000	100.000
Reservas	24.129	24.129	24.129
Ajuste Avaliação Patrimonial	304.730	304.730	304.730
Resultado do Exercício	-3.833.014	-3.833.014	-3.833.014

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

- **Credores:** conforme informado pela empresa, no saldo de adiantamento de clientes estão contemplados valores de 2015, a empresa informou que está realizando uma análise nas contas de adiantamentos e contas a receber e, posteriormente, irá realizar os ajustes necessários.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** conforme informado pela empresa, os salários estão em dia, as variações mensais que constam no grupo de encargos sociais e trabalhistas referem-se aos impostos sobre a folha que, diante da falta de pagamentos, aumentam gradativamente este passivo.
- **Impostos a recolher:** em junho a variação de R\$ 5 mil refere-se às apropriações de impostos realizadas no mês. Quanto ao pagamentos dos tributos, até o encerramento desse relatório, não tivemos retorno.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros (passivo):** está contemplado neste grupo, para a Petro Peças, o valor de R\$ 442 mil. Solicitamos à Recuperanda que verifique a informação, pois no balancete da Petro Peças Ind. Metalúrgica, o valor que consta para ser recebido da Fercorte Ind. Metalúrgica é de R\$ 405 mil. Há também o empréstimo de Rosangela Fatima K Pereira, no total de R\$ 90 mil. Sobre o ponto, a Fercorte informou que os empréstimos das pessoas físicas se fizeram necessários nos anos de 2013 e 2014, pois os limites com as instituições financeiras estavam tomados.
- **Débitos de Financiamento:** em junho, há variação de R\$ 806,29, referente ao pagamento do empréstimo da Caixa Econômica Federal.
- **Débitos de Parcelamentos:** em junho, há variação de R\$ 1.290,99, referente ao pagamento dos parcelamentos de ICMS e Impostos de Renda sobre salário.

Nota: Havíamos sugerido à Recuperanda que os parcelamentos inativos que constam no longo prazo fossem transferidos para o curto prazo, a qual nos informou que realizaria o procedimento a partir de abril. No entanto, conforme o Balanço Patrimonial, as contabilizações não foram retificadas.



Demonstração de Resultado - Fercorte

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/19	mai/19	jun/19	2019
RECEITA BRUTA	166.712	107.417	91.262	713.242
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-9.021	-3.921	-3.331	-53.925
RECEITA LÍQUIDA	157.691	103.497	87.931	659.318
CUSTOS COM MATERIAIS	-49.225	-25.359	-28.752	-206.620
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-49.647	-48.634	-51.123	-246.808
CUSTOS COM PESSOAL	-34.317	-47.008	-59.219	-209.675
LUCRO BRUTO	24.502	-17.505	-51.162	-3.785
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.797	-40.913	-26.731	-211.213
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-867	-1.059
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-12.294	-58.418	-78.760	-216.057
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.877	-2.033	-1.903	-11.200
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-14.172	-60.451	-80.663	-227.257
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-3.801	-2.449	-2.081	-16.217
RESULTADO LÍQUIDO	-17.973	-62.900	-82.744	-243.474

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita bruta:** em junho a receita é de R\$ 91 mil, houve queda de 15% em relação ao mês anterior, a Recuperanda informou que está intensificando a prospecção de novos clientes para aumento do faturamento e melhor diluição dos custos fixos.
- **Custos com materiais:** representam 33% da receita líquida e obtiveram aumento de 13%, principalmente, em decorrência do crescimento da conta de beneficiamento de terceiros. Nesta conta estão contemplados: compra de matéria prima, compra de material de consumo, beneficiamento de terceiros, estoque inicial e final e impostos sobre compras.
- **Custo com industrial fixo:** o custo industrial fixo representa 58% da receita líquida, somente a energia elétrica chegou a R\$ 34 mil.
- **Custos com pessoal:** os custos com pessoal tem a maior representatividade em relação a receita líquida, cerca de 67%. Em decorrência da admissão realizada em junho, a conta sofreu aumento de 26%, assunto que será explanado no próximo relatório.
- **Despesas administrativas:** as despesas administrativas representam 30% da receita líquida. A conta com maior representatividade nesse grupo é a de serviços de terceiros, com o montante de R\$ 14 mil.
- **Despesas Financeiras:** estão contemplados no grupo: despesas bancárias, juros, multas e descontos concedidos. Em junho, este grupo apresentou o montante de R\$ 1.903,07.
- **Provisão de IRPJ/CSLL:** considerando o regime tributário da empresa, o lucro presumido, a empresa provisionou os impostos do mês no valor de R\$ 2 mil.
- **Resultado líquido:** a empresa apresentou o maior prejuízo do ano, em junho, no valor de R\$ 82 mil. Informou que havia projetado resultado elevado com o principal cliente, porém, no decorrer do mês, a empresa não atingiu a meta proposta. O resultado acumulado do ano é de R\$ 243 mil negativo.



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/19	mai/19	jun/19
ATIVO	2.700.530	2.928.023	3.157.563
CIRCULANTE	2.207.453	2.434.472	2.543.901
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.777	201.468	120.740
Caixa Geral	12.625	12.625	17.625
Banco Conta Movimento	55.152	188.843	103.115
CRÉDITOS	1.855.148	1.937.119	2.135.443
Clientes Nacionais	947.076	965.195	1.059.842
Impostos a Recuperar	152.350	161.624	168.776
Adiantamentos a Empregados	36	405	38
Adiantamentos de Despesas	418.454	459.664	492.855
Empréstimos para sócios	7.975	7.975	7.975
Empréstimos para terceiros	329.257	342.257	405.957
ESTOQUES	284.529	295.884	287.718
Estoque de Materiais	284.529	295.884	287.718
NÃO CIRCULANTE	493.076	493.551	613.662
INVESTIMENTOS	6.567	6.787	7.007
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.567	6.787	7.007
IMOBILIZADO	460.422	461.215	581.645
CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	540.060	545.430	671.100
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO	-79.638	-84.214	-89.455
INTANGÍVEL	26.087	25.549	25.010
CUSTO INTANGÍVEL BRUTO	32.327	32.327	32.327
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-6.239	-6.778	-7.317

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Clientes nacionais:** a empresa obteve R\$ 94 mil de aumento em clientes nacionais, porém o faturamento de junho apresentou queda, a Recuperanda informou que o prazo para recebimento é de 90 dias para o principal cliente.
- **Adiantamento de despesas:** conforme informado pela empresa, no saldo de adiantamento de fornecedores estão contemplados valores de 2015, a empresa informou que está realizando uma análise nas contas de adiantamentos e contas a pagar para conciliação. Em junho houve aumento de R\$ 33 mil, a empresa informou que tratam-se de valores adiantados para os fornecedores, que posteriormente, com a apresentação dos documentos fiscais, são realizados os estornos.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros (ativo):** está contemplado neste grupo o empréstimo concedido pela Fercorte de R\$ 405 mil, solicitamos a Recuperanda que verifique o montante para a empresa, pois no balancete da Petro Peças Ind. Metalúrgica o valor que consta para ser recebido da Fercorte Ind. Metalúrgica é de R\$ 442 mil.
- **Estoque:** apresentou variação de R\$ 8 mil em junho, conforme registro de inventário o estoque no período é de R\$ 287.717,60.
- **Imobilizado:** em junho, houve a aquisição de máquinas e acessórios de R\$ 125.050 e benfeitorias em imóvel locado, no total de R\$ 620,00, solicitamos à Recuperanda as notas de aquisição para verificação, até o encerramento desse relatório não obtivemos retorno. Há também a variação de R\$ 5 mil, que refere-se a depreciação apurada e lançada no período.



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/19	mai/19	jun/19
PASSIVO + PL	2.377.488	2.513.001	2.639.788
PASSIVO CIRCULANTE	3.842.759	3.978.271	4.105.058
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.664.756	3.801.827	3.930.175
FORNECEDORES	369.708	372.319	402.657
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.296.406	2.364.804	2.415.571
IMPOSTOS A RECOLHER	729.408	762.409	796.616
IMPOSTOS RETIDOS	6.500	6.656	6.603
PROVISÕES TRABALHISTAS	262.733	295.639	308.729
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	113.509	113.509	113.509
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	19.834	19.834	19.834
BANCOS CONTAS CREDORAS	15.438	15.438	15.438
DUPLICATAS DESCONTADAS	78.237	78.237	78.237
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS	37.000	37.000	37.000
ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000	37.000	37.000
PARCELAMENTOS FISCAIS	27.493	25.935	24.374
NÃO CIRCULANTE	17.062	17.062	17.062
PARCELAMENTOS FISCAIS A LP	17.062	17.062	17.062
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.482.332	-1.482.332	-1.482.332
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000
RESERVAS DE LUCROS	227.425	227.425	227.425
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

- **Fornecedores:** houve variação de R\$ 30 mil em junho, em decorrência as aquisições de imobilizado.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** conforme informado pela empresa, os salários estão em dia, as variações mensais que constam no grupo de encargos sociais e trabalhistas referem-se aos impostos sobre a folha que diante a falta de pagamentos, aumenta gradativamente o saldo.
- **Impostos a recolher:** não houve pagamentos em junho de impostos, em decorrência a isso a variação refere-se a apropriação realizado no mês.
- **Impostos retidos:** a variação apresentada em junho refere-se aos pagamentos dos impostos retidos, como: IRF s/ aluguel, INSS e ISQN.
- **Bancos contas credores:** nesse grupo está contemplada a conta contábil “Sicredi conta credora”, com saldo de R\$ 15.438,00, que não apresentou movimentação em junho. A Recuperanda informou que não possui empréstimo com essa Instituição Financeira e que, portanto, esse valor está incorreto, irá proceder com os ajustes necessários.
- **Empréstimos de sócios e terceiros:** há um saldo de empréstimo para Rosangela Fatima Ketzer Pereira de R\$ 37 mil, a Recuperanda informou que se fez necessário em 2015, pois os limites com as instituições financeiras estavam exauridos.
- **Parcelamentos fiscais (curto prazo):** em junho houve dois pagamentos referente ao Simples parcelamento e parcelamento IRRF, com valores de R\$ 557,27 e R\$ 1.003,64, respectivamente.
- **Parcelamentos fiscais (longo prazo):** está contemplado o parcelamento de IRRF que está sendo pago.



Demonstração de Resultado – Petro Peças

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/19	mai/19	jun/19	2019
RECEITA BRUTA	478.061	522.876	508.337	2.674.223
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-19.256	-19.276	-18.619	-100.761
RECEITA LÍQUIDA	458.805	503.600	489.717	2.573.462
CUSTOS COM MATERIAIS	-87.368	-108.581	-127.542	-456.079
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-4.672	-4.576	-5.240	-35.227
CUSTOS COM PESSOAL	-195.642	-203.622	-183.748	-1.095.926
LUCRO BRUTO	171.123	186.821	173.188	986.230
DESPEAS COM VENDAS	-5.187	-5.180	-5.180	-31.012
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-59.292	-62.545	-42.758	-304.829
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-1.548	-131	-1.720	-6.326
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	105.096	118.966	123.530	644.063
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	150	208
DESPEAS FINANCEIRAS	-8.995	-13.068	-5.272	-56.150
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	96.101	105.898	118.407	588.120
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-10.861	-13.915	-15.655	-70.344
RESULTADO LÍQUIDO	85.240	91.982	102.753	517.776

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita bruta:** em junho a receita é de R\$ 508 mil, houve queda de 3% em relação ao mês anterior, a Recuperanda informou que não atingiu 100% das metas de produção para o principal cliente, a mesma explica que em julho atingirá o planejamento proposto.
- **Custos com Materiais:** os custos com materiais representam 26% da receita líquida e no período analisado aumentou em 17% em relação ao mês anterior. A maior elevação nesse grupo é a de compras de matéria prima, que no mês de junho somou-se em R\$ 112 mil.
- **Custo Industrial fixo:** em custo industrial fixo houve somente depreciações no valor de R\$ 5.240,29.
- **Custo com pessoal:** o grupo de custo com pessoal tem a maior representatividade perante a receita líquida, apresenta-se com 38%.
- **Despesas administrativas:** em junho houve queda de 32% no grupo de despesas administrativas, a conta com maior representatividade é de serviços de prestados por terceiros é de R\$ 23 mil.
- **Despesas financeiras:** no grupo de despesas financeiras estão alocadas: despesas bancárias, juros, multas e descontos concedidos. Em junho alcançou o montante de R\$ 5.272,10, vinculado, especialmente, aos descontos concedidos para o cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos.
- **Provisões de IRPJ/CSLL:** considerando ser tributado pelo lucro presumido, a empresa provisionou os impostos do mês no valor de R\$ 15 mil.
- **Resultado líquido:** a empresa apresentou o maior lucro do ano em junho, no valor de R\$ 102.753, o resultado acumulado do ano é de R\$ 517 mil positivo.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO
PROPOSTA DE PAGAMENTO



Meios de Recuperação

No Plano de Recuperação Judicial, as empresas apontam que irão adotar medidas para obter ganhos produtivos, buscarão elaborar um projeto mais eficiente de *layout*, a fim de atender altos padrões de qualidade, permitindo captar e atender novos clientes.

A necessidade de reinvestimentos foi definida, pela diretoria, como o mínimo necessário para a manutenção do parque fabril e estrutura de desenvolvimento. As empresas priorizarão capital de giro próprio, para reduzir a zero o desconto realizado atualmente, reduzindo também o impacto na despesa financeira, que hoje é bastante elevado. Referente ao passivo tributário, as Recuperandas projetaram parcelamento em 84 meses, para regularizar a sua condição tributária, com base na Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014, que em seu artigo 43 especifica as condições de pagamentos de débitos tributários para empresas em Recuperação Judicial.

Proposta de pagamento

CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL

A proposta de pagamento dos CREDORES da Classe-II (Garantia Real), prevê deságio de 60% sobre o total dos créditos. O saldo remanescente, após a aplicação do deságio, será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no dia 22 do mês subsequente ao trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, publicado no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A forma de pagamento ocorrerá escalonada, dividida em parcelas iguais percentualmente sobre o saldo devedor. Desta forma, do Ano 1 até Ano 3 será pago 5% anualmente; entre os anos de pagamento 4 e 7, será pago 10% anualmente; por fim, entre os anos 8 e 10, será pago 15% anualmente.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.



Proposta de Pagamento

Proposta de pagamento CLASSE III - TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS, COM PRIVILÉGIO ESPECIAL OU SUBORDINADOS

Subclasse III - A. Serão identificados como “Subclasse III – A” aqueles créditos pertencentes a Classe III – Quirografária, com valores inscritos na LISTA DE CREDORES acima de R\$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo).

A proposta de pagamento dos CREDORES da Subclasse-III-A (Quirografários), prevê deságio de 30% sobre o total dos créditos. O saldo remanescente, após a aplicação do deságio, será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no dia 22 do mês após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, publicado no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A forma de pagamento ocorrerá escalonada, dividida em parcelas iguais percentualmente sobre o saldo devedor. Desta forma do Ano 1 até Ano 3, será pago 5% anualmente; entre os anos de pagamento 4 e 7, será pago 10% anualmente, por fim, entre os anos 8 e 10, será pago 15% anualmente.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.

Subclasse III- B. Serão identificados como “Subclasse III – B” aqueles créditos pertencentes a Classe III – Quirografária, com valores inscritos na LISTA DE CREDORES abaixo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais e um centavo).

A proposta de pagamento dos CREDORES “Subclasse III – B”, prevê deságio de 30% sobre o total dos créditos. O saldo será pago em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, com primeiro vencimento 30 dias após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano. A correção, após o deságio, sempre incidirá sobre o saldo devedor, considerando o período entre o deferimento do processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL e a data de cada amortização.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JUNHO DE 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	2.502.713,62D	536.987,07	538.947,60	2.500.753,09D
1001	ATIVO CIRCULANTE	836.294,56D	536.987,07	522.687,93	850.593,70D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.394,02D	293.974,34	293.695,13	4.673,23D
1003	CAIXA GERAL	1.719,26D	11.064,00	11.064,00	1.719,26D
5	CAIXA	1.719,26D	11.064,00	11.064,00	1.719,26D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116,89D	282.910,34	282.631,13	396,10D
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 280-7	116,57D	247.767,74	247.572,13	312,18D
18	BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
19	UNICRED	0,00	35.142,60	35.059,00	83,60D
1006	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
33	BANCO SANTANDER SA	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
1007	CREDITOS	805.400,93D	216.866,35	202.493,19	819.774,09D
1008	CLIENTES NACIONAIS	257.096,34D	91.262,13	99.189,59	249.168,88D
2351	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	220.238,03D	80.704,42	78.239,66	222.702,79D
2486	DANA INDUSTRIAS LTDA	20.949,93D	10.557,71	20.949,93	10.557,71D
3452	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
3453	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	86.618,13D	195,00	0,00	86.813,13D
51	ICMS A RECUPERAR	68,82D	145,26	0,00	214,08D
52	IPI A RECUPERAR	86.549,31D	49,74	0,00	86.599,05D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	75,34D	12.375,02	12.375,06	75,30D
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	60,00D	12.358,70	12.358,70	60,00D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	15,34D	16,32	16,36	15,30D
1017	ADIANTAMENTOS	143.100,07D	39.234,20	5.428,54	176.905,73D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	143.100,07D	39.234,20	5.428,54	176.905,73D
1019	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	318.511,05D	73.800,00	85.500,00	306.811,05D
2842	EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR LUIZ COSTELLA	318.511,05D	73.800,00	85.500,00	306.811,05D
1022	ESTOQUES	26.499,61D	26.146,38	26.499,61	26.146,38D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	26.499,61D	26.146,38	26.499,61	26.146,38D
104	MATERIAIS AUXILIARES	10.843,32D	11.716,73	10.843,32	11.716,73D
102	MATERIAS PRIMAS	15.656,29D	14.429,65	15.656,29	14.429,65D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.419,06D	0,00	16.259,67	1.650.159,39D
1027	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.959,79D	0,00	0,00	9.959,79D
1032	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.959,79D	0,00	0,00	9.959,79D
1033	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.959,79D	0,00	0,00	9.959,79D
1036	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
2859	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
2579	CREALCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	IMOBILIZADO	644.800,82D	0,00	16.259,67	628.541,15D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.291.206,65D	0,00	0,00	4.291.206,65D
161	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	98.951,83D	0,00	0,00	98.951,83D
164	INSTALAÇÕES	1.293,58D	0,00	0,00	1.293,58D
167	FERRAMENTAS	49.544,05D	0,00	0,00	49.544,05D
168	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.467.220,68D	0,00	0,00	3.467.220,68D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
172	VALOR JUSTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
174	EQUIP ELETRONICO DE DADOS	55.852,73D	0,00	0,00	55.852,73D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.646.405,83C	0,00	16.259,67	3.662.665,50C
182	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	52.748,02C	0,00	329,83	53.077,85C
183	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	2.984.075,73C	0,00	10.974,25	2.995.049,98C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	32.723,89C	0,00	69,84	32.793,73C
187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	47.651,49C	0,00	122,60	47.774,09C
188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	51.474,46C	0,00	156,21	51.630,67C
189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	476.438,66C	0,00	4.606,94	481.045,60C
1044	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
199	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.24 16:24:03 -03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1047	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.07.24 16:24:30 -03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	PASSIVO	2.663.443,49C	94.171,60	174.954,93	2.744.226,82C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	3.908.643,22C	94.171,60	174.954,93	3.989.426,55C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.020.803,47C	92.074,32	111.254,93	2.039.984,08C
2003	FORNECEDORES	105.478,19C	52.825,65	43.098,19	95.750,73C
3361	4IP TECNOLOGIA LTDA	145,00C	145,00	29,00	29,00C
2476	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	335,78C	335,78	0,00	0,00
2542	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
3455	CARBIETOOLS IMPORTADORA DISTRIBUIDORA E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2400	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	13.500,86C	13.500,86	13.270,73	13.270,73C
2559	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	2.994,00C	1.994,00	343,00	1.343,00C
2420	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,00	0,00	118,80	118,80C
2415	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	0,00	415,80	415,80C
2517	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2414	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	1.133,95C	337,54	233,24	1.029,65C
2544	FASTENER COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	99,74C	0,00	0,00	99,74C
2418	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	5.930,42C	0,00	0,00	5.930,42C
2439	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	0,00	0,00	675,36	675,36C
2921	FETTER E PERES ADVOGADOS	2.500,00C	1.000,00	0,00	1.500,00C
2431	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	129,88C	0,00	0,00	129,88C
3389	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	3.255,30	3.255,30C
3129	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	259,00C	0,00	0,00	259,00C
2440	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	16.988,45C	15.970,79	8.943,17	9.960,83C
3217	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.360,00C	0,00	0,00	7.360,00C
2435	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	17.649,36C	6.844,00	7.242,00	18.047,36C
2664	M A DE AZEVEDO REFEICOES	11.669,82C	6.420,40	1.504,80	6.754,22C
2484	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	10,96C	553,80	553,80	10,96C
2519	MATOS TRANSPORTES LTDA	40,89C	0,00	41,35	82,24C
2477	METALSINOS METALURGICA LTDA	9.933,33C	0,00	0,00	9.933,33C
2680	METALURGICA THF INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.387,16C	0,00	0,00	1.387,16C
2525	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
2422	QUINTINO E LEAO COM DE COMB LTDA	692,98C	1.849,43	1.849,43	692,98C
2485	ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
3496	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2407	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.550,24C	170,27	170,27	1.550,24C
2586	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	174,00C	0,00	0,00	174,00C
2480	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.524,00C	1.800,00	2.160,00	2.884,00C
3360	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	1.283,40C	0,00	0,00	1.283,40C
2429	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTD	0,00	0,00	142,14	142,14C
3497	TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	59,40C	59,40	0,00	0,00
2897	TRANSPORTES ADRE LTDA	96,11C	0,00	0,00	96,11C
3417	VALACIR ANA FASSINI	98,96C	0,00	0,00	98,96C
3086	VEDA-FIX COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2773	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.178,75C	1.364,38	0,00	1.814,37C
2581	ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA	2.006,75C	0,00	0,00	2.006,75C
2004	CREDORES	260.581,49C	0,00	0,00	260.581,49C
207	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	260.581,49C	0,00	0,00	260.581,49C
2005	DEBITOS TRABALHISTAS	975.635,32C	39.014,02	54.069,86	990.691,16C
221	SALARIOS A PAGAR	25.457,00C	39.003,97	41.114,71	27.567,74C
222	INSS A RECOLHER	745.093,82C	0,00	9.071,70	754.165,52C
223	FGTS A RECOLHER	101.181,52C	0,00	3.249,09	104.430,61C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	10.499,85C	0,00	595,86	11.095,71C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.374,74C	0,00	17,46	5.392,20C
226	INSS RETIDO A RECOLHER	296,93C	10,05	21,04	307,92C
3224	PROVISAO VALOR DE JUROS	87.731,46C	0,00	0,00	87.731,46C
3349	CREDORES	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2566	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	634.746,68C	0,00	5.411,82	640.158,50C
231	PIS A RECOLHER	66.360,27C	0,00	593,20	66.953,47C
233	ICMS A RECOLHER	27.254,44C	0,00	0,00	27.254,44C
234	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	COFINS A RECOLHER	306.018,46C	0,00	2.737,86	308.756,32C
236	CSLL A RECOLHER	64.792,70C	0,00	985,62	65.778,32C
237	IRPJ A RECOLHER	72.378,52C	0,00	1.095,14	73.473,66C
3225	PROVISAO VALOR DE JUROS	97.773,94C	0,00	0,00	97.773,94C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	4.293,74C	112,30	113,30	4.294,74C
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	183,83C	0,00	0,00	183,83C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	513,39C	0,00	0,00	513,39C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	224,03C	6,00	7,00	225,03C
2845	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	106,30C	106,30	106,30	106,30C
3226	PROVISAO VALOR DE JUROS	3.206,89C	0,00	0,00	3.206,89C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:5609620805
 3

Assinado de forma digital por
 LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.24 16:24:49 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.788,89C	122,35	8.561,76	48.228,30C
281	PROVISOES DE FERIAS	26.473,14C	53,88	4.160,94	30.580,20C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	1.932,55C	3,94	303,74	2.232,35C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	2.117,73C	4,31	332,90	2.446,32C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	7.654,37C	0,00	3.148,04	10.802,41C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	895,81C	60,22	343,67	1.179,26C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	715,29C	0,00	272,47	987,76C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	229.186,04C	806,29	0,00	228.379,75C
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	214.327,31C	0,00	0,00	214.327,31C
289	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
300	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
2490	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
2846	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
2013	BANCOS CONTAS EMPRESTIMOS	14.858,73C	806,29	0,00	14.052,44C
292	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.858,73C	806,29	0,00	14.052,44C
2080	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	468.907,06C	0,00	63.700,00	532.607,06C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	468.907,06C	0,00	63.700,00	532.607,06C
2849	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE ROSANGELA FATIMA K PEREIRA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2850	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA LTD	378.907,06C	0,00	63.700,00	442.607,06C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	1.189.746,65C	1.290,99	0,00	1.188.455,66C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	1.189.746,65C	1.290,99	0,00	1.188.455,66C
322	COFINS PARCELAMENTO	115.972,80C	0,00	0,00	115.972,80C
323	PIS PARCELAMENTO	31.035,01C	0,00	0,00	31.035,01C
327	ICMS PARCELAMENTO	1.007.004,58C	359,04	0,00	1.006.645,54C
328	INSS PARCELAMENTO	11.057,16C	0,00	0,00	11.057,16C
3246	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	20.502,90C	931,95	0,00	19.570,95C
333	LEI 12996/14 - INSS PARCELAMENTO	4.174,20C	0,00	0,00	4.174,20C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.158.956,07C	0,00	0,00	2.158.956,07C
2111	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.825.497,63C	0,00	0,00	1.825.497,63C
2112	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.825.497,63C	0,00	0,00	1.825.497,63C
2113	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	856.482,34C	0,00	0,00	856.482,34C
2114	BRADESCO EMPRESTIMOS LP	662.994,86C	0,00	0,00	662.994,86C
2115	CAIXA FEDERAL EMPRESTIMOS LP	28.296,09C	0,00	0,00	28.296,09C
2116	ITAU EMPRESTIMOS REFIN LP	382.415,01C	0,00	0,00	382.415,01C
2117	SANTANDER EMPRESTIMOS REFIN LP	667.019,42C	0,00	0,00	667.019,42C
2119	(-) JUROS A APROPRIAR	802.557,01D	0,00	0,00	802.557,01D
2853	CARTÃO EMPRESARIAL BNDES - LP	30.846,92C	0,00	0,00	30.846,92C
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	333.458,44C	0,00	0,00	333.458,44C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	333.458,44C	0,00	0,00	333.458,44C
2170	LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.339,55C	0,00	0,00	154.339,55C
2171	LEI 11941 - PREVID. PARCELAMENTO LP	159.557,25C	0,00	0,00	159.557,25C
3248	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.404.155,80D	0,00	0,00	3.404.155,80D
2191	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	RESERVAS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2195	RESERVAS DE LUCROS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2198	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2200	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2201	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2203	RESULTADO DO EXERCICIO	3.833.014,22D	0,00	0,00	3.833.014,22D
2206	RESULTADOS ACUMULADOS	3.833.014,22D	0,00	0,00	3.833.014,22D
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.833.014,22D	0,00	0,00	3.833.014,22D

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por
 LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.24 16:25:12 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	160.729,87D	206.245,68	123.501,82	243.473,73D
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	571.386,82C	3.331,06	91.262,13	659.317,89C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	621.980,27C	0,00	91.262,13	713.242,40C
385	RECEITA DE VENDAS	236.009,74C	0,00	0,00	236.009,74C
386	VENDAS DE PRODUTOS	236.009,74C	0,00	0,00	236.009,74C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	385.970,53C	0,00	91.262,13	477.232,66C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	385.970,53C	0,00	91.262,13	477.232,66C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	50.593,45D	3.331,06	0,00	53.924,51D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	49.034,83D	3.331,06	0,00	52.365,89D
397	ICMS S/ VENDAS	26.332,56D	0,00	0,00	26.332,56D
398	PIS S/ FATURAMENTO	4.042,87D	593,20	0,00	4.636,07D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	18.659,40D	2.737,86	0,00	21.397,26D
654	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	1.558,62D	0,00	0,00	1.558,62D
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	1.989,30D	0,00	0,00	1.989,30D
657	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	358,07C	0,00	0,00	358,07C
400	PIS S/ DEVOLUÇÕES	12,93C	0,00	0,00	12,93C
401	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	59,68C	0,00	0,00	59,68C
402	CUSTOS	524.009,64D	171.333,20	32.239,69	663.103,15D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	373.553,72D	106.216,20	26.341,38	453.428,54D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	177.867,98D	55.093,45	26.341,38	206.620,05D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	101.390,38D	3.410,94	0,00	104.801,32D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	17.245,59D	6.837,73	0,00	24.083,32D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	79.002,56D	18.345,17	0,00	97.347,73D
404	ESTOQUE INICIAL	209.338,33D	26.499,61	0,00	235.837,94D
416	(-) ESTOQUE FINAL	207.661,90C	0,00	26.146,38	233.808,28C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	15.507,53C	0,00	145,26	15.652,79C
418	(-) IPI S/COMPRAS	5.939,45C	0,00	49,74	5.989,19C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	195.685,74D	51.122,75	0,00	246.808,49D
442	LUZ E AGUA	107.148,85D	35.042,47	0,00	142.191,32D
447	DEPRECIACOES	80.439,60D	16.080,28	0,00	96.519,88D
2766	PROCESSOS TRABALHISTAS	690,05D	0,00	0,00	690,05D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.407,24D	0,00	0,00	7.407,24D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	150.455,92D	65.117,00	5.898,31	209.674,61D
460	CUSTO C/PESSOAL	150.455,92D	65.117,00	5.898,31	209.674,61D
461	SALARIOS	78.214,22D	40.225,96	4.598,37	113.841,81D
462	FERIAS	10.239,44D	6.835,02	53,88	17.020,58D
463	13 SALARIOS	7.654,37D	3.148,04	0,00	10.802,41D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	22.388,52D	5.524,03	64,16	27.848,39D
465	ENCARGOS FGTS	9.201,31D	3.854,46	4,31	13.051,46D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.507,80D	0,00	0,00	3.507,80D
469	ASSISTENCIA MEDICA	18.668,03D	3.695,29	0,00	22.363,32D
473	REFEICOES	0,00	737,00	737,00	0,00
529	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	582,23D	1.097,20	440,59	1.238,84D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	184.674,25D	27.597,59	0,00	212.271,84D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.482,10D	26.730,78	0,00	211.212,88D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	141.384,16D	18.422,71	0,00	159.806,87D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	119.333,76D	14.491,04	0,00	133.824,80D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.536,26D	99,00	0,00	1.635,26D
538	PREMIOS DE SEGUROS	993,75D	0,00	0,00	993,75D
542	DEPRECIACOES	937,05D	179,39	0,00	1.116,44D
545	DESPESAS DIVERSAS	108,00D	0,00	0,00	108,00D
551	DESPESAS DE COMUNICACOES	684,29D	137,93	0,00	822,22D
552	DESPESAS C/ FRETES	421,05D	41,35	0,00	462,40D
553	DESPESAS C/ ALUGUEIS	17.370,00D	3.474,00	0,00	20.844,00D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	43.097,94D	8.308,07	0,00	51.406,01D
556	PRO-LABORE	41.325,00D	8.265,00	0,00	49.590,00D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	1.772,94D	43,07	0,00	1.816,01D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	192,15D	866,81	0,00	1.058,96D
590	IMPOSTOS E TAXAS	192,15D	866,81	0,00	1.058,96D
591	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	192,15D	866,81	0,00	1.058,96D
600	RESULTADO FINANCEIRO	9.297,00D	1.903,07	0,00	11.200,07D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
602	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	0,03C	0,00	0,00	0,03C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	9.297,04D	1.903,07	0,00	11.200,11D

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.24 16:25:32 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	9.297,04D	1.903,07	0,00	11.200,11D
572	DESPESAS BANCARIAS	1.254,90D	371,00	0,00	1.625,90D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	150,31D	0,00	0,00	150,31D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.392,57D	96,36	0,00	1.488,93D
576	JUROS S/EMPRESTIMOS	4.642,61D	891,16	0,00	5.533,77D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.530,17D	479,25	0,00	2.009,42D
587	JUROS PASSIVOS	326,48D	65,30	0,00	391,78D
647	CONTA AUXILIAR	14.135,80D	2.080,76	0,00	16.216,56D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	14.135,80D	2.080,76	0,00	16.216,56D
2803	RESULTADO DO EXERCICIO	14.135,80D	2.080,76	0,00	16.216,56D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	6.695,91D	985,62	0,00	7.681,53D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	7.439,89D	1.095,14	0,00	8.535,03D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.07.24 16:25:57 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	2.928.023,48D	1.479.080,85	1.249.541,46	3.157.562,87D
1001	ATIVO CIRCULANTE	2.434.472,35D	1.353.190,85	1.243.762,39	2.543.900,81D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	201.468,49D	427.737,88	508.465,96	120.740,41D
1003	CAIXA GERAL	12.625,00D	21.310,00	16.310,00	17.625,00D
5	CAIXA	12.625,00D	21.310,00	16.310,00	17.625,00D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.843,49D	406.427,88	492.155,96	103.115,41D
13	BANCO SICREDI SA	188.005,40D	406.427,88	492.155,96	102.277,32D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
1007	CREDITOS	1.937.119,48D	637.735,37	439.412,05	2.135.442,80D
1008	CLIENTES NACIONAIS	965.195,03D	508.336,56	413.689,66	1.059.841,93D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	0,00	751,41	0,00	751,41D
2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	0,00	7.035,60	0,00	7.035,60D
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	698.956,50D	487.279,15	366.610,66	819.624,99D
2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	22.645,82D	13.270,40	21.000,00	14.916,22D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	23.520,00D	0,00	23.520,00	0,00
2706	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	5.118,00D	0,00	2.559,00	2.559,00D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	161.623,66D	7.167,63	15,50	168.775,79D
51	ICMS A RECUPERAR	34.010,71D	4.035,59	15,50	38.030,80D
52	IPI A RECUPERAR	127.612,95D	3.132,04	0,00	130.744,99D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	405,06D	43,38	410,58	37,86D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	405,06D	43,38	410,58	37,86D
1017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	459.663,78D	58.487,80	25.296,31	492.855,27D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	459.663,78D	58.487,80	25.296,31	492.855,27D
1019	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	7.974,89D	0,00	0,00	7.974,89D
2471	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	7.974,89D	0,00	0,00	7.974,89D
1020	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	342.257,06D	63.700,00	0,00	405.957,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	342.257,06D	63.700,00	0,00	405.957,06D
1022	ESTOQUES	295.884,38D	287.717,60	295.884,38	287.717,60D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	295.884,38D	287.717,60	295.884,38	287.717,60D
104	MATERIAIS AUXILIARES	271.948,10D	261.820,06	271.948,10	261.820,06D
102	MATERIAS PRIMAS	23.936,28D	25.897,54	23.936,28	25.897,54D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.551,13D	125.890,00	5.779,07	613.662,06D
1036	INVESTIMENTOS	6.787,23D	220,00	0,00	7.007,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.787,23D	220,00	0,00	7.007,23D
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	4.784,64D	220,00	0,00	5.004,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	461.215,30D	125.670,00	5.240,29	581.645,01D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	545.429,75D	125.670,00	0,00	671.099,75D
166	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
168	MAQUINAS E ACESSORIOS	516.609,75D	125.050,00	0,00	641.659,75D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	7.350,00D	620,00	0,00	7.970,00D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	84.214,45C	0,00	5.240,29	89.454,74C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	11.308,75C	0,00	308,33	11.617,08C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	72.409,22C	0,00	4.881,87	77.291,09C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	459,05C	0,00	24,75	483,80C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	37,43C	0,00	25,34	62,77C
1044	INTANGIVEL	25.548,60D	0,00	538,78	25.009,82D
1045	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	6.778,20C	0,00	538,78	7.316,98C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	6.778,20C	0,00	538,78	7.316,98C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.08 13:57:35 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	PASSIVO	2.513.000,23C	388.100,06	514.887,52	2.639.787,69C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	3.978.270,28C	388.100,06	514.887,52	4.105.057,74C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.801.826,19C	386.539,15	514.887,52	3.930.174,56C
2003	FORNECEDORES	372.318,99C	236.615,31	266.953,16	402.656,84C
2741	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	98,00C	0,00	0,00	98,00C
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	0,00	444,91	757,91	313,00C
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,00	754,85	1.304,15	549,30C
2445	ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT	0,00	259,00	309,00	50,00C
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	62.209,07C	0,00	0,00	62.209,07C
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	2.178,00C	0,00	2.622,62	4.800,62C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	21.300,00C	13.800,00	12.400,00	19.900,00C
2701	ANDREIA MARIA BELISSIMO 69224684068	17,00C	0,00	0,00	17,00C
2639	ANDRESSA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E CIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2607	ATACADAO S.A.	1.357,91C	123,65	340,60	1.574,86C
2716	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	127,98C	0,00	0,00	127,98C
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2462	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	427,00C	0,00	213,50	640,50C
2659	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	3.133,00C	2.885,00	330,00	578,00C
2388	CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	428,11C	428,11	0,00	0,00
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	0,00	665,08	665,08C
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	2.110,55C	1.432,90	2.040,50	2.718,15C
2651	COMERCIO DE GAS DIMERHARDT LTDA	55,00C	220,00	510,00	345,00C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	4.223,90C	3.413,90	1.616,50	2.426,50C
2368	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.696,64C	0,00	770,60	2.467,24C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	582,33C	622,13	39,80	0,00
2621	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	3.083,12C	3.083,12	1.764,72	1.764,72C
2721	DECOLAR COM LTDA	327,72C	0,00	0,00	327,72C
2777	DUVALE TRANSPORTES EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
2430	ELENICE SOARES 00166147044	0,00	0,00	198,00	198,00C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	25.799,22C	14.228,14	24.871,22	36.442,30C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	115,92C	0,00	0,00	115,92C
2354	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	357,88	357,88C
2546	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2615	FARMACIA SAPUCAIENSE	43,32C	0,00	0,00	43,32C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	10.079,52C	5.785,76	1.896,52	6.190,28C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	9.373,27C	6.013,41	4.596,67	7.956,53C
2350	FERRAMENTAS MORAES LTDA	207,30C	0,00	0,00	207,30C
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	15.628,90C	0,00	6.500,00	22.128,90C
2676	FRESAFER COMERCIAL LTDA	10.440,34C	4.788,24	12.753,49	18.405,59C
2655	GANDON TOOLS LTDA	2.754,50C	2.724,50	16.080,22	16.110,22C
2675	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29,31C	0,00	0,00	29,31C
2490	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	32,00C	248,20	248,20	32,00C
2673	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	287,89C	0,00	0,00	287,89C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	3.672,00C	2.149,00	1.797,40	3.320,40C
2458	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
2727	INOVACO COMERCIO DE ACOS EIRELI	6,65C	0,00	0,00	6,65C
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	1.730,40C	1.730,40	4.066,00	4.066,00C
2404	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	5.097,45C	3.610,15	3.616,70	5.104,00C
2628	J.M.GURGEL-EIRELI	155,03C	0,00	0,00	155,03C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	378,00C	378,00	432,00	432,00C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	7.876,00C	4.378,00	4.670,00	8.168,00C
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	5.046,40C	5.046,40	4.935,16	4.935,16C
2640	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	0,00	118,14	118,14C
2686	LORD BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	338,63C	0,00	0,00	338,63C
2591	LUIZ MARIANO BERTISSOLO JUNIOR - ME	807,47C	807,47	807,47	807,47C
2417	M A DE AZEVEDO REFEICOES	6.938,80C	7.952,45	7.952,45	6.938,80C
2538	MACKERDUZ INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPE	1.130,80C	1.130,80	0,00	0,00
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	19.168,10C	9.089,64	6.050,12	16.128,58C
2424	MARCOS ANTONIO PEIXOTO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	7.668,77C	1.672,76	1.672,76	7.668,77C
2529	MARINO GONÇALVES ME	58,00C	0,00	0,00	58,00C
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	697,97C	150,99	50,19	597,17C
2446	METALSINOS METALURGICA LTDA	16.100,00C	8.100,00	2.200,00	10.200,00C
2346	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	212,89C	212,89	304,08	304,08C
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	14.036,00C	10.527,00	6.076,95	9.585,95C
2364	METALURGICA SILMAQ LTDA	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00C
2758	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.345,42C	1.165,92	0,00	179,50C
2611	MOTORMIL IND DE VEICULOS CICLOMOTORES LTDA	720,00C	811,00	91,00	0,00
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	567,50C	567,50	1.150,50	1.150,50C
2337	NAVY TOOLS IND E COM DE BROCHES LTDA	4.373,33C	4.373,33	0,00	0,00
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	3.589,53C	2.335,83	1.635,55	2.889,25C
2772	PRIMOLDE LTDA ME	0,00	80.000,00	105.000,00	25.000,00C
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	10.097,00C	5.048,50	0,00	5.048,50C
2569	PROTETEC EQ.DE PROT E FERR.EM GERAL LTDA	2.884,25C	1.884,25	518,00	1.518,00C
2765	PSI AUTOMACAO DE FLUIDOS LTDA	136,00C	0,00	0,00	136,00C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.08 13:57:56 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	1.874,40C	1.304,40	2.684,60	3.254,60C
2740	RBL SERVICOS DE USINAGEM LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2694	RGS TECNOLOGIA INDL LTDA	594,00C	594,00	0,00	0,00
2775	RICHARD MOISES BOEIRA DA SILVA 54812623049	0,00	0,00	15,00	15,00C
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	2.450,00C	2.450,00	2.800,00	2.800,00C
2695	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.559,00C	2.559,00	0,00	0,00
2665	RT COMERCIO DE ARTEFATOS PARA INDUSTRIA	162,02C	0,00	0,00	162,02C
2604	SAFETY GLASSES LTDA	444,80C	444,80	0,00	0,00
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	1.747,76C	1.228,94	694,93	1.213,75C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	2.400,00C	7.200,00	7.200,00	2.400,00C
2372	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.543,48C	1.079,91	1.079,91	4.543,48C
2707	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	240,00C	240,00	0,00	0,00
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	0,00	30,00	105,33	75,33C
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	1.465,28C	245,35	157,47	1.377,40C
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	2.114,37C	0,00	0,00	2.114,37C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	2.380,49C	2.380,49	1.299,27	1.299,27C
2760	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	1.940,32C	1.940,32	0,00	0,00
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.364.803,52C	131.491,91	182.258,89	2.415.570,50C
221	SALARIOS A PAGAR	74.388,04C	121.954,34	114.916,95	67.350,65C
222	INSS A RECOLHER	1.663.006,83C	130,86	51.578,35	1.714.454,32C
223	FGTS A RECOLHER	299.598,71C	9.406,71	10.537,41	300.729,41C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	74.715,00C	0,00	5.132,23	79.847,23C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	22.189,33C	0,00	93,95	22.283,28C
2588	PROVISAO VALOR DE JUROS	230.905,61C	0,00	0,00	230.905,61C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	762.408,91C	2,30	34.209,11	796.615,72C
231	PIS A RECOLHER	69.539,08C	0,41	3.304,19	72.842,86C
235	COFINS A RECOLHER	320.949,69C	1,89	15.250,10	336.197,90C
238	SIMPLES A RECOLHER	19.120,38C	0,00	0,00	19.120,38C
236	CSLL A RECOLHER	115.553,29C	0,00	5.489,35	121.042,64C
237	IRPJ A RECOLHER	143.374,82C	0,00	10.165,47	153.540,29C
2586	PROVISAO VALOR DE JUROS	93.871,65C	0,00	0,00	93.871,65C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	6.656,05C	138,25	84,78	6.602,58C
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	837,00C	0,00	0,00	837,00C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.901,81C	0,00	0,00	1.901,81C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.659,14C	113,57	75,78	1.621,35C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	592,14C	24,68	9,00	576,46C
2587	PROVISAO VALOR DE JUROS	1.665,96C	0,00	0,00	1.665,96C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	295.638,72C	18.291,38	31.381,58	308.728,92C
281	PROVISOES DE FERIAS	169.523,78C	13.211,61	12.624,67	168.936,84C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	46.279,98C	3.613,88	3.446,51	46.112,61C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	13.561,57C	1.056,89	1.009,95	13.514,63C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	49.200,66C	0,00	10.517,63	59.718,29C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	13.136,89C	409,00	2.941,42	15.669,31C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	3.935,84C	0,00	841,40	4.777,24C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	113.509,09C	0,00	0,00	113.509,09C
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.834,13C	0,00	0,00	19.834,13C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	10.577,06C	0,00	0,00	10.577,06C
298	CREACRED - CTA. EMPRESTIMO	9.257,07C	0,00	0,00	9.257,07C
2013	BANCOS CONTAS CREDORAS	15.438,00C	0,00	0,00	15.438,00C
2014	SICREDI CONTA CREDORA	15.438,00C	0,00	0,00	15.438,00C
2050	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2393	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2080	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
2091	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	25.935,00C	1.560,91	0,00	24.374,09C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	25.935,00C	1.560,91	0,00	24.374,09C
321	SIMPLES PARCELAMENTO	2.851,28C	557,27	0,00	2.294,01C
2598	PARCELAMENTO IRRF	23.083,72C	1.003,64	0,00	22.080,08C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2599	PARCELAMENTO IRRF LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.482.331,93D	0,00	0,00	1.482.331,93D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
CPF: 560.962.080-53

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.08.08 13:58:13 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2191	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	RESERVAS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
2195	RESERVAS DE LUCROS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
2098	RESERVAS DE LUCROS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
2203	RESULTADO DO EXERCICIO	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2206	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	415.023,25C	733.938,56	836.690,49	517.775,18C
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.083.744,50C	18.632,79	508.350,20	2.573.461,91C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.165.886,58C	0,00	508.336,56	2.674.223,14C
385	RECEITA DE VENDAS	63,00C	0,00	66,00	129,00C
386	VENDAS DE PRODUTOS	63,00C	0,00	66,00	129,00C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.165.823,58C	0,00	508.270,56	2.674.094,14C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	2.165.823,58C	0,00	508.270,56	2.674.094,14C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	82.142,08D	18.632,79	13,64	100.761,23D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	80.545,91D	18.569,79	11,34	99.104,36D
397	ICMS S/ VENDAS	1.452,51D	15,50	11,34	1.456,67D
398	PIS S/ FATURAMENTO	14.085,12D	3.304,19	0,00	17.389,31D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	65.008,28D	15.250,10	0,00	80.258,38D
654	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	1.596,17D	63,00	2,30	1.656,87D
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	1.696,64D	63,00	0,00	1.759,64D
400	PIS S/ DEVOLUÇÕES	17,89C	0,00	0,41	18,30C
401	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	82,58C	0,00	1,89	84,47C
402	CUSTOS	1.270.702,44D	640.153,68	323.624,08	1.587.232,04D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	358.553,62D	427.655,93	294.873,89	491.305,66D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	328.527,33D	422.415,64	294.873,89	456.079,08D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	423.939,19D	112.633,15	0,00	536.572,34D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	49.607,81D	12.409,03	0,00	62.016,84D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	4.711,24D	1.489,08	0,00	6.200,32D
404	ESTOQUE INICIAL	1.161.307,15D	295.884,38	0,00	1.457.191,53D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.214,80C	0,00	0,00	5.214,80C
416	(-) ESTOQUE FINAL	1.267.399,92C	0,00	287.717,60	1.555.117,52C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	23.018,80C	0,00	4.024,25	27.043,05C
418	(-) IPI S/COMPRAS	15.394,54C	0,00	3.132,04	18.526,58C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	29.986,29D	5.240,29	0,00	35.226,58D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	12.795,00D	0,00	0,00	12.795,00D
447	DEPRECIACOES	16.771,29D	5.240,29	0,00	22.011,58D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	912.178,82D	212.497,75	28.750,19	1.095.926,38D
460	CUSTO C/PESSOAL	912.178,82D	212.497,75	28.750,19	1.095.926,38D
461	SALARIOS	523.199,67D	117.571,58	10.077,33	630.693,92D
462	FERIAS	72.129,03D	31.229,77	13.211,61	90.147,19D
463	13 SALARIOS	46.595,56D	9.954,52	0,00	56.550,08D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	183.976,39D	40.899,85	4.022,88	220.853,36D
465	ENCARGOS FGTS	54.805,36D	11.679,43	1.056,89	65.427,90D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.833,57D	0,00	0,00	24.833,57D
468	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.472,20D	0,00	0,00	3.472,20D
529	VALE TRANSPORTE	3.167,04D	1.162,60	381,48	3.948,16D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	292.509,17D	54.225,17	4.566,37	342.167,97D
491	DESPESAS C/VENDAS	25.831,84D	5.179,94	0,00	31.011,78D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	25.831,84D	5.179,94	0,00	31.011,78D
495	ALUGUEIS	23.850,00D	4.770,00	0,00	28.620,00D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.981,84D	409,94	0,00	2.391,78D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.071,17D	47.324,62	4.566,37	304.829,42D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	197.904,00D	29.537,78	0,00	227.441,78D
2405	BENS DE PEQUENO VALOR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	138.678,88D	23.845,40	0,00	162.524,28D
540	DESPESAS C/VEICULOS	46.980,03D	4.369,46	0,00	51.349,49D
552	DESPESAS C/ FRETES	8.751,19D	784,14	0,00	9.535,33D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	2.693,90D	538,78	0,00	3.232,68D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	64.167,17D	17.786,84	4.566,37	77.387,64D
556	PRO-LABORE	8.720,00D	2.748,80	0,00	11.468,80D
557	SALARIOS	28.095,81D	8.875,00	4.566,37	32.404,44D
558	FERIAS	9.450,46D	1.917,49	0,00	11.367,95D
559	13 SALARIOS	2.605,10D	563,11	0,00	3.168,21D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	12.219,48D	2.973,11	0,00	15.192,59D
561	ENCARGOS FGTS	3.076,32D	709,33	0,00	3.785,65D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.606,16D	1.720,61	0,00	6.326,77D
590	IMPOSTOS E TAXAS	4.606,16D	1.720,61	0,00	6.326,77D
591	IMPOSTOS E TAXAS	3.414,36D	0,00	0,00	3.414,36D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.191,80D	1.720,61	0,00	2.912,41D
600	RESULTADO FINANCEIRO	50.820,07D	5.272,10	149,84	55.942,33D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	58,03C	0,00	149,84	207,87C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.08 13:58:53 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	RECEITAS FINANCEIRAS	58,03C	0,00	149,84	207,87C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1,00C	0,00	149,84	150,84C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	57,03C	0,00	0,00	57,03C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	50.878,10D	5.272,10	0,00	56.150,20D
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	50.878,10D	5.272,10	0,00	56.150,20D
572	DESPESAS BANCARIAS	1.560,92D	324,00	0,00	1.884,92D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	851,36D	39,80	0,00	891,16D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	48.213,86D	4.852,62	0,00	53.066,48D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	251,96D	55,68	0,00	307,64D
647	RESULTADO DO EXERCICIO	54.689,57D	15.654,82	0,00	70.344,39D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	54.689,57D	15.654,82	0,00	70.344,39D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	54.689,57D	15.654,82	0,00	70.344,39D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	23.384,66D	5.489,35	0,00	28.874,01D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	31.304,91D	10.165,47	0,00	41.470,38D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.08.08 13:59:12 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
CPF: 560.962.080-53