



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA  
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA  
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
5000013-51.2017.8.21.0035

**6º Relatório Mensal Da Atividades**  
Competência: fevereiro de 2021

Apresentado em junho de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
  1. Resultados
  2. Quadro de Funcionários
  3. Fluxo de Caixa
  4. Endividamento Concursal
  5. Endividamento Extraconcursal
  6. Pendências e esclarecimentos
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
  1. Instalações
  2. Estrutura societária
  3. Organograma
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  3. Demonstração Fluxo de Caixa
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
  1. Dívida Fiscal
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  1. Meios de Recuperação
  2. Proposta de Pagamento

# 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.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Recuperanda é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos da competência de fevereiro **com atraso**, em 06/05/2021, e os demonstrativos de março e abril seguem pendentes de envio. Os questionamentos enviados em 22/06/2021 não foram respondidos.

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		15/02/2021	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	25/06/2021	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.		04/08/2021	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	11/08/2021	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
04/02/2021	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.	
08/03/2021	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	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.		
04/02/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



## Acompanhamento processual

### *SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO*

Aguarda-se assembleia geral de credores designada para o dia 04 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em primeira convocação; e, caso esse quórum não seja atingido, em segunda convocação, no dia 11 de agosto de 2021, às 14:00 horas

### *HISTÓRICO 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, novamente, a republicação do aludido 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.
- 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.
- Em 04/02/2021 foi republicado o edital do art. 7º, 2º e aviso do art. 53, § único, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentassem impugnação à relação de credores, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Diante da apresentação de objeções, restou convocada assembleia geral de credores para o dia 04 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em primeira convocação, ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe de credores relacionada no art. 41 da Lei 11.101/2005; e, caso esse quórum não seja atingido, em segunda convocação, desde logo está designado o dia 11 de agosto de 2021, às 14:00 horas, ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de qualquer número de credores. O edital de convocação foi publicado em 25/06/2021.
- Para participar, os credores devem realizar cadastramento prévio em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antecedentes à data designada no site [www.administradorjudicial.adv.br/agc](http://www.administradorjudicial.adv.br/agc), para garantia dos direitos de fala e voto.

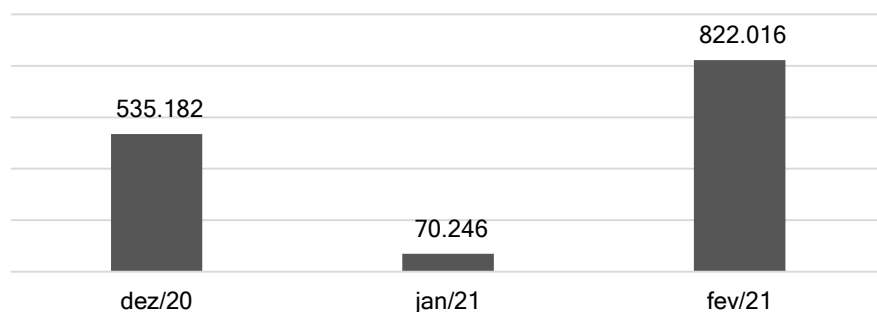


## Fercorte e Petropeças

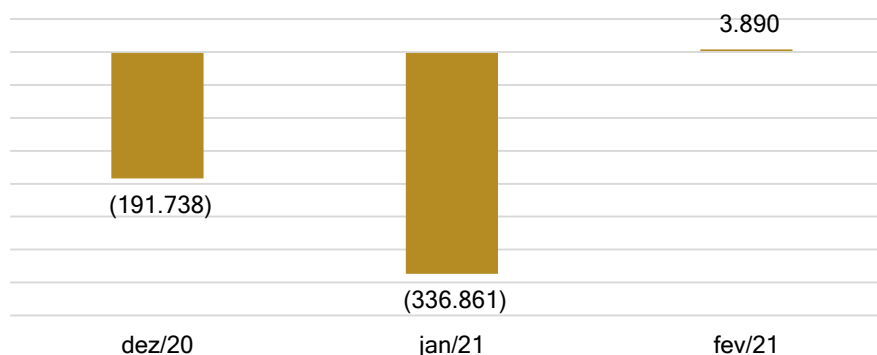
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços personalizados. Além da usinagem, as Recuperandas realizam tratamento térmico, superficial, balanceamento, brochamento, entre outros, de acordo com a especificidade de cada item.

### RESULTADOS

#### Receita líquida



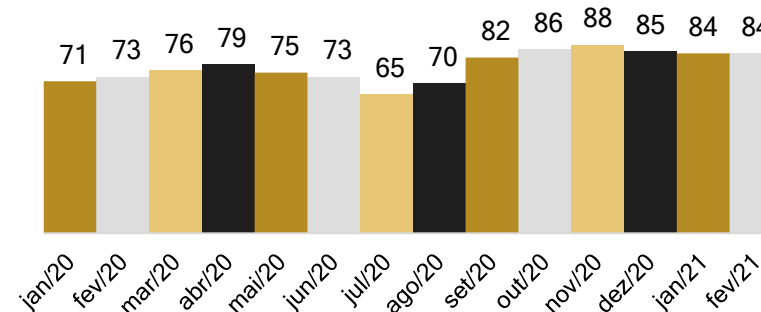
#### Resultado



A melhora no faturamento das Recuperanda foi o principal responsável pelo lucro de R\$3.889,90 em fevereiro. Em 2021, contudo, o resultado acumulado é negativo em R\$332.971,48.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Número de funcionários



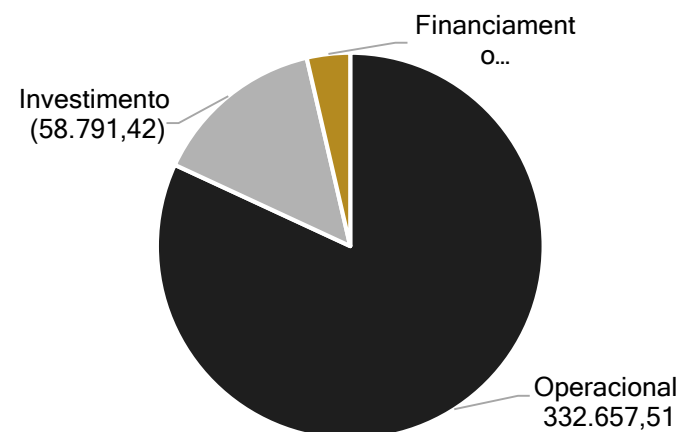
As Recuperandas não encaminharam a relação de funcionários mais atualizada, assim, ao lado, segue relacionado a posição até fevereiro de 2021.

O gasto total no mês de fevereiro somou **R\$ 391.171,42**.

Os salários estão sendo pagos em dia, entretanto, os tributos que incidem sobre a folha são pagos de forma parcial, tornando a empresa inadimplente.

### FLUXO DE CAIXA

#### Fluxo de caixa



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.

Em fevereiro, as Recuperandas possuíam em caixa o montante total de **R\$ 483.989,26**, no entanto, 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 administrador Rodolfo Costella, sendo devolvido conforme a necessidade de caixa.

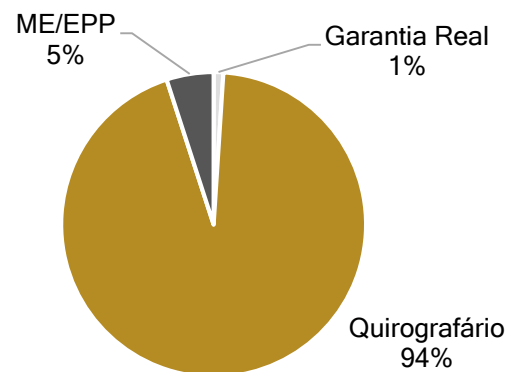


## Fercorte e Petropeças

### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	34.250,00	1,02%
Quirografário	11	3.144.940,69	93,99%
ME/EPP	6	167.001,49	4,99%
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>3.346.192,18</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

### ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Até fevereiro, o passivo extraconcursal das recuperandas somava **R\$12.493.951,54**, sendo marcado pelos empréstimos de sócios e tributos.



### PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

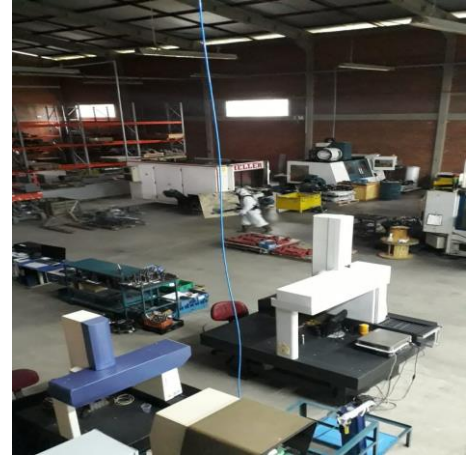
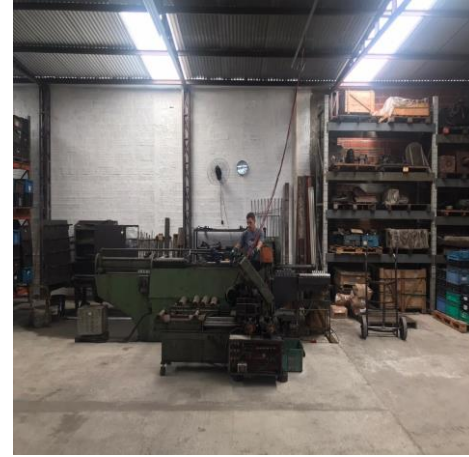
- Em 18/12/20 a Recuperanda iniciou o processo de mudança de endereço e, em 11/01/21, começou o funcionamento na nova sede, localizada na Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390. Segundo a recuperanda, o motivo da mudança de instalações das empresas Fercorte e Petro Peças foi a necessidade maior espaço físico, crescimento e expansão dos negócios.
- Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes o envio:
  - Demonstrações contábeis de março e abril
  - Inventário imobilizado;
  - Regularização dos registros contábeis;
  - Adiantamento a Fornecedores.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## Instalações

As imagens abaixo foram atualizadas pela recuperanda em fevereiro/2021.





# 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: Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390.

### 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: Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390.

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%

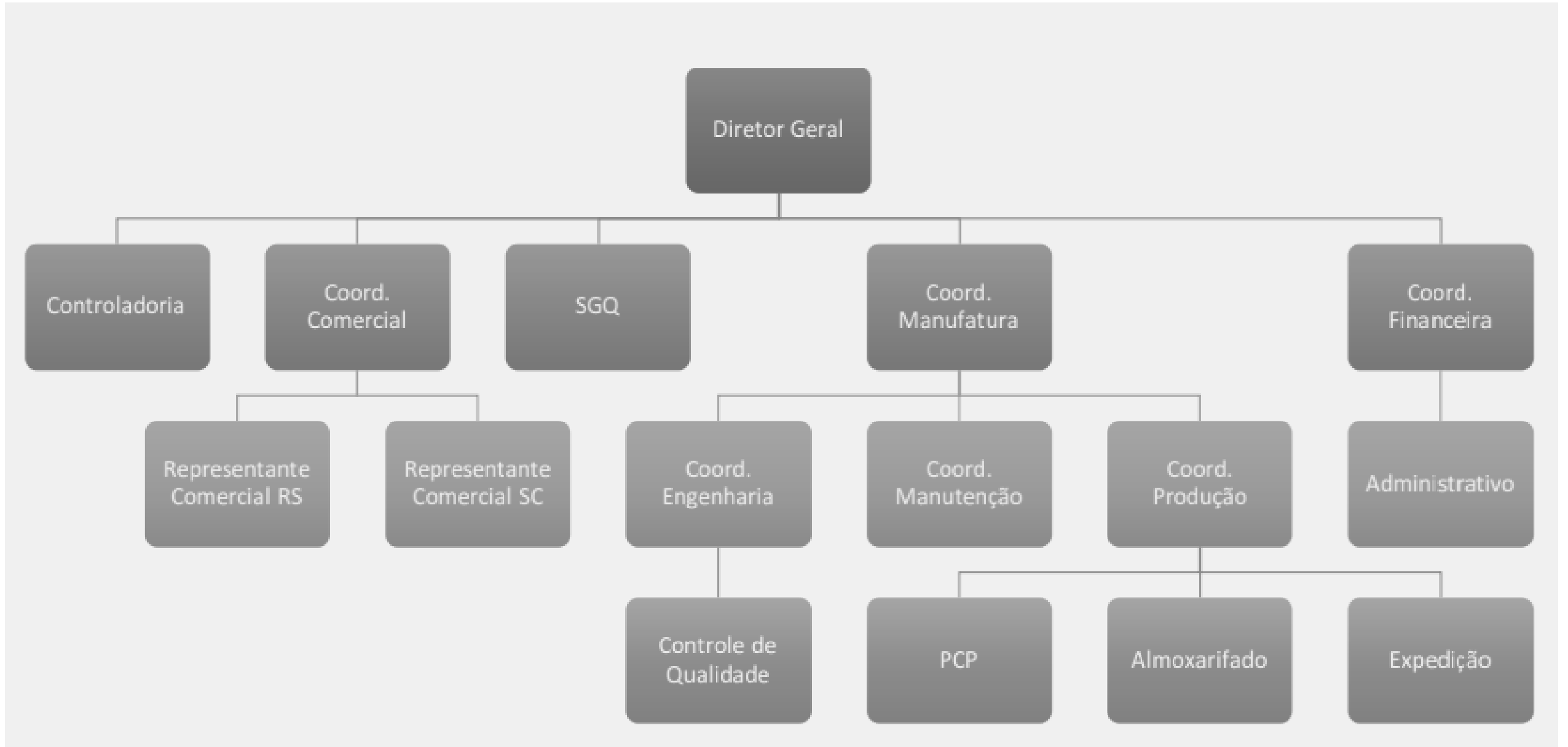
**PETROPEÇAS INDÚSTRIA  
METALÚRGICA LTDA**

CAROLINE  
GOULART  
COSTELLA FOERTH  
100%

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### Organograma





## Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	dez/20	jan/21	fev/21
<b>ATIVO</b>	<b>2.476.129</b>	<b>2.517.073</b>	<b>2.452.928</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>777.843</b>	<b>821.100</b>	<b>752.239</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.428</b>	<b>2.200</b>	<b>1.739</b>
Caixa Geral	1.348	1.348	1.348
Bancos cta. Movimento	80	852	392
<b>CRÉDITOS</b>	<b>740.253</b>	<b>780.924</b>	<b>710.009</b>
Clientes Nacionais	228.007	297.498	221.178
Impostos a Recuperar	84.023	84.207	84.281
Adiantamentos Fornecedores	123.512	94.509	99.839
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	304.711
<b>ESTOQUES</b>	<b>36.163</b>	<b>37.976</b>	<b>40.490</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.698.286</b>	<b>1.695.973</b>	<b>1.700.689</b>
Realizável A Longo Prazo	10.351	10.351	10.351
Investimentos	1.011.658	1.011.658	1.011.658
Imobilizado	676.277	673.964	678.680
<b>PASSIVO</b>	<b>4.307.411</b>	<b>2.624.270</b>	<b>2.739.414</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.786.233</b>	<b>4.975.374</b>	<b>5.090.518</b>
Fornecedores	72.905	60.869	83.781
Encargos Sociais e Trabalhistas	366.284	377.684	412.453
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	876.964	888.015	885.889
Impostos Retidos	1.455	1.689	1.469
Provisões Trabalhistas	97.052	109.372	124.643
Débitos de Financiamento	222.052	221.425	220.813
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.065.137	3.231.937	3.291.187
Débitos de Parcelamentos	84.105	84.105	70.003
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.958.367</b>	<b>3.958.367</b>	<b>3.958.367</b>
Instituições Financeiras	1.816.535	1.816.535	1.816.535
Parcelamentos Fiscais LP	2.141.832	2.141.832	2.141.832
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.437.190)</b>	<b>(6.309.471)</b>	<b>(6.309.471)</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)	(6.729.266)	(6.729.266)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

- **Caixa e equivalentes de caixa:** as disponibilidades retraíram R\$460,66, sendo que as principais variações ocorreram junto a Caixa Econômica Federal devido aos empréstimos cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos).
- **Clientes Nacionais:** no período as vendas a prazo somaram R\$65.367,30 enquanto os recebimentos foram de R\$141.687,24, por esta razão a rubrica retraiu 26%. De acordo com o aging list, há R\$ 177 mil de duplicatas em atraso e o principal cliente é Farina S/A Componentes automotivos (em RJ) (R\$176.591,58).
- **Adiantamento a Fornecedores:** apresentou aumento em razão dos adiantamentos realizados à Claudio Montezana dos Santos ME (R\$2.796,00) e Expresso São Miguel (R\$3.468,00).
- **Empréstimos para Sócios:** de acordo com a Recuperanda, o saldo informado **não refere-se a empréstimos realizados ao sócio, Sr. Ademir, e sim 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. **Portanto, efetivamente não há valor real a ser devolvido.** A Recuperanda informou que em 2021 ira proceder regularização dessa conta.
- **Estoque:** O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por itens diversos (R\$9.285,49), insertos (R\$1.727,68), brocas (R\$413,44), machos (R\$2.753,86), fresas (R\$114,72), suportes (R\$220,50), serras (R\$266,23), óleos (R\$5.106,43), desenvolvimento Taurus (R\$2.849,08) e produtos acabados (R\$17.752,33).
- **Imobilizado:** no mês a Recuperanda realizou benfeitorias em imóveis de terceiros no montante de R\$12.264,30 e adquiriu máquinas e equipamentos por R\$7.459,00. Embora solicitado as notas fiscais não foram disponibilizadas pelas empresa.



## Balanco Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	dez/20	jan/21	fev/21
<b>ATIVO</b>	<b>2.476.129</b>	<b>2.517.073</b>	<b>2.452.928</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>777.843</b>	<b>821.100</b>	<b>752.239</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.428</b>	<b>2.200</b>	<b>1.739</b>
Caixa Geral	1.348	1.348	1.348
Bancos cta. Movimento	80	852	392
<b>CRÉDITOS</b>	<b>740.253</b>	<b>780.924</b>	<b>710.009</b>
Clientes Nacionais	228.007	297.498	221.178
Impostos a Recuperar	84.023	84.207	84.281
Adiantamentos Fornecedores	123.512	94.509	99.839
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	304.711
<b>ESTOQUES</b>	<b>36.163</b>	<b>37.976</b>	<b>40.490</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.698.286</b>	<b>1.695.973</b>	<b>1.700.689</b>
Realizável A Longo Prazo	10.351	10.351	10.351
Investimentos	1.011.658	1.011.658	1.011.658
Imobilizado	676.277	673.964	678.680
<b>PASSIVO</b>	<b>4.307.411</b>	<b>2.624.270</b>	<b>2.739.414</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.786.233</b>	<b>4.975.374</b>	<b>5.090.518</b>
Fornecedores	72.905	60.869	83.781
Encargos Sociais e Trabalhistas	366.284	377.684	412.453
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	876.964	888.015	885.889
Impostos Retidos	1.455	1.689	1.469
Provisões Trabalhistas	97.052	109.372	124.643
Débitos de Financiamento	222.052	221.425	220.813
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.065.137	3.231.937	3.291.187
Débitos de Parcelamentos	84.105	84.105	70.003
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.958.367</b>	<b>3.958.367</b>	<b>3.958.367</b>
Instituições Financeiras	1.816.535	1.816.535	1.816.535
Parcelamentos Fiscais LP	2.141.832	2.141.832	2.141.832
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.437.190)</b>	<b>(6.309.471)</b>	<b>(6.309.471)</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)	(6.729.266)	(6.729.266)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

- **Fornecedores:** em fevereiro o volume de compras a prazo foi superior, ocasionando o aumento da obrigação. Segundo aging list enviado, o valor registrado em balancete está de acordo com a realidade.
- **Encargos Sociais e Trabalhistas:** compreende salários, encargos trabalhistas e impostos retidos. As remunerações estão em dia, contudo, a empresa paga de maneira esparsa encargos sobre a folha, motivo do aumento do saldo.
- **Impostos a Recolher:** expõe aumento gradativo em razão da inadimplência do passivo tributário.
- **Débitos de Financiamento:** a diminuição deve-se ao pagamento à Caixa Econômica Federal, referente a um empréstimo contraído antes do início do processo de Recuperação Judicial. De acordo com a Fercorte 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 maio de 2020, onde constatou-se ter sido firmado em 06/07/2015 a quantia total de R\$ 87.563,76.
- **Empréstimos de Sócios ou terceiros:** engloba empréstimos junto à Petropeças e Rosangela Fatima Pereira, sendo que o crescimento da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças de R\$151.050,00 contra os pagamentos de R\$91.800,00. Sobre o montante devido à Rosangela, a Recuperanda esclareceu que o empréstimo se fez necessário nos anos de 2013 e 2014, pois os limites com as instituições financeiras estavam tomados e não há previsão de pagamento.
- **Débitos de Parcelamentos:** abrange parcelamento de ICMS e IR s/ salário, previdenciário e PGFN- demais débitos, cuja retração é devido aos pagamentos de R\$14.101,49.



## Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO	dez/20	jan/21	fev/21
<b>ATIVO</b>	<b>7.857.643</b>	<b>7.648.277</b>	<b>8.229.068</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.103.703</b>	<b>5.825.611</b>	<b>6.383.936</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>168.848</b>	<b>168.636</b>	<b>428.250</b>
Caixa Geral	12.057	12.057	12.057
Banco Conta Movimento	156.791	156.578	416.192
<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.279.430</b>	<b>5.028.451</b>	<b>5.313.449</b>
Clientes Nacionais	1.910.839	1.542.192	1.742.647
Impostos a Recuperar	223.546	233.228	245.131
Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
Adiantamentos de Despesas	168.609	109.795	123.185
Empréstimos para terceiros	2.975.137	3.141.937	3.201.188
<b>ESTOQUES</b>	<b>655.425</b>	<b>628.525</b>	<b>642.236</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.753.941</b>	<b>1.822.666</b>	<b>1.845.133</b>
Investimentos	10.967	11.187	11.407
Imobilizado	1.727.662	1.796.706	1.819.491
Intangível	15.312	14.773	14.234
<b>PASSIVO</b>	<b>5.701.066</b>	<b>7.836.942</b>	<b>8.234.553</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.907.367</b>	<b>5.886.666</b>	<b>6.284.277</b>
<b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>3.378.120</b>	<b>3.357.752</b>	<b>3.757.666</b>
Fornecedores	655.214	546.639	849.661
Credores	41.999	41.999	17.520
Encargos sociais e trabalhistas	1.604.787	1.659.889	1.706.917
Impostos a recolher	846.291	862.371	911.712
Impostos retidos	6.142	7.131	7.569
Provisões trabalhistas	223.687	239.723	264.286
<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>22.105</b>	<b>22.105</b>	<b>22.105</b>
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>2.409.071</b>	<b>2.408.738</b>	<b>2.406.435</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>1.933.215</b>	<b>1.933.215</b>
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	1.617.207	3.773.785	3.773.785
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(130.812)</b>	<b>(130.812)</b>	<b>(130.812)</b>
Prejuízos acumulados	(1.809.757)	(1.809.757)	(1.809.757)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

- **Banco Conta Movimento:** as maiores movimentações ocorrem na conta bancária do Sicredi, onde estão os recebimentos de clientes e as transferências bancárias de Rodolfo Goulart Costela, irmão da sócia Caroline Costella Foerth. 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 Goulart Costella, e este libera valores de acordo com o necessário para cumprimento do fluxo de caixa.
- **Clientes Nacionais:** evidenciou aumento de R\$200 mil devido às vendas a prazo. O aging list enviado atesta os valores contabilizados e evidencia que apenas 12% esta em atraso.
- **Adiantamento de Despesas:** engloba os valores transferidos para Rodolfo G. Goulart e adiantamento a fornecedores. Em fevereiro os adiantamentos a fornecedores somaram R\$258.915,70, no entanto, cumpre informar que R\$180 mil refere-se a um estorno de Souza Campos Comércio de Máquinas. Quanto ao Rodolfo, a Petropeças transferiu para a conta o total de R\$226.600,00, restando um saldo de R\$230.300,00. **Solicitamos o envio dos extratos bancários para que fosse possível atestar os valores da Recuperanda, porém não foram encaminhados.**
- **Empréstimos para Terceiros:** compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$ 151 mil, enquanto os pagamento foram de R\$R\$91 mil.
- **Estoque:** as variações são decorrentes do maior volume de compras no período. O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado.
- **Imobilizado:** apresentou aumento em razão compras de maquinas e acessórios, no valor de R\$ 42 mil e também por benfeitorias no Imóvel locado, no valor de R\$ 42 mil. A empresa explicou que esta investindo na nova sede e encaminhou notas fiscais que confirmam os valores registrados na contabilidade, conforme Anexo II.



## Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO	dez/20	jan/21	fev/21
<b>ATIVO</b>	<b>7.857.643</b>	<b>7.648.277</b>	<b>8.229.068</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.103.703</b>	<b>5.825.611</b>	<b>6.383.936</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>168.848</b>	<b>168.636</b>	<b>428.250</b>
Caixa Geral	12.057	12.057	12.057
Banco Conta Movimento	156.791	156.578	416.192
<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.279.430</b>	<b>5.028.451</b>	<b>5.313.449</b>
Clientes Nacionais	1.910.839	1.542.192	1.742.647
Impostos a Recuperar	223.546	233.228	245.131
Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
Adiantamentos de Despesas	168.609	109.795	123.185
Empréstimos para terceiros	2.975.137	3.141.937	3.201.188
<b>ESTOQUES</b>	<b>655.425</b>	<b>628.525</b>	<b>642.236</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.753.941</b>	<b>1.822.666</b>	<b>1.845.133</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.967</b>	<b>11.187</b>	<b>11.407</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.727.662</b>	<b>1.796.706</b>	<b>1.819.491</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.312</b>	<b>14.773</b>	<b>14.234</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>5.701.066</b>	<b>7.836.942</b>	<b>8.234.553</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.907.367</b>	<b>5.886.666</b>	<b>6.284.277</b>
<b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>3.378.120</b>	<b>3.357.752</b>	<b>3.757.666</b>
Fornecedores	655.214	546.639	849.661
Credores	41.999	41.999	17.520
Encargos sociais e trabalhistas	1.604.787	1.659.889	1.706.917
Impostos a recolher	846.291	862.371	911.712
Impostos retidos	6.142	7.131	7.569
Provisões trabalhistas	223.687	239.723	264.286
<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>22.105</b>	<b>22.105</b>	<b>22.105</b>
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>2.409.071</b>	<b>2.408.738</b>	<b>2.406.435</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>1.933.215</b>	<b>1.933.215</b>
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	1.617.207	3.773.785	3.773.785
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(130.812)</b>	<b>(130.812)</b>	<b>(130.812)</b>
Prejuízos acumulados	(1.809.757)	(1.809.757)	(1.809.757)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

- **Fornecedores:** Demonstrou aumento de 55% devido, especialmente, ao fornecedor Souza Campos Comércio de Máquinas de R\$180.000,00. O aging list atesta os valores contabilizados.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** engloba salários e tributos sobre a folha. Os ordenados são pagos em dia, porém os tributos que incidem sobre a folha de pagamento são liquidados de forma esparaa.
- **Impostos a recolher:** compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal que, devido à inadimplência, culminam em aumentos mensais.
- **Empréstimos bancários:** trata-se de empréstimos com o Banco do Brasil e Creacred, arrolados no processo Recuperação Judicial.
- **Duplicatas descontadas:** o valor refere-se a duplicatas que foram descontadas junto à GV Fomento Comercial Ltda, que encontra-se arrolada na relação de credores concursais.
- **Empréstimos de sócios e terceiros:** engloba empréstimos em favor de Rosangela 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:** compreende parcelamentos do Simples e IRRF e débitos PGN no montante R\$ 2,4 milhões. Segundo a Recuperanda existe a pretensão de proceder com o parcelamento, contudo, nesse momento, escolheu uma das empresas para avançar com o parcelamento dentro do fluxo de caixa, informando que tão logo, seja possível, realizará o parcelamento da Petro Peças.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Demonstração de resultado - Fercorte e Petropeças

DEMONSTRATIVO RESULTADO	dez/20	jan/21	fev/21	2021
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>562.631</b>	<b>401.689</b>	<b>855.160</b>	<b>1.256.849</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(27.448)	(331.443)	(33.144)	(364.587)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>535.182</b>	<b>70.246</b>	<b>822.016</b>	<b>892.262</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	(116.889)	134.209	(231.969)	(97.760)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(102.654)	(110.926)	(90.445)	(201.372)
CUSTOS COM PESSOAL	(338.288)	(311.790)	(356.788)	(668.577)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(22.649)</b>	<b>(218.262)</b>	<b>142.814</b>	<b>(75.447)</b>
DESPEAS COM VENDAS	(6.646)	(6.267)	(4.930)	(11.197)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(126.348)	(97.583)	(105.927)	(203.510)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(5.686)	(1.536)	(2.444)	(3.979)
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(162.620)</b>	<b>(323.647)</b>	<b>29.513</b>	<b>(294.134)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.904)	-	-	-
DESPEAS FINANCEIRAS	(10.017)	(4.056)	(3.630)	(7.685)
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>(176.541)</b>	<b>(327.703)</b>	<b>25.884</b>	<b>(301.819)</b>
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(15.197)	(9.159)	(21.994)	(31.152)
<b>RESULTADO</b>	<b>(191.738)</b>	<b>(336.861)</b>	<b>3.890</b>	<b>(332.971)</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

- **Receita Bruta:** apresentou aumento de 113%, no entanto, o crescimento repentino não foi explicado pela Recuperanda.
- **Custos:** Os custos representaram 83% da Receita Líquida, sendo o mais representativo com pessoal. Os custos fixos englobam, principalmente energia elétrica de R\$41.485,03, depreciações de R\$30.931,78 e combustíveis/ lubrificantes de R\$11.897,07.
- **Despesas de vendas:** compreende, especialmente, alugueis de R\$4.893,11.
- **Despesas Administrativas:** os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$63.276,62 e despesas com pessoal de R\$34.383,80. Os serviços foram prestados por Centro Clínico Gaúcho de R\$22.327,50, Marlene Ferreira de R\$8.700,00, Kalmann Advogados de R\$7.360,00 e Francisco Zanatta de R\$6.500,00
- **Despesas tributárias:** contempla apenas IPTU de R\$82,04, Fundo do exército de R\$800,00, multas de R\$345,54 e contribuição sindical de R\$1.216,00.
- **Resultado financeiro:** a empresa não possui receitas financeiras, desta forma o resultado financeiro foi negativo em R\$3.629,68.
- **Resultado:** A melhora no faturamento das Recuperanda foi o principal responsável pelo lucro de R\$3.889,90 em fevereiro. Em 2021, contudo, o resultado acumulado é negativo em R\$332.971,48.



## Demonstração do fluxo de caixa - Fercorte

FLUXO DE CAIXA FERCORTE	dez/20	jan/21	fev/21
<b>FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do Período	(213.319)	(148.196)	(179.290)
Depreciação e amortização	14.871	14.876	15.007
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>(198.448)</b>	<b>(133.321)</b>	<b>(164.283)</b>
(Aumento) Redução me contas a receber e outros	(104)	(40.672)	71.177
(Aumento) Redução nos estoques	9.903	(1.813)	(2.514)
Aumento (redução) em fornecedores	(7.377)	(12.036)	22.650
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	(82.617)	32.028	46.204
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	328	2.976	1.490
Caixa proveniente das Operações	(79.867)	(19.516)	139.008
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(278.315)</b>	<b>(152.837)</b>	<b>(25.275)</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Compras de imobilizado	(7.978)	(12.563)	(19.723)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>(7.978)</b>	<b>(12.563)</b>	<b>(19.723)</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Aumento (redução) empréstimos tomados	283.724	166.172	44.537
<b>Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos</b>	<b>283.724</b>	<b>166.172</b>	<b>44.537</b>
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(2.568)</b>	<b>773</b>	<b>(461)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO</b>	<b>3.996</b>	<b>1.428</b>	<b>2.201</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.427,77</b>	<b>2.201</b>	<b>1.739</b>

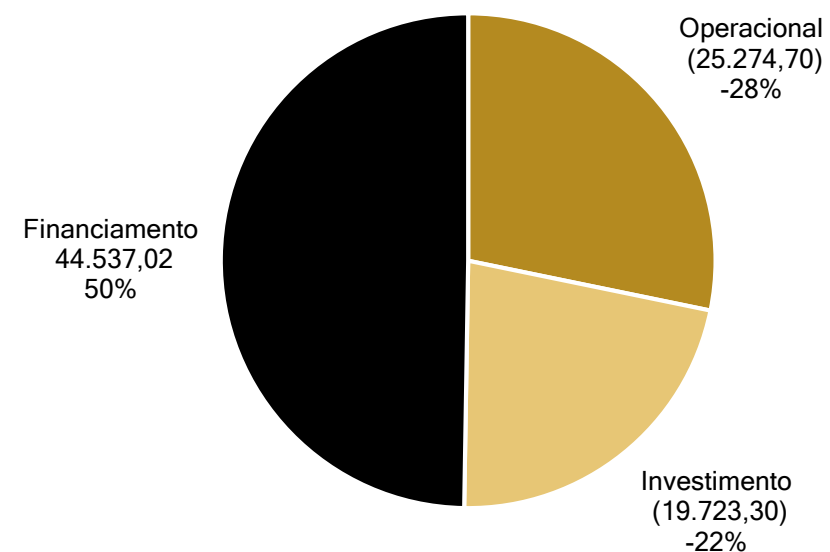
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

No mês em análise a Fercorte financiou-se através da inadimplência tributária e dos empréstimos da Petro Peças para pagamentos de despesas da operação e benfeitorias na sede.

Ao final do mês de fevereiro, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$1.739,48**.

### Distribuição do Fluxo de Caixa Fercorte







## Demonstração do fluxo de caixa - Petropeças

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	dez/20	jan/21	fev/21
<b>FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do Período	21.581	(188.665)	183.180
Depreciação e amortização	14.744	16.425	16.602
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>36.325</b>	<b>(172.239)</b>	<b>199.781</b>
(Aumento) Redução me contas a receber e outros	658.170	417.779	(225.748)
(Aumento) Redução nos estoques	(67.524)	26.900	(13.712)
Aumento (redução) em fornecedores	50.827	(108.575)	303.023
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	(5.615)	81.692	74.085
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	15.197	6.182	20.504
Caixa proveniente das operações	651.054	423.978	158.151
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>687.379</b>	<b>251.739</b>	<b>357.932</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Compras de imobilizado	(477.050)	(84.931)	(38.848)
Aquisição de ações/ cotas	(220)	(220)	(220)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>(477.270)</b>	<b>(85.151)</b>	<b>(39.068)</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(Aumento) redução empréstimos cedidos	(209.954)	(166.800)	(59.250)
<b>Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(209.954)</b>	<b>(166.800)</b>	<b>(59.250)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>	<b>155</b>	<b>(213)</b>	<b>259.614</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO</b>	<b>13.194</b>	<b>13.348</b>	<b>168.636</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>13.348</b>	<b>168.636</b>	<b>482.250</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

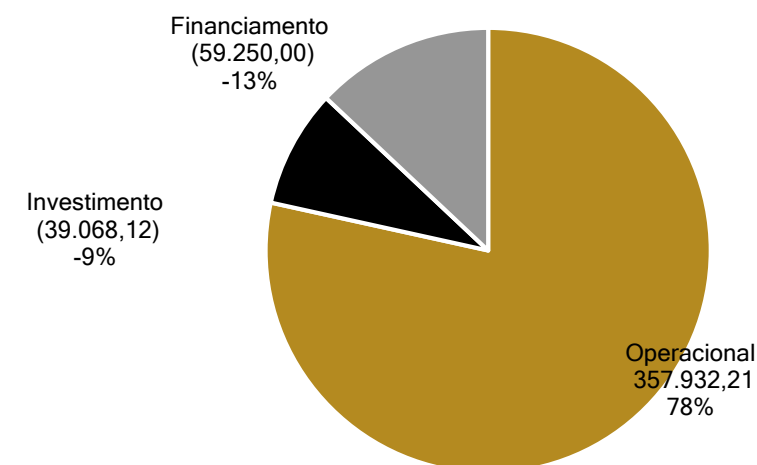
**Atividades Operacionais:** Em fevereiro, a Recuperanda operou com prazos de recebimentos maiores e de pagamentos menores, mesmo assim ao final do período o caixa operacional foi positivo.

**Atividades de Investimentos:** a Petropeças realizou a compra de máquinas e benfeitorias, que culminaram na redução do fluxo em R\$39 mil.

**Atividades de financiamentos:** englobam os empréstimos cedidos mensalmente a Petropeças.

Salientamos que a empresa transfere mensalmente valores para a conta do administrador Rodolfo Costella, no entanto, **não foram encaminhados extratos que comprovem os valores da empresa em sua posse.**

### Distribuição do Fluxo de Caixa Petropeças



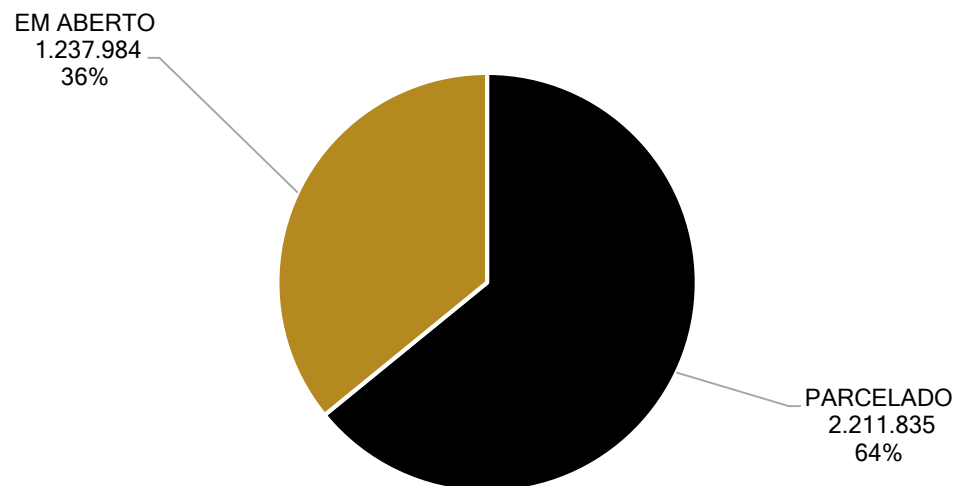


## Dívida Fiscal

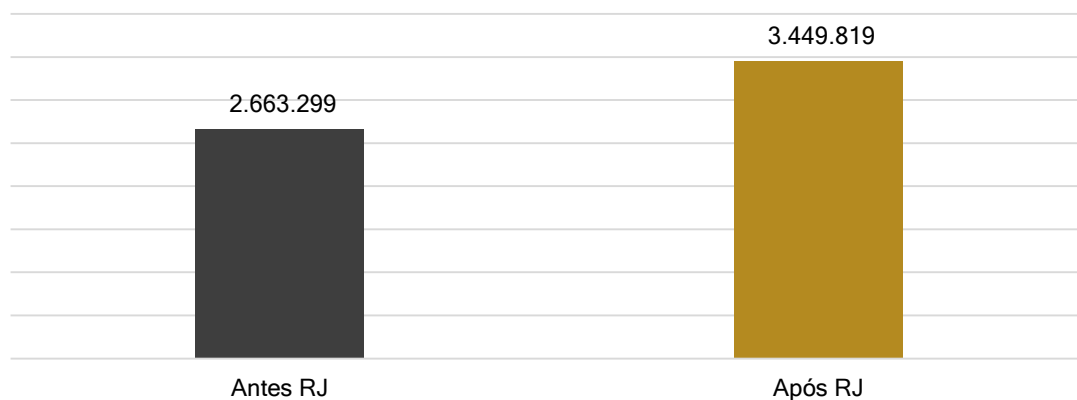
### ❖ FERCORTE:

A Recuperanda esta realizando o pagamento parcial dos tributos mensais. Os débitos da PGFN de R\$ 2,1 milhões foram parcelados em duas modalidades, um no valor total de R\$ 1.023.509,20 em 60 vezes e outro no montante de R\$ 827.735,54 em 145 parcelas, ambos com redução total de 70%. O passivo tributário da Fercorte, soma nesta competência, **R\$ 3.449.819,30**.

### PASSIVO TRIBUTÁRIO



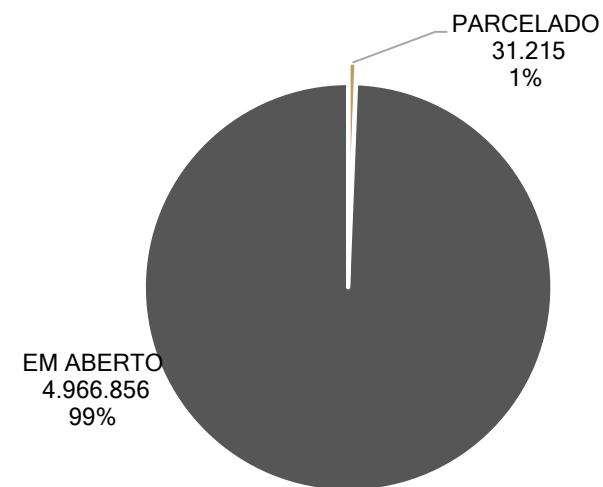
### Posição Passivo Tributario



### ❖ PETRO PEÇAS:

A Petro Peças pagou parcialmente FGTS, IR e INSS sobre nota fiscal e Simples Nacional. A dívida tributária findou o período com saldo de **R\$ 4.998.071,11**. A recuperanda manifestou pretensão de parcelamentos das dividas, mas não estimou data.

### PASSIVO TRIBUTÁRIO



### Posição Passivo Tributario





## 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

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE DE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO
Classe I - Trabalhista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe II - Garantia Real		R\$ 34.250,00	60%	22º mês após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	120	parcelas mensais, sucessivas e crescentes	TR + 2%a.a.	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	price
Classe III - Quirografários	Subclasse III - A. créditos acima de R\$ 10.000,01	R\$ 3.094.027,70	30%	22º mês após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	120	mensais, sucessivas e crescentes	TR + 2%a.a.	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	price
	Subclasse III-B. créditos abaixo de R\$ 10.000,00	R\$ 50.912,99	30%	30 dias após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	12	parcelas iguais, mensais e sucessivas	TR + 2%a.a.	TR + 2%a.a.	price
Classe IV - ME e EPP	Subclasse III - A. créditos acima de R\$ 10.000,01	R\$ 24.718,29	30%	22º mês após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	120	mensais, sucessivas e crescentes	TR + 2%a.a.	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	price
	Subclasse III-B. créditos abaixo de R\$ 10.000,00	R\$ 142.283,20	30%	30 dias após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	12	parcelas iguais, mensais e sucessivas,	TR + 2%a.a.	TR + 2%a.a.	price



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2021 FERCORTE E  
PETROPEÇAS.



# 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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.517.073,78D</b>	<b>458.298,86</b>	<b>522.444,95</b>	<b>2.452.927,69D</b>
<b>1001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>821.100,71D</b>	<b>438.575,56</b>	<b>507.437,76</b>	<b>752.238,51D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.200,46D</b>	<b>295.777,84</b>	<b>296.238,82</b>	<b>1.739,48D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.347,76D</b>	<b>3.435,00</b>	<b>3.435,00</b>	<b>1.347,76D</b>
5	CAIXA	1.347,76D	3.435,00	3.435,00	1.347,76D
<b>1004</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>852,70D</b>	<b>292.342,84</b>	<b>292.803,82</b>	<b>391,72D</b>
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	852,38D	292.342,84	292.803,82	391,40D
18	BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
<b>1007</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>780.924,44D</b>	<b>102.307,96</b>	<b>173.223,13</b>	<b>710.009,27D</b>
<b>1008</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>297.497,70D</b>	<b>65.367,30</b>	<b>141.687,24</b>	<b>221.177,76D</b>
3751	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	16.056,00D	28.677,80	16.056,00	28.677,80D
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	210.834,76D	36.689,50	70.932,68	176.591,58D
2682	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	54.698,56D	0,00	54.698,56	0,00
<b>1013</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>84.206,55D</b>	<b>498,36</b>	<b>423,52</b>	<b>84.281,39D</b>
51	ICMS A RECUPERAR	0,00	423,52	423,52	0,00
52	IPI A RECUPERAR	84.206,55D	74,84	0,00	84.281,39D
<b>1016</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.795,17</b>	<b>27.795,17</b>	<b>0,00</b>
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	27.751,00	27.751,00	0,00
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	44,17	44,17	0,00
<b>1017</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>94.509,14D</b>	<b>8.647,13</b>	<b>3.317,20</b>	<b>99.839,07D</b>
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.509,14D	8.647,13	3.317,20	99.839,07D
<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>37.975,81D</b>	<b>40.489,76</b>	<b>37.975,81</b>	<b>40.489,76D</b>
<b>1024</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>37.975,81D</b>	<b>40.489,76</b>	<b>37.975,81</b>	<b>40.489,76D</b>
104	MATERIAIS AUXILIARES	20.223,48D	22.737,43	20.223,48	22.737,43D
102	MATERIAS PRIMAS	17.752,33D	17.752,33	17.752,33	17.752,33D
<b>1026</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.695.973,07D</b>	<b>19.723,30</b>	<b>15.007,19</b>	<b>1.700.689,18D</b>
<b>1027</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.350,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,67D</b>
<b>1032</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS LP</b>	<b>10.350,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,67D</b>
1033	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
<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>673.963,95D</b>	<b>19.723,30</b>	<b>15.007,19</b>	<b>678.680,06D</b>
<b>1042</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>4.527.333,94D</b>	<b>19.723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547.057,24D</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	3.669.080,15D	7.459,00	0,00	3.676.539,15D
170	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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	56.911,63D	0,00	0,00	56.911,63D
2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA	24.038,62D	12.264,30	0,00	36.302,92D
<b>1043</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>3.853.369,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.007,19</b>	<b>3.868.377,18C</b>
182	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	59.746,78C	0,00	354,09	60.100,87C
183	(-) DEPR S/INSTALACOES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.086.710,11C	0,00	9.804,48	3.096.514,59C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.105,07C	0,00	68,12	34.173,19C
187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.636,79C	0,00	0,00	48.636,79C
188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	54.261,26C	0,00	122,14	54.383,40C
189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.577,46C	0,00	4.606,94	573.184,40C
3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	38,94C	0,00	51,42	90,36C
<b>1044</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1045</b>	<b>CUSTO INTANGIVEL BRUTO</b>	<b>12.952,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,16D</b>
199	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
<b>1046</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.952,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,16C</b>
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.624.270,12C</b>	<b>284.214,97</b>	<b>399.358,58</b>	<b>2.739.413,73C</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.975.374,08C</b>	<b>284.214,97</b>	<b>399.358,58</b>	<b>5.090.517,69C</b>
<b>2002</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.437.907,53C</b>	<b>177.701,99</b>	<b>248.308,58</b>	<b>1.508.514,12C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.868,78C</b>	<b>52.044,13</b>	<b>74.956,18</b>	<b>83.780,83C</b>
3520	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EPP	262,00C	262,00	211,50	211,50C
2476	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	0,00	602,75	602,75C
3800	ACTION ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA	2.025,00C	2.025,00C	0,00	0,00
2398	AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S.A	0,00	4.634,13	4.634,13	0,00
3798	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.480,54C	473,85	0,00	2.006,69C
3495	BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA	3,96C	122,50	122,50	3,96C
2400	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	18.738,43C	18.738,43	22.327,50	22.327,50C
2559	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	627,20C	627,20	3.430,00	3.430,00C
2420	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,00	0,00	721,91	721,91C
3799	CHAVES CONSTRUTORAS ME	2.009,75C	1.767,38	12.262,00	12.504,37C
2679	CLARO S/A.	66,39C	0,00	0,00	66,39C
2415	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	534,20	534,20	0,00
3805	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	172,08	172,08C
2517	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	360,00C	360,00	762,50	762,50C
3550	F E A MADEREIRA LTDA	0,00	0,00	34,50	34,50C
2418	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
2527	FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2558	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	0,00	83,91	83,91C
2775	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	0,00	0,00	38,51	38,51C
3454	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
3389	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.874,75C	1.520,25	199,90	554,40C
2440	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	6.841,38C	1.884,87	0,00	4.956,51C
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	3.814,30	3.814,30C
3217	KALKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
2435	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	5.684,00C	0,00	0,00	5.684,00C
2484	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	3.049,82	3.788,55	738,73C
3310	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	681,52C	340,76	0,00	340,76C
2422	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	1.025,37	1.025,37	0,00
3468	RACISUL AUTOMACAO LTDA	289,00C	0,00	1.305,00	1.594,00C
3741	RIBAS E LIRIO LTDA ME	933,50C	933,50	0,00	0,00
3496	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	366,34C	366,34	0,00	0,00
2407	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	167,90C	71,22	0,00	96,68C
2480	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
2403	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	518,72C	1.392,31	1.640,27	766,68C
2546	TECNIFER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E TÉCN	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
3659	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	426,00	426,00	0,00
3417	VALACIR ANA FASSINI	125,15C	0,00	0,00	125,15C
3804	VIVIANE DE OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	59,80	59,80C
2773	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	2.209,00	7.459,00	5.250,00C
2438	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
<b>2005</b>	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>377.683,87C</b>	<b>109.356,91</b>	<b>144.125,66</b>	<b>412.452,62C</b>
221	SALARIOS A PAGAR	47.517,95C	97.228,55	111.537,32	61.826,72C
222	INSS A RECOLHER	252.080,20C	0,00	19.069,15	271.149,35C
223	FGTS A RECOLHER	71.958,54C	10.514,46	11.113,41	72.557,49C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	357,00C	1.613,90	2.385,98	1.129,08C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.770,18C	0,00	19,80	5.789,98C
<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>888.014,65C</b>	<b>8.221,70</b>	<b>6.095,93</b>	<b>885.888,88C</b>
231	PIS A RECOLHER	10.603,89C	0,00	424,89	11.028,78C
233	ICMS A RECOLHER	758.633,00C	8.221,70	1.302,41	751.713,71C
234	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	COFINS A RECOLHER	47.406,85C	0,00	1.961,02	49.367,87C
236	CSLL A RECOLHER	15.971,73C	0,00	705,97	16.677,70C
237	IRPJ A RECOLHER	21.218,59C	0,00	784,41	22.003,00C
3601	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	34.012,24C	0,00	917,23	34.929,47C
<b>2007</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>1.689,41C</b>	<b>462,70</b>	<b>242,70</b>	<b>1.469,41C</b>
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	543,63C	300,00	70,00	313,63C
2845	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	52,50C	162,70	172,70	62,50C
<b>2010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>109.371,66C</b>	<b>7.616,55</b>	<b>22.888,11</b>	<b>124.643,22C</b>
281	PROVISOES DE FERIAS	86.467,63C	6.593,00	10.504,15	90.378,78C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	6.542,57C	418,65	761,89	6.885,81C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	6.917,11C	522,03	834,99	7.230,07C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	7.796,34C	10,22	8.947,53	16.733,65C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.002,37C	71,83	1.101,99	2.032,53C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	645,64C	0,82	737,56	1.382,38C
<b>2011</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>221.424,61C</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>220.813,12C</b>
<b>2012</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>221.424,61C</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>220.813,12C</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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
292	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.097,30C	611,49	0,00	6.485,81C
2490	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
2846	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
<b>2080</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS</b>	<b>3.231.937,06C</b>	<b>91.800,00</b>	<b>151.050,00</b>	<b>3.291.187,06C</b>
<b>2090</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.231.937,06C</b>	<b>91.800,00</b>	<b>151.050,00</b>	<b>3.291.187,06C</b>
2849	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE ROSANGELA FATIMA K PEREIRA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2850	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA LTD	3.141.937,06C	91.800,00	151.050,00	3.201.187,06C
<b>2100</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>84.104,88C</b>	<b>14.101,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70.003,39C</b>
<b>2101</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>84.104,88C</b>	<b>14.101,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70.003,39C</b>
327	ICMS PARCELAMENTO	2.133,10C	755,00	0,00	1.378,10C
3246	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	5.719,79C	1.863,90	0,00	3.855,89C
3780	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	39.457,14C	6.380,08	0,00	33.077,06C
3782	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	36.794,85C	5.102,51	0,00	31.692,34C
<b>2110</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.958.367,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.367,15C</b>
<b>2111</b>	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.816.535,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.535,43C</b>
<b>2112</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.816.535,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.535,43C</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	19.333,89C	0,00	0,00	19.333,89C
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>2.141.831,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.831,72C</b>
<b>2161</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS LP</b>	<b>2.141.831,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.831,72C</b>
3248	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
3783	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDENCIARIO E DEMAIS I	2.122.270,08C	0,00	0,00	2.122.270,08C
<b>2190</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>6.309.471,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309.471,11D</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>6.729.265,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729.265,82D</b>
<b>2206</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.729.265,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729.265,82D</b>
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
<b>382</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>148.196,34D</b>	<b>305.917,49</b>	<b>126.627,79</b>	<b>327.486,04D</b>
<b>383</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>118.205,94C</b>	<b>3.688,32</b>	<b>65.367,30</b>	<b>179.884,92C</b>
<b>384</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>130.528,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.367,30</b>	<b>195.896,19C</b>
<b>385</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>43.192,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,40</b>	<b>50.634,64C</b>
386	VENDAS DE PRODUTOS	43.192,24C	0,00	7.442,40	50.634,64C
<b>391</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>87.336,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.924,90</b>	<b>145.261,55C</b>
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	87.336,65C	0,00	57.924,90	145.261,55C
<b>395</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>12.322,95D</b>	<b>3.688,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011,27D</b>
<b>396</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>12.322,95D</b>	<b>3.688,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011,27D</b>
397	ICMS S/ VENDAS	7.558,64D	1.302,41	0,00	8.861,05D
398	PIS S/ FATURAMENTO	848,44D	424,89	0,00	1.273,33D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	3.915,87D	1.961,02	0,00	5.876,89D
<b>402</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>220.646,29D</b>	<b>253.600,60</b>	<b>61.183,19</b>	<b>413.063,70D</b>
<b>403</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>95.973,24D</b>	<b>75.705,17</b>	<b>40.988,12</b>	<b>130.690,29D</b>
<b>406</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>34.744,25D</b>	<b>48.741,86</b>	<b>40.988,12</b>	<b>42.498,99D</b>
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	6.818,00D	2.141,75	0,00	8.959,75D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	13.776,04D	4.262,50	0,00	18.038,54D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	16.159,34D	4.362,80	0,00	20.522,14D
404	ESTOQUE INICIAL	36.162,92D	37.975,81	0,00	74.138,73D
416	(-) ESTOQUE FINAL	37.975,81C	0,00	40.489,76	78.465,57C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	12,50C	0,00	423,52	436,02C
418	(-) IPI S/COMPRAS	183,74C	0,00	74,84	258,58C
<b>440</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>61.228,99D</b>	<b>26.962,31</b>	<b>0,00</b>	<b>88.191,30D</b>
442	LUZ E AGUA	39.895,11D	4.804,42	0,00	44.699,53D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	3.822,11D	4.623,53	0,00	8.445,64D
447	DEPRECIACOES	14.731,94D	14.868,72	0,00	29.600,66D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.779,83D	2.665,64	0,00	5.445,47D
<b>2209</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>124.673,05D</b>	<b>177.895,43</b>	<b>20.195,07</b>	<b>282.373,41D</b>
<b>460</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>124.673,05D</b>	<b>177.895,43</b>	<b>20.195,07</b>	<b>282.373,41D</b>
461	SALARIOS	87.880,27D	120.262,92	10.130,89	198.012,30D
462	FERIAS	3.428,26D	10.504,15	6.593,00	7.339,41D
463	13 SALARIOS	7.796,34D	8.947,53	10,22	16.733,65D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	11.135,43D	10.864,88	490,48	21.509,83D
465	ENCARGOS FGTS	9.083,69D	12.490,64	522,85	21.051,48D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	870,89D	7.801,21	0,00	8.672,10D
469	ASSISTENCIA MEDICA	4.478,17D	4.200,68	0,00	8.678,85D
473	REFEICOES	0,00	2.249,55	1.873,76	375,79D
529	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	0,00	573,87	573,87	0,00
<b>490</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.802,65D</b>	<b>44.348,33</b>	<b>77,30</b>	<b>85.073,68D</b>
<b>491</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>29,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	<b>0,00</b>
<b>492</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/VENDAS</b>	<b>29,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	<b>0,00</b>
512	MANUTENCAO DE INSTALACOES	29,50D	0,00	29,50	0,00
<b>2208</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40.197,15D</b>	<b>43.788,33</b>	<b>47,80</b>	<b>83.937,68D</b>
<b>531</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>31.639,94D</b>	<b>34.839,06</b>	<b>0,00</b>	<b>66.479,00D</b>
2627	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	0,00	172,08	0,00	172,08D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	26.923,67D	29.995,68	0,00	56.919,35D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
538	PREMIOS DE SEGUROS	279,11D	279,11	0,00	558,22D
542	DEPRECIACOES	143,84D	138,47	0,00	282,31D
551	DESPESAS DE COMUNICACOES	66,39D	66,39	0,00	132,78D
553	DESPESAS C/ ALUGUEIS	4.127,93D	4.127,93	0,00	8.255,86D
2744	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	59,40	0,00	59,40D
<b>555</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>8.557,21D</b>	<b>8.949,27</b>	<b>47,80</b>	<b>17.458,68D</b>
556	PRO-LABORE	8.265,00D	8.466,00	0,00	16.731,00D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	156,21D	240,15	0,00	396,36D
561	ENCARGOS FGTS	136,00D	195,32	0,00	331,32D
3533	REFEICOES ALIMENTARES	0,00	47,80	47,80	0,00
<b>589</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>576,00D</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,00D</b>
<b>590</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>576,00D</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,00D</b>
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	576,00D	560,00	0,00	1.136,00D
<b>600</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.977,28D</b>	<b>2.789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,14D</b>
<b>570</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.977,28D</b>	<b>2.789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,14D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCERIAS</b>	<b>1.977,28D</b>	<b>2.789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,14D</b>
572	DESPESAS BANCARIAS	684,20D	757,35	0,00	1.441,55D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	3,43D	0,00	0,00	3,43D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	26,43D	486,85	0,00	513,28D
576	JUROS S/EMPRESTIMOS	1.069,91D	1.085,96	0,00	2.155,87D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	128,01D	394,40	0,00	522,41D
587	JUROS PASSIVOS	65,30D	65,30	0,00	130,60D
<b>647</b>	<b>CONTA AUXILIAR</b>	<b>2.976,06D</b>	<b>1.490,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,44D</b>
<b>648</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.976,06D</b>	<b>1.490,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,44D</b>
<b>2803</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.976,06D</b>	<b>1.490,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,44D</b>
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	1.409,71D	705,97	0,00	2.115,68D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	1.566,35D	784,41	0,00	2.350,76D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.517.073,78D	458.298,86	522.444,95	2.452.927,69D
PASSIVO	2.624.270,12C	284.214,97	399.358,58	2.739.413,73C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	148.196,34D	305.917,49	126.627,79	327.486,04D
CONTAS DEVEDORAS	2.665.270,12D	764.216,35	649.072,74	2.780.413,73D
CONTAS CREDORAS	2.624.270,12C	284.214,97	399.358,58	2.739.413,73C
RESULTADO DO MES	0,00	179.289,70	0,00	179.289,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	148.196,34D	327.486,04	0,00	327.486,04D

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 Dados: 2021.05.05 13:45:12 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 252.960.350-20

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.648.277,44D</b>	<b>3.129.775,22</b>	<b>2.548.984,79</b>	<b>8.229.067,87D</b>
<b>1001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.825.610,95D</b>	<b>3.090.707,10</b>	<b>2.532.382,95</b>	<b>6.383.935,10D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>168.635,69D</b>	<b>1.235.626,07</b>	<b>976.011,98</b>	<b>428.249,78D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>12.057,45D</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.057,45D</b>
5	CAIXA	12.057,45D	23.000,00	23.000,00	12.057,45D
<b>1004</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>156.578,24D</b>	<b>1.212.626,07</b>	<b>953.011,98</b>	<b>416.192,33D</b>
13	BANCO SICREDI SA	240,15D	930.626,07	930.011,98	854,24D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
14	GRAFENO DIGITAL	155.500,00D	282.000,00	23.000,00	414.500,00D
<b>1007</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.028.450,68D</b>	<b>1.212.844,60</b>	<b>927.846,39</b>	<b>5.313.448,89D</b>
<b>1008</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.542.192,03D</b>	<b>790.075,01</b>	<b>589.620,46</b>	<b>1.742.646,58D</b>
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.303.553,04D	735.769,39	569.022,88	1.470.299,55D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	1.590,00D	13.330,32	1.590,00	13.330,32D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2910	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	17.214,10D	32.925,08	14.611,40	35.527,78D
2969	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	4.880,18D	4.354,22	4.396,18	4.838,22D
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00D
<b>1013</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>233.227,84D</b>	<b>12.803,89</b>	<b>900,16</b>	<b>245.131,57D</b>
51	ICMS A RECUPERAR	101.014,68D	5.208,52	617,76	105.605,44D
52	IPI A RECUPERAR	132.213,16D	7.595,37	282,40	139.526,13D
<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>1017</b>	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>109.794,69D</b>	<b>258.915,70</b>	<b>245.525,77</b>	<b>123.184,62D</b>
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	113.494,69D	258.915,70	18.925,77	353.484,62D
2810	ADIANTAMENTO A RODOLFO GOULART COSTELLA	3.700,00C	0,00	226.600,00	230.300,00C
<b>1020</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS</b>	<b>3.141.937,06D</b>	<b>151.050,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>3.201.187,06D</b>
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	3.141.937,06D	151.050,00	91.800,00	3.201.187,06D
<b>1022</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>628.524,58D</b>	<b>642.236,43</b>	<b>628.524,58</b>	<b>642.236,43D</b>
<b>1024</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>628.524,58D</b>	<b>642.236,43</b>	<b>628.524,58</b>	<b>642.236,43D</b>
104	MATERIAIS AUXILIARES	592.912,89D	590.650,48	592.912,89	590.650,48D
102	MATERIAS PRIMAS	35.611,69D	51.585,95	35.611,69	51.585,95D
<b>1026</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.822.666,49D</b>	<b>39.068,12</b>	<b>16.601,84</b>	<b>1.845.132,77D</b>
<b>1036</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.187,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407,23D</b>
<b>1039</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.187,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407,23D</b>
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	9.184,64D	220,00	0,00	9.404,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
<b>1041</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.796.706,26D</b>	<b>38.848,12</b>	<b>16.063,06</b>	<b>1.819.491,32D</b>
<b>1042</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>2.068.023,66D</b>	<b>38.848,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.871,78D</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	1.635.773,55D	650,93	0,00	1.636.424,48D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	34.876,84D	0,00	0,00	34.876,84D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	79.870,62D	0,00	0,00	79.870,62D
2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - SAPUCAIA	295.424,25D	38.197,19	0,00	333.621,44D
<b>1043</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>271.317,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.063,06</b>	<b>287.380,46C</b>
2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.656,52C	0,00	346,50	4.003,02C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	17.475,35C	0,00	308,33	17.783,68C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	242.523,52C	0,00	13.960,19	256.483,71C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	2.132,40C	0,00	210,58	2.342,98C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	3.592,82C	0,00	263,21	3.856,03C
2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA - SAPUCAIA	1.936,79C	0,00	974,25	2.911,04C
<b>1044</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>14.773,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>14.234,22D</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>17.553,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>18.092,58C</b>
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	17.553,80C	0,00	538,78	18.092,58C
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.836.942,38C</b>	<b>370.013,82</b>	<b>767.624,75</b>	<b>8.234.553,31C</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.886.665,67C</b>	<b>370.013,82</b>	<b>767.624,75</b>	<b>6.284.276,60C</b>
<b>2002</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>3.357.751,80C</b>	<b>367.711,15</b>	<b>767.624,75</b>	<b>3.757.665,40C</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>546.638,59C</b>	<b>182.144,21</b>	<b>485.166,94</b>	<b>849.661,32C</b>
2564	3D METROLOGIA LTDA.	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2681	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	541,45C	541,45	0,00	0,00
2741	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	7.264,93C	2.827,89	1.994,51	6.431,55C
2513	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	322,25C	588,66	768,68	502,27C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	738,97C	2.829,87	3.176,88	1.085,98C
2916	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	2.842,45C	2.191,60	4.816,50	5.467,35C
2961	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	93,60C	0,00	0,00	93,60C
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2996	AÇOS RYSDYK LTDA EPP	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00C
2356	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	483,00	483,00C
2959	ADRIANO DE OLIVEIRA FERRAGEM	179,23C	0,00	0,00	179,23C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	24.720,00C	5.900,00	17.700,00	36.520,00C
2888	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	10.103,27C	5.051,63	0,00	5.051,64C
2975	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	1.760,00C	1.724,80	0,00	35,20C
2607	ATACADAO S.A.	1.442,26C	500,87	539,86	1.481,25C
2697	BERCILINO FLOR DA SILVA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
2801	BONAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	252,00C	0,00	0,00	252,00C
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2981	BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2462	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	213,50C	213,50	213,50	213,50C
2400	CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA	2.232,84C	2.232,84	0,00	0,00
2368	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	173,25C	173,25	0,00	0,00
2915	CEDIFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.588,24C	3.588,24	0,00	0,00
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	1.250,00C	1.250,00	5.574,00	5.574,00C
2809	CLARO S/A	183,17C	183,17	181,78	181,78C
2793	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	2.154,91C	0,00	0,00	2.154,91C
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	0,00	1.031,55	1.031,55C
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	1.574,40C	787,20	1.317,30	2.104,50C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	3.255,50C	3.255,50	3.030,00	3.030,00C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.204,85C	803,24	1.230,04	1.631,65C
2859	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00C
2869	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	1.614,38C	1.201,04	1.743,12	2.156,46C
2897	COPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
2947	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
2431	DRIVESUL LTDA. - ME	20.759,77C	0,00	0,00	20.759,77C
2979	DROGARIA UNIFARMA CANOAS LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2974	EDERSON TEIXEIRA RODRIGUES	1.042,36C	1.042,36	0,00	0,00
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	74.162,51C	11.467,02	37.962,72	100.658,21C
2659	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	278,38	278,38C
2934	FARMATTANA COM MED COSM EIREL - F6	0,00	0,00	123,10	123,10C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	1.887,96C	1.298,00	3.356,89	3.946,85C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	7.735,86C	5.471,01	7.022,70	9.287,55C
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	6.500,00C	0,00	6.500,00	13.000,00C
2676	FRESAFER COMERCIAL LTDA	28.807,80C	7.201,95	0,00	21.605,85C
2655	GANDON TOOLS LTDA	1.265,00C	1.265,00	24.891,18	24.891,18C
2510	GILBERTO ANANIAS PIRES	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2887	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	699,00C	0,00	0,00	699,00C
2964	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	288,02C	0,00	0,00	288,02C
2630	GREFORTEC FORNOS IND E TRAT TER	994,00C	0,00	1.030,00	2.024,00C
2799	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	0,00	0,01	300,01	300,00C
2806	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	9.580,54C	1.800,00	21.400,00	29.180,54C
2919	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	4.200,00C	1.400,00	0,00	2.800,00C
2675	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	180,65C	0,00	0,00	180,65C
2817	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	209,67C	650,93	650,93	209,67C
2554	IND. DE PLASTICOS LUZ LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	3.789,00C	1.263,00	5.285,87	7.811,87C
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	4.742,00C	4.742,00	0,00	0,00
2983	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	2.446,10	2.446,10C
2404	J. C. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	7.001,65C	5.157,55	2.935,50	4.779,60C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	17.453,25C	10.513,00	6.563,00	13.503,25C
2798	JONAS CONRADO DA SILVA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2946	KARGA LOCACAO DE EMPILHADEIRA EIRELI	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
2714	LAMBIASE E LAMBIASE IND. MET. LTDA	889,35C	889,35	0,00	0,00
2340	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	1.684,12C	0,00	0,00	1.684,12C
2962	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	51,80C	0,00	0,00	51,80C
2970	LUCAS RODRIGUES	8.141,82C	2.035,00	0,00	6.106,82C
2662	LUCIANO DE OLIVEIRA EMPILHADEIRAS	0,00	0,00	720,00	720,00C
2417	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	0,00	12.917,95	12.917,95C
2977	MAFESA TINTAS LTDA	278,39C	181,39	240,47	337,47C
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	48.509,71C	12.572,14	17.052,82	52.990,39C
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	0,00	2.916,94	2.916,94C
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	0,00	58,70	113,69	54,99C
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	11.955,42C	7.018,00	10.739,67	15.677,99C
2391	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2844	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	204,15C	204,15	0,00	0,00
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.792,91	5.792,91C
2649	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTDA	3.374,58C	2.322,13	0,00	1.052,45C
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	3.650,00C	1.825,00	1.487,00	3.312,00C
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	0,00	0,00	1.822,50	1.822,50C
2815	POLIMAKER IND E COM DE PROD ABRASIVOS E IND LTDA	831,60C	0,00	0,00	831,60C
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	18.147,00C	12.098,00	0,00	6.049,00C
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	2.581,00C	1.290,50	1.254,00	2.544,50C
2567	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	300,00C	300,00	3.645,99	3.645,99C
2717	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	26.042,65C	20.810,65	4.554,55	9.786,55C
2762	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	40.453,00	40.453,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2995	RETIBURGO RETIFICA TECNICA DE PRECISAO LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.780,00	3.780,00C
2933	RS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	6.954,70C	4.654,44	8.914,71	11.214,97C
2604	SAFETY GLASSES LTDA	537,00C	537,00	0,00	0,00
2998	SAIMONN FROZZA 01628965061	0,00	0,00	200,00	200,00C
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	2.898,79C	2.898,78	1.074,24	1.074,25C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	5.268,22C	0,00	6.160,00	11.428,22C
2372	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.557,08C	1.161,84	1.184,89	1.580,13C
2952	SOUZA CAMPOS COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
2972	STELAMARIS MULLER EIRELI	1.166,00C	1.166,00	0,00	0,00
2858	SULTEC COMERCIO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	0,00	0,00	916,00	916,00C
2895	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	226,00C	0,00	296,95	522,95C
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	1.307,71C	0,00	0,00	1.307,71C
2682	THIAGO ARAUJO LEME 22003585800	150,00C	150,00	0,00	0,00
2544	TIAGO FILBER RECARGAS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2949	TRANSNATURE COMERCIO DE METAIS E MADEIRAS LTDA	324,00C	324,00	0,00	0,00
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	120,32C	153,21	159,17	126,28C
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	133,99C	0,00	0,00	133,99C
2571	USINAGIL MOLDES E DISPOSITIVOS LTDA	371,00C	371,00	0,00	0,00
2960	VALDIJU FLACH 95059075087	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	216,86C	216,86	214,88	214,88C
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	240,00C	240,00	0,00	0,00
2419	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005	0,00	0,00	231,61	231,61C
2653	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	3.996,40C	1.332,14	0,00	2.664,26C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	1.766,43C	1.215,49	3.276,10	3.827,04C
2796	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	12.243,74C	6.121,86	0,00	6.121,88C
2648	WAGNER DE SOUZA BARREIRA	0,00	0,00	199,80	199,80C
<b>2004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>41.999,27C</b>	<b>24.479,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.520,00C</b>
207	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	629,27C	629,27	0,00	0,00
2971	DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A	41.370,00C	23.850,00	0,00	17.520,00C
<b>2005</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.659.888,58C</b>	<b>150.723,88</b>	<b>197.752,59</b>	<b>1.706.917,29C</b>
221	SALARIOS A PAGAR	133.029,24C	131.536,59	121.445,50	122.938,15C
222	INSS A RECOLHER	1.235.825,30C	27,47	54.906,15	1.290.703,98C
223	FGTS A RECOLHER	229.180,91C	10.925,98	11.500,12	229.755,05C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	30.851,26C	8.233,84	9.149,33	31.766,75C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	31.001,87C	0,00	751,49	31.753,36C
<b>2006</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>862.370,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.341,33</b>	<b>911.712,15C</b>
231	PIS A RECOLHER	77.036,33C	0,00	5.135,49	82.171,82C
235	COFINS A RECOLHER	404.622,47C	0,00	23.702,25	428.324,72C
238	SIMPLES A RECOLHER	99,85C	0,00	0,00	99,85C
236	CSLL A RECOLHER	149.274,70C	0,00	8.532,81	157.807,51C
237	IRPJ A RECOLHER	231.337,47C	0,00	11.970,78	243.308,25C
<b>2007</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>7.131,06C</b>	<b>1.465,45</b>	<b>1.903,14</b>	<b>7.568,75C</b>
2392	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	0,00	656,89	0,00	656,89D
239	RETIÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	391,21C	221,34	139,50	309,37C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.946,81C	45,00	45,00	1.946,81C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	2.016,00C	542,22	364,35	1.838,13C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.304,67C	0,00	335,25	1.639,92C
2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	1.472,37C	0,00	1.019,04	2.491,41C
<b>2010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>239.723,48C</b>	<b>8.898,34</b>	<b>33.460,75</b>	<b>264.285,89C</b>
281	PROVISOES DE FERIAS	166.991,88C	5.374,73	13.332,02	174.949,17C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	45.578,41C	3.087,94	3.480,34	45.970,81C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	13.359,07C	429,98	1.066,58	13.995,67C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	10.187,28C	2,53	11.508,67	21.693,42C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	2.781,12C	2,96	3.141,86	5.920,02C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	825,72C	0,20	931,28	1.756,80C
<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>2.408.737,78C</b>	<b>2.302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.435,11C</b>
<b>2101</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>16.455,87C</b>	<b>2.302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.153,20C</b>
321	SIMPLES PARCELAMENTO - 29X	187,58C	0,00	0,00	187,58C
2598	PARCELAMENTO IRRF	5.317,34C	2.007,28	0,00	3.310,06C
322	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	10.950,95C	295,39	0,00	10.655,56C
<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>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</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>1.933.214,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.214,83C</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>3.773.784,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.784,67C</b>
<b>2195</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.773.784,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.784,67C</b>
2098	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
<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>
2808	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
<b>2203</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.809.757,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.757,40D</b>
<b>2206</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.809.757,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.757,40D</b>
2207	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
<b>382</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>188.664,94D</b>	<b>1.285.855,68</b>	<b>1.469.035,18</b>	<b>5.485,44D</b>
<b>383</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>47.960,26D</b>	<b>29.737,90</b>	<b>790.075,01</b>	<b>712.376,85C</b>
<b>384</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>271.160,17C</b>	<b>282,40</b>	<b>790.075,01</b>	<b>1.060.952,78C</b>
<b>385</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>282,40D</b>
389	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	282,40	0,00	282,40D
<b>391</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>271.160,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>790.075,01</b>	<b>1.061.235,18C</b>
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	271.160,17C	0,00	790.075,01	1.061.235,18C
<b>395</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>319.120,43D</b>	<b>29.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>348.575,93D</b>
<b>396</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>312.647,35D</b>	<b>29.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>342.102,85D</b>
397	ICMS S/ VENDAS	302.750,00D	617,76	0,00	303.367,76D
398	PIS S/ FATURAMENTO	1.762,54D	5.135,49	0,00	6.898,03D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	8.134,81D	23.702,25	0,00	31.837,06D
<b>654</b>	<b>ABATIMENTO SOBRE VENDAS</b>	<b>6.473,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473,08D</b>
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	6.473,08D	0,00	0,00	6.473,08D
<b>402</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>67.860,95D</b>	<b>1.164.161,68</b>	<b>677.377,13</b>	<b>554.645,50D</b>
<b>403</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>119.255,85C</b>	<b>944.727,11</b>	<b>657.029,82</b>	<b>168.441,44D</b>
<b>406</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>168.953,23C</b>	<b>879.254,61</b>	<b>655.040,32</b>	<b>55.261,06D</b>
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	46.321,63D	69.409,22	0,00	115.730,85D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	67.593,06D	130.339,44	0,00	197.932,50D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	2.664,00D	50.702,99	0,00	53.366,99D
414	FRETES S/COMPRAS	0,00	278,38	0,00	278,38D
404	ESTOQUE INICIAL	655.424,67D	628.524,58	0,00	1.283.949,25D
416	(-) ESTOQUE FINAL	628.524,58C	0,00	642.236,43	1.270.761,01C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	307.196,59C	0,00	5.208,52	312.405,11C
418	(-) IPI S/COMPRAS	5.235,42C	0,00	7.595,37	12.830,79C
<b>440</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>49.697,38D</b>	<b>65.472,50</b>	<b>1.989,50</b>	<b>113.180,38D</b>
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	12.982,32D	3.497,40	0,00	16.479,72D
447	DEPRECIACOES	15.886,70D	16.063,06	0,00	31.949,76D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.486,71D	9.231,43	1.989,50	25.728,64D
442	ENERGIA ELETRICA	2.341,65D	36.680,61	0,00	39.022,26D
<b>2209</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>187.116,80D</b>	<b>219.434,57</b>	<b>20.347,31</b>	<b>386.204,06D</b>
<b>460</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>187.116,80D</b>	<b>219.434,57</b>	<b>20.347,31</b>	<b>386.204,06D</b>
461	SALARIOS	107.113,28D	134.020,29	11.413,63	229.719,94D
462	FERIAS	21.586,71D	18.661,11	5.299,59	34.948,23D
463	13 SALARIOS	9.182,38D	10.516,50	2,53	19.696,35D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	38.275,41D	42.279,19	2.902,63	77.651,97D
465	ENCARGOS FGTS	10.428,01D	12.389,69	424,17	22.393,53D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19D
529	VALE TRANSPORTE	531,01D	554,60	304,76	780,85D
<b>490</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64.583,01D</b>	<b>70.612,69</b>	<b>1.583,04</b>	<b>133.612,66D</b>
<b>491</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>6.267,07D</b>	<b>5.208,68</b>	<b>278,39</b>	<b>11.197,36D</b>
<b>492</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/VENDAS</b>	<b>6.267,07D</b>	<b>5.208,68</b>	<b>278,39</b>	<b>11.197,36D</b>
495	ALUGUEIS	5.550,00D	4.893,11	0,00	10.443,11D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	438,68D	315,57	0,00	754,25D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
512	MANUTENCAO DE INSTALACOES	278,39D	0,00	278,39	0,00
<b>2208</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>57.356,14D</b>	<b>63.520,43</b>	<b>1.304,65</b>	<b>119.571,92D</b>
<b>531</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>25.938,85D</b>	<b>36.733,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62.672,30D</b>
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	24.636,16D	33.280,94	0,00	57.917,10D
540	DESPESAS C/VEICULOS	54,00D	123,10	0,00	177,10D
552	DESPESAS C/ FRETES	709,91D	997,73	0,00	1.707,64D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	538,78D	538,78	0,00	1.077,56D
3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	1.792,90	0,00	1.792,90D
<b>555</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>31.417,29D</b>	<b>26.786,98</b>	<b>1.304,65</b>	<b>56.899,62D</b>
556	PRO-LABORE	6.872,00D	6.872,00	990,73	12.753,27D
557	SALARIOS	10.946,12D	11.572,53	44,50	22.474,15D
558	FERIAS	5.507,69D	1.289,14	75,14	6.721,69D
559	13 SALARIOS	1.004,90D	992,17	0,00	1.997,07D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	5.837,11D	4.952,85	188,27	10.601,69D
561	ENCARGOS FGTS	1.249,47D	1.108,29	6,01	2.351,75D
<b>589</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>959,80D</b>	<b>1.883,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,38D</b>
<b>590</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>959,80D</b>	<b>1.883,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,38D</b>
591	IMPOSTOS E TAXAS	82,04D	882,04	0,00	964,00D
592	CONTRIBUCAO SINDICAL	696,00D	656,00	0,00	1.352,00D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	181,76D	345,54	0,00	527,30D
<b>600</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>2.078,27D</b>	<b>839,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,09D</b>
<b>601</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>394,39</b>	<b>0,00</b>	<b>394,39D</b>
<b>602</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>394,39</b>	<b>0,00</b>	<b>394,39D</b>
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	0,00	394,39	0,00	394,39D
<b>570</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.078,27D</b>	<b>445,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,70D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCERIAS</b>	<b>2.078,27D</b>	<b>445,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,70D</b>
572	DESPESAS BANCARIAS	344,37D	390,65	0,00	735,02D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	3,70D	25,29	0,00	28,99D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	33,20D	29,49	0,00	62,69D
<b>647</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>6.182,45D</b>	<b>20.503,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.686,04D</b>
<b>648</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>6.182,45D</b>	<b>20.503,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.686,04D</b>
<b>2626</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>6.182,45D</b>	<b>20.503,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.686,04D</b>
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	2.928,53D	8.532,81	0,00	11.461,34D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	3.253,92D	11.970,78	0,00	15.224,70D

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2021.04.14 15:03:26 -03'00'

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