



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: Dezembro de 2019.

Sapucaia do Sul, 11 de fevereiro de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

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. No entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi requerida a republicação do edital.

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. As demonstrações contábeis da competência de dezembro/2019 foram enviadas em 03/02/2020.

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](http://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



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• 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.</li></ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No mês de dezembro de 2019, as empresas possuíam, no total, 74 funcionários. A Fercorte com 28 colaboradores, e a Petro Peças permaneceu com 46 funcionários.</li><li>• Os salários são pagos regularmente, o FGTS está sendo pago de forma gradativa, e o INSS pende de parcelamento, sendo que o valor de competência 01/2020 foi recolhido de forma regular.</li></ul>
<b>Dados financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em dezembro o crescimento de 12% do faturamento resultou no lucro de R\$ 5.200,00, correspondendo a menos de 1% da Receita Líquida. Embora seja um resultado pouco expressivo, denota evolução em relação ao mês anterior que abarcou prejuízo de mais de R\$ 107 mil. O saldo de 2019 acumula lucro de R\$ 365,8 mil.</li><li>• Salienta-se que as empresas possuem como regime tributário o Lucro Presumido.</li></ul>
<b>Última visita do Administrador Judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em reunião realizada no dia 29 de outubro de 2019, na sede da Recuperanda, com a assessoria jurídica, contábil e a sócia Sra. Caroline, foram abordados assuntos pendentes de esclarecimentos. As seguintes contas pendem de regularização: título de capitalização, fornecedores e adiantamentos de clientes e fornecedores. Nos próximos relatórios estarão informadas as contas que apresentaram os devidos ajustes. Quanto aos tributos e encargos, os responsáveis estão averiguando, e posteriormente, irão proceder com auditoria para identificação de possíveis créditos e, por fim, realizar os parcelamentos dos tributos em aberto. Ambas empresas afirmam que possuem um bom relacionamento com seus fornecedores, portanto, os prazos estipulados para pagamentos são 30, 60 ou 90 dias. Ainda, ao principal cliente é solicitado adiantamento, conforme necessidade das Recuperandas, com prazo geral de 90 dias para recebimento.</li><li>• No dia 12 de dezembro de 2019, foi realizada visita na sede da Recuperanda, as fotos atualizadas estão no item 3 do presente relatório.</li></ul>



Assuntos	Comentários
<b>Acompanhamento processual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="526 300 2601 544">• Acerca do edital de que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/05, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi requerida a republicação do edital. Em conjunto, postulou-se pela 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, posto que ainda não publicado. O juízo determinou a prévia intimação do Ministério Público, para posterior decisão. <u>Até o encerramento desta relatório o processo encontrava-se com o juízo para deliberação.</u></li><li data-bbox="526 592 2601 751">• Ainda no mês de novembro, a recuperanda noticiou o aprazamento de hasta pública para 23/01/2020, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 035/1.17.0000012-0 movida pelo Banco do Brasil S/A, para fins de alienação dos maquinários: centro de usinagem marca Heller, modelo BEA5, série P480380, e um torno vertical CNC Sinumeric 828D 1v800R série G3817-0086. Na oportunidade a empresa requereu o cancelamento do leilão.</li></ul> <p data-bbox="562 799 2601 919">Sobre ponto, tendo em vista a essencialidade dos bens, bem assim a competência exclusiva do juízo universal da recuperação para deliberar acerca da expropriação de bens, a Administração Judicial manifestou-se de forma favorável ao pedido, que somente foi deferido nos autos da execução, sendo que a discussão permanece na ação executiva.</p>

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## Instalações

As imagens abaixo, foram capturadas no dia 12/12/2019.



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### Estrutura societária

##### **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

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**

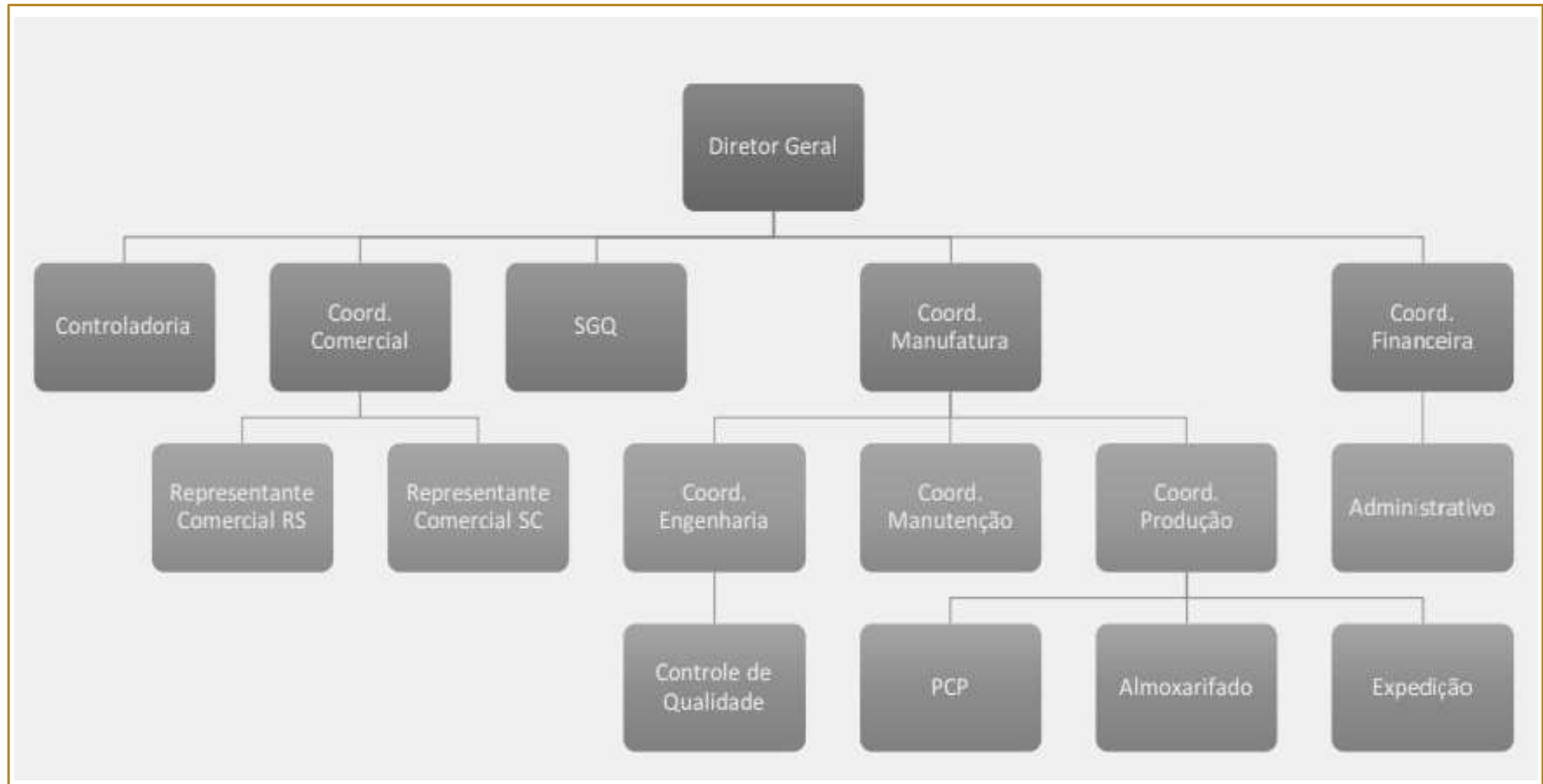
CAROLINE GOULART  
COSTELLA FOERTH  
100%



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### Organograma



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### Produtos

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda.



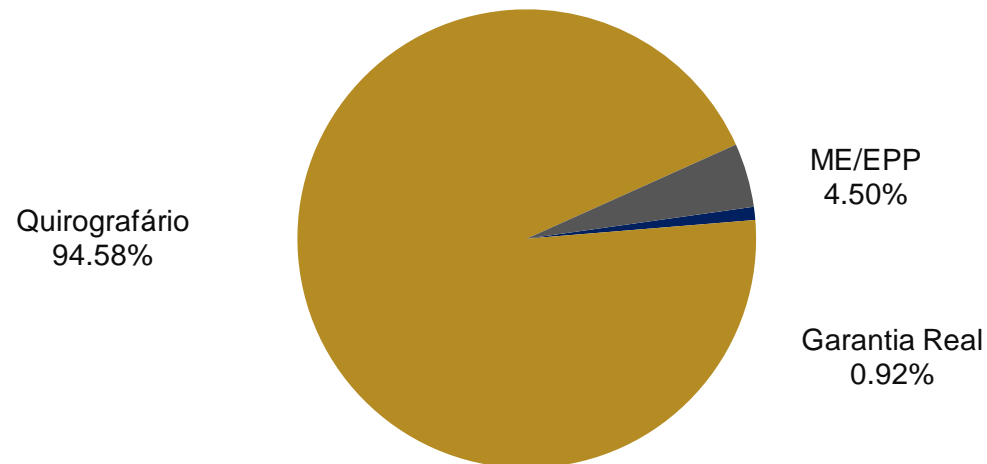
# 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## Relação de Credores

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	5,26%	34.250,00	0,92%	34.250,00
Quirografário	12	63,16%	3.509.755,80	94,58%	292.479,65
ME/EPP	6	31,58%	167.001,49	4,50%	27.833,58
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>3.711.007,29</b>	<b>100%</b>	<b>195.316,17</b>

### 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



## Dívida Tributária

### FERCORTE:

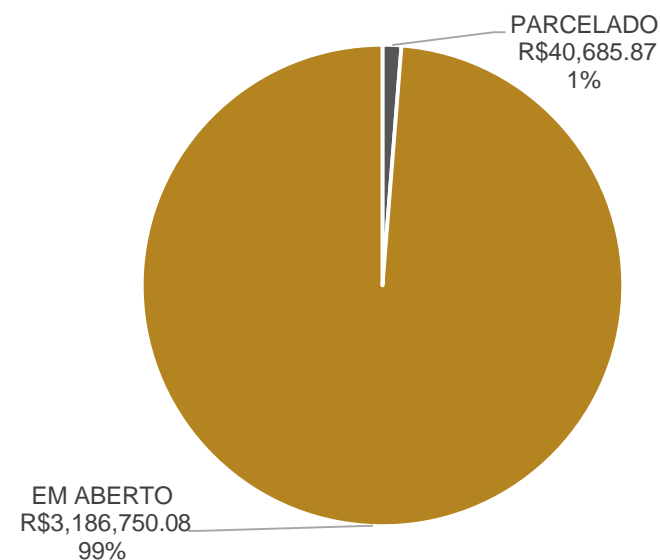
No mês de dezembro, o passivo tributário da empresa somou **R\$ 3.227.435,95**, demonstrando aumento de pouco mais de 1% em relação ao mês anterior. Destaca-se que a empresa paga mensalmente os tributos retidos, ICMS, IRRF e os parcelamentos de ICMS. Os débitos junto à PGFN não são pagos há mais de 2 anos e, de acordo com a recuperanda, serão negociados futuramente.

TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	121.325
FGTS A RECOLHER	81.707
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	5.299
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.515
PIS A RECOLHER	6.573
ICMS A RECOLHER	755.911
ISSQN A RECOLHER	168
COFINS A RECOLHER	30.338
CSLL A RECOLHER	7.962
IRPJ A RECOLHER	13.231
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	821
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	125
INSS RETIDO A RECOLHER	1.034
ISSQN RETIDO A RECOLHER	218
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106
INSS S/ RECEITA BRUTA	24.149
<b>TOTAL</b>	<b>1.054.484</b>

DÉBITOS PGFN	
IRPJ	76.477
CSLL	55.840
IPI	4.112
INSS S/ RECEITA BRUTA	134.569
COFINS	523.832
PIS	122.873
INSS S/ FOLHA	1.214.564
<b>TOTAL</b>	<b>2.132.266</b>

PARCELADOS	
ICMS PARCELAMENTO	6.584
ISSQN PARCELAMENTO	561
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	13.979
PARCELAMENTO IRRF LP	19.562
<b>TOTAL</b>	<b>40.686</b>

### PASSIVO TRIBUTÁRIO



# 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## Dívida Tributária

### PETRO PEÇAS:

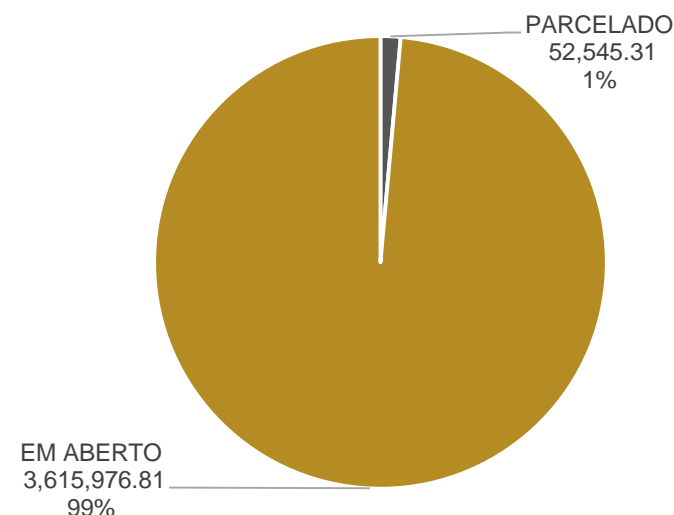
Em dezembro, a dívida tributária da Petro Peças somou **R\$ 3.668.522,12**, apontando aumento de 3,96% em relação ao mês anterior. Salienta-se que a empresa está pagando mensalmente os tributos retidos, ICMS, IRRF e parcelamento do Simples Nacional. Os débitos junto à PGFN deverão ser negociados posteriormente.

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	565.513
FGTS A RECOLHER	257.685
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	35.949
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	25.798
PIS A RECOLHER	23.526
COFINS A RECOLHER	157.652
SIMPLES A RECOLHER	100
CSLL A RECOLHER	60.421
IRPJ A RECOLHER	92.964
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	29
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.902
INSS RETIDO A RECOLHER	1.628
ISSQN RETIDO A RECOLHER	528
<b>TOTAL</b>	<b>1.223.695</b>

DÉBITOS PGFN	
IRPJ	165.214
CSLL	92.169
INSS S/ RECEITA BRUTA	11.288
COFINS	262.738
PIS	53.907
INSS S/ FOLHA	1.806.966
<b>TOTAL</b>	<b>2.392.282</b>

PARCELADOS	
SIMPLES PARCELAMENTO	18.422
PARCELAMENTO IRRF	17.062
PARCELAMENTO IRRF LP	17.062
<b>TOTAL</b>	<b>53.116</b>

### PASSIVO TRIBUTÁRIO





## Funcionários

Com intuito de respeitar o princípio da Recuperação Judicial, de manutenção do emprego dos trabalhadores, o Setor de RH está sendo fiscalizado, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham ciência da atual situação do quadro funcional da empresa em questão.

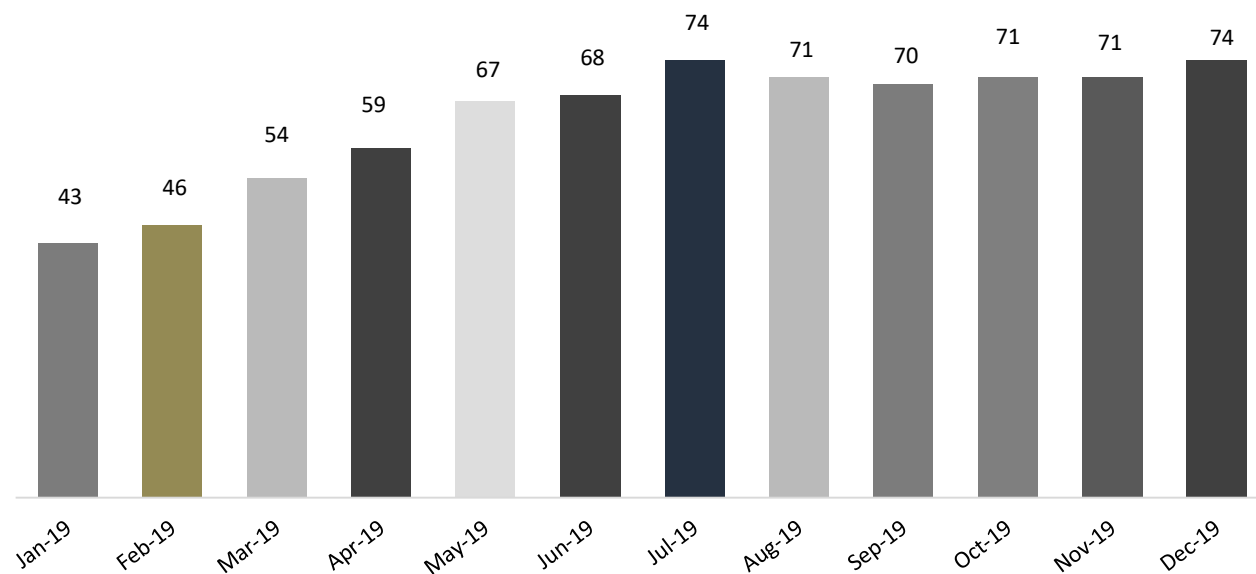
### Número de Colaboradores:

Ao final do mês de dezembro, as recuperandas possuíam 74 empregados, sendo 28 na Fercorte e 46 na Petro Peças. No mesmo período do ano anterior, a empresa contava com 31 colaboradores a menos, apontando crescimento de 72% no quadro de empregados no período.

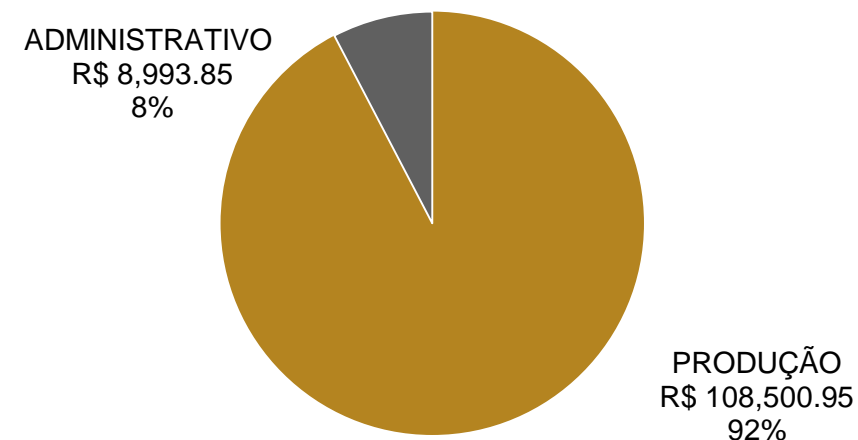
### Gastos com pessoal

Em dezembro, os gastos com pessoal demonstraram aumento de, aproximadamente, 38% nas duas empresas, devido ao período de férias e pagamento de décimo terceiro salário. Na Fercorte os gastos somaram R\$ 230.044,70 e na Petro Peças, R\$ 117.494,80, sendo o custo com o setor de Produção o mais expressivo.

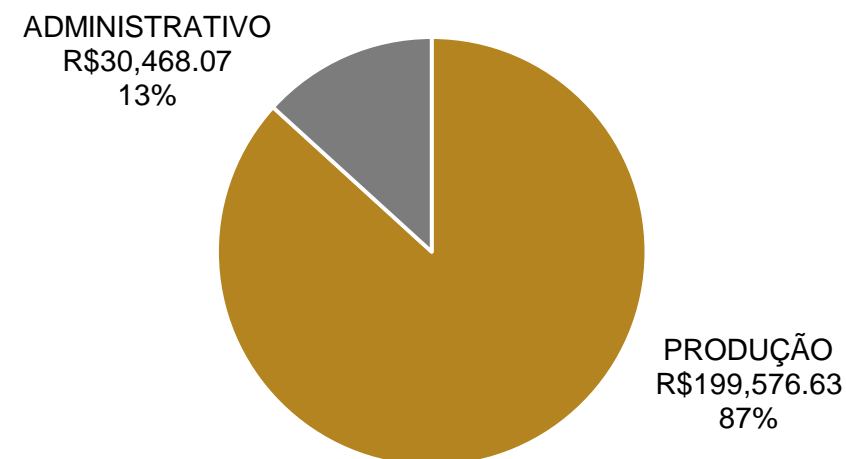
### FUNCIONÁRIOS FERCORTE E PETRO PEÇAS



### GASTOS COM PESSOAL - FERCORTE



### GASTOS COM PESSOAL - PETROPEÇAS





## Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	out/19	nov/19	dez/19
<b>ATIVO</b>	<b>2.559.956</b>	<b>2.498.464</b>	<b>2.495.493</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>771.775</b>	<b>701.153</b>	<b>712.406</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.884</b>	<b>1.788</b>	<b>1.801</b>
Caixa Geral	1.719	1.719	1.719
Bancos cta. Movimento	164	68	82
<b>CRÉDITOS</b>	<b>743.138</b>	<b>676.174</b>	<b>684.516</b>
Clientes Nacionais	287.914	227.399	240.952
Impostos a Recuperar	89.001	88.485	88.543
Adiantamentos a Empregados	15	18	19
Adiantamentos Fornecedores	61.496	55.561	50.291
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	304.711
<b>ESTOQUES</b>	<b>26.754</b>	<b>23.191</b>	<b>26.089</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.788.181</b>	<b>1.797.311</b>	<b>1.783.088</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.085</b>	<b>10.085</b>	<b>10.085</b>
Depósitos Judiciais LP	10.085	10.085	10.085
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.011.658</b>	<b>1.011.658</b>	<b>1.011.658</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>766.438</b>	<b>775.567</b>	<b>761.344</b>
Custo Imobilizado Bruto	4.437.177	4.463.177	4.463.657
( - ) Depreciação Acumulada	-3.670.740	-3.687.610	-3.702.313
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo Intangível Bruto	12.952	12.952	12.952
( - ) Amortização Acumulada	-12.952	-12.952	-12.952

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

#### ATIVO

- **Caixa Geral:** manteve-se, em dezembro, o saldo de R\$ 1.719,00, conforme informado pela Recuperanda, o montante está em conformidade com a realidade da empresa.
- **Clientes nacionais:** registrou aumento de R\$ 13 mil, em comparação ao mês anterior, devido à inadimplência de clientes, especialmente. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado e revela que 84% dos títulos estão em atraso, sendo que o montante mais significativo está vencido há mais de 120 dias. Esta Administração Judicial questionou o tratamento dado aos títulos vencidos há mais tempo e este será objeto de esclarecimento no próximo relatório.
- **Adiantamento a fornecedores:** em dezembro, a empresa recebeu as notas fiscais correspondentes aos adiantamentos feitos anteriormente, o que resultou na redução desta conta em cerca de R\$ 5 mil. Embora solicitado, a recuperanda não encaminhou relatório financeiro de composição do saldo remanescente de R\$ 50.291.
- **Empréstimos para sócios:** de acordo com relatos anteriores, os valores das contas bancárias da empresa foram transferidas para a conta pessoal do sócio Sr. Ademir Luiz Costella, a fim de evitar possíveis bloqueios ocorridos na conta empresarial. Questionada acerca do prazo para devolução do montante, a empresa limitou-se a explicar que este saldo refere-se a ajustes na conta Caixa, de um período em torno de 15 a 20 anos onde a empresa pagava algumas despesas sem documentos fiscais. Em determinado momento, estes valores foram lançados como operação de empréstimo ao sócio Ademir, em caráter de ajuste. Portanto, entende-se que o montante não será devolvido à recuperanda. A contradição de informações repassadas pela recuperanda deverá ser esclarecida até o próximo relatório.
- **Estoque:** a redução do faturamento e o maior volume de compras no período resultou no aumento de estoque em, aproximadamente, 12%. O registro de inventário encaminhado pela empresa condiz com o saldo contabilizado e indica que os produtos mais relevantes são os suportes (R\$ 10.136,30) e os produtos acabados Spheros (R\$ 10.622,33).
- **Imobilizado:** em dezembro, a empresa adquiriu um swith, equipamento de informática, no valor de R\$ 479,90 de acordo com a nota fiscal enviada. Ademais, as depreciações somaram R\$ 14.702,83 no período.



## Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	out/19	nov/19	dez/19
<b>PASSIVO + PL</b>	<b>3.285.578</b>	<b>3.389.103</b>	<b>3.519.463</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.853.739</b>	<b>4.957.263</b>	<b>5.087.624</b>
Fornecedores	168.149	219.527	104.723
Credores	260.581	260.581	260.581
Encargos Sociais e Trabalhistas	212.152	216.433	263.596
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	829.116	833.154	838.333
Impostos Retidos	2.331	2.314	2.304
Provisões Trabalhistas	79.353	75.926	57.300
Débitos de Financiamento	225.069	224.201	223.319
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	919.597	969.597	1.183.797
Débitos de Parcelamentos	2.157.110	2.155.251	2.153.391
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.845.059</b>	<b>1.845.059</b>	<b>1.845.059</b>
Instituições Financeiras	1.825.498	1.825.498	1.825.498
Parcelamentos Fiscais LP	19.562	19.562	19.562
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-3.413.220</b>	<b>-3.413.220</b>	<b>-3.413.220</b>
Capital	100.000	100.000	100.000
Reservas	24.129	24.129	24.129
Ajuste Avaliação Patrimonial	295.666	295.666	295.666
Resultado do Exercício	-3.833.014	-3.833.014	-3.833.014

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** evidenciou a redução de 52% nas obrigações devido ao pagamento a fornecedores de valor expressivo, como Vector Métric Medições (R\$ 53 mil, vencido desde agosto/2019), RGE (R\$ 39 mil) e Fundação Alca (R\$ 18 mil). O *aging list* enviado revela uma quantia de fornecedores pulverizados sendo que cerca de R\$ 62,6 mil está vencido, correspondendo a 60% do saldo total. Salienta-se, no entanto, que deste montante, R\$ 7.991,92 da empresa Ferramentas Canoas refere-se à crédito incluso no processo de recuperação judicial. A respeito deste assunto, esta Administradora constatou divergências entre o crédito arrolado na recuperação judicial e os saldos contabilizados que deverão ser justificados pela recuperanda até o próximo relatório.
- **Credores:** compreende os valores recebidos adiantado de clientes, que manteve-se com o mesmo saldo de R\$ 260.581,00. De acordo com a recuperanda, este saldo inclui recebimentos de 2015 que necessitam de ajustes. Embora solicitado, a empresa não enviou a composição desta conta e não apresentou prazo para regularização, o que já foi objeto de questionamento até o momento não esclarecido.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** apresentou aumento de 22%, em relação do mês de novembro, em virtude do crescimento de pendências com o INSS.
- **Impostos a recolher:** em dezembro apontou aumento de R\$ 5.179,00 em virtude da inadimplência de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, especialmente.
- **Débitos de financiamento:** a empresa realizou o pagamento de R\$ 881,63 à Caixa Econômica Federal, referente a um empréstimo obtido antes do início do processo de Recuperação Judicial. Este credor não foi relacionado no processo, pois havia a necessidade de manter uma conta bancária ativa para operações financeiras. Esta Administração Judicial solicitou a cópia do contrato para análise, que será exposto no próximo relatório.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros:** em dezembro, o aumento de R\$ 214 mil refere-se à obtenção de empréstimo junto à Petro Peças para pagamento de despesas diversas. Salienta-se que no montante de R\$ 1.183.797 há também o empréstimo concedido por Rosângela Fatima K Pereira, no total de R\$ 90 mil. Sobre este ponto, a Fercorte esclareceu que os empréstimos das pessoas físicas fizeram-se necessários nos anos de 2013 e 2014, pois os limites com as instituições financeiras estavam tomados.
- **Débitos de parcelamentos:** engloba os parcelamentos de ICMS, ISSQN e IRF s/ salário, além dos débitos com a PGFN, que somam mais de R\$ 2,1 milhões. A empresa afirma que os tributos contemplados em débitos PGFN serão atualizados somente no momento em que forem parcelados.
- **Parcelamentos fiscais (LP):** manteve-se apenas o parcelamento de IRRF, com pagamentos regulares.





## Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	out/19	nov/19	dez/19
<b>ATIVO</b>	<b>4.187.424</b>	<b>4.151.069</b>	<b>4.297.775</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.374.774</b>	<b>3.346.281</b>	<b>3.377.713</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.098</b>	<b>13.181</b>	<b>96.485</b>
Caixa Geral	12.057	12.057	12.057
Banco Conta Movimento	1.040	1.123	84.428
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.048.042</b>	<b>3.005.189</b>	<b>2.963.847</b>
Clientes Nacionais	1.419.977	1.348.532	1.414.511
Impostos a Recuperar	100.702	107.708	127.180
Adiantamentos a Empregados	39	-	-21
Adiantamentos de Despesas	687.331	658.955	317.983
Empréstimos para sócios	10.396	10.396	10.396
Empréstimos para terceiros	829.597	879.597	1.093.797
<b>ESTOQUES</b>	<b>313.634</b>	<b>327.911</b>	<b>317.381</b>
Estoque de Materiais	313.634	327.911	317.381
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>812.650</b>	<b>804.789</b>	<b>920.062</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.887</b>	<b>8.107</b>	<b>8.327</b>
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.887	8.107	8.327
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>781.908</b>	<b>774.365</b>	<b>889.957</b>
CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	896.082	896.082	1.020.120
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADO	-114.174	-121.716	-130.163
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>22.855</b>	<b>22.316</b>	<b>21.777</b>
CUSTO INTANGÍVEL BRUTO	32.327	32.327	32.327
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-9.472	-10.011	-10.550

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

#### ATIVO

- **Caixa Geral:** manteve-se em dezembro o saldo de R\$ 12 mil e, de acordo com a empresa, corresponde à realidade.
- **Banco Conta Movimento:** O saldo bancário aumentou cerca de R\$ 83 mil devido, especialmente, à devolução do valor transferido à Rodolfo Goulart Costella. Saliencia-se que a Petro Peças transferia valores para esta conta para evitar possíveis bloqueios nas contas bancárias. O extrato bancário da recuperanda foi solicitado para averiguar estes recebimentos e será objeto de análise no próximo relatório.
- **Clientes nacionais:** o crescimento do faturamento no período refletiu na conta de Clientes, que aumentou para R\$ 1,4 milhões. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado e aponta inadimplência de 15%, sendo que a maior parte do valor ultrapassa 120 dias de atraso. Destaca-se que o principal cliente da recuperanda é a Companhia Brasileira de Cartuchos, cujo prazo de recebimento varia entre 30 e 90 dias.
- **Adiantamento de despesas:** compreende as contas de adiantamento a fornecedores (R\$ 316 mil), adiantamentos a terceiros (R\$ 1 mil) e adiantamento a Rodolfo Goulart Costella. As principais variações seguem descritas:
  - **Adiantamento a fornecedores:** o maior recebimento de notas fiscais no período, resultaram na baixa de, aproximadamente, R\$ 123 mil. De acordo com a Recuperanda, o saldo de adiantamento de fornecedores contempla valores de 2015 que necessitam de revisão e ajuste. Embora solicitado, a empresa não enviou a composição do saldo e não informou prazo para regularização.
  - **Adiantamento a Rodolfo Goulart Costella:** a Petro Peças explica que, devido a possíveis penhoras online originadas de dívidas tributárias, realizava transferências para a pessoa física mencionada. Em dezembro, houve a devolução total dos valores à empresa, finalizando o período com o saldo zerado. Reitera-se que o extrato bancário da recuperanda foi solicitado para verificação destes recebimentos e será analisado no próximo período.
- **Empréstimos para terceiros:** compreende apenas os empréstimos concedidos à Fercorte que somaram R\$ 214.200,00 em dezembro.
- **Estoque:** dado aumento nas vendas, houve diminuição de R\$ 10 mil no Estoque. O registro de inventário encaminhado pela empresa, condiz com o montante contabilizado e revela que o maior estoque está relacionado com o projeto de “desenvolvimento Taurus”. De acordo com a recuperanda a descrição dos produtos prontos está desatualizada e que, oportunamente, fará a alteração.



## Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	out/19	nov/19	dez/19
<b>PASSIVO + PL</b>	<b>2.993.410</b>	<b>2.899.819</b>	<b>2.907.993</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.589.492</b>	<b>4.495.901</b>	<b>4.504.076</b>
<b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.009.074</b>	<b>1.917.056</b>	<b>1.956.048</b>
FORNECEDORES	553.087	430.719	392.514
CREDORES	-	3.000	-
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	813.495	854.120	1.002.489
IMPOSTOS A RECOLHER	263.509	295.072	334.663
IMPOSTOS RETIDOS	4.198	4.049	4.086
PROVISÕES TRABALHISTAS	374.785	330.095	222.296
<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>113.509</b>	<b>113.509</b>	<b>98.071</b>
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	19.834	19.834	19.834
BANCOS CONTAS CREDORAS	15.438	15.438	-
DUPLICATAS DESCONTADAS	78.237	78.237	78.237
<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>23.195</b>
ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000	37.000	23.195
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>2.429.909</b>	<b>2.428.336</b>	<b>2.426.762</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>
PARCELAMENTOS FISCAIS A LP	17.062	17.062	17.062
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.613.144</b>	<b>-1.613.144</b>	<b>-1.613.144</b>
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000
RESERVAS DE LUCROS	96.613	96.613	96.613
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

#### ATIVO

**Imobilizado:** a empresa encaminhou as notas fiscais de aquisição de imobilizado do mês, sendo que o valor mais expressivo refere-se à compra de uma máquina CNC (R\$ 49,8 mil), um conversor de frequência utilizado no CNC (R\$ 22,7 mil) e um motor spindle (R\$ 15,5 mil). De acordo com a recuperanda, estes dispêndios foram necessários à modernização do Centro de Usinagem para atendimento de um cliente que está programando aumento de compra nos próximos períodos. Ainda, a recuperanda expõe que foram adquiridos concertinas para colocação no pátio com o objetivo de aumentar a segurança, uma vez que a empresa estaria fechada no período de férias coletivas. As aquisições do período somaram R\$ 115 mil e as depreciações R\$ 8,4 mil.

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** o maior volume de duplicatas pagas no período ocasionou a redução de 9% das obrigações a pagar com fornecedores. O relatório de contas a pagar apresenta saldo compatível com o Balanço Patrimonial e aponta inadimplência de 28%, excluindo-se os valores inclusos na Recuperação Judicial. A respeito disso, esta Administração judicial constatou divergências entre os saldos contabilizados e os créditos arrolados no processo que serão averiguados e ajustados pela recuperanda até o próximo período.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** no período, foram pagos os salários e FGTS, portanto, perante aos pagamentos parciais de encargos sociais, o grupo demonstra aumento mensal.
- **Impostos a recolher:** a inadimplência de tributos resultou no aumento de 13% da dívida em dezembro, sendo que o valor mais relevante refere-se à Cofins (R\$ 157 mil).
- **Bancos contas credores:** em dezembro a empresa procedeu com o ajuste de saldo do Banco Sicredi, excluindo este valor que não correspondia a uma obrigação com a referida instituição.
- **Empréstimos de sócios e terceiros:** compreende o saldo de empréstimo em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, no valor de R\$ 37 mil. A Recuperanda expôs que a obtenção deste montante ocorreu em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras.
- **Parcelamentos fiscais:** no curto prazo refere-se ao parcelamento do Simples, IRRF e Pert que somam R\$ 34 mil e débitos com a PGFN que totalizam pouco mais de R\$ 2,3 milhões. A empresa declara que os tributos contemplados em débitos PGFN serão atualizados somente no momento em que forem parcelados. No longo prazo, o valor de R\$ 17 mil compreende somente o parcelamento de IRRF que, de acordo com a empresa, não está está sendo pago regularmente.

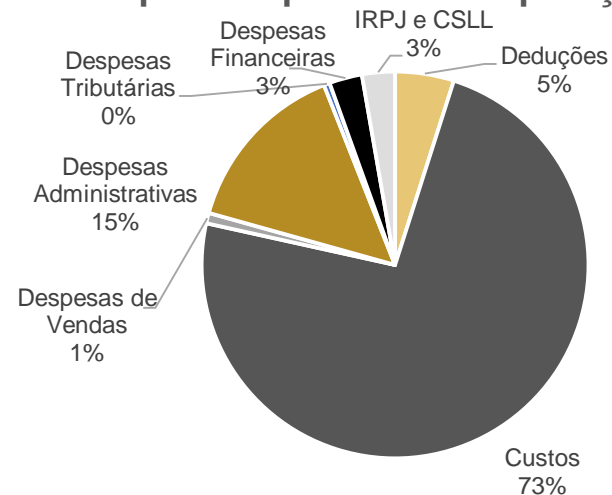


## Demonstração de Resultado – Fercorte e Petro Peças

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO	out/19	nov/19	dez/19	2019
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>752.162</b>	<b>562.427</b>	<b>631.973</b>	<b>7.475.836</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-30.650	-49.161	-27.440	-349.921
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>721.512</b>	<b>513.266</b>	<b>604.533</b>	<b>7.125.914</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	-160.343	-184.029	-125.176	-1.555.737
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-109.104	-63.970	-38.735	-760.482
CUSTOS COM PESSOAL	-247.543	-247.449	-308.078	-2.917.094
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>204.521</b>	<b>17.818</b>	<b>132.544</b>	<b>1.892.601</b>
DESPESAS COM VENDAS	-5.185	-5.185	-5.203	-62.125
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-102.231	-88.446	-86.922	-1.044.004
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.012	-4.405	-5.270	-35.390
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-	500	-	5.500
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>95.093</b>	<b>-79.718</b>	<b>35.148</b>	<b>756.582</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	-	75	-	312
DESPESAS FINANCEIRAS	-35.690	-12.922	-10.833	-195.407
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>59.402</b>	<b>-92.566</b>	<b>24.315</b>	<b>561.487</b>
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-17.149	-15.215	-19.115	-195.674
<b>RESULTADO</b>	<b>42.253</b>	<b>-107.781</b>	<b>5.200</b>	<b>365.813</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Principais Dispendios da Operação 2019



### Análise

- **Receita Bruta:** o crescimento do faturamento no mês de dezembro foi impulsionado pela Petro Peças com a receita de serviços de beneficiamento para terceiros (R\$ 588 mil).
- **Custos:** o custo com pessoal representa o maior dispêndio da operação, especialmente no último mês devido ao aumento do quadro de funcionários e pagamento de férias e décimo terceiro.
- **Despesas de vendas:** refere-se ao aluguel pago pela empresa Petro Peças no montante de R\$ 4.770,00 e despesas de comunicação no valor de R\$ 432,86.
- **Despesas Administrativas:** significa a maior despesa operacional das empresas e compreende, basicamente, salários e encargos do setor administrativo, serviços de terceiros (plano de saúde, honorários jurídicos, segurança, departamento pessoal terceirizado) e demais despesas pertinentes de pequeno valor.
- **Despesas tributárias:** refere-se, principalmente, ao pagamento de multa sobre o FGTS e contribuição sindical do período.
- **Resultado Financeiro:** as empresas não obtiveram qualquer tipo de receita financeira no período, incorrendo somente em dispêndios com descontos concedidos, despesas bancários e juros e encargos sobre pagamento de duplicatas vencidas que somaram pouco mais de R\$ 10,8 mil no período.
- **Resultado:** o aumento das vendas neste mês resultou no lucro de R\$ 5.200,00, correspondendo a menos de 1% da Receita Líquida. Embora seja um resultado pouco expressivo, denota evolução em relação ao mês anterior que abarcou prejuízo de mais de R\$ 107 mil. O saldo de 2019 acumula lucro de R\$ 365,8 mil.

O gráfico ao lado revela os principais dispendios das atividades das recuperandas em 2019, sendo que os Custos e as Despesas Administrativas se destacam por significar 73% e 15%, respectivamente. Salienta-se que as despesas financeiras representaram 3% do montante total, com mais de R\$ 195 mil no ano ultrapassando, inclusive, as despesas com vendas.



## 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 DEZEMBRO/2019 –  
FERCORTE E PETRO PEÇAS.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.498.463,90D</b>	<b>342.399,45</b>	<b>345.370,13</b>	<b>2.495.493,22D</b>
<b>1001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>701.153,29D</b>	<b>341.919,55</b>	<b>330.667,30</b>	<b>712.405,54D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.787,74D</b>	<b>247.170,86</b>	<b>247.157,42</b>	<b>1.801,18D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.719,26D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.719,26D</b>
5	CAIXA	1.719,26D	3.000,00	3.000,00	1.719,26D
<b>1004</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>68,48D</b>	<b>244.170,86</b>	<b>244.157,42</b>	<b>81,92D</b>
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,16D	244.170,86	244.157,42	81,60D
18	BANCO COOPERATIVO CREAMCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
<b>1007</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>676.174,44D</b>	<b>68.660,07</b>	<b>60.318,77</b>	<b>684.515,74D</b>
<b>1008</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>227.398,84D</b>	<b>43.698,75</b>	<b>30.145,55</b>	<b>240.952,04D</b>
3452	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
2486	DANA INDUSTRIAS LTDA	1.418,72D	6.924,82	1.418,72	6.924,82D
3453	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
2351	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	174.098,87D	21.460,93	28.726,83	166.832,97D
2682	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	30.472,87D	15.313,00	0,00	45.785,87D
3620	USISMAQ IND COM LTDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3545	VECTOR METRIC MEDICOES LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>1013</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>88.485,12D</b>	<b>57,48</b>	<b>0,00</b>	<b>88.542,60D</b>
52	IPI A RECUPERAR	88.485,12D	57,48	0,00	88.542,60D
<b>1016</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>18,00D</b>	<b>17.786,86</b>	<b>17.785,65</b>	<b>19,21D</b>
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	17.761,94	17.761,94	0,00
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	18,00D	24,92	23,71	19,21D
<b>1017</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>55.561,43D</b>	<b>7.116,98</b>	<b>12.387,57</b>	<b>50.290,84D</b>
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.561,43D	7.116,98	12.387,57	50.290,84D
<b>1019</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS</b>	<b>304.711,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.711,05D</b>
2842	EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR LUIZ COSTELLA	304.711,05D	0,00	0,00	304.711,05D
<b>1022</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>23.191,11D</b>	<b>26.088,62</b>	<b>23.191,11</b>	<b>26.088,62D</b>
<b>1024</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>23.191,11D</b>	<b>26.088,62</b>	<b>23.191,11</b>	<b>26.088,62D</b>
104	MATERIAIS AUXILIARES	12.568,78D	15.391,06	12.568,78	15.391,06D
102	MATERIAS PRIMAS	10.622,33D	10.697,56	10.622,33	10.697,56D
<b>1026</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.797.310,61D</b>	<b>479,90</b>	<b>14.702,83</b>	<b>1.783.087,68D</b>
<b>1027</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.084,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084,85D</b>
<b>1032</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS LP</b>	<b>10.084,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084,85D</b>
1033	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.084,85D	0,00	0,00	10.084,85D
<b>1036</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.011.658,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.658,45D</b>
<b>1038</b>	<b>INVESTIMENTO EM PRECATORIOS</b>	<b>1.004.158,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.158,45D</b>
2859	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
<b>1039</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
2579	CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>1041</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>775.567,31D</b>	<b>479,90</b>	<b>14.702,83</b>	<b>761.344,38D</b>
<b>1042</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>4.463.177,42D</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.657,32D</b>
161	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	BENFEITORIAS EM IMÓVEL LOCADO	108.122,13D	0,00	0,00	108.122,13D
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	3.630.021,15D	0,00	0,00	3.630.021,15D
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	479,90	0,00	56.332,63D
<b>1043</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>3.687.610,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.702,83</b>	<b>3.702.312,94C</b>
182	(-) DEPR S/BENF EM IMÓVEL LOCADO	54.789,52C	0,00	354,09	55.143,61C
183	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.993.632,06C	0,00	9.493,42	3.003.125,48C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	33.103,69C	0,00	71,90	33.175,59C
187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.320,94C	0,00	40,29	48.361,23C
188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	52.390,02C	0,00	136,19	52.526,21C
189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.080,30C	0,00	4.606,94	508.687,24C
<b>1044</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1045</b>	<b>CUSTO INTANGIVEL BRUTO</b>	<b>12.952,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,16D</b>
199	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
<b>1046</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.952,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,16C</b>
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.389.102,80C</b>	<b>275.778,87</b>	<b>406.139,41</b>	<b>3.519.463,34C</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.957.263,04C</b>	<b>275.778,87</b>	<b>406.139,41</b>	<b>5.087.623,58C</b>
<b>2002</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.608.214,35C</b>	<b>273.036,99</b>	<b>191.939,41</b>	<b>1.527.116,77C</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>219.526,62C</b>	<b>160.264,18</b>	<b>45.460,17</b>	<b>104.722,61C</b>
2542	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
3455	CARBIDETOOLS IMPORTADORA DISTRIBUIDORA E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
2400	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	16.238,82C	16.238,82	16.238,82	16.238,82C
2559	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	2.940,00C	735,00	0,00	2.205,00C
2420	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	118,80C	0,00	0,00	118,80C
2679	CLARO S/A.	63,99C	0,00	0,00	63,99C
2415	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	221,50	221,50	0,00
3632	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.103,21	1.103,21C
3617	CS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	238,36C	238,36	0,00	0,00
2517	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTTEIS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2414	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,01C	662,69	662,68	0,00
3550	F E A MADEIREIRA LTDA	387,20C	0,00	0,00	387,20C
2418	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
2439	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	841,20C	841,20	0,00	0,00
3599	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.111,84C	1.055,93	0,00	1.055,91C
2921	FETTER E PERES ADVOGADOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2952	FUNDIÇÃO ALCA LTDA	18.032,08C	18.032,08	0,00	0,00
2431	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	45,39C	0,00	0,00	45,39C
3389	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,51C	0,01	0,00	12,50C
2440	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	1.503,88C	1.503,88	0,00	0,00
3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	734,00	2.200,00	8.199,33C
3612	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	2.137,80D	0,00	2.137,80	0,00
3548	IZOEL FERRI & CIA LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
3616	Jamef Transportes EIRELI - POA	295,07C	295,07	0,00	0,00
3217	KALKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.000,00C	7.360,00	7.360,00	12.000,00C
3628	KAMILA SOARES SANTO VIEIRA 44598430800	0,00	66,89	66,89	0,00
2435	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	6.902,00C	6.902,00	0,00	0,00
2484	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	836,38	836,38	0,00
2519	MATOS TRANSPORTES LTDA	41,80C	41,80	44,47	44,47C
3630	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	24,00	24,00C
2525	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3310	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	0,00	0,00	952,55	952,55C
3627	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIRELI	0,00	0,00	369,50	369,50C
2954	PERFRAN PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA ME	1.387,20C	1.387,00	798,00	798,20C
2482	QUERODIESEL TRANSP E COMERCIO DE COMBUST	0,00	259,01	259,01	0,00
2994	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	280,18	280,18	0,00
2422	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	930,27	930,27	0,00
3468	RACISUL AUTOMACAO LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
3621	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	39.217,14C	39.217,14	0,00	0,00
2485	ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
3496	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	648,00C	648,00	348,00	348,00C
3629	ROSALIA SOUZA SOARES	0,00	3.126,17	6.046,50	2.920,33C
3543	SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS	349,07C	349,07	0,00	0,00
2407	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	733,53C	773,90	137,05	96,68C
3614	SUPER CABLE SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	70,93C	0,00	0,00	70,93C
2403	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	264,47C	467,93	203,46	0,00
2404	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	84,88C	0,00	0,00	84,88C
3613	USITMAQ IND COM LTDA	17.000,00C	1.500,00	0,00	15.500,00C
3547	VECTOR METRIC MEDIÇÕES LTDA	77.000,00C	53.000,00	0,00	24.000,00C
3631	VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI	0,00	479,90	479,90	0,00
2438	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
<b>2004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>260.581,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.581,49C</b>
207	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	260.581,49C	0,00	0,00	260.581,49C
<b>2005</b>	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>216.432,77C</b>	<b>75.963,76</b>	<b>123.126,90</b>	<b>263.595,91C</b>
221	SALARIOS A PAGAR	31.620,03C	69.676,54	87.806,24	49.749,73C
222	INSS A RECOLHER	94.269,88C	1,29	27.056,79	121.325,38C
223	FGTS A RECOLHER	79.925,05C	5.400,33	7.181,84	81.706,56C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	5.135,83C	885,60	1.048,99	5.299,22C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.481,98C	0,00	33,04	5.515,02C
<b>3349</b>	<b>CREDORES</b>	<b>279,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,16C</b>
2566	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
<b>2006</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>833.154,35C</b>	<b>727,36</b>	<b>5.906,26</b>	<b>838.333,25C</b>
231	PIS A RECOLHER	6.289,25C	0,00	284,04	6.573,29C
233	ICMS A RECOLHER	753.824,12C	727,36	2.813,92	755.910,68C
234	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	COFINS A RECOLHER	29.027,28C	0,00	1.310,96	30.338,24C
236	CSLL A RECOLHER	7.490,13C	0,00	471,94	7.962,07C
237	IRPJ A RECOLHER	12.707,05C	0,00	524,38	13.231,43C
3601	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	23.648,17C	0,00	501,02	24.149,19C
<b>2007</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>2.313,80C</b>	<b>179,21</b>	<b>169,69</b>	<b>2.304,28C</b>
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	774,89C	0,00	46,45	821,34C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	124,63C	0,00	0,00	124,63C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.029,95C	12,91	16,94	1.033,98C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	278,03C	60,00	0,00	218,03C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2845	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	106,30C	106,30	106,30	106,30C
<b>2010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>75.926,16C</b>	<b>35.902,48</b>	<b>17.276,39</b>	<b>57.300,07C</b>
281	PROVISOES DE FERIAS	47.347,92C	9.496,32	7.728,12	45.579,72C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	7.433,95C	1.923,95	2.564,06	8.074,06C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	3.787,71C	774,91	633,49	3.646,29C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	13.307,45C	18.564,34	5.256,89	0,00
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	2.877,39C	3.529,81	652,42	0,00
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.171,74C	1.613,15	441,41	0,00
<b>2011</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>224.200,78C</b>	<b>881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>223.319,15C</b>
<b>2012</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>224.200,78C</b>	<b>881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>223.319,15C</b>
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
292	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.873,47C	881,63	0,00	8.991,84C
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
<b>2080</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS</b>	<b>969.597,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>1.183.797,06C</b>
<b>2090</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>969.597,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>1.183.797,06C</b>
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	879.597,06C	0,00	214.200,00	1.093.797,06C
<b>2100</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>2.155.250,85C</b>	<b>1.860,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.390,60C</b>
<b>2101</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>22.984,48C</b>	<b>1.860,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.124,23C</b>
327	ICMS PARCELAMENTO	6.950,42C	366,54	0,00	6.583,88C
329	ISSQN PARCELAMENTO	1.122,86C	561,76	0,00	561,10C
3246	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	14.911,20C	931,95	0,00	13.979,25C
<b>3573</b>	<b>DÉBITOS PGFN</b>	<b>2.132.266,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.266,37C</b>
3602	IRPJ - DEBITO PGFN	67.093,53C	0,00	0,00	67.093,53C
3603	IRPJ FONTE - DEBITOS PGFN	9.383,43C	0,00	0,00	9.383,43C
3604	IPI - DEBITO PGFN	4.111,94C	0,00	0,00	4.111,94C
3605	INSS RECEITA BRUTA - DEBITO PGFN	134.568,72C	0,00	0,00	134.568,72C
3606	COFINS - DEBITO PGFN	523.831,98C	0,00	0,00	523.831,98C
3607	PIS - DEBITOS PGFN	122.873,00C	0,00	0,00	122.873,00C
3608	CSLL - DEBITO PGFN	55.840,10C	0,00	0,00	55.840,10C
3609	INSS S/ FOLHA PGFN	1.214.563,67C	0,00	0,00	1.214.563,67C
<b>2110</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.845.059,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.059,27C</b>
<b>2111</b>	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.825.497,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.497,63C</b>
<b>2112</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.825.497,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.497,63C</b>
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
<b>2160</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>19.561,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561,64C</b>
<b>2161</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS LP</b>	<b>19.561,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561,64C</b>
3248	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
<b>2190</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>3.413.219,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.219,51D</b>
<b>2191</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>2192</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2194</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>24.128,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,74C</b>
<b>2195</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>24.128,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,74C</b>
2198	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
<b>2199</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>295.665,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.665,97C</b>
<b>2200</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>295.665,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.665,97C</b>
2201	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2202	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	9.063,71D	0,00	0,00	9.063,71D
<b>2203</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.833.014,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.014,22D</b>
<b>2206</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.833.014,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.014,22D</b>
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.833.014,22D	0,00	0,00	3.833.014,22D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>382</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>890.638,90D</b>	<b>263.203,41</b>	<b>129.872,19</b>	<b>1.023.970,12D</b>
<b>383</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.097.224,86C</b>	<b>4.408,92</b>	<b>43.698,75</b>	<b>1.136.514,69C</b>
<b>384</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.179.055,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.698,75</b>	<b>1.222.753,84C</b>
<b>385</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>296.206,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.313,00</b>	<b>311.519,74C</b>
386	VENDAS DE PRODUTOS	296.206,74C	0,00	15.313,00	311.519,74C
<b>391</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>882.848,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.385,75</b>	<b>911.234,10C</b>
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	882.848,35C	0,00	28.385,75	911.234,10C
<b>395</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>81.830,23D</b>	<b>4.408,92</b>	<b>0,00</b>	<b>86.239,15D</b>
<b>396</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>80.239,36D</b>	<b>4.408,92</b>	<b>0,00</b>	<b>84.648,28D</b>
397	ICMS S/ VENDAS	37.203,86D	2.813,92	0,00	40.017,78D
398	PIS S/ FATURAMENTO	7.663,86D	284,04	0,00	7.947,90D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	35.371,64D	1.310,96	0,00	36.682,60D
<b>654</b>	<b>ABATIMENTO SOBRE VENDAS,</b>	<b>1.590,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,87D</b>
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	2.021,55D	0,00	0,00	2.021,55D
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
<b>402</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.509.477,41D</b>	<b>216.372,71</b>	<b>85.829,44</b>	<b>1.640.020,68D</b>
<b>403</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>927.096,16D</b>	<b>48.188,42</b>	<b>26.146,10</b>	<b>949.138,48D</b>
<b>406</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>371.863,03D</b>	<b>30.861,98</b>	<b>26.146,10</b>	<b>376.578,91D</b>
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	158.680,09D	4.668,18	0,00	163.348,27D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	74.222,31D	2.204,69	0,00	76.427,00D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	164.377,64D	798,00	0,00	165.175,64D
404	ESTOQUE INICIAL	351.594,37D	23.191,11	0,00	374.785,48D
416	(-) ESTOQUE FINAL	346.609,44C	0,00	26.088,62	372.698,06C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	22.526,68C	0,00	0,00	22.526,68C
418	(-) IPI S/COMPRAS	7.875,26C	0,00	57,48	7.932,74C
<b>440</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>555.233,13D</b>	<b>17.326,44</b>	<b>0,00</b>	<b>572.559,57D</b>
442	LUZ E AGUA	358.433,81D	1.103,21	0,00	359.537,02D
447	DEPRECIACOES	182.619,51D	14.550,31	0,00	197.169,82D
2766	PROCESSOS TRABALHISTAS	690,05D	0,00	0,00	690,05D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.489,76D	1.672,92	0,00	15.162,68D
<b>2209</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>582.381,25D</b>	<b>168.184,29</b>	<b>59.683,34</b>	<b>690.882,20D</b>
<b>460</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>582.381,25D</b>	<b>168.184,29</b>	<b>59.683,34</b>	<b>690.882,20D</b>
461	SALARIOS	334.701,54D	58.150,87	5.445,34	387.407,07D
462	FERIAS	37.206,82D	29.210,87	9.496,32	56.921,37D
463	13 SALARIOS	27.272,43D	41.127,03	35.573,30	32.826,16D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	71.454,49D	19.180,56	5.453,76	85.181,29D
465	ENCARGOS FGTS	36.476,04D	8.197,60	2.388,06	42.285,58D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.926,33D	0,00	0,00	11.926,33D
469	ASSISTENCIA MEDICA	58.310,20D	4.343,68	0,00	62.653,88D
473	REFEICOES	0,00	6.882,88	877,50	6.005,38D
529	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	5.033,40D	1.090,80	449,06	5.675,14D
<b>490</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>423.667,21D</b>	<b>39.736,27</b>	<b>344,00</b>	<b>463.059,48D</b>
<b>2208</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>418.181,14D</b>	<b>39.107,90</b>	<b>344,00</b>	<b>456.945,04D</b>
<b>531</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>322.835,49D</b>	<b>29.730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>352.565,54D</b>
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	274.430,77D	25.469,31	0,00	299.900,08D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	3.357,60D	99,00	0,00	3.456,60D
538	PREMIOS DE SEGUROS	993,75D	300,08	0,00	1.293,83D
3308	CUSTAS JUDICIAIS	242,20D	0,00	0,00	242,20D
542	DEPRECIACOES	1.961,42D	152,52	0,00	2.113,94D
545	DESPESAS DIVERSAS	108,00D	0,00	0,00	108,00D
551	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.555,63D	148,87	0,00	1.704,50D
552	DESPESAS C/ FRETES	1.394,76D	86,27	0,00	1.481,03D
553	DESPESAS C/ ALUGUEIS	38.214,00D	3.474,00	0,00	41.688,00D
2753	DESPESAS C/ SOFTWARE	577,36D	0,00	0,00	577,36D
<b>555</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>95.345,65D</b>	<b>9.377,85</b>	<b>344,00</b>	<b>104.379,50D</b>
556	PRO-LABORE	90.930,00D	8.265,00	0,00	99.195,00D
557	SALARIOS	344,00D	0,00	344,00	0,00
559	13 SALARIOS	128,98D	0,00	0,00	128,98D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	3.807,18D	1.053,71	0,00	4.860,89D
561	ENCARGOS FGTS	135,49D	59,14	0,00	194,63D
<b>589</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.486,07D</b>	<b>628,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,44D</b>
<b>590</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>5.486,07D</b>	<b>628,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,44D</b>
591	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.435,85D	0,00	0,00	1.435,85D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.238,51D	628,37	0,00	1.866,88D
593	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.811,71D	0,00	0,00	2.811,71D
<b>600</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>33.382,05D</b>	<b>1.689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35.071,24D</b>
<b>601</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
<b>602</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
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
<b>570</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.382,09D</b>	<b>1.689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35.071,28D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCERIAS</b>	<b>33.382,09D</b>	<b>1.689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35.071,28D</b>
572	DESPESAS BANCARIAS	3.589,40D	443,00	0,00	4.032,40D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	239,33D	67,12	0,00	306,45D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	11.996,31D	123,26	0,00	12.119,57D
576	JUROS S/EMPRESTIMOS	9.842,05D	815,82	0,00	10.657,87D
580	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.438,85D	174,69	0,00	4.613,54D
587	JUROS PASSIVOS	718,28D	65,30	0,00	783,58D
<b>630</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>631</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>616</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
635	LUCRO NA VENDA DE BENS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>647</b>	<b>CONTA AUXILIAR</b>	<b>26.837,09D</b>	<b>996,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.833,41D</b>
<b>648</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>26.837,09D</b>	<b>996,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.833,41D</b>
<b>2803</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>26.837,09D</b>	<b>996,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.833,41D</b>
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	12.712,31D	471,94	0,00	13.184,25D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	14.124,78D	524,38	0,00	14.649,16D

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2020.01.30 13:42:28 -02'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 252.960.350-20

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.151.069,20D</b>	<b>2.668.551,83</b>	<b>2.521.846,36</b>	<b>4.297.774,67D</b>
<b>1001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.346.280,64D</b>	<b>2.544.293,51</b>	<b>2.512.861,33</b>	<b>3.377.712,82D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>13.180,84D</b>	<b>1.028.237,97</b>	<b>944.933,73</b>	<b>96.485,08D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>12.057,45D</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>12.057,45D</b>
5	CAIXA	12.057,45D	8.140,00	8.140,00	12.057,45D
<b>1004</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.123,39D</b>	<b>1.020.097,97</b>	<b>936.793,73</b>	<b>84.427,63D</b>
13	BANCO SICREDI SA	285,30D	1.020.097,97	936.793,73	83.589,54D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
<b>1007</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.005.188,72D</b>	<b>1.198.674,70</b>	<b>1.240.016,52</b>	<b>2.963.846,90D</b>
<b>1008</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.348.531,98D</b>	<b>588.273,77</b>	<b>522.294,46</b>	<b>1.414.511,29D</b>
2602	AGRO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	8.345,00D	0,00	5.755,80	2.589,20D
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.072.747,16D	575.425,28	468.217,79	1.179.954,65D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2688	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	7.251,60D	0,00	7.251,60	0,00
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	4.845,49D	1.753,29	1.737,25	4.861,53D
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	15.812,02D	8.395,20	15.812,02	8.395,20D
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	2.700,00	23.520,00	2.700,00D
<b>1013</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>106.409,24D</b>	<b>21.030,43</b>	<b>1.558,67</b>	<b>125.881,00D</b>
51	ICMS A RECUPERAR	59.825,51D	6.548,01	1.558,67	64.814,85D
52	IPI A RECUPERAR	46.583,73D	14.482,42	0,00	61.066,15D
<b>2805</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.299,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,06D</b>
1062	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
<b>1016</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.228,08</b>	<b>40.248,68</b>	<b>20,60C</b>
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	40.166,53	40.166,53	0,00
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	61,55	82,15	20,60C
<b>1017</b>	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>658.955,49D</b>	<b>334.942,42</b>	<b>675.914,71</b>	<b>317.983,20D</b>
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	439.882,49D	41.442,42	164.399,48	316.925,43D
2797	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.200,00D	0,00	2.142,23	1.057,77D
2810	ADIANTAMENTO A RODOLFO GOULART COSTELLA	215.873,00D	293.500,00	509.373,00	0,00
<b>1019</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS</b>	<b>10.395,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.395,89D</b>
2471	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	10.395,89D	0,00	0,00	10.395,89D
<b>1020</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS</b>	<b>879.597,06D</b>	<b>214.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.797,06D</b>
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	879.597,06D	214.200,00	0,00	1.093.797,06D
<b>1022</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>327.911,08D</b>	<b>317.380,84</b>	<b>327.911,08</b>	<b>317.380,84D</b>
<b>1024</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>327.911,08D</b>	<b>317.380,84</b>	<b>327.911,08</b>	<b>317.380,84D</b>
104	MATERIAIS AUXILIARES	301.627,40D	306.407,47	301.627,40	306.407,47D
102	MATERIAS PRIMAS	26.283,68D	10.973,37	26.283,68	10.973,37D
<b>1026</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>804.788,56D</b>	<b>124.258,32</b>	<b>8.985,03</b>	<b>920.061,85D</b>
<b>1036</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.107,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,23D</b>
<b>1039</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.107,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,23D</b>
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	6.104,64D	220,00	0,00	6.324,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
<b>1041</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>774.365,41D</b>	<b>124.038,32</b>	<b>8.446,25</b>	<b>889.957,48D</b>
<b>1042</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>896.081,87D</b>	<b>124.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.120,19D</b>
171	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
166	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
168	MAQUINAS E ACESSORIOS	827.604,53D	115.157,12	0,00	942.761,65D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	43.428,94D	8.881,20	0,00	52.310,14D
<b>1043</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>121.716,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446,25</b>	<b>130.162,71C</b>
2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	611,55C	0,00	145,83	757,38C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	13.158,73C	0,00	308,33	13.467,06C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	106.896,60C	0,00	7.808,05	114.704,65C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	607,55C	0,00	24,75	632,30C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	442,03C	0,00	159,29	601,32C
<b>1044</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>22.315,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>21.777,14D</b>
<b>1045</b>	<b>CUSTO INTANGIVEL BRUTO</b>	<b>32.326,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.326,80D</b>
199	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
<b>1046</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>10.010,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>10.549,66C</b>
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	10.010,88C	0,00	538,78	10.549,66C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.899.818,59C</b>	<b>695.486,76</b>	<b>703.661,19</b>	<b>2.907.993,02C</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.495.901,08C</b>	<b>695.486,76</b>	<b>703.661,19</b>	<b>4.504.075,51C</b>
<b>2002</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.917.055,78C</b>	<b>664.669,25</b>	<b>703.661,19</b>	<b>1.956.047,72C</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>430.719,32C</b>	<b>325.038,95</b>	<b>286.833,24</b>	<b>392.513,61C</b>
2816	A F DE MOURA & CIA LTDA EPP	62,35C	0,00	0,00	62,35C
2513	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	0,00	463,87	463,87	0,00
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,00	1.524,94	1.524,94	0,00
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	1.543,20	1.543,20	0,00
2698	ADRIANO DA SILVA MACHADO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	35.646,80C	22.726,80	15.228,32	28.148,32C
2459	ARTCOM INDUSTRIA & COMERCIO DE EQUIPAMEN	179,88C	0,00	0,00	179,88C
2607	ATACADAO S.A.	443,40C	789,68	805,97	459,69C
2716	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.376,81	1.376,81	0,00
2819	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2841	BM ELETRO ELETRONICA LTDA.	13,37C	13,37	0,00	0,00
2840	BORRACHAS FEROLI LTDA	165,67C	165,67	0,00	0,00
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	0,00	389,03	389,03	0,00
2368	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	9.500,40C	0,00	0,00	9.500,40C
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	9.960,00C	9.960,00	0,00	0,00
2809	CLARO S/A	158,42C	0,00	17,55	175,97C
2792	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00	112,16	112,16C
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	665,08	665,08	0,00
2634	COMERCIAL ILLUMINIM LTDA - ME	84,42C	0,00	0,00	84,42C
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	847,10C	847,10	176,00	176,00C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	725,00C	725,00	1.660,50	1.660,50C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.039,70C	820,25	0,00	219,45C
2621	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	4.626,24C	1.929,44	103,35	2.800,15C
2710	DAL SASSO GALVANOPLASTIA LTDA	891,52C	891,52	0,00	0,00
2431	DRIVESUL LTDA. - ME	20.759,77C	0,00	0,00	20.759,77C
2430	ELENICE SOARES 00166147044	22,00C	1.034,00	1.012,00	0,00
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	56.026,34C	32.091,89	9.717,43	33.651,88C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	115,92C	0,00	0,00	115,92C
2664	FABIANA FIORENZA ME	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2802	FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SERV. LTDA	0,00	128.377,42	128.377,42	0,00
2847	FARCCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL - EIRELI	0,00	5.873,18	5.873,18	0,00
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	2.874,63C	3.819,55	3.163,01	2.218,09C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	6.399,90C	9.694,44	7.019,65	3.725,11C
2839	FRA P INDE COMDE PRODIGRAFE PLASTLTDA EPP	244,00C	244,00	0,00	0,00
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
2676	FRESAFER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.469,40	1.469,40C
2655	GANDON TOOLS LTDA	10.285,00C	5.085,00	1.375,00	6.575,00C
2699	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	0,00	0,00	200,00	200,00C
2411	GERSON DA SILVA ROSA ME	0,00	0,00	284,75	284,75C
2848	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	491,00	491,00C
2799	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	47,95C	47,95	0,00	0,00
2806	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	19.580,54C	4.750,00	4.800,00	19.630,54C
2589	HELEM PRISCILA DA SILVA 01748625047	0,00	0,00	950,00	950,00C
2846	HELENGE SUL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.459,70	1.459,70C
2490	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	372,70	372,70	0,00
2673	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	287,89C	0,00	0,00	287,89C
2398	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	1.421,34C	1.421,34	0,00	0,00
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	466,00C	466,00	1.982,00	1.982,00C
2548	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17,90C	35,80	17,90	0,00
2845	IONARA RISTOW	0,00	225,00	225,00	0,00
2502	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	0,00	275,00	275,00	0,00
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	4.066,00C	4.066,00	0,00	0,00
2404	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	6.042,50C	4.300,60	5.430,50	7.172,40C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	486,00C	486,00	378,00	378,00C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	11.238,00C	5.464,00	7.532,00	13.306,00C
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	10.493,34C	9.225,40	10.781,36	12.049,30C
2836	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.443,08	2.443,08	0,00
2340	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	228,00C	228,00	0,00	0,00
2640	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	118,14	118,14	0,00
2591	LUIZ MARIANO BERTISSOLO JUNIOR - ME	0,00	693,30	693,30	0,00
2417	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	0,00	10.169,25	10.169,25C
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	42.716,53C	8.610,64	6.727,92	40.833,81C
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	1.256,70	1.256,70	0,00
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	41,00C	193,62	246,24	93,62C
2644	MATTEL RS COM. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP	358,33C	358,33	0,00	0,00
2812	MAURICIO MOREIRA DE MATTOS - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	14.891,50C	10.527,00	7.018,00	11.382,50C
2391	METALURGICA COPERCO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2364	METALURGICA SILMAQ LTDA	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00C
2428	METALÚRGICA VENCATO LTDA	282,00C	297,00	15,00	0,00
2844	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	0,00	0,00	380,45	380,45C
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.904,99C	1.904,99	0,00	0,00
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.410,00C	2.935,00	1.525,00	0,00
2704	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.115,58	1.115,58C
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	3.578,01C	3.578,01	1.747,30	1.147,30C
2850	OI S/A	0,00	0,00	114,65	114,65C
2750	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	3.199,83	3.199,83C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2724	PRO ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	363,15	363,15	0,00
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	5.531,50C	0,00	5.531,50	11.063,00C
2702	QT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	581,85	581,85	0,00
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	1.254,00C	684,00	304,80	874,80C
2545	RBVA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
2717	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,01C	3.893,05	4.869,65	976,61C
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	5.884,00C	3.782,00	348,00	2.450,00C
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	1.142,88C	842,71	280,48	580,65C
2573	SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS	0,00	277,85	277,85	0,00
2835	SELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	14.740,00C	4.640,00	4.134,00	14.234,00C
2372	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	395,24C	840,07	840,07	395,24C
2811	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA LTDA	40,00C	0,00	20,00	60,00C
2543	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2849	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	0,00	203,46	203,46C
2366	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	640,00C	640,00	0,00	0,00
2707	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	0,00	0,00	1.219,80	1.219,80C
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	733,46C	42,09	0,00	691,37C
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	293,98C	353,98	280,81	220,81C
2348	TRANSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	0,00	211,83	211,83	0,00
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	1.851,87	1.851,87	0,00
2653	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	3.397,00C	1.132,34	0,00	2.264,66C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	2.434,32C	2.434,32	787,90	787,90C
<b>2004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
207	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
<b>2005</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>854.119,97C</b>	<b>187.538,52</b>	<b>335.907,99</b>	<b>1.002.489,44C</b>
221	SALARIOS A PAGAR	69.801,41C	155.266,43	203.008,57	117.543,55C
222	INSS A RECOLHER	462.338,99C	667,31	103.841,21	565.512,89C
223	FGTS A RECOLHER	266.368,65C	26.541,10	17.857,90	257.685,45C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	30.866,81C	5.063,68	10.146,11	35.949,24C
225	CONSTRIB. SINDICAL A PAGAR	24.744,11C	0,00	1.054,20	25.798,31C
<b>2006</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>295.072,22C</b>	<b>1.558,67</b>	<b>41.149,48</b>	<b>334.663,03C</b>
231	PIS A RECOLHER	19.702,28C	0,00	3.823,78	23.526,06C
233	ICMS A RECOLHER	0,00	1.558,67	1.558,67	0,00
235	COFINS A RECOLHER	140.003,84C	0,00	17.648,21	157.652,05C
238	SIMPLES A RECOLHER	99,85C	0,00	0,00	99,85C
236	CSLL A RECOLHER	54.068,07C	0,00	6.353,35	60.421,42C
237	IRPJ A RECOLHER	81.198,18C	0,00	11.765,47	92.963,65C
<b>2007</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>4.049,26C</b>	<b>543,23</b>	<b>579,95</b>	<b>4.085,98C</b>
2392	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	0,00	442,39	442,39	0,00
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	10,46C	0,00	18,55	29,01C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.901,81C	0,00	0,00	1.901,81C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.616,37C	91,84	102,99	1.627,52C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	520,62C	9,00	16,02	527,64C
<b>2010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>330.095,01C</b>	<b>146.989,88</b>	<b>39.190,53</b>	<b>222.295,66C</b>
281	PROVISOES DE FERIAS	179.304,20C	32.148,79	17.321,02	164.476,43C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	48.949,87C	9.017,30	4.728,75	44.661,32C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	14.344,02C	2.571,78	1.385,67	13.157,91C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	53.055,42C	64.694,03	11.638,61	0,00
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	30.195,30C	33.379,07	3.183,77	0,00
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	4.246,20C	5.178,91	932,71	0,00
<b>2011</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>113.509,09C</b>	<b>15.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.071,09C</b>
<b>2012</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>19.834,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.834,13C</b>
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
<b>2013</b>	<b>BANCOS CONTAS CREDORAS</b>	<b>15.438,00C</b>	<b>15.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2014	SICREDI CONTA CREDORA	15.438,00C	15.438,00	0,00	0,00
<b>2050</b>	<b>BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>78.236,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.236,96C</b>
2393	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
<b>2080</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS</b>	<b>37.000,00C</b>	<b>13.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.195,00C</b>
<b>2090</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>37.000,00C</b>	<b>13.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.195,00C</b>
2091	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000,00C	13.805,00	0,00	23.195,00C
<b>2100</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>2.428.336,21C</b>	<b>1.574,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.761,70C</b>
<b>2101</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>36.054,30C</b>	<b>1.574,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34.479,79C</b>
321	SIMPLES PARCELAMENTO - 29X	3.663,43C	570,87	0,00	3.092,56C
2598	PARCELAMENTO IRRF	17.061,88C	1.003,64	0,00	16.058,24C
322	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	15.328,99C	0,00	0,00	15.328,99C
<b>2102</b>	<b>DÉBITOS PGFN</b>	<b>2.392.281,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.281,91C</b>
2828	IRPJ PGFN	112.069,21C	0,00	0,00	112.069,21C
2829	IR FONTE PGFN	53.144,77C	0,00	0,00	53.144,77C
2830	INSS RB PGFN	11.288,12C	0,00	0,00	11.288,12C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2831	COFINS PGFN	262.737,82C	0,00	0,00	262.737,82C
2832	PIS PGFN	53.907,30C	0,00	0,00	53.907,30C
2833	CSLL PGFN	92.168,63C	0,00	0,00	92.168,63C
2834	INSS S/ FOLHA PGFN	1.806.966,06C	0,00	0,00	1.806.966,06C
<b>2110</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>17.061,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061,88C</b>
<b>2160</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>17.061,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061,88C</b>
<b>2161</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS LP</b>	<b>17.061,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061,88C</b>
2599	PARCELAMENTO IRRF LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
<b>2190</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.613.144,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.144,37D</b>
<b>2191</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>2192</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2194</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>96.613,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.613,03C</b>
<b>2195</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>227.425,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.425,47C</b>
2098	RESERVAS DE LUCROS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
<b>2807</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>130.812,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.812,44D</b>
2808	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
<b>2203</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.809.757,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.757,40D</b>
<b>2206</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.809.757,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.757,40D</b>
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>382</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>1.251.250,61C</b>	<b>1.004.359,62</b>	<b>1.142.890,66</b>	<b>1.389.781,65C</b>
<b>383</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>5.424.156,44C</b>	<b>23.030,66</b>	<b>588.273,77</b>	<b>5.989.399,55C</b>
<b>384</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.664.808,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>588.273,77</b>	<b>6.253.081,81C</b>
<b>385</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>26.535,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.535,30C</b>
386	VENDAS DE PRODUTOS	36.947,35C	0,00	0,00	36.947,35C
389	(-) IPI S/ VENDAS	10.412,05D	0,00	0,00	10.412,05D
<b>391</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.638.272,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>588.273,77</b>	<b>6.226.546,51C</b>
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	5.638.272,74C	0,00	588.273,77	6.226.546,51C
<b>395</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>240.651,60D</b>	<b>23.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>263.682,26D</b>
<b>396</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>216.002,65D</b>	<b>23.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>239.033,31D</b>
397	ICMS S/ VENDAS	9.195,73D	1.558,67	0,00	10.754,40D
398	PIS S/ FATURAMENTO	36.828,62D	3.823,78	0,00	40.652,40D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	169.978,30D	17.648,21	0,00	187.626,51D
<b>654</b>	<b>ABATIMENTO SOBRE VENDAS,</b>	<b>24.648,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.648,95D</b>
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	25.622,72D	0,00	0,00	25.622,72D
400	PIS S/ DEVOLUÇÕES	173,41C	0,00	0,00	173,41C
401	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	800,36C	0,00	0,00	800,36C
<b>402</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>3.251.847,01D</b>	<b>890.310,28</b>	<b>548.864,39</b>	<b>3.593.292,90D</b>
<b>403</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>1.225.212,09D</b>	<b>480.280,53</b>	<b>338.411,27</b>	<b>1.367.081,35D</b>
<b>406</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>1.058.697,63D</b>	<b>458.871,78</b>	<b>338.411,27</b>	<b>1.179.158,14D</b>
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.145.550,22D	114.175,54	0,00	1.259.725,76D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	125.169,57D	15.045,16	0,00	140.214,73D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	31.101,51D	1.740,00	0,00	32.841,51D
404	ESTOQUE INICIAL	3.036.650,65D	327.911,08	0,00	3.364.561,73D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	6.115,43C	0,00	0,00	6.115,43C
416	(-) ESTOQUE FINAL	3.174.770,12C	0,00	317.380,84	3.492.150,96C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	56.576,82C	0,00	6.548,01	63.124,83C
418	(-) IPI S/COMPRAS	42.311,95C	0,00	14.482,42	56.794,37C
<b>440</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>166.514,46D</b>	<b>21.408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>187.923,21D</b>
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	75.813,70D	12.962,50	0,00	88.776,20D
447	DEPRECIACOES	54.273,30D	8.446,25	0,00	62.719,55D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.427,46D	0,00	0,00	36.427,46D
<b>2209</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>2.026.634,92D</b>	<b>410.029,75</b>	<b>210.453,12</b>	<b>2.226.211,55D</b>
<b>460</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>2.026.634,92D</b>	<b>410.029,75</b>	<b>210.453,12</b>	<b>2.226.211,55D</b>
461	SALARIOS	1.173.968,03D	118.290,39	9.352,65	1.282.905,77D
462	FERIAS	143.934,96D	73.874,66	32.148,79	185.660,83D
463	13 SALARIOS	103.682,66D	121.367,35	118.498,14	106.551,87D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	409.427,51D	77.335,50	42.396,35	444.366,66D
465	ENCARGOS FGTS	126.697,29D	18.073,45	7.750,69	137.020,05D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	55.964,39D	0,00	0,00	55.964,39D
468	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.472,20D	0,00	0,00	3.472,20D
529	VALE TRANSPORTE	9.487,88D	1.088,40	306,50	10.269,78D
<b>490</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>620.456,95D</b>	<b>63.755,83</b>	<b>5.752,50</b>	<b>678.460,28D</b>
<b>491</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>56.923,08D</b>	<b>5.202,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62.125,94D</b>
<b>492</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/VENDAS</b>	<b>56.923,08D</b>	<b>5.202,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62.125,94D</b>
495	ALUGUEIS	52.470,00D	4.770,00	0,00	57.240,00D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	4.453,08D	432,86	0,00	4.885,94D
<b>2208</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>538.900,34D</b>	<b>53.910,96</b>	<b>5.752,50</b>	<b>587.058,80D</b>
<b>531</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>357.249,36D</b>	<b>19.184,76</b>	<b>1.494,37</b>	<b>374.939,75D</b>
2405	BENS DE PEQUENO VALOR	1.289,90D	0,00	0,00	1.289,90D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	279.033,06D	15.088,38	0,00	294.121,44D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	602,28D	0,00	0,00	602,28D
2788	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	321,00D	0,00	0,00	321,00D
540	DESPESAS C/VEICULOS	51.349,49D	1.983,44	1.494,37	51.838,56D
550	REFEICOES ALIMENTARES	4.921,95D	0,00	0,00	4.921,95D
552	DESPESAS C/ FRETES	13.710,10D	1.574,16	0,00	15.284,26D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	5.926,58D	538,78	0,00	6.465,36D
2643	DESPESAS COM CURSOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
<b>555</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>181.650,98D</b>	<b>34.726,20</b>	<b>4.258,13</b>	<b>212.119,05D</b>
556	PRO-LABORE	45.828,80D	6.872,00	0,00	52.700,80D
557	SALARIOS	68.752,64D	7.074,12	510,64	75.316,12D
558	FERIARIOS	16.666,87D	4.917,83	0,00	21.584,70D
559	13 SALARIOS	6.900,30D	8.298,23	3.747,47	11.451,06D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	35.031,13D	6.393,20	0,02	41.424,31D
561	ENCARGOS FGTS	8.471,24D	1.170,82	0,00	9.642,06D
<b>589</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>24.633,53D</b>	<b>4.642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.275,54D</b>
<b>590</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>24.633,53D</b>	<b>4.642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.275,54D</b>
591	IMPOSTOS E TAXAS	5.676,04D	82,04	0,00	5.758,08D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.062,97D	1.975,67	0,00	7.038,64D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	13.894,52D	2.584,30	0,00	16.478,82D
<b>600</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>150.880,02D</b>	<b>9.144,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160.024,05D</b>
<b>601</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>311,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,77C</b>
<b>602</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>311,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,77C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	225,72C	0,00	0,00	225,72C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	86,05C	0,00	0,00	86,05C
<b>570</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>151.191,79D</b>	<b>9.144,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160.335,82D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCERIAS</b>	<b>151.191,79D</b>	<b>9.144,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160.335,82D</b>
572	DESPESAS BANCARIAS	4.022,90D	500,90	0,00	4.523,80D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	919,72D	16,60	0,00	936,32D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	145.659,50D	8.569,49	0,00	154.228,99D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	589,67D	57,04	0,00	646,71D
<b>647</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>149.721,85D</b>	<b>18.118,82</b>	<b>0,00</b>	<b>167.840,67D</b>
<b>648</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>149.721,85D</b>	<b>18.118,82</b>	<b>0,00</b>	<b>167.840,67D</b>
<b>2626</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>149.721,85D</b>	<b>18.118,82</b>	<b>0,00</b>	<b>167.840,67D</b>
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	60.915,46D	6.353,35	0,00	67.268,81D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	88.806,39D	11.765,47	0,00	100.571,86D

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2020.01.30 13:39:23 -0200'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 995.141.500-82

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