



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA  
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA  
METALÚRGICA EIRELI**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**5000013-51.2017.8.21.0035**



**25° RELATÓRIO MENSAL DA  
ATIVIDADES**

Apresentado em julho de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

Apresenta informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento nas empresas, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

Os referidos dados, foram extraídos dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem

como de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O relatório reflete a análise técnica contábil destes dados, limitada às informações disponibilizadas e/ou colhidas nos autos e na fiscalização, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), ainda que em atraso. Informações acerca da sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração

# 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

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Acompanhamento processual

- 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. Até o encerramento deste relatório o processo encontrava-se com o juízo para deliberação.
- Ainda no mês de novembro, as recuperandas notificaram 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 as empresas requereram o cancelamento do leilão. Sobre o 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.
- **O processo de recuperação judicial da Fercorte e da Petro Peças passou a tramitar no sistema eletrônico e-Proc, através do nº 5000013-51.2017.8.21.0035.**

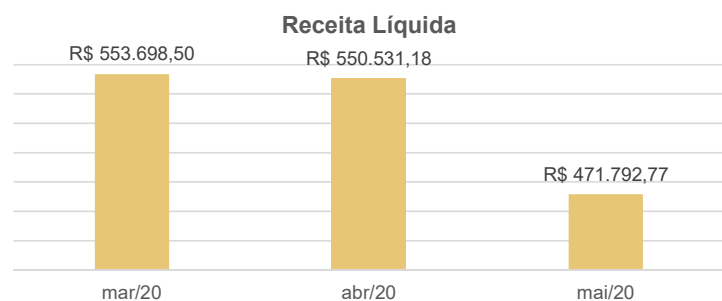
## 2. RESUMO



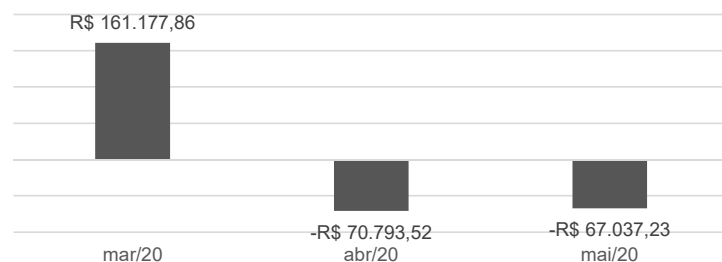
### FERCORTE E PETROPEÇAS

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.

#### RESULTADOS



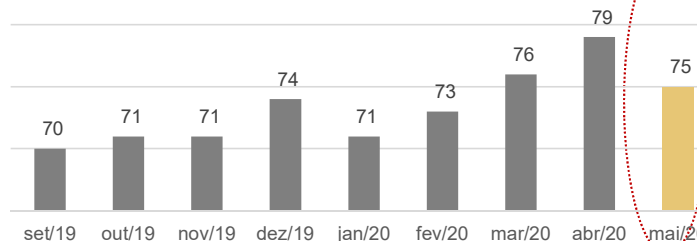
#### Resultado



Absorvendo os impactos da COVID-19, as Recuperandas tiveram queda de 14% em seu faturamento e seus custos diminuiram na mesma proporção. O resultado das empresas, no entanto, restou distorcido, pois houve transferência a título de ajuste de adiantamento a fornecedores para outras receitas operacionais. Excluindo este ajuste, teria lucro aproximado seria de R\$32mil.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### FUNCIONÁRIOS FERCORTE E PETROPEÇAS



Em maio a Fercorte demitiu 03 empregados e a Petro Peças 01, permanecendo 75 funcionários. Desses, 34 estão na Fercorte com gasto total de R\$220.596,63, e 41 na Petro Peças com gasto mensal de R\$101.919,97. O quadro funcional recebe salário em dia, entretanto, os tributos que incidem sobre a folha são pagos de forma parcial, ficando a empresa inadimplente neste quesito. O mês de maio apresentou aumento de 48% nos gastos com pessoal em virtude das demissões ocorridas no período.

#### FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS		mai/20
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>105.302</b>
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos		-26.320
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos		-81.040
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>		<b>-2.058</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO</b>		<b>17.043</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>		<b>14.985</b>

A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e concede empréstimos à Fercorte para pagamento de despesas mensais que incluem, basicamente, fornecedores de serviços.

Até maio/2020 as Recuperandas possuíam em caixa o montante total de R\$18mil, sendo R\$3.024,26 na Fercorte e R\$14.984,99 na Petro Peças. Cabe destacar que, para resguardar os valores de possíveis bloqueios judiciais, a Petro Peças transfere no decorrer do mês o saldo para a conta do sócio Rodolfo Costella, sendo devolvido conforme a necessidade de caixa. No último mês, restou na conta do sócio o valor de R\$ 86.566,73.

NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos a Fercorte é o dia 15 do mês subsequente, portanto, os demonstrativos de maio deveriam ser encaminhados em 15/06/2020. Esta Administração Judicial recebeu os documentos com atraso, em 14/07/2020 e as demonstrações de junho seguem pendentes de envio.

## 2. RESUMO

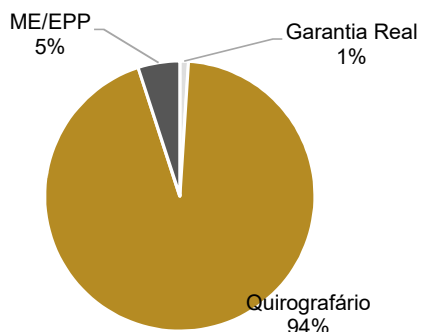


### FERCORTE E PETROPEÇAS

#### Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	5,56%	34.250,00	1,02%
Quirografário	11	61,11%	3.144.940,80	93,99%
ME/EPP	6	33,33%	167.001,49	4,99%
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>3.346.192,29</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos credores por natureza



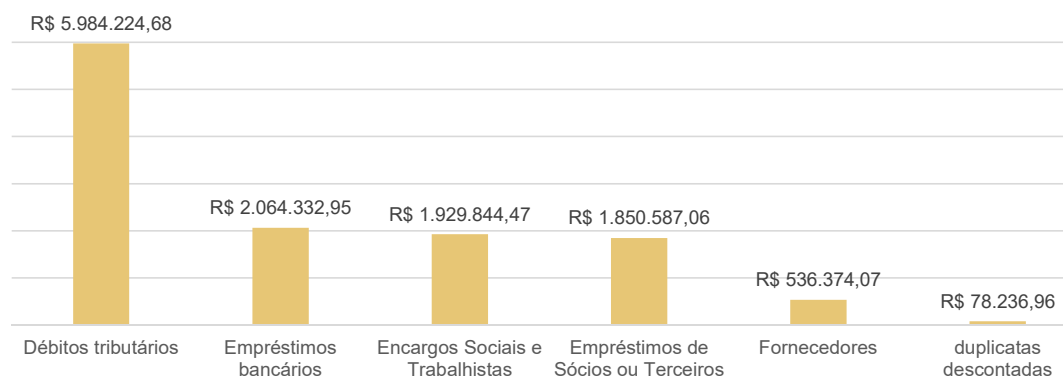
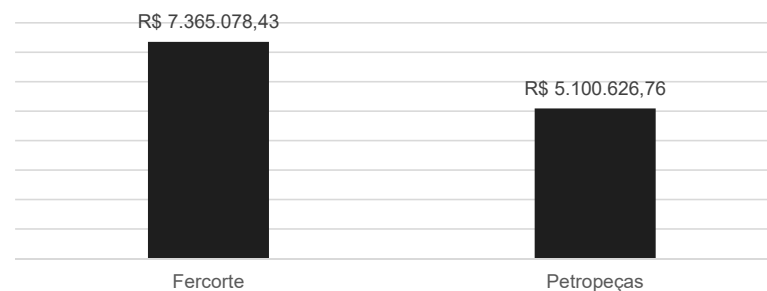
#### Principais credores concursais:

CLASSE	CREADOR	VALOR (R\$)
III	BANCO DO BRASIL	2.080.685
III	BANCO SANTANDER S.A	516.573
III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	333.120
III	CREACRED	71.603
IV	AÇO PEÇAS OLIVEIRA USINAGEM	68.413

#### Passivo

As Recuperandas possuem juntas um passivo com terceiros no montante de **R\$12.465.705,19**, marcado por inadimplência tributária e empréstimos bancários.

#### Endividamento com terceiros



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### Instalações

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





### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### Produtos

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda.



### 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**

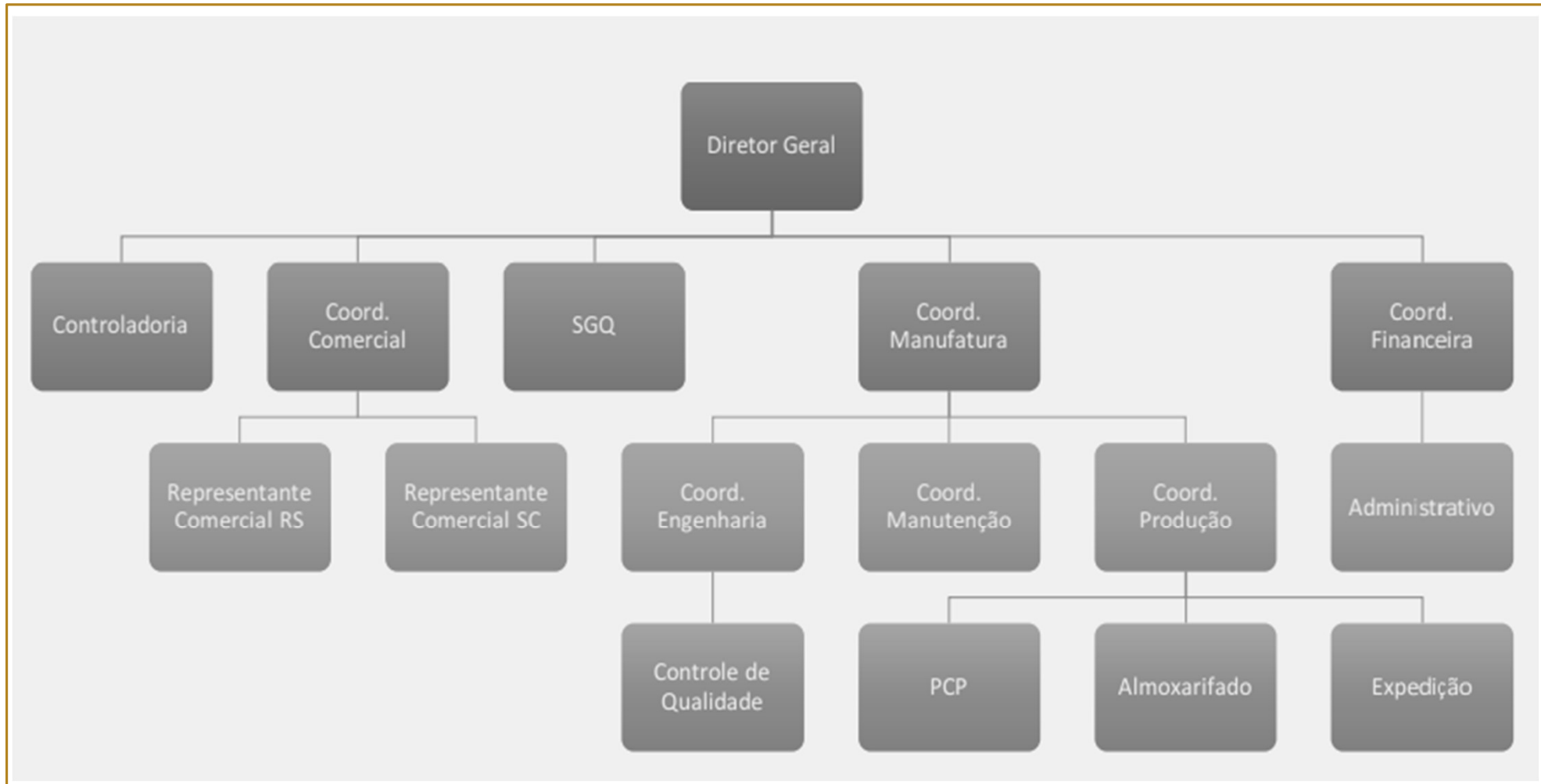
CAROLINE GOULART  
COSTELLA FOERTH

100%

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### Organograma



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

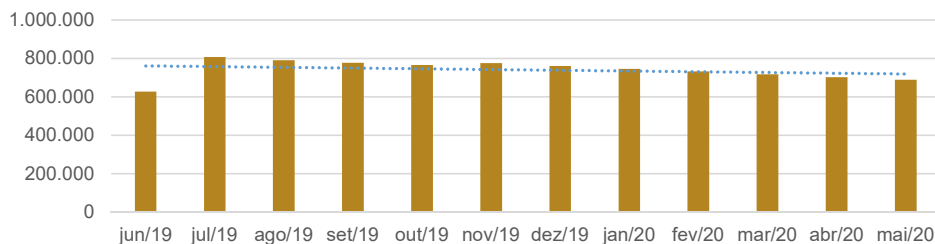


### Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>ATIVO</b>	<b>2.495.508</b>	<b>2.451.096</b>	<b>2.395.252</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>756.529</b>	<b>726.805</b>	<b>684.593</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.949</b>	<b>2.053</b>	<b>3.024</b>
Caixa Geral	1.719	1.719	1.719
Bancos cta. Movimento	229	334	1.305
<b>CRÉDITOS</b>	<b>710.835</b>	<b>681.034</b>	<b>638.884</b>
Clientes Nacionais	297.452	230.537	187.882
Impostos a Recuperar	83.797	83.137	83.215
Adiantamentos a Empregados	21	21	1.183
Adiantamentos Fornecedores	24.854	62.628	61.892
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	304.711
<b>ESTOQUES</b>	<b>43.746</b>	<b>43.718</b>	<b>42.685</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.738.979</b>	<b>1.724.291</b>	<b>1.710.659</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>717.236</b>	<b>702.548</b>	<b>688.916</b>
Custo Imobilizado Bruto	4.463.657	4.463.657	4.464.716
( - ) Depreciação Acumulada	-3.746.422	-3.761.110	-3.775.801
<b>INTANGÍVEL</b>			
Custo Intangível Bruto	12.952	12.952	12.952
( - ) Amortização Acumulada	-12.952	-12.952	-12.952

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Imobilizado



#### Análise

##### ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** compreende caixa e banco conta movimento. Em maio, na conta caixa, os pagamentos ocorreram para rescisão e boletos de pequeno valor, além dos adiantamentos à Claudio Montezana dos Santos, fornecedor de refeições da empresa, que é pago quinzenalmente. Os recebimentos ocorreram por depósito, não sendo possível rastreá-los. É através do banco que ocorrem as maiores movimentações, sendo que os recebimentos ficaram por conta dos clientes e novos empréstimos feito junto a Petropeças, enquanto as saídas tem como destino o pagamento de salários e fornecedores.
- **Clientes nacionais:** em maio apontou declínio de 19% refletindo a retração econômica da empresa. Houve faturamento único a Farina S/A no valor de R\$8.625,00. A empresa enviou *aging list* onde observou-se constar R\$182.882,25 de duplicatas em atraso, sendo R\$174.257,25 vencidas a mais de 120 dias. Cerca de 91% deste valor é devido pela Farina S/A, que se encontra em recuperação judicial. A empresa não possui previsão de recebimento desses valores, pois a assembleia de credores da Farina foi impugnada. Em relação a diferença de R\$ 5.000,00 que existe entre o *aging list* e balancete, a empresa novamente não se manifestou apesar dos pedidos de esclarecimento por parte desta Administração.
- **Adiantamento a fornecedores:** a maior parte do adiantamentos ocorrem em face de Claudio Montezana, fornecedor das refeições da empresa. Em maio ainda houve adiantamentos a Metaplan no valor de R\$5.754,00 que deverá ser recebido até o mês 08/2020. No mês anterior havia sido lançada nesta rubrica a conta de energia elétrica da empresa, que segundo a Fercorte assim que recebessem a nota fiscal iriam realizar a baixa. A Recuperanda informou que ainda não conseguiram acesso a fatura primeva, e que chegou a fazer cadastro no site da RGE, entretanto, não evoluiu para o recebimento da nota.
- **Empréstimos para sócios:** a Recuperanda informou que este valor não foi emprestado ao sócio Ademir. Refere-se a ajustes da conta Caixa, de um período em torno de 15 a 20 anos, onde a empresa pagava algumas despesas sem documentos fiscais, e os valores eram lançados em contrapartida a esta rubrica. Em determinado momento, para ajuste desta conta, foi lançado na contabilidade uma operação de empréstimo ao sócio Ademir. Efetivamente não há valor real a ser devolvido. A Recuperanda não aludiu regularizar a conta.
- **Estoque:** a Fercorte não apontou compras com destino aos estoques, utilizando material que já possuía, de forma que a conta retraiu 2%. A empresa enviou inventário de seus estoques, onde verificou-se que os valores estão de acordo com o registrado no balancete.
- **Imobilizado:** em maio a Recuperanda comprou uma estação de retrabalho digital no valor de R\$1.059,00, informação ratificada através da nota fiscal enviada. Houve, ainda, depreciação de R\$14.691,11. Até o fechamento deste relatório não recebemos o inventário do imobilizado.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

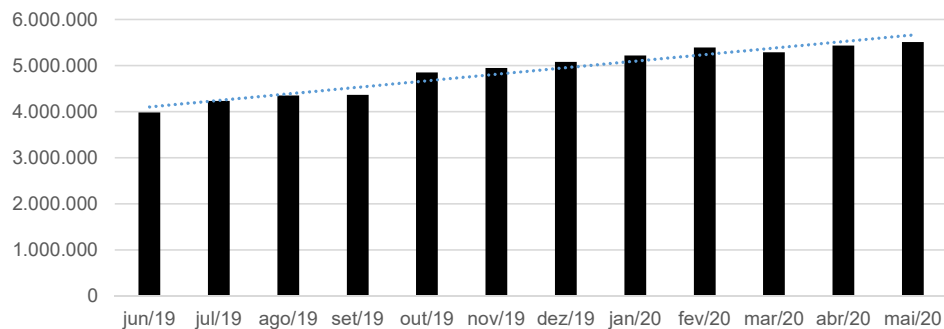


### Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>PASSIVO + PL</b>	<b>2.703.588</b>	<b>2.849.903</b>	<b>2.927.889</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.295.719</b>	<b>5.442.034</b>	<b>5.520.019</b>
Fornecedores	70.785	57.672	47.278
Encargos Sociais e Trabalhistas	271.093	299.527	300.379
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	857.991	858.257	858.647
Impostos Retidos	1.483	1.517	1.377
Provisões Trabalhistas	86.540	86.073	93.435
Débitos de Financiamento	220.608	219.672	218.722
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	1.636.147	1.769.547	1.850.587
Débitos de Parcelamentos	2.150.792	2.149.490	2.149.314
<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>-4.437.190</b>	<b>-4.437.190</b>	<b>-4.437.190</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	-4.856.984	-4.856.984	-4.856.984

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Exigível no Curto Prazo



### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** a queda de 18% refere-se ao maior volume de pagamentos em detrimento dos serviços de advocacia e alimentação. A empresa enviou o aging list, onde verificou-se que há R\$110.297,70 de duplicatas a vencer, ou seja, uma diferença de R\$63mil do valor contabilizado. A Recuperanda apontou erro contábil, e que possivelmente será ajustado para o próximo relatório. Constam, ainda, credores relacionados na recuperação judicial e que não estão nas demonstrações contábeis, que seguem sem o devido ajuste.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** compreende salários e seus consectários. As remunerações estão em dia, contudo, a mesma sorte não leva os tributos sobre a folha, de forma que a conta aumenta gradualmente. Em maio a empresa pagou de forma esparsa FGTS e INSS.
- **Impostos a recolher:** a conta aumenta mensalmente devido à inadimplência com o passivo tributário, especialmente o ICMS, que representa 89% do valor contabilizado nesta rubrica. Em maio a Fercorte compensou pequeno valor de ICMS e pagou de forma esparsa IRRF.
- **Débitos de financiamento:** a diminuição da conta deve-se ao pagamento de R\$949,77 à Caixa Econômica Federal, referente a um empréstimo contraído 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. A empresa enviou o contrato de empréstimo em junho de 2020, onde constatou-se ter sido firmado em 06/07/2015 a quantia total de R\$87.563,76, restando na competência de maio o saldo a pagar no valor de R\$4.394,72.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros:** em maio a Fercorte obteve novo empréstimo junto à Petro Peças, motivo do aumento na conta. Há também neste saldo o empréstimo concedido por Rosangela Fatima K Pereira, no total de R\$ 90 mil. Sobre este ponto, a Fercorte esclareceu que o empréstimo de pessoa física se fez necessário nos anos de 2013 e 2014, pois os limites com as instituições financeiras estavam tomados. A Recuperanda esclareceu que os empréstimos citados, possuem pagamento de forma esporádica, e negociação flexível.
- **Débitos de parcelamentos:** abrange parcelamento de ICMS e IR s/ salário, que vem sendo pago normalmente. Compreende, ainda, débitos da PGN no montante de R\$2,1milhões. A Fercorte esclareceu que não consta na Receita Federal a informação de que a empresa está em recuperação judicial para uso dos benefícios de prazo. Já foi requerida ao juiz a expedição de novo ofício e tão logo esteja normalizado, a Recuperanda pretende proceder com o parcelamento

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

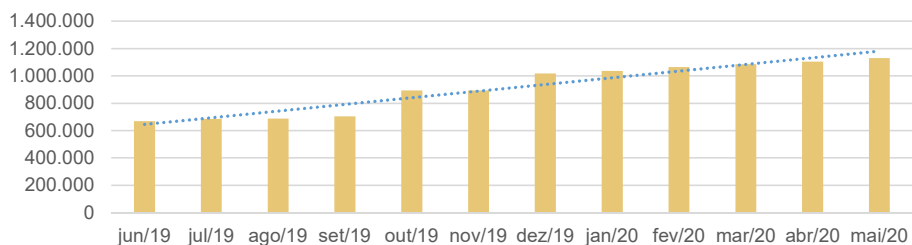


### Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>ATIVO</b>	<b>4.739.599</b>	<b>5.011.005</b>	<b>5.187.828</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.780.259</b>	<b>4.043.386</b>	<b>4.203.990</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.478</b>	<b>17.043</b>	<b>14.985</b>
Caixa Geral	12.057	12.057	12.057
Banco Conta Movimento	1.420	4.986	2.928
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.419.311</b>	<b>3.642.084</b>	<b>3.805.110</b>
Clientes Nacionais	1.543.793	1.564.958	1.689.585
Impostos a Recuperar	146.402	153.602	159.100
Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
Adiantamentos a Empregados	-	3	42
Adiantamentos de Despesas	171.273	232.279	184.101
Empréstimos para sócios	10.396	10.396	10.396
Empréstimos para terceiros	1.546.147	1.679.547	1.760.587
<b>ESTOQUES</b>	<b>347.471</b>	<b>384.259</b>	<b>383.896</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>959.340</b>	<b>967.619</b>	<b>983.838</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.987</b>	<b>9.207</b>	<b>9.427</b>
Outras participações	8.987	9.207	9.427
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>930.192</b>	<b>938.790</b>	<b>955.328</b>
Custo do imobilizado bruto	1.087.557	1.105.557	1.131.657
(-) Depreciação acumulada	-157.365	-166.767	-176.329
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>20.161</b>	<b>19.622</b>	<b>19.083</b>
Custo intangível bruto	32.327	32.327	32.327
(-) Amortização de software	-12.166	-12.705	-13.244

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Imobilizado



#### Análise

##### ATIVO

- **Banco Conta Movimento:** as maiores movimentações ocorrem através da conta bancária do Sicredi, onde estão as transferências bancárias de Rodolfo Goulart Costela. Segundo informado, a Petro Peças recebe valores dos clientes direto na conta da empresa e, para não correr o risco de penhora dos valores, guarda o recurso na conta do Rodolfo, e recebe o necessário para cumprimento do fluxo de caixa. A Recuperanda enviou os extratos bancários de Rodolfo G. Costella, sendo possível averiguar as entradas de valores pela Petro Peças, e posteriormente, a operação inversa. É também através do Sicredi que são pagos os salários, fornecedores e todas as demais despesas, enquanto as entradas ficam por conta dos clientes.
- **Clientes nacionais:** o aumento de 8% deve-se aos novos faturamentos do mês, sobretudo à CBC- Companhia Brasileira de Cartuchos, sendo desta empresa a origem da maior parte dos recebíveis da Petro Peças. A Recuperanda noticiou possuir contrato de fornecimento com tal cliente, contudo, não enviou a peça vestibular contratual. A Petro Peças enviou o *aging list* onde consta saldo de recebíveis no montante R\$1.689.585,23, sendo R\$215.020,71 vencido a mais de 120 dias. A empresa não se manifestou sobre o tratamento dispensado aos clientes atrasados a mais de 120 dias.
- **Adiantamento de despesas:** engloba, os valores transferidos para Rodolfo G. Goulart, sendo que em maio houve transferência de R\$167.200,00 e recebimentos de R\$259.700,00 e, de acordo com a recuperanda, as devoluções para a conta da empresa ocorrem conforme necessidade de caixa. Esta rubrica compreende, ainda, adiantamento a fornecedores, em maio houve recebimentos no valor de R\$21.253,85 e novos adiantamentos no porte de R\$65.575,89 e transferência de R\$40mil para outras receitas no resultado a título de ajuste.
- **Empréstimos para Sócios:** refere-se a empréstimo à Sócia Caroline Costella Foerth e não teve movimentação nas últimas competências. A Recuperanda noticiou que é provável tratar-se de valor errôneo, em caráter de ajuste, que foi lançado na conta errada. Ainda assim, a Recuperanda não alude ao ajuste.
- **Empréstimos para terceiros:** compreende empréstimos realizados à Fercorte, que vem sendo pagos mensalmente. Em maio houve a empresa concedeu empréstimos no porte de R\$101.440,00 e recebeu R\$20.400,00.
- **Estoque:** a retração na conta deve-se pela utilização de matérias-primas que já haviam em estoque. A Recuperanda não enviou inventários de seus estoques, impossibilitando averiguar sua estrutura.
- **Imobilizado:** em maio houve aumento de R\$10.000,00 em máquinas e acessórios pertinente a montagem e instalação do retrofitting de máquinas do Centro de Usinagem, e acréscimo em benfeitoria em imóvel no porte de R\$16.100,00. As notas fiscais foram enviadas e os valores ratificados. No mês também incidiu depreciação normal do período no valor de R\$9.562,24. A Recuperanda não enviou o inventário do imobilizado para análise.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

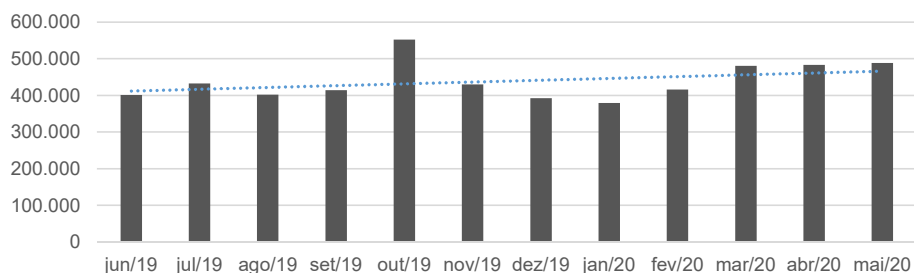


### Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>PASSIVO + PL</b>	<b>4.621.329</b>	<b>4.767.234</b>	<b>4.877.264</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.827.630</b>	<b>4.973.535</b>	<b>5.083.565</b>
<b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.284.334</b>	<b>2.432.910</b>	<b>2.543.516</b>
Fornecedores	480.869	483.798	489.096
Encargos sociais e trabalhistas	1.097.104	1.197.469	1.251.334
Impostos a recolher	446.535	479.568	513.801
Impostos retidos	4.692	4.917	4.589
Provisões trabalhistas	255.135	267.158	284.695
<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>98.071</b>	<b>98.071</b>	<b>98.071</b>
Empréstimos bancários	19.834	19.834	19.834
Duplicatas descontadas	78.237	78.237	78.237
<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS</b>	<b>23.195</b>	<b>22.105</b>	<b>22.105</b>
Rosângela Fatima Ketzer Pereira	23.195	22.105	22.105
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>2.422.030</b>	<b>2.420.449</b>	<b>2.419.873</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>-223.363</b>	<b>-223.363</b>	<b>-223.363</b>
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	1.486.395	1.486.395	1.486.395
Prejuízos acumulados	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Fornecedores



#### Análise

##### PASSIVO

- **Fornecedores:** embora a Recuperanda não tenha feito compra de matérias-primas, o fez com serviços de precisão e melhoria, tais como cromagem, usinagem e congêneres, e aquisição de combustíveis, justificando o leve aumento das obrigações a pagar. A empresa enviou aging list da conta, ratificando os valores que constam no balancete.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** engloba salários e seus consectários. Os ordenados são pagos em dia, porém os tributos que incidem sobre a folha de pagamento encontram-se em inadimplência, motivo de a conta expressar aumentos gradativos mensais.
- **Impostos a recolher:** compreende tributos da esfera Federal, Estadual e Municipal que, devido à inadimplência, culmina em aumentos mensais.
- **Empréstimos bancários:** trata-se de empréstimos com o Banco do Brasil e Creacred, arrolados no processo Recuperação Judicial. Esta conta não apresentou movimentações nos últimos períodos.
- **Duplicatas descontadas:** o valor refere-se a duplicatas que foram descontadas junto à GV Fomento Comercial Ltda. Embora a factoring esteja arrolada como credora na recuperação judicial no montante de R\$22mil, a empresa continuou oferecendo serviços de antecipação de recebíveis junto à recuperanda.
- **Empréstimos de sócios e terceiros:** compreende empréstimo em favor de Rosângela Fatima Ketzer Pereira, obtido em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras. A Recuperanda esclarece que o empréstimo possui pagamento de forma esporádica, e negociação flexível.
- **Parcelamentos fiscais:** engloba parcelamentos do Simples e IRRF que vem sendo pagos mensalmente, justificando a redução do saldo. Compreende, ainda, débitos PGN no montante R\$2,3 milhões. Segundo a Recuperanda não consta na Receita Federal a informação de que a empresa está em recuperação judicial para uso dos benefícios de prazo. Já foi requerida ao juiz a expedição de novo ofício e tão logo esteja normalizado, a Recuperanda pretende proceder com o parcelamento. No longo prazo, o valor de R\$ 17 mil compreende somente o parcelamento de IRRF, portanto, não houve movimentação.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

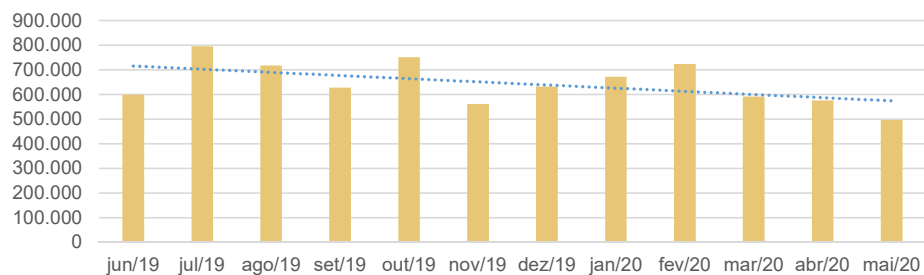


### Demonstração de Resultado – Fercorte e Petro Peças

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>592.402</b>	<b>575.811</b>	<b>496.642</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-38.704	-25.280	-24.849
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>553.699</b>	<b>550.531</b>	<b>471.793</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	-124.630	-116.752	-179.321
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-44.171	-54.799	-178.688
CUSTOS COM PESSOAL	-295.658	-292.670	-275.902
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>89.239</b>	<b>86.310</b>	<b>-162.119</b>
DESPESAS COM VENDAS	-5.063	-5.200	-6.496
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-103.789	-130.441	83.428
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.768	-367	-1.962
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	209.791	-	41.988
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>187.411</b>	<b>-49.698</b>	<b>-45.160</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-8.767	-7.996	-7.114
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>178.644</b>	<b>-57.694</b>	<b>-52.274</b>
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-17.466	-13.099	-14.763
<b>RESULTADO</b>	<b>161.178</b>	<b>-70.794</b>	<b>-67.037</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Faturamento



#### Análise

- **Receita Bruta:** a retração de 14% nas atividades das Recuperandas reflete à crise instaurada pela COVID-19.
- **Custos:** em maio representou 134% das receitas líquidas, expressando aumento de 37% quando comparado ao mês anterior, devido principalmente a beneficiamento com terceiros alocados em custos com materiais. O aumento expressivo em custos industriais fixos deve-se ao lançamento de R\$142.936,54 pertinente a gasto com água e energia elétrica da fábrica que estavam classificados equivocadamente em despesas administrativas. No que diz respeito aos custos com pessoal, houve declínio em virtude das demissões operadas.
- **Despesas de vendas:** o aumento na conta refere-se à despesas com comunicação, aludindo as despesas com telefone, que se mostraram inexistentes no mês anterior. Nesta conta também se encontra o aluguel mensal pago pela Petro Peças no valor de R\$5.760,64.
- **Despesas Administrativas:** o declínio na conta deve-se pelo ajuste feito a título de reclassificação dos gastos de energia elétrica e água, tratados conforme mencionado no item Custos.
- **Despesas tributárias:** o aumento na conta em maio foi causado por multas e juros que incidiram sobre o pagamento das Darfs de IRFF, INSS retido e parcelamento do Simples Nacional.
- **Outras receitas operacionais:** o montante não condiz com a realidade, pois trata-se de mero ajuste de adiantamento de fornecedores que a Recuperanda alocou sob esta rubrica.
- **Resultado Financeiro:** engloba despesas bancárias de R\$874,40, descontos concedidos no valor total de R\$5.107,70, juros sobre pagamentos em atraso de R\$311,82, juros sob empréstimos de R\$815,82 e juros passivos de R\$57,02.
- **Resultado:** em maio o demonstrativo de resultado do exercício das Recuperandas demonstrou-se viciado, ante os ajustes supracitados, resultando em prejuízo de R\$67.037,23. Desconsiderando os ajustes, o resultado teria lucro aproximado de 32mil.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

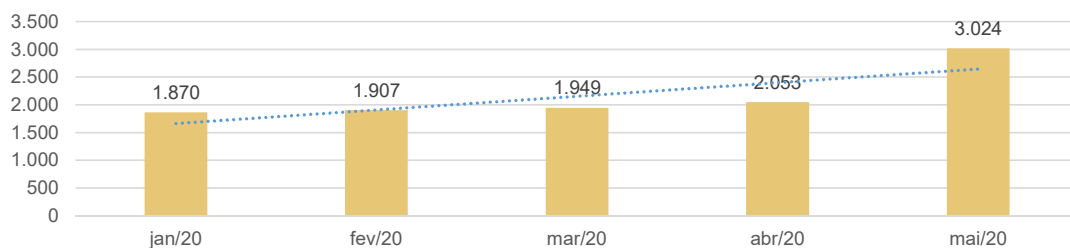


### Demonstração do Fluxo de Caixa – Fercorte

FLUXO DE CAIXA FERCORTE	mar/20	abr/20	mai/20
<b>FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do Período	-120.635	-190.728	-133.830
Depreciação e amortização	14.702	14.688	14.691
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>-135.337</b>	<b>-176.040</b>	<b>-119.138</b>
(Aumento) Redução me contas a receber e outros	-20.389	29.253	42.150
(Aumento) Redução nos estoques	-14.298	28	1.033
Aumento (redução) em fornecedores	-39.344	-12.565	-10.394
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	-211.404	27.867	8.268
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	2.162	399	196
Caixa proveniente das Operações	-283.272	44.982	41.254
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>147.935</b>	<b>-131.058</b>	<b>-77.884</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Compras de imobilizado	-	-	-1.059
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.059</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Aumento (redução) empréstimos tomados	147.977	131.162	79.914
<b>Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos</b>	<b>147.977</b>	<b>131.162</b>	<b>79.914</b>
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>42</b>	<b>104</b>	<b>971</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO</b>	<b>1.907</b>	<b>1.949</b>	<b>2.053</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.949</b>	<b>2.053</b>	<b>3.024</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

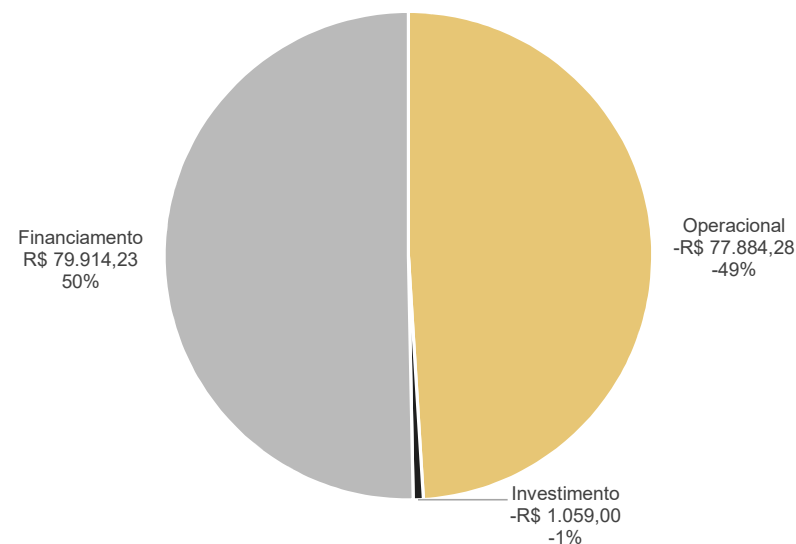
#### Saldo de Caixa e Equivalentes (R\$)



#### Análise

Em maio a Fercorte financiou-se através dos empréstimos da Petro Peças, realizando pagamentos a fornecedores, alguns tributos e adquirindo novos imobilizados. Ao final do período a empresa possuía em caixa o valor de R\$3.024,26.

#### Distribuição do Fluxo de Caixa



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Demonstração do Fluxo de Caixa– Petropeças

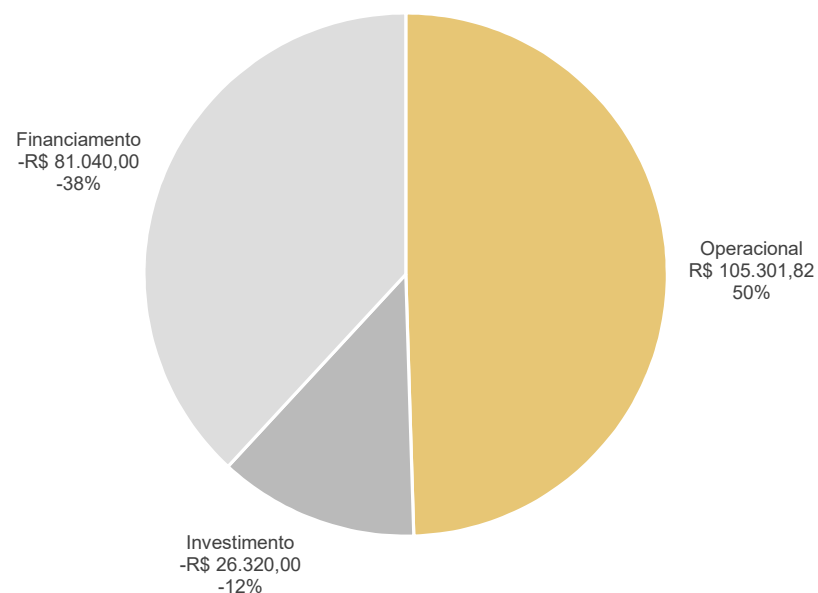
FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	mar/20	abr/20	mai/20
<b>FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do Período	268.340	125.501	66.792,27
Depreciação e amortização	9.809	9.941	10.101,02
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>258.531</b>	<b>135.442</b>	<b>76.893</b>
(Aumento) Redução me contas a receber e outros	271.190	-89.373	-81.986
(Aumento) Redução nos estoques	-23.635	-36.788	364
Aumento (redução) em fornecedores	64.207	2.929	5.298
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	102.856	131.365	89.970
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	15.303	12.701	14.763
Caixa proveniente das operações	429.922	20.834	28.409
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>506.816</b>	<b>156.275</b>	<b>105.302</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Compras de imobilizado	-20.741	-18.000	-26.100
Aquisição de ações/ cotas	-220	-220	-220
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>-20.961</b>	<b>-18.220</b>	<b>-26.320</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Aumento (redução) empréstimos tomados	-	-1.090	-
(Aumento) redução empréstimos cedidos	-150.200	-133.400	-81.040
<b>Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos</b>	<b>-150.200</b>	<b>-134.490</b>	<b>-81.040</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>	<b>335.655</b>	<b>3.565</b>	<b>-2.058</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>13.248</b>	<b>348.902</b>	<b>17.043</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>348.902</b>	<b>17.043</b>	<b>14.985</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

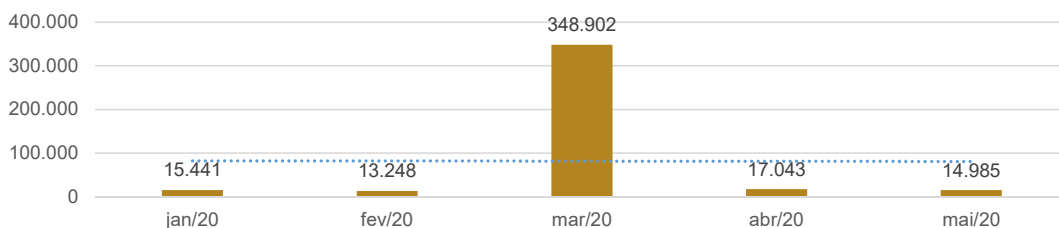
#### Análise

Em maio a Petro Peças utilizou seus recebíveis para pagar de seus fornecedores, despesas e de forma esparsa seus tributos. Investiu em seu imobilizado e cedeu novos empréstimos à Fercorte, finalizando o período com caixa de R\$14.984,99.

#### Distribuição do Fluxo de Caixa



#### Saldo de Caixa e Equivalentes



## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



### Dívida Fiscal

#### ❖ **FERCORTE:**

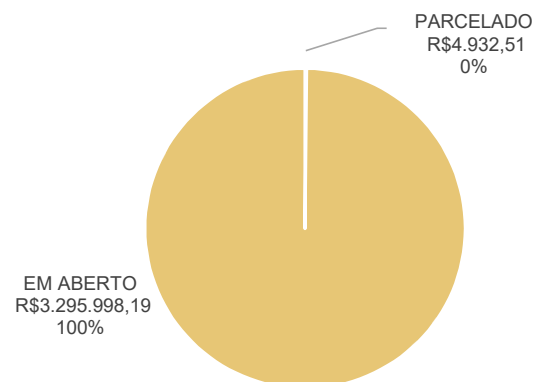
Em maio a Recuperanda pagou de forma parcial FGTS, IRRF, INSS, além do parcelamento de ICMS. Os débitos junto à PGFN não são pagos há mais de 2 anos e, de acordo com a recuperanda, serão negociados futuramente. O parcelamento de IRRF perdeu a validade em razão da inadimplência. O passivo tributário da Fercorte, soma nesta competência, **R\$3.300.930,70**.

TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	186.213
FGTS A RECOLHER	77.546
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	2.652
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.620
PIS A RECOLHER	7.397
IPI A RECOLHER	-
ICMS A RECOLHER	763.484
ISSQN A RECOLHER	168
COFINS A RECOLHER	33.124
CSLL A RECOLHER	10.803
IRPJ A RECOLHER	16.388
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	27.283
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	125
INSS RETIDO A RECOLHER	1.034
ISSQN RETIDO A RECOLHER	218
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.132.055</b>

PARCELADOS	
ICMS PARCELAMENTO	4.933
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	12.115
IRRF PARCELAMENTO LP	19.562
<b>TOTAL</b>	<b>36.610</b>

DÉBITOS PGFN	
IRPJ	67.094
IRPJ FONTE	9.383
IPI	4.112
INSS S/ RECEITA BRUTA	134.569
COFINS	523.832
PIS	122.873
CSLL	55.840
INSS S/ FOLHA	1.214.564
<b>TOTAL</b>	<b>2.132.266</b>

#### PASSIVO TRIBUTÁRIO



## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



### Dívida Fiscal

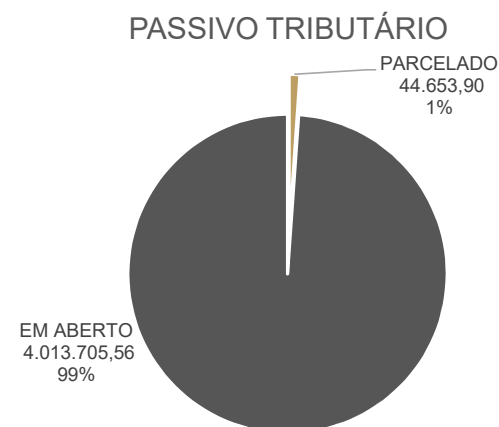
#### ❖ **PETRO PEÇAS:**

Em maio, a Petro Peças pagou parcialmente FGTS, IRRF, Retenção PIS/COFINS/CSLL e ISS. A dívida tributária findou o período com saldo de **R\$4.058.359,46**.

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	771.731
FGTS A RECOLHER	271.994
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	33.171
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	28.222
PIS A RECOLHER	41.973
COFINS A RECOLHER	242.790
SIMPLES A RECOLHER	99,85
CSLL A RECOLHER	91.071
IRPJ A RECOLHER	137.722
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	123
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	-
INSS RETIDO A RECOLHER	1.650
ISSQN RETIDO A RECOLHER	878,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.621.424</b>

PARCELADOS	
SIMPLES PARCELAMENTO	1.083
PARCELAMENTO IRRF	12.044
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	14.466
PARCELAMENTO IRRF LP	17.062
<b>TOTAL</b>	<b>44.654</b>

DÉBITOS PGFN	
IRPJ	112.069
IR FONTE	53.145
INSS S/ RECEITA BRUTA	11.288
COFINS	262.738
PIS	53.907
CSLL	92.169
INSS S/ FOLHA	1.806.966
<b>TOTAL</b>	<b>2.392.282</b>



## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### 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 CREDITORES 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.

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### 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 MAIO DE 2020 –  
FERCORTE E PETRO PEÇAS.**

**II – NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE IMOBILIZADO**



# 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



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.011.005,00D</b>	<b>1.925.693,22</b>	<b>1.748.870,07</b>	<b>5.187.828,15D</b>
<b>1001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.043.385,89D</b>	<b>1.899.373,22</b>	<b>1.738.769,05</b>	<b>4.203.990,06D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>17.043,17D</b>	<b>641.551,84</b>	<b>643.610,02</b>	<b>14.984,99D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>12.057,45D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.057,45D</b>
5	CAIXA	12.057,45D	5.000,00	5.000,00	12.057,45D
<b>1004</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.985,72D</b>	<b>636.551,84</b>	<b>638.610,02</b>	<b>2.927,54D</b>
13	BANCO SICREDI SA	4.147,63D	636.551,84	638.610,02	2.089,45D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
<b>1007</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.642.083,66D</b>	<b>873.925,87</b>	<b>710.899,97</b>	<b>3.805.109,56D</b>
<b>1008</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.564.957,97D</b>	<b>488.754,28</b>	<b>364.127,02</b>	<b>1.689.585,23D</b>
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.318.072,61D	435.361,96	339.981,01	1.413.453,56D
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	FUNDAÇÃO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	6.114,72D	0,00	6.114,72	0,00
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	751,41D	0,00	751,41	0,00
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	25.064,52D	19.792,32	17.279,88	27.576,96D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
<b>1013</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>153.601,82D</b>	<b>11.248,70</b>	<b>5.750,59</b>	<b>159.099,93D</b>
51	ICMS A RECUPERAR	71.344,17D	4.366,02	5.013,49	70.696,70D
52	IPI A RECUPERAR	82.257,65D	6.882,68	737,10	88.403,23D
<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>3,11D</b>	<b>39.707,00</b>	<b>39.668,51</b>	<b>41,60D</b>
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	39.664,27	39.624,27	40,00D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	3,11D	42,73	44,24	1,60D
<b>1017</b>	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>232.278,75D</b>	<b>232.775,89</b>	<b>280.953,85</b>	<b>184.100,79D</b>
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.705,98D	65.575,89	21.253,85	94.028,02D
2797	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.057,77D	0,00	0,00	1.057,77D
2810	ADIANTAMENTO A RODOLFO GOULART COSTELLA	181.515,00D	167.200,00	259.700,00	89.015,00D
<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>1.679.547,06D</b>	<b>101.440,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>1.760.587,06D</b>
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	1.679.547,06D	101.440,00	20.400,00	1.760.587,06D
<b>1022</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>384.259,06D</b>	<b>383.895,51</b>	<b>384.259,06</b>	<b>383.895,51D</b>
<b>1024</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>384.259,06D</b>	<b>383.895,51</b>	<b>384.259,06</b>	<b>383.895,51D</b>
104	MATERIAIS AUXILIARES	340.437,29D	342.008,90	340.437,29	342.008,90D
102	MATERIAS PRIMAS	43.821,77D	41.886,61	43.821,77	41.886,61D
<b>1026</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>967.619,11D</b>	<b>26.320,00</b>	<b>10.101,02</b>	<b>983.838,09D</b>
<b>1036</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.207,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427,23D</b>
<b>1039</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.207,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427,23D</b>
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	7.204,64D	220,00	0,00	7.424,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
<b>1041</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>938.789,86D</b>	<b>26.100,00</b>	<b>9.562,24</b>	<b>955.327,62D</b>
<b>1042</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>1.105.557,11D</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.657,11D</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	1.011.665,19D	10.000,00	0,00	1.021.665,19D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	16.333,58D	0,00	0,00	16.333,58D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	55.479,94D	16.100,00	0,00	71.579,94D
<b>1043</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>166.767,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.562,24</b>	<b>176.329,49C</b>
2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.340,70C	0,00	145,83	1.486,53C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	14.700,38C	0,00	308,33	15.008,71C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	148.500,04C	0,00	8.804,28	157.304,32C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	917,87C	0,00	90,93	1.008,80C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	1.308,26C	0,00	212,87	1.521,13C
<b>1044</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>19.622,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>19.083,24D</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>12.704,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>13.243,56C</b>
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	12.704,78C	0,00	538,78	13.243,56C
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.767.233,90C</b>	<b>384.554,30</b>	<b>494.585,18</b>	<b>4.877.264,78C</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.973.534,74C</b>	<b>384.554,30</b>	<b>494.585,18</b>	<b>5.083.565,62C</b>
<b>2002</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.432.909,97C</b>	<b>383.979,55</b>	<b>494.585,18</b>	<b>2.543.515,60C</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>483.797,99C</b>	<b>212.321,13</b>	<b>217.618,84</b>	<b>489.095,70C</b>
2741	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	450,00C	0,00	450,00	900,00C
2513	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	0,00	100,00	225,02	125,02C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,00	1.127,16	1.943,25	816,09C
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2356	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	287,50C	287,50	0,00	0,00
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	816,00	816,00	0,00
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	30.620,00C	8.850,00	17.700,00	39.470,00C
2878	ALL4CONN REPAR E MANUT DE COMP	0,60C	0,00	0,00	0,60C
2879	ALPHA BRASIL MONITORAMENTO E SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	169,84	169,84	0,00
2607	ATACADAO S.A.	2.246,17C	0,00	780,24	3.026,41C
2697	BERCILINO FLOR DA SILVA	279,50C	0,00	0,00	279,50C
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2874	CASA DO LAVADOR COMERCIO DE PRODUTO AUTOMOTIVO EIRELI	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
2865	CHAVES CONSTRUTORAS ME	5.689,00C	1.811,00	12.125,00	16.003,00C
2809	CLARO S/A	0,00	177,17	360,34	183,17C
2793	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	1.956,91C	1.184,00	0,00	772,91C
2792	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	112,16C	0,00	0,00	112,16C
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	0,00	774,87	774,87C
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	852,50C	852,50	1.199,00	1.199,00C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	4.240,55C	3.403,92	1.772,10	2.608,73C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	694,37C	694,37	563,13	563,13C
2859	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	1.162,08C	581,04	257,04	838,08C
2869	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	778,66C	389,33	0,00	389,33C
2431	DRIVESUL LTDA. - ME	20.759,77C	0,00	0,00	20.759,77C
2430	ELENICE SOARES 00166147044	724,98C	864,00	864,00	724,98C
2636	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	186,96C	0,00	0,00	186,96C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	70.941,70C	48.198,03	31.363,60	54.107,27C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	115,92C	0,00	0,00	115,92C
2875	ESSENCIAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	225,00C	0,00	150,00	375,00C
2737	ESTEVÃO ODONE LEUCK E CIA LTDA	2.017,10C	1.008,55	0,00	1.008,55C
2546	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	3.272,95C	2.104,54	3.515,89	4.684,30C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	9.668,11C	12.923,84	8.493,19	5.237,46C
2579	FERNANDO ALVES DE SOUZA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	6.500,00C	13.000,00	6.500,00	0,00
2655	GANDON TOOLS LTDA	18.539,26C	4.014,87	8.559,20	23.083,59C
2699	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	1.350,00C	1.150,00	0,00	200,00C
2848	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	491,00C	0,00	0,00	491,00C
2806	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	31.379,54C	8.650,33	16.650,00	39.379,21C
2817	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	39,97C	0,00	0,00	39,97C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	2.484,00C	828,00	0,00	1.656,00C
2548	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	17,90	17,90	0,00
2502	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	4.742,00C	4.742,00	0,00	0,00
2404	J. C. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	4.599,70C	3.316,45	2.195,20	3.478,45C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	324,00C	324,00	324,00	324,00C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	15.499,00C	7.744,00	10.953,25	18.708,25C
2798	JONAS CONRADO DA SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	22.095,79C	11.513,21	5.883,70	16.466,28C
2836	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
2340	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	0,00	1.624,20	1.624,20	0,00
2591	LUIZ MARIANO BERTISSOLO JUNIOR - ME	0,00	693,90	693,90	0,00
2417	M A DE AZEVEDO REFEIÇÕES	0,00	4.610,75	4.610,75	0,00
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	45.858,61C	9.921,04	7.043,04	42.980,61C
2424	MARCOS ANTONIO PEIXOTO	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	2.011,50	2.011,50	0,00
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	117,61C	117,60	223,52	223,53C
2855	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
2346	METALTECNICA METALÚRGICA LTDA	212,89C	212,89	0,00	0,00
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	19.215,61C	7.525,92	16.435,63	28.125,32C
2391	METALÚRGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.013,47C	1.013,47	1.512,21	1.512,21C
2649	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTDA	2.604,45C	2.604,45	0,00	0,00
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	0,00	496,00	1.511,00	1.015,00C
2532	NC CONTROL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO	0,00	0,00	1.650,78	1.650,78C
2704	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	225,20C	225,20	0,00	0,00
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	1.753,20C	1.753,20	4.520,36	4.520,36C
2850	OI S/A	2,71C	0,00	0,00	2,71C
2864	PATRICK KIRINUS	566,70C	0,00	0,00	566,70C
2815	POLIMAKER IND E COM DE PROD ABRASIVOS E IND LTDA	978,40C	978,40	0,00	0,00
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	11.063,00C	5.531,50	6.049,00	11.580,50C
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	1.305,00C	1.305,00	1.604,00	1.604,00C
2720	Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	0,00	0,00	149,50	149,50C
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.060,00	3.060,00C
2782	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	1.094,63	1.094,63C
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	552,90C	129,08	162,76	586,58C
2873	SEIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	7.971,50C	1.431,00	0,00	6.540,50C
2372	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	395,24C	2.216,59	3.252,11	1.430,76C
2543	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2366	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2707	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.770,00C	1.770,00	2.921,25	2.921,25C
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	674,00	674,00	691,37C
2883	THIAGO BELTRAN DA FONSECA ROLAMENTOS EPP	0,00	842,24	842,24	0,00
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	730,48C	730,48	626,46	626,46C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2870	URANO IND BALANCAS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	556,95C	556,95	0,00	0,00
2690	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA.	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	0,00	280,02	497,05	217,03C
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	333,72C	481,31	147,59	0,00
2653	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	1.858,32C	1.858,32	0,00	0,00
2531	VINICIUS NUNES LETTES	2.010,57C	2.010,57	2.103,60	2.103,60C
2877	YNGRID FAZENDA DA SILVA ME	910,00C	910,00	0,00	0,00
<b>2005</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.197.468,97C</b>	<b>146.650,17</b>	<b>200.515,58</b>	<b>1.251.334,38C</b>
221	SALARIOS A PAGAR	148.023,52C	131.740,30	129.933,66	146.216,88C
222	INSS A RECOLHER	719.319,02C	61,38	52.473,28	771.730,92C
223	FGTS A RECOLHER	261.350,23C	276,25	10.920,46	271.994,44C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	40.643,76C	14.572,24	7.099,02	33.170,54C
225	CONSTRIB. SINDICAL A PAGAR	28.132,44C	0,00	89,16	28.221,60C
<b>2006</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>479.567,82C</b>	<b>5.750,59</b>	<b>39.984,09</b>	<b>513.801,32C</b>
231	PIS A RECOLHER	38.531,24C	0,00	3.441,34	41.972,58C
232	IPÍ A RECOLHER	0,00	737,10	737,10	0,00
233	ICMS A RECOLHER	0,00	5.013,49	5.159,44	145,95C
235	COFINS A RECOLHER	226.906,68C	0,00	15.883,12	242.789,80C
238	SIMPLES A RECOLHER	99,85C	0,00	0,00	99,85C
236	CSLL A RECOLHER	85.353,08C	0,00	5.717,92	91.071,00C
237	IRPJ A RECOLHER	128.676,97C	0,00	9.045,17	137.722,14C
<b>2007</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>4.917,24C</b>	<b>2.092,80</b>	<b>1.764,30</b>	<b>4.588,74C</b>
2392	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	456,41C	445,95	112,08	122,54C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	2.045,63C	143,82	36,15	1.937,96C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.876,18C	346,19	119,79	1.649,78C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	539,02C	35,56	375,00	878,46C
<b>2010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>267.157,95C</b>	<b>17.164,86</b>	<b>34.702,37</b>	<b>284.695,46C</b>
281	PROVISOES DE FERIAS	158.504,36C	12.706,60	15.505,52	161.303,28C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	40.985,35C	3.444,61	4.040,09	41.580,83C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	12.652,80C	1.013,65	1.236,92	12.876,07C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	41.048,96C	0,00	10.385,94	51.434,90C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	10.693,21C	0,00	2.705,68	13.398,89C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	3.273,27C	0,00	828,22	4.101,49C
<b>2011</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>98.071,09C</b>	<b>0,00</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>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>22.105,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.105,00C</b>
<b>2090</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.105,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.105,00C</b>
2091	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
<b>2100</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>2.420.448,68C</b>	<b>574,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.873,93C</b>
<b>2101</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>28.166,77C</b>	<b>574,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.592,02C</b>
321	SIMPLES PARCELAMENTO - 29X	1.369,76C	286,92	0,00	1.082,84C
2598	PARCELAMENTO IRRF	12.043,68C	0,00	0,00	12.043,68C
322	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	14.753,33C	287,83	0,00	14.465,50C
<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
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>223.362,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.362,72D</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>1.617.207,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.207,12C</b>
<b>2195</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.617.207,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.207,12C</b>
2098	RESERVAS DE LUCROS	1.617.207,12C	0,00	0,00	1.617.207,12C
<b>2884</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>130.812,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.812,44D</b>
<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>

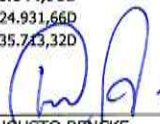
**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2808	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
<b>2203</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</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>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.809.757,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.757,40D</b>
2207	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
<b>382</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>243.771,10C</b>	<b>899.243,07</b>	<b>966.035,34</b>	<b>310.563,37C</b>
<b>383</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>2.209.622,11C</b>	<b>25.075,05</b>	<b>488.754,28</b>	<b>2.673.301,34C</b>
<b>384</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.309.759,88C</b>	<b>737,10</b>	<b>488.754,28</b>	<b>2.797.777,06C</b>
<b>385</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>1.998,60C</b>	<b>737,10</b>	<b>2.375,10</b>	<b>3.636,60C</b>
386	VENDAS DE PRODUTOS	2.698,84C	0,00	2.375,10	5.073,94C
389	(-) IPI S/ VENDAS	700,24D	737,10	0,00	1.437,34D
<b>391</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.307.761,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>486.379,18</b>	<b>2.794.140,46C</b>
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	2.307.761,28C	0,00	486.379,18	2.794.140,46C
<b>395</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>100.137,77D</b>	<b>24.337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>124.475,72D</b>
<b>396</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>98.911,73D</b>	<b>24.337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>123.249,68D</b>
397	ICMS S/ VENDAS	14.605,48D	5.013,49	0,00	19.618,97D
398	PIS S/ FATURAMENTO	15.013,45D	3.441,34	0,00	18.454,79D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	69.292,80D	15.883,12	0,00	85.175,92D
<b>654</b>	<b>ABATIMENTO SOBRE VENDAS,</b>	<b>1.226,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,04D</b>
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	1.272,48D	0,00	0,00	1.272,48D
400	PIS S/ DEVOLUÇÕES	8,27C	0,00	0,00	8,27C
401	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	38,17C	0,00	0,00	38,17C
<b>402</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.321.603,17D</b>	<b>799.618,92</b>	<b>433.765,10</b>	<b>1.687.456,99D</b>
<b>403</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>575.625,39D</b>	<b>562.867,66</b>	<b>396.314,07</b>	<b>742.178,98D</b>
<b>406</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>460.209,12D</b>	<b>544.150,19</b>	<b>394.998,26</b>	<b>609.361,05D</b>
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	430.582,12D	73.399,71	0,00	503.981,83D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	135.909,98D	86.491,42	0,00	222.401,40D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	5.686,78D	0,00	0,00	5.686,78D
404	ESTOQUE INICIAL	1.282.164,39D	384.259,06	0,00	1.666.423,45D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.065,00C	0,00	0,00	2.065,00C
416	(-) ESTOQUE FINAL	1.349.042,61C	0,00	383.895,51	1.732.938,12C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	21.134,80C	0,00	4.220,07	25.354,87C
418	(-) IPI S/COMPRAS	21.891,74C	0,00	6.882,68	28.774,42C
<b>440</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>115.416,27D</b>	<b>18.717,47</b>	<b>1.315,81</b>	<b>132.817,93D</b>
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	63.952,72D	9.155,23	0,00	73.107,95D
447	DEPRECIACOES	36.604,54D	9.562,24	0,00	46.166,78D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.859,01D	0,00	1.315,81	13.543,20D
<b>2209</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>745.977,78D</b>	<b>236.751,26</b>	<b>37.451,03</b>	<b>945.278,01D</b>
<b>460</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>745.977,78D</b>	<b>236.751,26</b>	<b>37.451,03</b>	<b>945.278,01D</b>
461	SALARIOS	418.137,42D	124.415,74	14.930,57	527.622,59D
462	FERIAS	96.371,98D	37.013,54	12.706,60	120.678,92D
463	13 SALARIOS	38.442,55D	9.738,48	0,00	48.181,03D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	142.011,53D	40.881,40	3.443,72	179.449,21D
465	ENCARGOS FGTS	43.560,37D	12.254,90	1.013,65	54.801,62D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.205,71D	698,67	0,00	8.904,38D
473	REFEICOES	1.546,75C	3.197,00	1.650,25	0,00
474	ASSISTENCIA MEDICA	3.976,26C	7.223,93	3.247,67	0,00
529	VALE TRANSPORTE	4.771,23D	1.327,60	458,57	5.640,26D
<b>490</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>246.091,67D</b>	<b>54.307,61</b>	<b>1.527,54</b>	<b>298.871,74D</b>
<b>491</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>20.642,64D</b>	<b>6.496,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.138,78D</b>
<b>492</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/VENDAS</b>	<b>20.642,64D</b>	<b>6.496,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.138,78D</b>
495	ALUGUEIS	19.379,36D	5.760,64	0,00	25.140,00D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.263,28D	735,50	0,00	1.998,78D
<b>2208</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>205.299,28D</b>	<b>46.117,88</b>	<b>1.527,54</b>	<b>249.889,62D</b>
<b>531</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ ADMINISTRACAO</b>	<b>120.414,44D</b>	<b>23.293,94</b>	<b>0,00</b>	<b>143.708,38D</b>
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	109.191,75D	18.942,77	0,00	128.134,52D
2788	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	1.932,29D	0,00	0,00	1.932,29D
540	DESPESAS C/VEICULOS	2.462,10D	2.168,27	0,00	4.630,37D
552	DESPESAS C/ FRETES	4.673,18D	1.644,12	0,00	6.317,30D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	2.155,12D	538,78	0,00	2.693,90D
<b>555</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>84.884,84D</b>	<b>22.823,94</b>	<b>1.527,54</b>	<b>106.181,24D</b>
556	PRO-LABORE	27.399,88D	6.872,00	0,00	34.271,88D
557	SALARIOS	30.478,52D	7.442,48	1.108,75	36.812,25D
558	FERIAS	6.122,53D	2.139,00	0,00	8.261,53D
559	13 SALARIOS	2.606,41D	647,46	0,00	3.253,87D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	15.964,49D	3.883,55	0,89	19.847,15D
561	ENCARGOS FGTS	3.003,86D	730,70	0,00	3.734,56D
2767	VALE TRANSPORTE	42,70C	42,70	0,00	0,00
2769	ASSISTENCIA MEDICA	603,15C	960,30	357,15	0,00
2770	VALE REFEIÇÃO	45,00C	105,75	60,75	0,00
<b>589</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>20.149,75D</b>	<b>1.693,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.843,34D</b>
<b>590</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>20.149,75D</b>	<b>1.693,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.843,34D</b>
591	IMPOSTOS E TAXAS	16.375,55D	0,00	0,00	16.375,55D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	834,20D	1.693,59	0,00	2.527,79D
<b>600</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>28.628,51D</b>	<b>5.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.106,91D</b>
<b>601</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>833,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,16D</b>
<b>602</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>833,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,16D</b>
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	833,16D	0,00	0,00	833,16D
<b>570</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.795,35D</b>	<b>5.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.273,75D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCERIAS</b>	<b>27.795,35D</b>	<b>5.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.273,75D</b>
572	DESPESAS BANCARIAS	1.562,00D	394,90	0,00	1.956,90D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	0,88D	0,00	0,00	0,88D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.002,74D	5.025,18	0,00	31.027,92D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	229,73D	58,32	0,00	288,05D
<b>630</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>308.882,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.988,42</b>	<b>266.894,26D</b>
<b>639</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>308.882,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.988,42</b>	<b>266.894,26D</b>
<b>640</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>308.882,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.988,42</b>	<b>266.894,26D</b>
645	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	308.882,68D	0,00	41.988,42	266.894,26D
<b>647</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>60.644,98D</b>	<b>14.763,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75.408,07D</b>
<b>648</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>60.644,98D</b>	<b>14.763,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75.408,07D</b>
<b>2626</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>60.644,98D</b>	<b>14.763,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75.408,07D</b>
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	24.931,66D	5.717,92	0,00	30.649,58D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	35.713,32D	9.045,17	0,00	44.758,49D

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


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>488.017,18</b>
RECEITA DE VENDAS	
VENDAS DE PRODUTOS	2.375,10
(-) IPI S/ VENDAS	(737,10)
RECEITAS DE SERVIÇOS	
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	486.379,18
<b>Deducoes</b>	<b>(24.337,95)</b>
IMPOSTOS S/ VENDAS	
ICMS S/ VENDAS	(5.013,49)
PIS S/ FATURAMENTO	(3.441,34)
COFINS S/ FATURAMENTO	(15.883,12)
<b>Receita Líquida</b>	<b>463.679,23</b>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>	<b>(355.246,31)</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(73.399,71)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(86.491,42)
ESTOQUE INICIAL	(384.259,06)
(-) ESTOQUE FINAL	383.895,51
(-) ICMS S/COMPRAS	4.220,07
(-) IPI S/COMPRAS	6.882,68
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(9.155,23)
DEPRECIACOES	(9.562,24)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.315,81
SALARIOS	(109.485,17)
FERIAS	(24.306,94)
PREVIDENCIA SOCIAL	(37.437,68)
ENCARGOS FGTS	(11.241,25)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(698,67)
REFEICOES	(1.546,75)
ASSISTENCIA MEDICA	(3.976,26)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>108.432,92</b>
<b>Despesas com Vendas</b>	<b>(6.496,14)</b>
DESPEAS GERAIS C/VENDAS	
ALUGUEIS	(5.760,64)
DESPEAS DE COMUNICACOES	(735,50)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(55.197,85)</b>
13 SALARIOS	(9.738,48)
VALE TRANSPORTE	(869,03)
DESPEAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(18.942,77)
DESPEAS C/VEICULOS	(2.168,27)
DESPEAS C/ FRETES	(1.644,12)
AMORTIZACAO INTANGIVEL	(538,78)
DESPEAS C/PESSOAL DE ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE	(6.872,00)
SALARIOS	(6.333,73)
FERIAS	(2.139,00)
13 SALARIOS	(647,46)
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.882,66)
ENCARGOS FGTS	(730,70)
VALE TRANSPORTE	(42,70)
ASSISTENCIA MEDICA	(603,15)
VALE REFEICAO	(45,00)
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(1.693,59)</b>
DESPEAS TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS E TAXAS	
MULTAS E MORAS FISCAIS	(1.693,59)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(5.478,40)</b>
DESPEAS GERAIS FINANCERIAS	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(5.478,40)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(394,90)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.025,18)
JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	(58,32)
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>41.988,42</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS DESPESAS	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	41.988,42
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>81.555,36</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>81.555,36</b>
<b>Provisões</b>	<b>(14.763,09)</b>
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(5.717,92)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(9.045,17)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>66.792,27</b>

\_\_\_\_\_  
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

Empresa: **PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI**  
C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25  
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 02/07/2020  
Hora: 13:31:45

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE MAIO DE 2020**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do exercício	66.792,27
Depreciação e amortização	10.101,02
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	76.893,29
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(81.985,90)
(Aumento) Redução nos estoques	363,55
Aumento (Redução) em fornecedores	5.297,71
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	89.970,08
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	14.763,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	28.408,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	105.301,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	105.301,82


**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(26.100,00)
Aquisição de ações/cotas	(220,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(26.320,00)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	(81.040,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(81.040,00)
Redução nas Disponibilidades	(2.058,18)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	17.043,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.984,99

\_\_\_\_\_  
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



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.451.095,70D</b>	<b>249.509,93</b>	<b>305.353,84</b>	<b>2.395.251,79D</b>
<b>1001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>726.804,58D</b>	<b>248.450,93</b>	<b>290.662,73</b>	<b>684.592,78D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.052,91D</b>	<b>162.753,46</b>	<b>161.782,11</b>	<b>3.024,26D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.719,26D</b>	<b>8.304,00</b>	<b>8.304,00</b>	<b>1.719,26D</b>
5	CAIXA	1.719,26D	8.304,00	8.304,00	1.719,26D
<b>1004</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>333,65D</b>	<b>154.449,46</b>	<b>153.478,11</b>	<b>1.305,00D</b>
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	333,33D	154.449,46	153.478,11	1.304,68D
18	BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
<b>1007</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>681.033,93D</b>	<b>43.012,56</b>	<b>85.162,88</b>	<b>638.883,61D</b>
<b>1008</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>230.536,87D</b>	<b>8.625,00</b>	<b>51.279,62</b>	<b>187.882,25D</b>
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
2351	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	175.700,81D	8.625,00	17.351,94	166.973,87D
3390	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAGNETICAS LTDA	33.787,50D	0,00	33.787,50	0,00
2689	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	140,18D	0,00	140,18	0,00
3545	VECTOR METRIC MEDICOES LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>1013</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>83.136,70D</b>	<b>200,60</b>	<b>121,87</b>	<b>83.215,43D</b>
51	ICMS A RECUPERAR	0,00	121,87	121,87	0,00
52	IPI A RECUPERAR	83.136,70D	78,73	0,00	83.215,43D
<b>1016</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>21,42D</b>	<b>20.092,18</b>	<b>18.931,10</b>	<b>1.182,50D</b>
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	20.062,42	18.903,02	1.159,40D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	21,42D	29,76	28,08	23,10D
<b>1017</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>62.627,89D</b>	<b>14.094,78</b>	<b>14.830,29</b>	<b>61.892,38D</b>
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62.627,89D	14.094,78	14.830,29	61.892,38D
<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>43.717,74D</b>	<b>42.684,91</b>	<b>43.717,74</b>	<b>42.684,91D</b>
<b>1024</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>43.717,74D</b>	<b>42.684,91</b>	<b>43.717,74</b>	<b>42.684,91D</b>
104	MATERIAIS AUXILIARES	11.705,41D	10.672,58	11.705,41	10.672,58D
102	MATERIAS PRIMAS	32.012,33D	32.012,33	32.012,33	32.012,33D
<b>1026</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.724.291,12D</b>	<b>1.059,00</b>	<b>14.691,11</b>	<b>1.710.659,01D</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	CREALCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>1041</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>702.547,82D</b>	<b>1.059,00</b>	<b>14.691,11</b>	<b>688.915,71D</b>
<b>1042</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>4.463.657,32D</b>	<b>1.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.716,32D</b>
161	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	BENFEITORIAS EM IMOVEL 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	1.059,00	0,00	3.631.080,15D
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	56.332,63D	0,00	0,00	56.332,63D
<b>1043</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.761.109,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.691,11</b>	<b>3.775.800,61C</b>
182	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	56.559,97C	0,00	354,09	56.914,06C
183	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.041.086,77C	0,00	9.494,05	3.050.580,82C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	33.465,51C	0,00	72,48	33.537,99C
187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.508,42C	0,00	25,04	48.533,46C
188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	53.080,25C	0,00	138,51	53.218,76C
189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.115,00C	0,00	4.606,94	531.721,94C
<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>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.952,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,16C</b>
1047	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.849.903,21C</b>	<b>149.815,89</b>	<b>227.801,48</b>	<b>2.927.888,80C</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.442.033,57C</b>	<b>149.815,89</b>	<b>227.801,48</b>	<b>5.520.019,16C</b>
<b>2002</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.303.324,48C</b>	<b>128.290,12</b>	<b>126.361,48</b>	<b>1.301.395,84C</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>57.671,91C</b>	<b>45.243,60</b>	<b>34.850,06</b>	<b>47.278,37C</b>
2476	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	0,00	427,48	427,48C
3646	ANA CAROLINE DIAS DA CUNHA 47846532871	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2542	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	3.275,00C	2.230,00	320,00	1.365,00C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2400	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	18.462,28C	18.462,28	0,00	0,00
2420	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,00	0,00	522,56	522,56C
2679	CLARO S/A.	66,39C	66,39	66,39	66,39C
3640	CLAUDIO MONTEZANA DOS SANTOS 55634605768 - ME	0,00	11.112,00	11.112,00	0,00
2415	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	434,95	434,95	0,00
2517	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	245,50	245,50C
3550	F E A MADEIREIRA LTDA	117,60C	0,00	0,00	117,60C
2418	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
2527	FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT	48,00C	1,68	48,00	94,32C
2775	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	159,51C	100,00	21,12	80,63C
2431	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	73,75	73,75C
3454	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	1.080,00C	540,00	1.856,00	2.396,00C
3389	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	291,90C	0,00	0,00	291,90C
3636	GRASIELE DE FARIAS FELIPE	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2440	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	2.219,42C	0,00	8.320,54	10.539,96C
3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3657	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	0,00	2.557,00	2.557,00C
3217	KALKMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	12.000,00C	7.360,00	0,00	4.640,00C
2435	LC ENGRENAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	0,00	0,00	5.684,00	5.684,00C
2484	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	1.792,50C	2.392,50	600,00	0,00
3644	MARINEIDE GASPAR DA FE 72733764004	105,50C	0,00	0,00	105,50C
2519	MATOS TRANSPORTES LTDA	44,36C	44,36	0,00	0,00
3630	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	157,00C	0,00	0,00	157,00C
2525	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	160,00C	100,00	0,00	60,00C
2776	NEILA CRISTINA JESUS DE OLIVEIRA	59,80C	0,00	0,00	59,80C
3658	NOVA ALIEXPRESS SHOP	0,00	315,99	315,99	0,00
2422	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	501,46	501,46	0,00
3496	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	366,34C	366,34	366,34	366,34C
3629	ROSALIA SOUZA SOARES	1.638,87C	507,00	0,00	1.131,87C
2407	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	96,68C	207,98	207,98	96,68C
3656	SIMITRON COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00C
2403	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	390,67C	390,67	0,00	0,00
3659	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	110,00	110,00	0,00
2404	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	84,88C	0,00	0,00	84,88C
3417	VALACIR ANA FASSINI	29,97C	0,00	0,00	29,97C
2438	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
<b>2005</b>	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>299.526,56C</b>	<b>75.371,49</b>	<b>76.224,11</b>	<b>300.379,18C</b>
221	SALARIOS A PAGAR	41.163,65C	72.826,04	59.999,60	28.337,21C
222	INSS A RECOLHER	176.118,81C	0,00	10.094,61	186.213,42C
223	FGTS A RECOLHER	72.713,62C	313,07	5.145,16	77.545,71C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	3.873,69C	2.163,00	940,95	2.651,64C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.602,30C	0,00	18,08	5.620,38C
226	INSS RETIDO A RECOLHER	54,49C	69,38	25,71	10,82C
<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>858.257,45C</b>	<b>121,87</b>	<b>511,46</b>	<b>858.647,04C</b>
231	PIS A RECOLHER	7.340,44C	0,00	56,06	7.396,50C
233	ICMS A RECOLHER	763.606,25C	121,87	0,00	763.484,38C
234	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	COFINS A RECOLHER	32.865,54C	0,00	258,75	33.124,29C
236	CSLL A RECOLHER	10.709,53C	0,00	93,15	10.802,68C
237	IRPJ A RECOLHER	16.284,17C	0,00	103,50	16.387,67C
3601	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	27.283,17C	0,00	0,00	27.283,17C
<b>2007</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>1.516,84C</b>	<b>280,40</b>	<b>140,20</b>	<b>1.376,64C</b>
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	124,63C	0,00	0,00	124,63C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,03C	0,00	0,00	218,03C
2845	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	140,20C	280,40	140,20	0,00
<b>2010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>86.072,56C</b>	<b>7.272,76</b>	<b>14.635,65</b>	<b>93.435,45C</b>
281	PROVISOES DE FERIAS	55.590,92C	5.667,55	7.378,15	57.301,52C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	3.643,38C	342,61	446,20	3.746,97C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	4.422,68C	1.130,07	586,39	3.879,00C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	18.924,23C	40,95	5.144,42	24.027,70C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.900,19C	37,42	649,60	2.512,37C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.591,16C	54,16	430,89	1.967,89C
<b>2011</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>219.671,80C</b>	<b>949,77</b>	<b>0,00</b>	<b>218.722,03C</b>
<b>2012</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCARIOS</b>	<b>219.671,80C</b>	<b>949,77</b>	<b>0,00</b>	<b>218.722,03C</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	5.344,49C	949,77	0,00	4.394,72C
2490	BRANCO - 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>1.769.547,06C</b>	<b>20.400,00</b>	<b>101.440,00</b>	<b>1.850.587,06C</b>
<b>2090</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.769.547,06C</b>	<b>20.400,00</b>	<b>101.440,00</b>	<b>1.850.587,06C</b>
2849	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE ROSANGELA FATIMA K PEREIRA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C

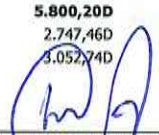
**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2850	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA LTD	1.679.547,06C	20.400,00	101.440,00	1.760.587,06C
<b>2100</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>2.149.490,23C</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.314,23C</b>
<b>2101</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>17.223,86C</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.047,86C</b>
327	ICMS PARCELAMENTO	5.108,51C	176,00	0,00	4.932,51C
3246	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	12.115,35C	0,00	0,00	12.115,35C
<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>4.437.189,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437.189,63D</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 EXERCICIO</b>	<b>4.856.984,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856.984,34D</b>
<b>2206</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.856.984,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856.984,34D</b>
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.856.984,34D	0,00	0,00	4.856.984,34D
<b>382</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>398.807,51D</b>	<b>345.308,89</b>	<b>211.479,39</b>	<b>532.637,01D</b>
<b>383</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>222.179,52C</b>	<b>314,81</b>	<b>8.625,00</b>	<b>230.489,71C</b>
<b>384</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>254.394,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.625,00</b>	<b>263.019,94C</b>
<b>385</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>126.397,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.397,50C</b>
386	VENDAS DE PRODUTOS	126.404,18C	0,00	0,00	126.404,18C
389	(-) IPI S/ VENDAS	6,68D	0,00	0,00	6,68D
<b>391</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>127.997,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.625,00</b>	<b>136.622,44C</b>
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	127.997,44C	0,00	8.625,00	136.622,44C
<b>395</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>32.215,42D</b>	<b>314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.530,23D</b>
<b>396</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>32.215,42D</b>	<b>314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.530,23D</b>
397	ICMS S/ VENDAS	22.930,01D	0,00	0,00	22.930,01D
398	PIS S/ FATURAMENTO	1.653,57D	56,06	0,00	1.709,63D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	7.631,84D	258,75	0,00	7.890,59D
<b>402</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>508.337,00D</b>	<b>329.811,19</b>	<b>61.753,57</b>	<b>776.394,62D</b>
<b>403</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>165.457,16D</b>	<b>234.340,90</b>	<b>42.885,51</b>	<b>356.912,55D</b>
<b>406</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>91.900,18D</b>	<b>73.054,23</b>	<b>42.885,51</b>	<b>122.068,90D</b>
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	79.871,50D	561,49	0,00	80.432,99D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	16.951,83D	12.213,46	0,00	29.165,29D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	27.712,18D	16.561,54	0,00	44.273,72D
404	ESTOQUE INICIAL	138.786,09D	43.717,74	0,00	182.503,83D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	479,90C	0,00	0,00	479,90C
416	(-) ESTOQUE FINAL	156.415,21C	0,00	42.684,91	199.100,12C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	11.928,79C	0,00	121,87	12.050,66C
418	(-) IPI S/COMPRAS	2.597,52C	0,00	78,73	2.676,25C
<b>440</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>73.556,98D</b>	<b>161.286,67</b>	<b>0,00</b>	<b>234.843,65D</b>
442	LUZ E AGUA	857,05D	142.936,54	0,00	143.793,59D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	10.290,40D	3.813,86	0,00	14.104,26D
447	DEPRECIACOES	58.177,20D	14.536,27	0,00	72.713,47D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.232,33D	0,00	0,00	4.232,33D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2209</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>342.879,84D</b>	<b>95.470,29</b>	<b>18.868,06</b>	<b>419.482,07D</b>
<b>460</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>342.879,84D</b>	<b>95.470,29</b>	<b>18.868,06</b>	<b>419.482,07D</b>
461	SALARIOS	203.100,17D	63.346,18	10.111,59	256.334,76D
462	FERIAS	26.430,96D	9.317,84	5.667,55	30.081,25D
463	13 SALARIOS	18.924,23D	5.144,42	718,00	23.350,65D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	40.330,59D	5.289,76	380,03	45.240,32D
465	ENCARGOS FGTS	24.178,89D	6.151,65	507,18	29.823,36D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.382,40D	968,67	0,00	11.351,07D
469	ASSISTENCIA MEDICA	15.977,94D	3.907,75	0,00	19.885,69D
473	REFEICOES	0,00	1.175,62	1.175,62	0,00
529	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.554,66D	168,40	308,09	3.414,97D
<b>490</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>306.479,63D</b>	<b>13.290,81</b>	<b>141.040,96</b>	<b>178.729,48D</b>
<b>2208</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>304.922,53D</b>	<b>13.022,88</b>	<b>141.040,96</b>	<b>176.904,45D</b>
<b>531</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ ADMINISTRACAO</b>	<b>268.129,78D</b>	<b>4.705,14</b>	<b>141.040,96</b>	<b>131.793,96D</b>
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	108.371,34D	600,03	0,00	108.971,37D
534	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	366,00D	99,00	0,00	465,00D
538	PREMIOS DE SEGUROS	900,24D	0,00	0,00	900,24D
3308	CUSTAS JUDICIAIS	155,70D	0,00	0,00	155,70D
542	DEPRECIACOES	619,36D	154,84	0,00	774,20D
551	DESPESAS DE COMUNICACOES	603,97D	151,27	0,00	755,24D
552	DESPESAS C/ FRETES	1.194,65D	0,00	0,00	1.194,65D
553	DESPESAS C/ ALUGUEIS	14.777,56D	3.700,00	0,00	18.477,56D
2745	AGUA E ENERGIA ELETRICA	141.040,96D	0,00	141.040,96	0,00
<b>555</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>36.792,75D</b>	<b>8.317,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45.110,49D</b>
556	PRO-LABORE	33.060,00D	8.265,00	0,00	41.325,00D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	3.679,15D	41,95	0,00	3.721,10D
561	ENCARGOS FGTS	53,60D	10,79	0,00	64,39D
<b>589</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.557,10D</b>	<b>267,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,03D</b>
<b>590</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.557,10D</b>	<b>267,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,03D</b>
591	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	197,10D	267,93	0,00	465,03D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
<b>600</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>10.160,85D</b>	<b>1.695,43</b>	<b>59,86</b>	<b>11.796,42D</b>
<b>570</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.160,85D</b>	<b>1.695,43</b>	<b>59,86</b>	<b>11.796,42D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS</b>	<b>10.160,85D</b>	<b>1.695,43</b>	<b>59,86</b>	<b>11.796,42D</b>
572	DESPESAS BANCARIAS	1.586,00D	479,50	0,00	2.065,50D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	4,65D	0,00	0,00	4,65D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	4.321,84D	253,57	0,00	4.575,41D
576	JUROS S/EMPRESTIMOS	3.142,45D	815,82	0,00	3.958,27D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	724,99D	89,52	0,00	814,51D
587	JUROS PASSIVOS	380,92D	57,02	59,86	378,08D
<b>630</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>209.790,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.790,65C</b>
<b>631</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>260.081,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.081,49C</b>
<b>616</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>260.081,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.081,49C</b>
622	RECEITAS EVENTUAIS	260.081,49C	0,00	0,00	260.081,49C
<b>639</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.290,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.290,84D</b>
<b>640</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>50.290,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.290,84D</b>
645	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	50.290,84D	0,00	0,00	50.290,84D
<b>647</b>	<b>CONTA AUXILIAR</b>	<b>5.800,20D</b>	<b>196,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,85D</b>
<b>648</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>5.800,20D</b>	<b>196,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,85D</b>
<b>2803</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>5.800,20D</b>	<b>196,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,85D</b>
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	2.747,46D	93,15	0,00	2.840,61D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	3.052,74D	103,50	0,00	3.156,24D

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>8.625,00</b>
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	8.625,00
<b>Deducoes</b>	<b>(511,46)</b>
PIS S/ FATURAMENTO	(56,06)
COFINS S/ FATURAMENTO	(258,75)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(93,15)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(103,50)
<b>Receita Líquida</b>	<b>8.113,54</b>
<b>Custos dos Produtos e Serv.Vendidos</b>	<b>(268.057,62)</b>
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(561,49)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(12.213,46)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(16.561,54)
ESTOQUE INICIAL	(43.717,74)
(-) ESTOQUE FINAL	42.684,91
(-) ICMS S/COMPRAS	121,87
(-) IPI S/COMPRAS	78,73
LUZ E AGUA	(142.936,54)
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(3.813,86)
DEPRECIACOES	(14.536,27)
SALARIOS	(53.234,59)
FERIAS	(3.650,29)
13 SALARIOS	(4.426,42)
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.909,73)
ENCARGOS FGTS	(5.644,47)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(968,67)
ASSISTENCIA MEDICA	(3.907,75)
PROGRAMA VALE TRANSPORTE	139,69
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(259.944,08)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>128.018,08</b>
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(600,03)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(99,00)
DEPRECIACOES	(154,84)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(151,27)
DESPESAS C/ ALUGUEIS	(3.700,00)
AGUA E ENERGIA ELETRICA	141.040,96
PRO-LABORE	(8.265,00)
PREVIDENCIA SOCIAL	(41,95)
ENCARGOS FGTS	(10,79)
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(267,93)</b>
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(267,93)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(1.635,57)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(479,50)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(253,57)
JUROS S/EMPRESTIMOS	(815,82)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(89,52)
JUROS PASSIVOS	2,84
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(133.829,50)</b>


Empresa: **FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME**  
C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49  
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 02/07/2020  
Hora: 14:28:55

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

Descrição	Saldo Atual
Resultado Antes do IR	(133.829,50)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(133.829,50)</b>

\_\_\_\_\_  
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

Empresa: **FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME**  
C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49  
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001  
Emissão: 02/07/2020  
Hora: 14:30:58

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**31 DE MAIO DE 2020**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do exercício	(133.829,50)
Depreciação	14.691,11
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(119.138,39)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	42.150,32
(Aumento) Redução nos estoques	1.032,83
Aumento (Redução) em fornecedores	(10.393,54)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	8.268,25
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	196,65
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	41.254,51
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(77.883,88)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(77.883,88)


**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(1.059,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.059,00)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Aumento (Redução) Empréstimos tomados	79.914,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	79.914,23
Aumento nas Disponibilidades	971,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.052,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.024,26

\_\_\_\_\_  
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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

20203

Data e Hora da Emissão

13/05/2020 às 16:40:04

Código de Verificação

109258806

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CHAVES CONSTRUTORA ME

Telefone: 51. 98412 2584

CPF/CNPJ: 27.936.874/0001-01

Inscrição Municipal: 493596

Endereço: RUA CELSO THOMAZ CUNHA JUSTO,324-FEITORIA

CEP: 93052-642

Município/UF: SAO LEOPOLDO/RS

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP

Telefone:

CPF/CNPJ: 17.171.221/0001-25

Inscrição Municipal: 466951

Endereço: RUA MUNDO NOVO,124-NOVA SAPUCAIA

CEP: 93226-320

Município/UF: SAPUCAIA DO SUL/RS

E-mail: financeiro@petropecas.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Predial.

390  
1933  
98

02 9794

CNAE Fiscal: Construção de edifícios

Item da Lista de Serviços: 702 - Execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil hidráulica ou elétrica e

Natureza da Operação: [6.3] Imposto devido fora de São Leopoldo, com obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: SAPUCAIA DO SUL

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
RS 12.500,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	RS 375,00	RS 12.125,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
RS 12.500,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	(=) RS 12.500,00	(x) 3,00 %	(=) RS 375,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

C

<b>VELLOX MAQUINAS CNC LTDA</b> Estra CANDIDO PINHEIRO BARCELOS, 4155 CEP: 94400-000 - Bairro: ESTANCIA GRANDE Município: Viamão - RS E-mail: vellox@vellox-rs.com.br Fone: (51) 3447-6642 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.537.581/0001-03      1590159095      19892		Número da NFS-e <b>202000000000071</b>	
		Data do Serviço <b>11/05/2020</b>	Código Verificador <b>26246df2b</b>

<b>MUNICÍPIO DE VIAMÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3492-7639 - acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal	Dt. de Emissão 11/05/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Viamão/RS
--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social <b>PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI</b>				Viamão/RS  <i>400</i> <i>1933</i> <i>108</i>			
Endereço <b>MUNDO NOVO, 124</b>							
Cidade <b>Sapucaia do Sul</b>	UF <b>RS</b>	Fone <b>(51) 3453-2063</b>	CEP <b>93226-320</b>				
Bairro <b>NOVA</b>							
CNPJ / CPF <b>17.171.221/0001-25</b>	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual <b>1320146985</b>					
E-mail <b>administrativo@petropecas.com.br</b>							

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS GERAIS. RETROFITTING ELETRO/ELETRONICO DO CENTRO DE USINAGEM HELLER MAC-H150 HS. ORDEM DE COMPRA: 4022 6ª PARCELA - vcto 28/05/2020	10.000,00	4,00	400,00	Não

Código do Serviço 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
10.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00				

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$465,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$1345,00; Total Aprox: R\$1810,00. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 11/05/2020 às 10:06:40.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal](http://acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal)



Recebi(emos) de <b>VELLOX MAQUINAS CNC LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor   _____ _____	202000000000071 Número da NFS-e  Competência 11/05/2020  NFS-e 26246df2b	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 11/05/2020 às 10:06:40.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal](http://acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal)

064844

**DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS  
MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL**

**Nº 067 -**

Data da Emissão: 18/05/2020 1.ª Via - Branca - Consumidor  
2.ª Via - Amarela - Contabilidade  
3.ª Via - Verde - Têxto Data Limite para Emissão: 31/10/2021



**CONSTRUÇÕES**

**JONAS CONRADO DA SILVA**

**3459-9193 CVT**

**99158-1437 / 99836-5780\***

CNPJ: 24.307.275/0001-30

Insc. Municipal: 115655

Rua Sérgio Cardoso, 147 - Pq. Primavera  
Esteio - RS

**IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: Petris Peças Ind. Metalurgica GIBET

CNPJ ou CPF: 17.171.221/0001-25

Endereço: R. Mundo Novo, 124 Sop. do Sul

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
<u>Colocação de calhas, caifas e downspouts.</u>	<u>3.600,00</u>
<b>TOTAL</b>	<u>3.600,00</u>

GRANFLEX (AN Camargo Alves) - Fone: 3473-1088 - CNPJ 06.540.340/0001-80 - Inscr. Est. 043/0144334  
01 fl. 3x50 - 051 a 100 - Autorização para Impressão 239/2018 - PME 10/2018

Payto: 1 dia

Recebemos de SIMITRON COMERCIAL EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.015.875**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SIMITRON COMERCIAL EIRELI - EPP**



RUA MARIA DAFRE, 476 - VILA PRUDENTE - SAO PAULO - SP  
Fone: (11)2345-5667 - CEP: 03150-020  
www.afrferramentas.com.br  
nevatron@nevatron.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.015.875  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0514 7481 6800 0194 5500 1000 0158 7519 4248 8880**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200386775246 15/05/2020 08:51:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 146809718114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.748.168/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI ME (0016174) CNPJ / CPF 92.820.299/0001-49 DATA DA EMISSÃO 15/05/2020

ENDEREÇO RUA VENANCIO AIRES, 311 BAIRRO / DISTRITO NOVA SAPUCAIA CEP 93226-410 DATA DA SAÍDA 15/05/2020

MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL UF RS TELEFONE / FAX (51)3453-2063 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320057036 HORA DA SAÍDA 08:51:19

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 15875 - Valor Original: R\$ 1.059,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.059,00

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 15/05/2020  
Valor : R\$ 1.059,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.059,00	42,36	0,00	0,00	1.059,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.059,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 20.121.850/0001-55

ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N 3.000 /3.003 C MUNICÍPIO OSASCO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,500 PESO LÍQUIDO 4,500

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
AFR 950B 220V	AFR MAX 950B ESTACAO DE RETRABALHO/SOLDA CONJUGADA DIGITAL 220 VOLTS	85158090	100	6101	PC	1	1.059,000000	0,00	1.059,00	1.059,00	42,36	0,00	4,00	0,00
	<i>345</i> <i>1956</i> <i>67</i> <i>06 9269</i>													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MATERIAL ISENTO DA COBRANCA DO DIFERENCIAL ICMS ST, CONFORME INRS 45/98 - TITULO 1 - CAPITULO V - SECAO 2.0 - 2.1.2

RESERVADO AO FISCO