



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA  
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA  
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
5000013-51.2017.8.21.0035

**7º Relatório Mensal Da Atividades**  
Competências: março, abril e maio de 2021

Apresentado em julho 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 março, abril e maio **com atraso**, em 06/07/2021. Os questionamentos enviados em 23/07/2021 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.

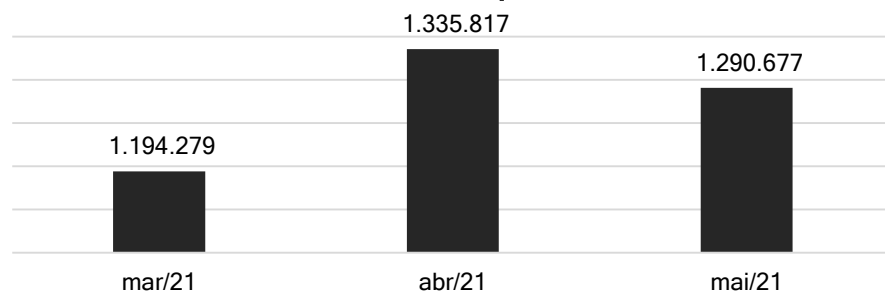


## Fercorte e Petropeças

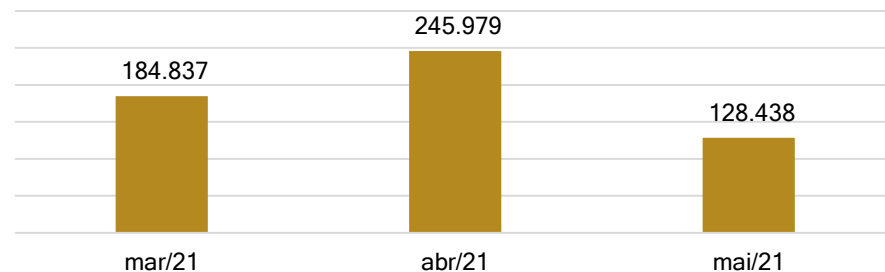
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços 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



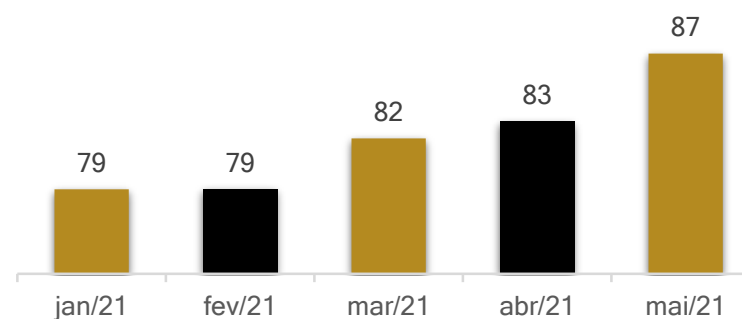
#### Resultado



A melhora constante no faturamento das Recuperandas foi o principal responsável pelos resultados positivos no trimestre. Em maio, apresentou lucro de R\$128.437,76. Em 2021, contudo, o resultado acumulado é negativo em R\$112.281,35.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Número de Funcionários



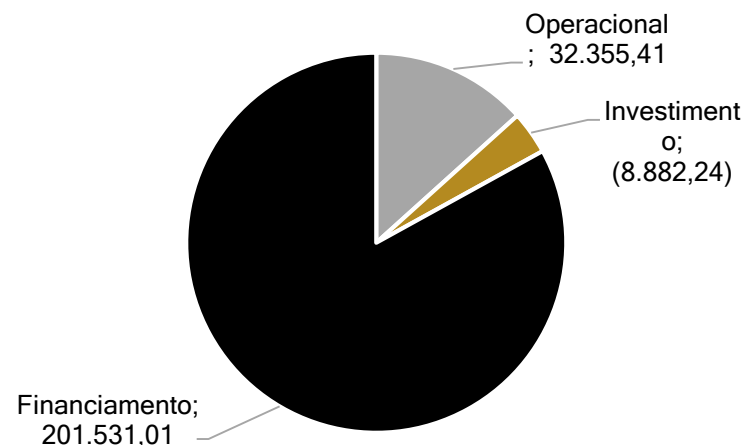
As Recuperandas finalizaram o período com 87 colaboradores, sendo que houve 11 desligamentos e 7 admissões. A Fercorte conta com 45 funcionários e a Petropeças com 42 no final do de maio.

O gasto total no mês somou **R\$ 224.569,59**.

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.

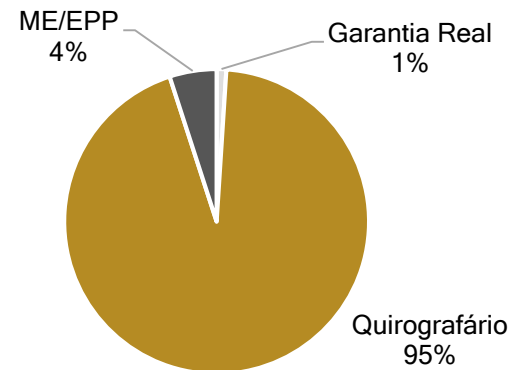
Em maio, as Recuperandas possuíam em caixa o montante total de **R\$229.005,06**, no entanto, o demonstrativo de fluxo de caixa enviado, da empresa Fercorte, não corresponde ao saldo apresentado. Solicitamos esclarecimentos quanto às diferenças dos valores, mas até o final deste relatório não houve retorno.



### Fercorte e Petropeças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL			
Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	34.250,00	0,92%
Quirografário	13	3.509.755,69	94,58%
ME/EPP	6	167.001,49	4,50%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>3.711.007,18</b>	<b>100%</b>

Distribuição dos credores por natureza

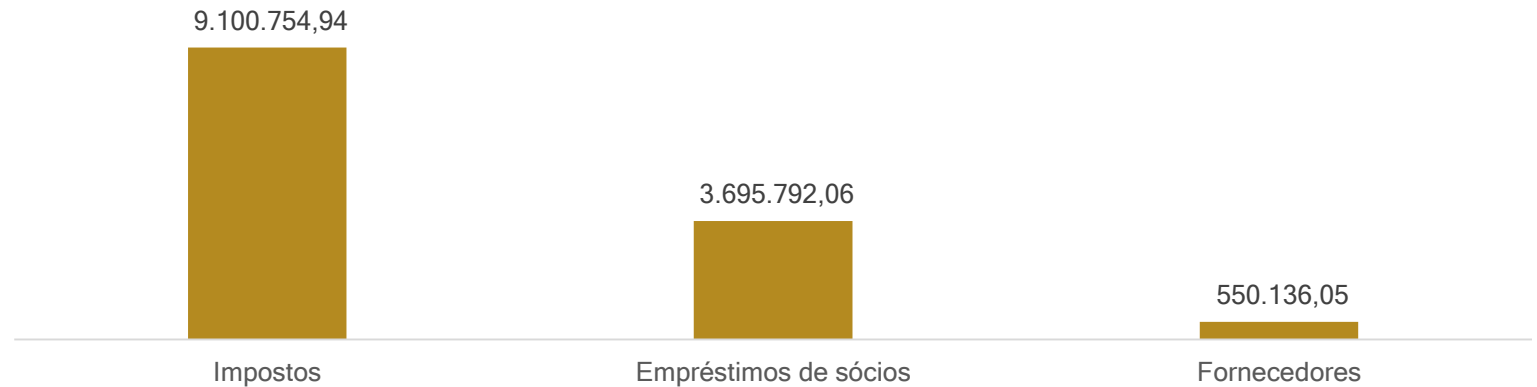


**Principais credores concursais:**

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\$12.659.257,98**, sendo marcado pelos empréstimos de sócios e tributos.



### PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

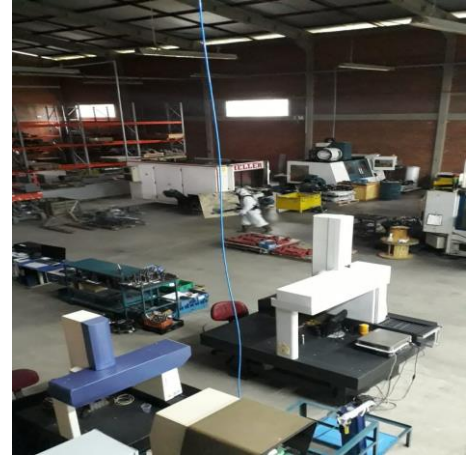
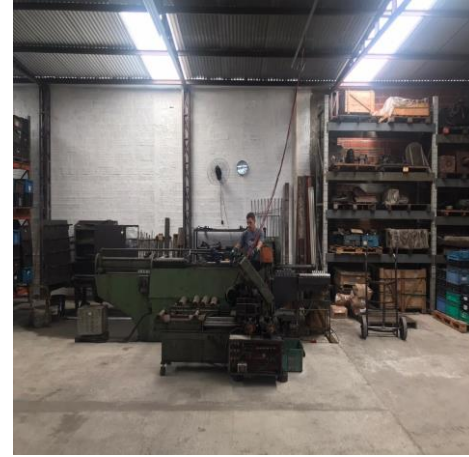
- Em 18/12/20 a Recuperanda iniciou o processo de mudança de endereço e, em 11/01/21, começou o funcionamento na nova sede, localizada na Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390. Segundo a recuperanda, o motivo da mudança de instalações das empresas Fercorte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

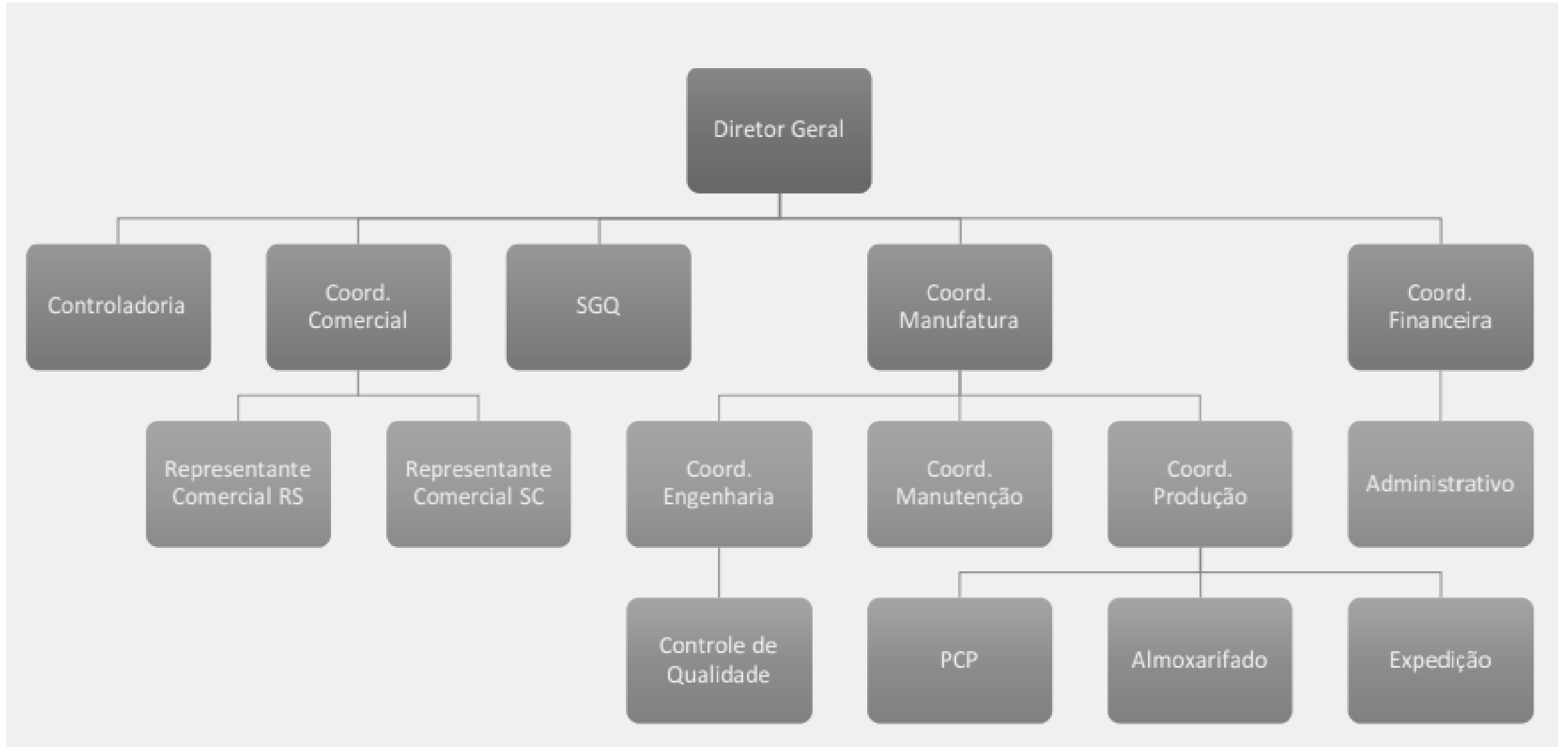
- FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME CNPJ: 92.820.299/0001-49;
- PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI CNPJ: 17.171.221/0001-25.



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### Organograma





## Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	mar/21	abr/21	mai/21
<b>ATIVO</b>	<b>2.462.691</b>	<b>2.489.930</b>	<b>2.279.295</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>777.000</b>	<b>816.966</b>	<b>621.335</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.458</b>	<b>1.937</b>	<b>11.162</b>
Caixa Geral	1.348	1.348	10.848
Bancos cta. Movimento	1.111	590	314
<b>CRÉDITOS</b>	<b>737.383</b>	<b>777.232</b>	<b>567.022</b>
Clientes Nacionais	240.455	297.225	347.697
Impostos a Recuperar	86.674	85.728	89.002
Adiantamentos Fornecedores	105.544	89.568	130.323
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	-
<b>ESTOQUES</b>	<b>37.158</b>	<b>37.796</b>	<b>43.151</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.685.691</b>	<b>1.672.964</b>	<b>1.657.961</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.011.658</b>	<b>1.011.658</b>	<b>1.011.658</b>
IMOBILIZADO	663.682	650.954	635.951
<b>PASSIVO</b>	<b>2.928.856</b>	<b>3.142.169</b>	<b>3.099.896</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.279.960</b>	<b>5.493.273</b>	<b>5.672.042</b>
Fornecedores	86.020	115.751	119.119
Encargos Sociais e Trabalhistas	447.736	485.008	518.955
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	890.645	907.891	918.745
Impostos Retidos	1.469	1.469	1.469
Provisões Trabalhistas	138.176	163.997	195.345
Débitos de Financiamento	219.116	217.418	222.052
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.450.787	3.567.587	3.673.687
Débitos de Parcelamentos	45.731	33.872	22.390
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.958.367</b>	<b>3.958.367</b>	<b>3.952.036</b>
Instituições Financeiras	1.816.535	1.816.535	1.810.204
Parcelamentos Fiscais LP	2.141.832	2.141.832	2.141.832
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(6.309.471)</b>	<b>(6.309.471)</b>	<b>(6.524.182)</b>
Capital	100.000	100.000	100.000
Reservas	24.129	24.129	24.129
Ajuste Avaliação Patrimonial	295.666	295.666	80.955
Resultado do Exercício	(6.729.266)	(6.729.266)	(6.729.266)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

- **Caixa e equivalentes de caixa:** as disponibilidades apresentaram aumento de R\$9,2 mil no mês de maio. A Recuperanda não retornou sobre a variação dos valores em caixa. As principais movimentações 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\$183.040,84 enquanto os recebimentos foram de R\$132.568,93, por esta razão a rubrica expandiu em 17%. De acordo com o aging list, há R\$ 175 mil de duplicatas em atraso e o principal cliente é Farina S/A Componentes automotivos (em RJ) (R\$229.441,84).
- **Adiantamento a Fornecedores:** Em maio houve novos adiantamentos no porte de R\$41.843,28 realizados à Termomecânica São Paulo (R\$33.011,23), Claudio Montezana dos Santos ME (R\$6.024,00). Questionada sobre a previsão de recebimento das mercadorias, não houve retorno da Recuperanda até a finalização deste relatório.
- **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 realizou o ajuste em maio/2021.
- **Estoque:** O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por itens diversos (R\$2.403,32,09), insertos (R\$1.727,68), brocas (R\$413,44), machos (R\$2.753,86), fresas (R\$114,72), suportes (R\$220,50), Acessórios (R\$599,60), serras (R\$266,23), óleos (R\$.2.330,63), desenvolvimento Taurus (R\$2.849,08) e matéria prima (R\$29.472,12).
- **Imobilizado:** a redução de R\$15.003,05 refere-se à depreciação mensal.



## Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	mar/21	abr/21	mai/21
<b>ATIVO</b>	<b>2.462.691</b>	<b>2.489.930</b>	<b>2.279.295</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>777.000</b>	<b>816.966</b>	<b>621.335</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.458</b>	<b>1.937</b>	<b>11.162</b>
Caixa Geral	1.348	1.348	10.848
Bancos cta. Movimento	1.111	590	314
<b>CRÉDITOS</b>	<b>737.383</b>	<b>777.232</b>	<b>567.022</b>
Clientes Nacionais	240.455	297.225	347.697
Impostos a Recuperar	86.674	85.728	89.002
Adiantamentos Fornecedores	105.544	89.568	130.323
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	-
<b>ESTOQUES</b>	<b>37.158</b>	<b>37.796</b>	<b>43.151</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.685.691</b>	<b>1.672.964</b>	<b>1.657.961</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
IMOBILIZADO	663.682	650.954	635.951
<b>PASSIVO</b>	<b>2.928.856</b>	<b>3.142.169</b>	<b>3.099.896</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.279.960</b>	<b>5.493.273</b>	<b>5.672.042</b>
Fornecedores	86.020	115.751	119.119
Encargos Sociais e Trabalhistas	447.736	485.008	518.955
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	890.645	907.891	918.745
Impostos Retidos	1.469	1.469	1.469
Provisões Trabalhistas	138.176	163.997	195.345
Débitos de Financiamento	219.116	223.749	222.052
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.450.787	3.567.587	3.673.687
Débitos de Parcelamentos	45.731	33.872	22.390
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.958.367</b>	<b>3.958.367</b>	<b>3.952.036</b>
Instituições Financeiras	1.816.535	1.816.535	1.810.204
Parcelamentos Fiscais LP	2.141.832	2.141.832	2.141.832
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(6.309.471)</b>	<b>(6.309.471)</b>	<b>(6.524.182)</b>
Capital	100.000	100.000	100.000
Reservas	24.129	24.129	24.129
Ajuste Avaliação Patrimonial	295.666	295.666	80.955
Resultado do Exercício	(6.729.266)	(6.729.266)	(6.729.266)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

- **Fornecedores:** em maio 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. Os maiores débitos estão registrados com o Fornecedor Centro Clinico Gaúcho (R\$22.158,30), Industrial São Sebastião (R\$18.703,13) e LC engrenagens (R\$17504,00).
- **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 de R\$1.697,45, 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, sendo que o crescimento da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças de R\$252.300 contra os pagamentos de R\$56.200,00.
- **Débitos de Parcelamentos:** abrange parcelamento de ICMS e IR s/ salário, previdenciário e PGFN- demais débitos, cuja retração é devido aos pagamentos de R\$11.482,18 referente aos parcelamentos da PGFN.



## Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO	mar/21	abr/21	mai/21
<b>ATIVO</b>	<b>9.086.306</b>	<b>9.163.703</b>	<b>9.715.813</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.012.340</b>	<b>7.089.448</b>	<b>7.638.155</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>332.637</b>	<b>216.774</b>	<b>217.843</b>
Caixa Geral	12.057	11.447	27.601
Banco Conta Movimento	320.580	205.327	190.241
<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.991.197</b>	<b>6.159.224</b>	<b>6.685.369</b>
Clientes Nacionais	2.164.503	2.435.216	2.493.590
Impostos a Recuperar	217.514	231.108	259.665
Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
Adiantamentos a Empregados	1	-	3.230
Adiantamentos de Despesas	247.094	14.013	253.897
Empréstimos para terceiros	3.360.787	3.477.587	3.673.687
<b>ESTOQUES</b>	<b>688.505</b>	<b>713.449</b>	<b>734.943</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.073.966</b>	<b>2.074.255</b>	<b>2.077.658</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.627</b>	<b>11.847</b>	<b>12.067</b>
IMOBILIZADO	2.048.643	2.049.251	2.052.973
INTANGÍVEL	13.695	13.157	12.618
<b>PASSIVO</b>	<b>8.235.988</b>	<b>8.373.367</b>	<b>8.628.677</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.285.711</b>	<b>6.423.090</b>	<b>6.678.400</b>
<b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>3.760.174</b>	<b>3.898.635</b>	<b>4.155.814</b>
Fornecedores	733.362	658.630	745.141
Encargos sociais e trabalhistas	1.740.098	1.849.919	1.922.092
Impostos a recolher	989.650	1.066.592	1.146.735
Impostos retidos	7.605	9.188	9.064
Provisões trabalhistas	289.459	339.478	383.507
<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>2.405.361</b>	<b>2.404.279</b>	<b>2.402.410</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>
Parcelamentos fiscais a LP	17.062	17.062	17.062
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.933.215</b>	<b>1.933.215</b>	<b>1.933.215</b>
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	3.773.785	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

- **Disponibilidades:** Não houve confirmação do saldo do caixa em R\$27.601,45, as maiores movimentações ocorrem na conta bancária do Sicredi, onde estão os recebimentos de clientes e pagamentos dos fornecedores e demais obrigações.
- **Clientes Nacionais:** evidenciou aumento de R\$58 mil devido às vendas a prazo, de R\$1.210.075,89 enquanto os recebimentos totalizaram R\$1.151.702,16. O *aging list* enviado atesta os valores contabilizados da maioria dos clientes, destacando-se uma diferença de R\$7.178,28 no cliente CBC, até a finalização deste relatório, não houve esclarecimento quanto a diferença. O *aging list* também evidencia que apenas 9% esta em atraso, o principal cliente CBC - Companhia Brasileira de cartuchos (R\$2.11.548,31) corresponde a 87% do total da conta.
- **Adiantamento de Despesas:** engloba os adiantamento a fornecedores, que somaram no mês de maio R\$266.145,82, destacam-se os adiantamentos a Ivania a. Bringhenti (R\$90.000,00), Fanuc South America (R\$69.700,00) e a Sharks Gestão de Ativos (R\$50.000,00). Até o mês de abril havia a conta Rodolfo G. Goulart onde estavam registrados os valores transferidos do banco Sicredi para a conta 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. A conta não esta registrada no balancete de maio, enviado pela empresa, solicitamos esclarecimentos, mas até a finalização deste relatório não houve retorno.
- **Empréstimos para Terceiros:** compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$252 mil, enquanto os pagamento foram de R\$R\$56,2 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 equipamentos de informática no valor de R\$1.858,14, maquinas e acessórios, no valor de R\$15 mil, conforme nota fiscal enviada pela Recuperanda, trata-se de um serviço prestado, solicitamos esclarecimentos quanto a operação porém não houve resposta até o final deste relatório. A rubrica apresentou também o acréscimo de R\$4.825,00, referente a benfeitoria em imóvel locado, cujas notas fiscais não foram enviadas para análise.



## Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO	mar/21	abr/21	mai/21
<b>ATIVO</b>	<b>9.086.306</b>	<b>9.163.703</b>	<b>9.715.813</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.012.340</b>	<b>7.089.448</b>	<b>7.638.155</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>332.637</b>	<b>216.774</b>	<b>217.843</b>
Caixa Geral	12.057	11.447	27.601
Banco Conta Movimento	320.580	205.327	190.241
<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.991.197</b>	<b>6.159.224</b>	<b>6.685.369</b>
Clientes Nacionais	2.164.503	2.435.216	2.493.590
Impostos a Recuperar	217.514	231.108	259.665
Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
Adiantamentos a Empregados	1	-	3.230
Adiantamentos de Despesas	247.094	14.013	253.897
Empréstimos para terceiros	3.360.787	3.477.587	3.673.687
<b>ESTOQUES</b>	<b>688.505</b>	<b>713.449</b>	<b>734.943</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.073.966</b>	<b>2.074.255</b>	<b>2.077.658</b>
INVESTIMENTOS	11.627	11.847	12.067
IMOBILIZADO	2.048.643	2.049.251	2.052.973
INTANGÍVEL	13.695	13.157	12.618
<b>PASSIVO</b>	<b>8.235.988</b>	<b>8.373.367</b>	<b>8.628.677</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.285.711</b>	<b>6.423.090</b>	<b>6.678.400</b>
<b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>3.760.174</b>	<b>3.898.635</b>	<b>4.155.814</b>
Fornecedores	733.362	658.630	745.141
Encargos sociais e trabalhistas	1.740.098	1.849.919	1.922.092
Impostos a recolher	989.650	1.066.592	1.146.735
Impostos retidos	7.605	9.188	9.064
Provisões trabalhistas	289.459	339.478	383.507
<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>2.405.361</b>	<b>2.404.279</b>	<b>2.402.410</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>
Parcelamentos fiscais a LP	17.062	17.062	17.062
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.933.215</b>	<b>1.933.215</b>	<b>1.933.215</b>
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	3.773.785	3.773.785	3.773.785
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(130.812)	(130.812)	(130.812)
Prejuízos acumulados	(1.809.757)	(1.809.757)	(1.809.757)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

- **Fornecedores:** Demonstrou aumento de R\$86 mil devido, especialmente, ao fornecedor Regoso Com. Ind. E Transp. Madeiras, apresentou um acréscimo de R\$65 mil de compras no período. Os maiores débitos estão com fornecedores: Elisabete Tatsch Batista (R\$74.334,65) Regoso (R\$71.267,36), Markrotools Comercio de Ferramentas (R\$70.588,89). Solicitamos o aging list dos fornecedores para análise, mas até o final deste relatório não havia enviado.
- **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 esparsa. No mês de maio, identificamos o pagamento de FGTS e IRRF sob/folha. O maior montante esta na conta de INSS com um saldo de R\$1.496.296,02.
- **Impostos a recolher:** compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal que, devido à inadimplência, culminam em aumentos mensais. Destacamos o COFINS a recolher com um débito de R\$536.361,22.
- **Provisões trabalhistas:** corresponde as provisões legais de 13º salario e férias, bem como os encargos correspondentes, seu aumento no valor de R\$44.028,42 corresponde as apropriações mensal.
- **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 bancários:** trata-se de empréstimos com o Banco do Brasil e Creacred, arrolados no processo Recuperação Judicial. **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.



## Demonstração de resultado - Fercorte e Petropeças

DEMONSTRATIVO RESULTADO	mar/21	abr/21	mai/21	2021
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.253.063</b>	<b>1.403.020</b>	<b>1.393.049</b>	<b>5.305.981</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(58.784)	(67.203)	(102.372)	(592.946)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.194.279</b>	<b>1.335.817</b>	<b>1.290.677</b>	<b>4.713.034</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	(234.597)	(233.876)	(321.979)	(1.226.118)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(130.516)	(131.180)	(121.367)	(584.435)
CUSTOS COM PESSOAL	(404.315)	(521.802)	(465.004)	(2.059.698)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>424.851</b>	<b>448.959</b>	<b>382.328</b>	<b>842.784</b>
DESPEAS COM VENDAS	(23.861)	(27.541)	(27.453)	(90.709)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(156.028)	(112.266)	(179.927)	(651.730)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(1.103)	(2.295)	(803)	(8.180)
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>243.860</b>	<b>306.857</b>	<b>174.145</b>	<b>92.165</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	(22.189)	22.586	(5.737)	(5.340)
DESPEAS FINANCEIRAS	(1.166)	(51.529)	(3.995)	(64.375)
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>220.506</b>	<b>277.913</b>	<b>164.413</b>	<b>22.450</b>
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(35.669)	(31.935)	(35.975)	(134.731)
<b>RESULTADO</b>	<b>184.837</b>	<b>245.979</b>	<b>128.438</b>	<b>(112.281)</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA: Para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, a Administração consolidou as informações constantes no DRE.

### Análise

- **Receita Bruta:** apresentou retração de R\$9.970,61, com relação ao mês de abril, no entanto, o faturamento apresentou estabilidade ao longo do trimestre. Com pequenas oscilações.
- **Deduções da Receita Bruta:** Engloba os impostos sob faturamento, como COFINS (R\$41.793,51), PIS(R\$9.055,26) e ICMS s/vendas (R\$5.228,77), além das devoluções de vendas R\$(42.048,72). O aumento de 52% das deduções de vendas, apesar da diminuição do faturamento deve-se as devoluções de vendas. Solicitamos esclarecimentos quanto o aumento, porém não houve retorno.
- **Custos:** Os custos representaram 56% da Receita Líquida, sendo o mais representativo com pessoal (R\$465.003,82). Os custos fixos englobam, principalmente energia elétrica (R\$64.582,07), depreciações (R\$34.874,70) e manutenção (R\$19.522,35).
- **Despesas de vendas:** compreende, especialmente, alugueis de R\$27.262,95.
- **Despesas Administrativas:** os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$124.659,69 e despesas com pessoal de R\$26.843,60. Os serviços foram prestados por Centro Clínico Gaúcho de R\$22.038,30, Kalmann Advogados de R\$15.660,00, Marlene Ferreira de R\$10.900,00
- **Despesas tributárias:** contempla apenas multas e moras de R\$802,92. Em abril, ocorreu a liquidação do IPVAA retração da conta refere-se a liquidação do IPVA em abril.
- **Resultado financeiro:** Refere-se a conta Desconto s/duplicatas. Solicitamos esclarecimentos a empresa sobre o motivo dos lançamentos não estão sendo realizados nas despesas. Até o fechamento deste relatório não houve resposta. As despesas financeiras incluem as tarifas bancárias, juros passivos, descontos concedidos. O Resultado financeiro da Recuperanda é negativo em R\$9.732,87.
- **Resultado:** A melhora no faturamento das Recuperandas foi o principal responsável pelo lucro de R\$128.437,76 em maio. Em 2021, contudo, o resultado acumulado é negativo em R\$112.281,35.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



## Demonstração do fluxo de caixa - Fercorte

FLUXO DE CAIXA FERCORTE	mar/21	abr/21	mai/21
<b>FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do Período	(179.678)	(186.075)	(168.361)
Depreciação e amortização	14.998	15.002	15003,05
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>(164.680)</b>	<b>(171.073)</b>	<b>(153.358)</b>
(Aumento) Redução me contas a receber e outros	(27.374)	(39.849)	-95588,39
(Aumento) Redução nos estoques	3.332	(638)	-5354,75
Aumento (redução) em fornecedores	2.240	29.730	4456,81
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	51.406	76.464	71975,87
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	2.167	3.875	4173,33
Caixa proveniente das Operações	31.769	69.582	-20337,13
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(132.911)</b>	<b>(101.491)</b>	<b>(173.695)</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Compras de imobilizado	-	(2.274)	0
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(2.274)</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Aumento (redução) empréstimos tomados	133.630	103.244	397631,01
<b>Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos</b>	<b>133.630</b>	<b>103.244</b>	<b>397.631</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>719</b>	<b>(521)</b>	<b>223.936</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO</b>	<b>1.740</b>	<b>2.459</b>	<b>1.938</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>2.459</b>	<b>1.938</b>	<b>-225.873</b>

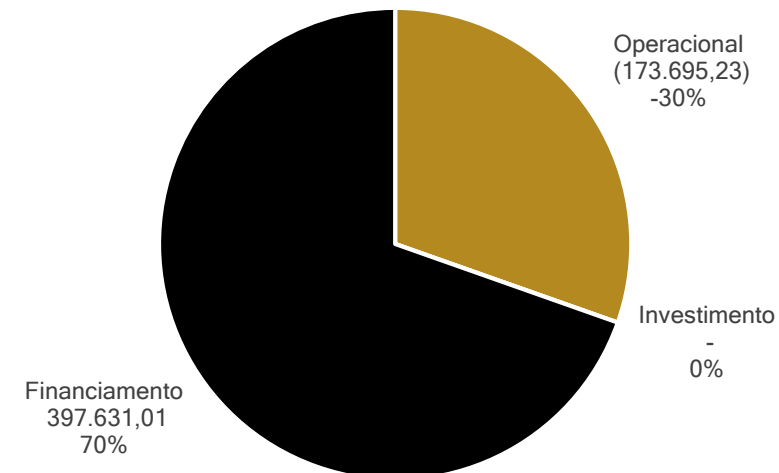
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

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

O demonstrativo enviado pela Recuperanda apresenta erros na sua estrutura. Ao final de maio, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 11.162,17**, conforme a documentação enviada, porém no demonstrativo enviado pela empresa, ajustados os erros na elaboração, o valor apresentado é de R\$225.873. Este administrador judicial solicitou esclarecimentos quanto ao demonstrativo, sem obter respostas.

### Fluxo de Caixa Fercorte







## Demonstração do fluxo de caixa - Petropeças

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	mar/21	abr/21	mai/21
<b>FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do Período	358.577	430.206	282003,48
Depreciação e amortização	20.366	20.438	20275,17
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>378.943</b>	<b>450.643</b>	<b>302.279</b>
(Aumento) Redução me contas a receber e outros	(23.961)	(296.056)	-330044,36
(Aumento) Redução nos estoques	(46.268)	(24.945)	-21494,09
Aumento (redução) em fornecedores	(116.300)	(52.280)	86511,05
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	81.408	180.176	132824,15
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	35.669	31.935	35975,24
Caixa proveniente das operações	(69.452)	(161.169)	(96.228)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>309.491</b>	<b>289.474</b>	<b>206.051</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Compras de imobilizado	(248.979)	(20.507)	(8.662)
Aquisição de ações/ cotas	(220)	(220)	(220)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>(249.199)</b>	<b>(20.727)</b>	<b>(8.882)</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(Aumento) redução empréstimos cedidos	(159.600)	(116.800)	(196.100)
<b>Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(159.600)</b>	<b>(116.800)</b>	<b>(196.100)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>	<b>(99.308)</b>	<b>151.947</b>	<b>1.068</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO</b>	<b>428.250</b>	<b>328.941</b>	<b>480.888</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>328.941</b>	<b>480.888</b>	<b>481.957</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

**Atividades Operacionais:** Em maio, 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 algumas benfeitorias, que culminaram na redução do fluxo em R\$8,9 mil.

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

Ao final de maio, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 217.842,89**.

O demonstrativo enviado pela empresa, apresentam erros estruturais. Os saldos iniciais não correspondem aos saldos apresentados no demonstrativo anterior, ajustados os erros na formatação o valor apresentado em caixa no final do período **R\$481.957**, não corresponde a realidade da empresa. O administrador judicial solicitou esclarecimentos quanto aos demonstrativos apresentados, porém não houve retorno

DFC Apresentado	mar/21	abr/21	mai/21
Geração de caixa	- 99.308,29	151.947,00	1.068,40
Saldo inicial	428.249,78	332.637,49	216.774,49
Saldo final	328.941,49	484.584,49	217.842,89
Apuração	mar/21	abr/21	mai/21
Geração de caixa	- 99.308,29	151.947,00	1.068,40
Saldo inicial	428.249,78	328.941,49	480.888,49
Saldo final	328.941,49	480.888,49	481.956,89
<b>Diferenças</b>	<b>-</b>	<b>- 3.696,00</b>	<b>264.114,00</b>

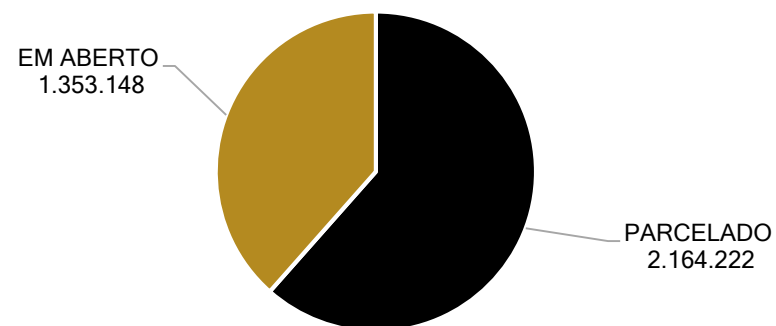


## Dívida Fiscal

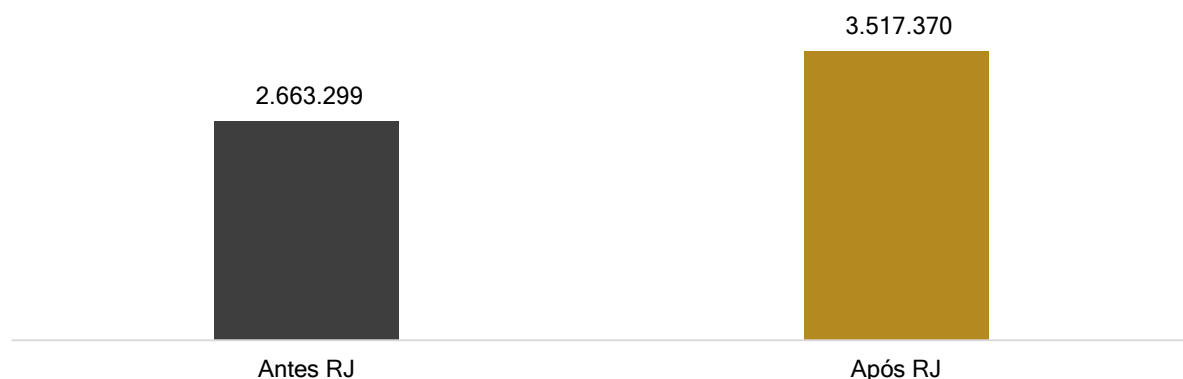
### ❖ FERCORTE:

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\$ 3.517.369,71**.

### PASSIVO TRIBUTÁRIO



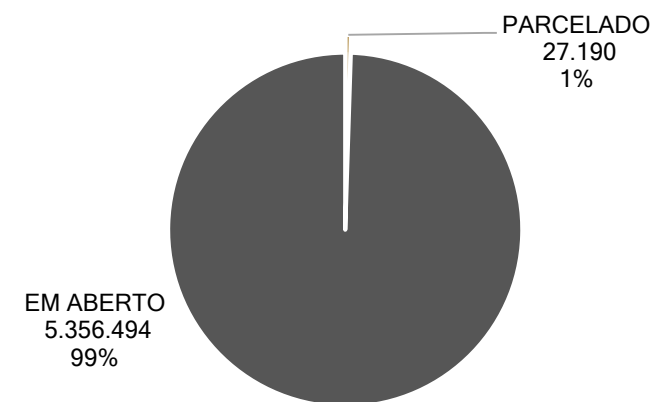
### Posição Passivo Tributario



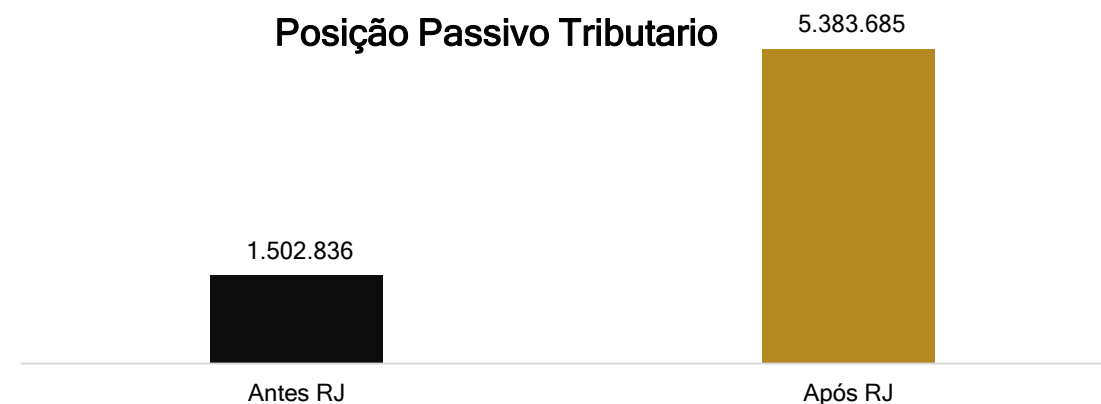
### ❖ PETROPEÇAS:

A PetroPeças pagou parcialmente FGTS, IR e INSS sobre nota fiscal e Simples Nacional. A dívida tributária findou o período com saldo de **R\$ 5.383.684,92**. 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 MAIO 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**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.488.841,93D</b>	<b>702.802,24</b>	<b>912.348,47</b>	<b>2.279.295,70D</b>
<b>1001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>815.878,32D</b>	<b>702.802,24</b>	<b>897.345,42</b>	<b>621.335,14D</b>
<b>1002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.937,44D</b>	<b>393.720,08</b>	<b>384.495,35</b>	<b>11.162,17D</b>
<b>1003</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.347,76D</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.847,76D</b>
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	1.347,76D	9.500,00	0,00	10.847,76D
<b>1004</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>589,68D</b>	<b>384.220,08</b>	<b>384.495,35</b>	<b>314,41D</b>
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	589,36D	384.220,08	384.495,35	314,09D
18	1.01.01.02.0013	BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
<b>1007</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>776.144,45D</b>	<b>265.930,98</b>	<b>475.053,64</b>	<b>567.021,79D</b>
<b>1008</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>297.225,49D</b>	<b>183.040,84</b>	<b>132.568,93</b>	<b>347.697,40D</b>
3751	1.01.02.01.711	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	0,00	7.017,20	0,00	7.017,20D
3452	1.01.02.01.35	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
3453	1.01.02.01.36	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	227.884,83D	109.693,93	108.136,92	229.441,84D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	3.270,40D	18.376,00	3.270,40	18.376,00D
3850	1.01.02.01.000	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00D
2682	1.01.02.01.040	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	46.332,05D	31.020,60	19.885,00	57.467,65D
3838	1.01.02.01.714	SULCABOS METALURGICA EIRELI	3.829,83D	14.091,11	1.276,61	16.644,33D
<b>1013</b>	<b>1.01.02.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>85.728,31D</b>	<b>8.548,00</b>	<b>5.274,80</b>	<b>89.001,51D</b>
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.033,17	5.202,52	1.830,65D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	85.728,31D	1.514,83	72,28	87.170,86D
<b>1016</b>	<b>1.01.02.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.498,86</b>	<b>32.498,86</b>	<b>0,00</b>
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	32.456,70	32.456,70	0,00
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	42,16	42,16	0,00
<b>1017</b>	<b>1.01.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>88.479,60D</b>	<b>41.843,28</b>	<b>0,00</b>	<b>130.322,88D</b>
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88.479,60D	41.843,28	0,00	130.322,88D
<b>1019</b>	<b>1.01.02.13</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS</b>	<b>304.711,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>304.711,05</b>	<b>0,00</b>
2842	1.01.02.13.0001	EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR LUIZ COSTELI	304.711,05D	0,00	304.711,05	0,00
<b>1022</b>	<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>37.796,43D</b>	<b>43.151,18</b>	<b>37.796,43</b>	<b>43.151,18D</b>
<b>1024</b>	<b>1.01.03.02</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>37.796,43D</b>	<b>43.151,18</b>	<b>37.796,43</b>	<b>43.151,18D</b>
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	27.315,33D	13.679,06	27.315,33	13.679,06D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	10.481,10D	29.472,12	10.481,10	29.472,12D
<b>1026</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.672.963,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,05</b>	<b>1.657.960,56D</b>
<b>1027</b>	<b>1.02.01</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>1.02.01.04</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	1.02.01.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
<b>1036</b>	<b>1.02.02</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>1.02.02.02</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	1.02.02.02.0001	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
<b>1039</b>	<b>1.02.02.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
2579	1.02.02.03.0005	CREALCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>1041</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>650.954,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,05</b>	<b>635.951,44D</b>
<b>1042</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>4.549.331,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.331,24D</b>
161	1.02.03.01.0001	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	108.122,13D	0,00	0,00	108.122,13D
164	1.02.03.01.0004	INSTALAÇÕES	1.293,58D	0,00	0,00	1.293,58D
167	1.02.03.01.0007	FERRAMENTAS	49.544,05D	0,00	0,00	49.544,05D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.676.539,15D	0,00	0,00	3.676.539,15D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
172	1.02.03.01.0012	VALOR JUSTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
174	1.02.03.01.0014	EQUIP ELETRONICO DE DADOS	56.911,63D	0,00	0,00	56.911,63D
2925	1.02.03.01.2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA	38.576,92D	0,00	0,00	38.576,92D
<b>1043</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.898.376,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,05</b>	<b>3.913.379,80C</b>
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	60.809,05C	0,00	354,09	61.163,14C
183	1.02.03.02.0003	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.116.244,97C	0,00	9.865,19	3.126.110,16C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.305,46C	0,00	64,84	34.370,30C
187	1.02.03.02.0007	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.636,79C	0,00	0,00	48.636,79C
188	1.02.03.02.0008	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	54.489,36C	0,00	52,98	54.542,34C
189	1.02.03.02.0009	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	582.398,28C	0,00	4.606,94	587.005,22C
3771	1.02.03.02.3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	199,26C	0,00	59,01	258,27C
<b>1044</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1045</b>	<b>1.02.04.01</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	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
<b>1046</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.952,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,16C</b>
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.141.081,16C</b>	<b>632.046,68</b>	<b>590.861,60</b>	<b>3.099.896,08C</b>
<b>2001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.498.516,50C</b>	<b>417.335,63</b>	<b>590.861,60</b>	<b>5.672.042,47C</b>
<b>2002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.673.307,42C</b>	<b>257.955,59</b>	<b>338.561,60</b>	<b>1.753.913,43C</b>
<b>2003</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.662,61C</b>	<b>115.659,94</b>	<b>120.116,75</b>	<b>119.119,42C</b>
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	29,00C	29,00	0,00	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	964,04	2.221,20	1.257,16C
3847	2.01.01.01.502	ACS SECURITY DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURAN	0,00	638,00	638,00	0,00
3798	2.01.01.01.483	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.341,86C	1.222,56	87,97	1.207,27C
2542	2.01.01.01.077	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
3495	2.01.01.01.407	BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTD.	3,96C	0,00	0,00	3,96C
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	21.561,30C	21.561,30	22.158,30	22.158,30C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	857,50C	857,50	0,00	0,00
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	145,27C	0,00	0,00	145,27C
3799	2.01.01.01.484	CHAVES CONSTRUTORAS ME	2.890,62C	2.890,62	0,00	0,00
2679	2.01.01.01.150	CLARO S/A.	67,99C	0,00	0,00	67,99C
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	586,66	586,66	0,00
3805	2.01.01.01.488	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	172,08C	0,00	0,00	172,08C
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.036,38C	1.036,38	702,40	702,40C
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	381,25C	381,25	381,25	381,25C
3294	2.01.01.01.361	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	0,00	0,00	1.389,30	1.389,30C
2544	2.01.01.01.079	FASTENER COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - E	73,90C	0,00	0,00	73,90C
2761	2.01.01.01.177	FERRAGEM MATTEI LTDA	226,90C	0,00	0,00	226,90C
2418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
2527	2.01.01.01.076	FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2558	2.01.01.01.088	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	83,91C	0,00	0,00	83,91C
2775	2.01.01.01.183	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	38,51C	62,61	62,61	38,51C
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	31,88C	0,00	0,00	31,88C
3846	2.01.01.01.501	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	0,00	0,00	100,00	100,00C
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.784,22C	1.294,28	1.229,10	1.719,04C
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	12.765,48C	8.713,32	6.629,70	10.681,86C
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3816	2.01.01.01.495	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	24.246,56C	24.246,56	18.703,13	18.703,13C
3252	2.01.01.01.353	IRMÃOS GALEAZI LTDA	0,00	6.406,95	6.406,95	0,00
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	1.687,20C	1.687,20	2.827,80	2.827,80C
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.360,00	15.660,00	8.300,00C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	17.738,00C	7.018,00	6.784,00	17.504,00C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	261,27D	2.133,45	2.133,45	261,27D
2953	2.01.01.01.257	METALTECNICA METALÚRGICA LTDA	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00C
2545	2.01.01.01.080	METALTHAGA IND.E COM.METAIS LTDA	0,00	0,00	425,75	425,75C
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	3.980,00C	3.980,00	0,00	0,00
3845	2.01.01.01.500	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	146,81	3.359,80	3.212,99C
3468	2.01.01.01.399	RACISUL AUTOMACAO LTDA	167,89C	0,00	0,00	167,89C
3837	2.01.01.01.497	RECRUTAR RECURSOS HUMANOS LTDA	2.129,60C	2.129,60	0,00	0,00
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	414,00C	414,00	828,00	828,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	247,72C	301,64	150,60	96,68C
2586	2.01.01.01.108	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	1.728,00C	1.728,00	3.768,00	3.768,00C
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	808,78C	1.397,50	1.569,05	980,33C
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	58,38	58,38	0,00
3810	2.01.01.01.490	TPCID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	452,40C	0,00	0,00	452,40C
3848	2.01.01.01.503	V4LE TECNOLOGIA LTDA.	0,00	939,33	939,33	0,00
3417	2.01.01.01.388	VALACIR ANA FASSINI	167,57C	0,00	0,00	167,57C
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.750,00C	1.750,00	5.537,02	5.537,02C
2432	2.01.01.01.038	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	0,90C	0,00	0,00	0,90C
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2581	2.01.01.01.103	ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
<b>2005</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>485.008,49C</b>	<b>136.257,34</b>	<b>170.204,10</b>	<b>518.955,25C</b>
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	82.659,46C	120.136,97	123.499,35	86.021,84C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	318.010,25C	0,00	27.434,46	345.444,71C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	74.368,33C	11.223,91	11.695,53	74.839,95C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	3.987,29C	4.877,79	7.536,35	6.645,85C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.829,58C	0,00	19,80	5.849,38C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	153,58C	18,67	18,61	153,52C
<b>3349</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>CREDORES</b>	<b>279,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,16C</b>
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
<b>2006</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>907.891,01C</b>	<b>5.274,80</b>	<b>16.129,13</b>	<b>918.745,34C</b>
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	12.751,14C	0,00	1.189,77	13.940,91C
232	2.01.01.06.0002	IPI A RECOLHER	0,00	72,28	72,28	0,00
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	755.007,92C	5.202,52	5.202,52	755.007,92C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	57.317,21C	0,00	5.491,23	62.808,44C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	19.539,46C	0,00	1.976,84	21.516,30C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	25.182,73C	0,00	2.196,49	27.379,22C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	37.924,20C	0,00	0,00	37.924,20C
<b>2007</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>1.469,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,41C</b>
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	313,63C	0,00	0,00	313,63C
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	62,50C	0,00	0,00	62,50C
<b>2010</b>	<b>2.01.01.12</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>163.996,74C</b>	<b>763,51</b>	<b>32.111,62</b>	<b>195.344,85C</b>
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	105.177,26C	0,00	15.949,10	121.126,36C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	7.908,27C	322,06	1.133,93	8.720,14C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	8.413,93C	352,89	1.242,52	9.303,56C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	35.704,98C	0,00	11.388,30	47.093,28C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	3.847,87C	88,56	1.464,42	5.223,73C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	2.944,43C	0,00	933,35	3.877,78C
<b>2011</b>	<b>2.01.02</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>223.749,60C</b>	<b>1.697,45</b>	<b>0,00</b>	<b>222.052,15C</b>
<b>2012</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>223.749,60C</b>	<b>1.697,45</b>	<b>0,00</b>	<b>222.052,15C</b>
289	2.01.02.01.0001	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
300	2.01.02.01.0012	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
292	2.01.02.01.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.422,29C	1.697,45	0,00	7.724,84C
2490	2.01.02.01.0015	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
2846	2.01.02.01.0017	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
<b>2080</b>	<b>2.01.03</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS</b>	<b>3.567.587,06C</b>	<b>146.200,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>3.673.687,06C</b>
<b>2090</b>	<b>2.01.03.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.567.587,06C</b>	<b>146.200,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>3.673.687,06C</b>
2849	2.01.03.02.0004	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE ROSANGELA FATIMA K PEREIR	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET	3.477.587,06C	56.200,00	252.300,00	3.673.687,06C
<b>2100</b>	<b>2.01.04</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>33.872,42C</b>	<b>11.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.389,83C</b>
<b>2101</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>33.872,42C</b>	<b>11.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.389,83C</b>
327	2.01.04.01.0007	ICMS PARCELAMENTO	626,85C	0,00	0,00	626,85C
3246	2.01.04.01.001	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	2.923,94C	0,00	0,00	2.923,94C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	13.936,82C	6.380,08	0,00	7.556,74C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	16.384,81C	5.102,51	0,00	11.282,30C
<b>2110</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.952.035,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.035,77C</b>
<b>2111</b>	<b>2.02.01</b>	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.810.204,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.204,05C</b>
<b>2112</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.810.204,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.204,05C</b>
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	856.482,34C	0,00	0,00	856.482,34C
2114	2.02.01.01.0002	BRADESCO EMPRESTIMOS LP	662.994,86C	0,00	0,00	662.994,86C
2115	2.02.01.01.0003	CAIXA FEDERAL EMPRESTIMOS LP	13.002,51C	0,00	0,00	13.002,51C
2116	2.02.01.01.0004	ITAU EMPRESTIMOS REFIN LP	382.415,01C	0,00	0,00	382.415,01C
2117	2.02.01.01.0005	SANTANDER EMPRESTIMOS REFIN LP	667.019,42C	0,00	0,00	667.019,42C
2119	2.02.01.01.0007	(-) JUROS A APROPRIAR	802.557,01D	0,00	0,00	802.557,01D
2853	2.02.01.01.0009	CARTÃO EMPRESARIAL BNDES - LP	30.846,92C	0,00	0,00	30.846,92C
<b>2160</b>	<b>2.02.02</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>2.02.02.01</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	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
3783	2.02.02.01.0016	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDE	2.122.270,08C	0,00	0,00	2.122.270,08C
<b>2190</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>6.309.471,11D</b>	<b>214.711,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524.182,16D</b>
<b>2191</b>	<b>2.05.01</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>2.05.01.01</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	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2194</b>	<b>2.05.02</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>2.05.02.01</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	2.05.02.01.0003	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
<b>2199</b>	<b>2.05.03</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>295.665,97C</b>	<b>214.711,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.954,92C</b>
<b>2200</b>	<b>2.05.03.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>295.665,97C</b>	<b>214.711,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.954,92C</b>
2201	2.05.03.01.0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2202	2.05.03.01.0002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	9.063,71D	214.711,05	0,00	223.774,76D
<b>2203</b>	<b>2.05.04</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>2.05.04.02</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	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
<b>382</b>	<b>3</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>693.239,23D</b>	<b>418.981,91</b>	<b>250.620,76</b>	<b>861.600,38D</b>
<b>383</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>426.077,38C</b>	<b>11.955,80</b>	<b>183.040,84</b>	<b>597.162,42C</b>
<b>384</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>460.874,30C</b>	<b>72,28</b>	<b>183.040,84</b>	<b>643.842,86C</b>
<b>385</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>114.221,54C</b>	<b>72,28</b>	<b>41.951,55</b>	<b>156.100,81C</b>
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	114.221,54C	0,00	41.951,55	156.173,09C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	72,28	0,00	72,28D
<b>391</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>346.652,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.089,29</b>	<b>487.742,05C</b>
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	346.652,76C	0,00	141.089,29	487.742,05C
<b>395</b>	<b>3.01.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>34.796,92D</b>	<b>11.883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.680,44D</b>
<b>396</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>34.796,92D</b>	<b>11.883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.680,44D</b>
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	17.975,00D	5.202,52	0,00	23.177,52D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	2.995,69D	1.189,77	0,00	4.185,46D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	13.826,23D	5.491,23	0,00	19.317,46D
<b>402</b>	<b>3.02</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>929.732,96D</b>	<b>349.204,66</b>	<b>67.579,92</b>	<b>1.211.357,70D</b>
<b>403</b>	<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>255.370,83D</b>	<b>135.379,35</b>	<b>51.699,18</b>	<b>339.051,00D</b>
<b>406</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>118.413,07D</b>	<b>104.969,41</b>	<b>51.699,18</b>	<b>171.683,30D</b>
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	37.967,99D	44.126,35	0,00	82.094,34D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	20.452,78D	1.577,33	0,00	22.030,11D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	68.708,18D	21.163,50	0,00	89.871,68D
414	3.02.01.02.0008	FRETES S/COMPRAS	0,00	305,80	0,00	305,80D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	151.786,73D	37.796,43	0,00	189.583,16D
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	153.420,24C	0,00	43.151,18	196.571,42C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	5.376,87C	0,00	7.033,17	12.410,04C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	1.705,50C	0,00	1.514,83	3.220,33C
<b>440</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>136.957,76D</b>	<b>30.409,94</b>	<b>0,00</b>	<b>167.367,70D</b>
442	3.02.01.03.0002	LUZ E AGUA	49.514,18D	1.110,90	0,00	50.625,08D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	16.122,52D	11.211,14	0,00	27.333,66D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	59.461,61D	14.933,74	0,00	74.395,35D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.859,45D	3.154,16	0,00	15.013,61D
<b>2209</b>	<b>3.02.03</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>674.362,13D</b>	<b>213.825,31</b>	<b>15.880,74</b>	<b>872.306,70D</b>
<b>460</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>674.362,13D</b>	<b>213.825,31</b>	<b>15.880,74</b>	<b>872.306,70D</b>
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	452.151,13D	148.324,03	12.068,99	588.406,17D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	33.309,66D	16.380,40	0,00	49.690,06D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	35.704,98D	11.388,30	0,00	47.093,28D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	47.772,16D	16.354,65	410,62	63.716,19D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	46.577,62D	13.871,40	352,89	60.096,13D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.941,95D	2.814,93	0,00	27.756,88D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	17.567,06D	3.655,40	0,00	21.222,46D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	15.994,79D	0,00	2.315,91	13.678,88D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	342,78D	1.036,20	732,33	646,65D
<b>490</b>	<b>3.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>171.410,78D</b>	<b>51.717,24</b>	<b>0,00</b>	<b>223.128,02D</b>
<b>2208</b>	<b>3.03.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>169.250,78D</b>	<b>51.717,24</b>	<b>0,00</b>	<b>220.968,02D</b>
<b>531</b>	<b>3.03.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>132.595,10D</b>	<b>43.251,24</b>	<b>0,00</b>	<b>175.846,34D</b>
2627	3.03.02.01.0000	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	172,08D	890,90	0,00	1.062,98D
488	3.03.02.01.0000	DESPESAS C/FARMACIA	0,00	775,56	0,00	775,56D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	120.285,81D	39.297,19	0,00	159.583,00D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	297,00D	99,00	0,00	396,00D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	837,33D	0,00	0,00	837,33D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	420,93D	69,31	0,00	490,24D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	267,16D	67,99	0,00	335,15D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	92,35D	0,00	0,00	92,35D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	10.062,94D	822,19	0,00	10.885,13D
2744	3.03.02.01.0028	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	159,50D	1.229,10	0,00	1.388,60D
<b>555</b>	<b>3.03.02.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>36.655,68D</b>	<b>8.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.121,68D</b>
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	33.663,00D	8.466,00	0,00	42.129,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	553,43D	0,00	0,00	553,43D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	591,42D	0,00	0,00	591,42D
3357	3.03.02.02.0011	INDENIZACAO TRABALHISTA	1.847,83D	0,00	0,00	1.847,83D
<b>589</b>	<b>3.03.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00D</b>
<b>590</b>	<b>3.03.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00D</b>
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
<b>600</b>	<b>3.04</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>7.664,94D</b>	<b>1.930,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,82D</b>
<b>601</b>	<b>3.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,38C</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,12D</b>
<b>602</b>	<b>3.04.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,38C</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,12D</b>
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	2,38C	31,50	0,00	29,12D
<b>570</b>	<b>3.04.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.667,32D</b>	<b>1.899,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,70D</b>
<b>571</b>	<b>3.04.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCERIAS</b>	<b>7.667,32D</b>	<b>1.899,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,70D</b>
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.592,15D	856,55	0,00	3.448,70D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	211,97D	94,11	0,00	306,08D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.081,75D	266,07	0,00	1.347,82D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS	2.155,87D	0,00	0,00	2.155,87D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.364,38D	617,35	0,00	1.981,73D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	261,20D	65,30	0,00	326,50D
<b>647</b>	<b>3.10</b>	<b>CONTA AUXILIAR</b>	<b>10.507,93D</b>	<b>4.173,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.681,26D</b>
<b>648</b>	<b>3.10.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>10.507,93D</b>	<b>4.173,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.681,26D</b>
<b>2803</b>	<b>3.10.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>10.507,93D</b>	<b>4.173,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.681,26D</b>
650	3.10.01.01.0002	(-) CSSL ESTIMADO/PRESUMIDO	4.977,44D	1.976,84	0,00	6.954,28D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	5.530,49D	2.196,49	0,00	7.726,98D
-----	-----------------	-----------------------------	-----------	----------	------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.488.841,93D	702.802,24	912.348,47	2.279.295,70D
PASSIVO			3.141.081,16C	632.046,68	590.861,60	3.099.896,08C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			693.239,23D	418.981,91	250.620,76	861.600,38D
CONTAS DEVEDORAS			3.182.081,16D	1.121.784,15	1.162.969,23	3.140.896,08D
CONTAS CREDORAS			3.141.081,16C	632.046,68	590.861,60	3.099.896,08C
RESULTADO DO MES			0,00	168.361,15	0,00	168.361,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			693.239,23D	861.600,38	0,00	861.600,38D

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2021.07.05 16:49:51 -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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>183.040,84</b>
VENDAS DE PRODUTOS	41.951,55
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	141.089,29
<b>Deducoes</b>	<b>(16.129,13)</b>
(-) IPI S/ VENDAS	(72,28)
ICMS S/ VENDAS	(5.202,52)
PIS S/ FATURAMENTO	(1.189,77)
COFINS S/ FATURAMENTO	(5.491,23)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(1.976,84)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(2.196,49)
<b>Receita Líquida</b>	<b>166.911,71</b>
<b>Custos dos Produtos e Serv.Vendidos</b>	<b>(281.624,74)</b>
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(44.126,35)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(1.577,33)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(21.163,50)
FRETES S/COMPRAS	(305,80)
ESTOQUE INICIAL	(37.796,43)
(-) ESTOQUE FINAL	43.151,18
(-) ICMS S/COMPRAS	7.033,17
(-) IPI S/COMPRAS	1.514,83
LUZ E AGUA	(1.110,90)
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(11.211,14)
DEPRECIACOES	(14.933,74)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.154,16)
SALARIOS	(136.255,04)
FERIAS	(16.380,40)
13 SALARIOS	(11.388,30)
PREVIDENCIA SOCIAL	(15.944,03)
ENCARGOS FGTS	(13.518,51)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.814,93)
ASSISTENCIA MEDICA	(3.655,40)
REFEICOES	2.315,91
PROGRAMA VALE TRANSPORTE	(303,87)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(114.713,03)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(51.717,24)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	(890,90)
DESPEAS C/FARMACIA	(775,56)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(39.297,19)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(99,00)
DEPRECIACOES	(69,31)
DESPEAS DE COMUNICACOES	(67,99)
DESPEAS C/ ALUGUEIS	(822,19)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.229,10)
PRO-LABORE	(8.466,00)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(1.899,38)</b>
DESPEAS BANCARIAS	(856,55)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	(94,11)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(266,07)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(617,35)
JUROS PASSIVOS	(65,30)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>(31,50)</b>
DESCONTOS S/DUPLICS.	(31,50)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(168.361,15)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>(168.361,15)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(168.361,15)</b>

\_\_\_\_\_  
ADEMIR LUIZ COSTELLA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053  
\_\_\_\_\_  
LAURI AUGUSTO BENCKE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7  
CPF: 560.962.080-53

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2021.07.05 16:48:17 -03'00'

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**31 DE MAIO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(168.361,15)
Depreciação	15.003,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(153.358,10)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(95.588,39)
(Aumento) Redução nos estoques	(5.354,75)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.456,81
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	71.975,87
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	4.173,33
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(173.695,23)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(173.695,23)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(173.695,23)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Aumento (Redução) Empréstimos tomados	92.919,96
(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	304.711,05
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	397.631,01

Aumento nas Disponibilidades	223.935,78
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.937,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.162,17

\_\_\_\_\_  
ADEMIR LUIZ COSTELLA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2021.07.05 16:49:07 -03'00'

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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.163.703,16D</b>	<b>4.774.685,36</b>	<b>4.222.576,01</b>	<b>9.715.812,51D</b>	
<b>1001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.089.447,99D</b>	<b>4.750.803,12</b>	<b>4.202.096,27</b>	<b>7.638.154,84D</b>	
<b>1002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>216.774,49D</b>	<b>2.255.457,17</b>	<b>2.254.388,77</b>	<b>217.842,89D</b>	
<b>1003</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>11.447,45D</b>	<b>22.500,00</b>	<b>6.346,00</b>	<b>27.601,45D</b>	
	5	1.01.01.01.0001	CAIXA	11.447,45D	22.500,00	6.346,00	27.601,45D
<b>1004</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>205.327,04D</b>	<b>2.232.957,17</b>	<b>2.248.042,77</b>	<b>190.241,44D</b>	
	13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	888,95D	1.702.957,17	1.703.542,77	303,35D
	18	1.01.01.02.0013	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
	14	1.01.01.02.0014	GRAFENO DIGITAL	203.600,00D	530.000,00	544.500,00	189.100,00D
<b>1007</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.159.224,18D</b>	<b>1.760.402,54</b>	<b>1.234.258,18</b>	<b>6.685.368,54D</b>	
<b>1008</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>2.435.216,25D</b>	<b>1.210.075,89</b>	<b>1.151.702,16</b>	<b>2.493.589,98D</b>	
	2333	1.01.02.01.0000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.148.511,08D	1.108.988,93	1.079.951,70	2.177.548,31D
	2483	1.01.02.01.0000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
	2334	1.01.02.01.0000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
	2331	1.01.02.01.0000	FUNDAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
	2332	1.01.02.01.0000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	12.442,40D	16.713,15	12.442,40	16.713,15D
	2329	1.01.02.01.0000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	0,00	4.331,81	0,00	4.331,81D
	2442	1.01.02.01.0000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
	2910	1.01.02.01.0000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	49.297,82D	39.060,08	49.297,82	39.060,08D
	2969	1.01.02.01.0000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	10.010,24D	4.021,92	10.010,24	4.021,92D
	2657	1.01.02.01.0000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00D
<b>1013</b>	<b>1.01.02.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>231.108,34D</b>	<b>28.650,83</b>	<b>93,75</b>	<b>259.665,42D</b>	
	51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	77.615,52D	19.409,70	26,25	96.998,97D
	52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	153.492,82D	9.241,13	67,50	162.666,45D
<b>2805</b>	<b>1.01.02.06</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	1.01.02.06.001	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
<b>1016</b>	<b>1.01.02.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00D</b>	
	89	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
<b>1017</b>	<b>1.01.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>14.013,47D</b>	<b>266.145,82</b>	<b>26.262,27</b>	<b>253.897,02D</b>	
	79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.013,47D	266.145,82	26.262,27	253.897,02D
<b>1020</b>	<b>1.01.02.14</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS</b>	<b>3.477.587,06D</b>	<b>252.300,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>3.673.687,06D</b>	
	2472	1.01.02.14.0001	FERCORTE IND.MET.LTDA	3.477.587,06D	252.300,00	56.200,00	3.673.687,06D
<b>1022</b>	<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>713.449,32D</b>	<b>734.943,41</b>	<b>713.449,32</b>	<b>734.943,41D</b>	
<b>1024</b>	<b>1.01.03.02</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>713.449,32D</b>	<b>734.943,41</b>	<b>713.449,32</b>	<b>734.943,41D</b>	
	104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	648.432,49D	667.603,63	648.432,49	667.603,63D
	102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	65.016,83D	67.339,78	65.016,83	67.339,78D
<b>1026</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.074.255,17D</b>	<b>23.882,24</b>	<b>20.479,74</b>	<b>2.077.657,67D</b>	
<b>1036</b>	<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.847,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067,23D</b>	
<b>1039</b>	<b>1.02.02.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.847,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067,23D</b>	
	146	1.02.02.03.0002	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	9.844,64D	220,00	0,00	10.064,64D
	147	1.02.02.03.0003	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
<b>1041</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.049.251,28D</b>	<b>23.662,24</b>	<b>19.940,96</b>	<b>2.052.972,56D</b>	
<b>1042</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>2.376.357,78D</b>	<b>23.662,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.020,02D</b>	
	171	1.02.03.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.578,40D	1.858,14	0,00	5.436,54D
	166	1.02.03.01.0006	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
	168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E ACESSORIOS	1.854.404,48D	15.000,00	0,00	1.869.404,48D
	170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	34.876,84D	0,00	0,00	34.876,84D
	2729	1.02.03.01.0011	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	79.870,62D	0,00	0,00	79.870,62D
	2925	1.02.03.01.2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - S	385.127,44D	4.825,00	0,00	389.952,44D
	3015	1.02.03.01.3015	TELEFONE	0,00	1.979,10	0,00	1.979,10D
<b>1043</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>327.106,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.940,96</b>	<b>347.047,46C</b>	
	188	1.02.03.02.0000	(-) DEPRE S/FERRAMENTAS	0,00	0,00	53,60	53,60C
	187	1.02.03.02.0000	(-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	0,00	0,00	16,49	16,49C
	2786	1.02.03.02.0001	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.696,02C	0,00	374,68	5.070,70C
	184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRE S/VEICULOS	18.400,34C	0,00	99,66	18.500,00C
	185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	291.615,77C	0,00	17.656,74	309.272,51C
	186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	2.811,49C	0,00	286,14	3.097,63C
	2730	1.02.03.02.0007	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	4.382,45C	0,00	263,21	4.645,66C
	2926	1.02.03.02.2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	5.200,43C	0,00	1.190,44	6.390,87C
<b>1044</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>13.156,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>12.617,88D</b>	
<b>1045</b>	<b>1.02.04.01</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	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
<b>1046</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>19.170,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>19.708,92C</b>	
	1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	19.170,14C	0,00	538,78	19.708,92C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.373.366,53C</b>	<b>470.705,23</b>	<b>726.015,67</b>	<b>8.628.676,97C</b>	
<b>2001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.423.089,82C</b>	<b>470.705,23</b>	<b>726.015,67</b>	<b>6.678.400,26C</b>	
<b>2002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>3.898.634,86C</b>	<b>468.836,82</b>	<b>726.015,67</b>	<b>4.155.813,71C</b>	

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2003</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>658.629,59C</b>	<b>296.669,46</b>	<b>383.180,51</b>	<b>745.140,64C</b>
2564	2.01.01.01.000	3D METROLOGIA LTDA.	850,00C	850,00	0,00	0,00
2741	2.01.01.01.000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	1.100,00C	550,00	1.225,00	1.775,00C
2513	2.01.01.01.000	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2633	2.01.01.01.000	ABASTECEDORA ABM LTDA	0,00	2.219,65	3.190,92	971,27C
2629	2.01.01.01.000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	306,04C	2.692,63	2.692,63	306,04C
2916	2.01.01.01.000	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	6.548,50C	3.575,90	5.945,20	8.917,80C
2961	2.01.01.01.000	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	93,60C	0,00	0,00	93,60C
2352	2.01.01.01.000	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2996	2.01.01.01.000	AÇOS RYSDYK LTDA EPP	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
2889	2.01.01.01.000	AGOBAR DO AMARAL PINTO	751,50C	1.179,50	428,00	0,00
2390	2.01.01.01.000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	48.320,00C	29.500,00	29.500,00	48.320,00C
3017	2.01.01.01.000	ALINE MELGAREJO DA SILVA	0,00	0,00	40,00	40,00C
2975	2.01.01.01.000	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	2.115,20C	2.080,00	0,00	35,20C
2607	2.01.01.01.000	ATACADAO S.A.	572,34C	0,00	644,63	1.216,97C
2697	2.01.01.01.000	BERCILINO FLOR DA SILVA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
2469	2.01.01.01.000	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2981	2.01.01.01.000	BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2999	2.01.01.01.000	C N C CENTRAL NACIONAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	66.075,00C	17.025,00	0,00	49.050,00C
2400	2.01.01.01.000	CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA	5.503,66C	2.658,91	0,00	2.844,75C
2345	2.01.01.01.000	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	550,31C	550,31	0,00	0,00
2678	2.01.01.01.000	CERTA USINAGEM LTDA ME	0,00	0,00	10.570,00	10.570,00C
2809	2.01.01.01.000	CLARO S/A	189,97C	0,00	0,00	189,97C
2793	2.01.01.01.000	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	4.108,24C	3.000,00	1.756,78	2.865,02C
2470	2.01.01.01.000	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	278,30D	901,60	1.179,90	0,00
2745	2.01.01.01.000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	2.271,30C	2.271,30	1.617,50	1.617,50C
2792	2.01.01.01.000	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - ESTEIO	88,84C	0,00	0,00	88,84C
2620	2.01.01.01.000	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	12.000,75C	9.250,25	4.823,00	7.573,50C
2743	2.01.01.01.000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.481,16C	1.776,51	2.159,48	1.864,13C
2859	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	3.529,44C	2.711,32	775,96	1.594,08C
2869	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	569,16C	569,16	1.701,00	1.701,00C
2947	2.01.01.01.000	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	570,00C	570,00	2.170,00	2.170,00C
2431	2.01.01.01.000	DRIVESUL LTDA. - ME	21.165,37C	1.564,43	2.317,67	21.918,61C
2402	2.01.01.01.000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	45.959,37C	16.121,20	44.496,48	74.334,65C
2659	2.01.01.01.000	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CAXIAS DO SUL	278,30C	0,00	0,00	278,30C
2453	2.01.01.01.000	F E A MADEIREIRA LTDA ( ARME )	105,70C	0,00	0,00	105,70C
2934	2.01.01.01.000	FARMATTANA COM MED COSM EIREL - F6	123,10C	0,00	0,00	123,10C
2359	2.01.01.01.000	FATI FERRAMENTAS LTDA	3.539,60C	2.484,44	5.161,74	6.216,90C
2613	2.01.01.01.000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	12.817,45C	8.104,63	11.574,88	16.287,70C
2631	2.01.01.01.000	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	916,00	916,00C
2519	2.01.01.01.000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	6.949,13C	4.400,00	6.500,00	9.049,13C
2676	2.01.01.01.000	FRESAFAER COMERCIAL LTDA	7.201,95C	7.201,95	0,00	0,00
3008	2.01.01.01.000	G2MACH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EM GEI	0,00	0,00	3.950,80	3.950,80C
2655	2.01.01.01.000	GANDON TOOLS LTDA	19.318,66C	18.047,86	27.754,70	29.025,50C
2411	2.01.01.01.000	GERSON DA SILVA ROSA ME	267,00C	267,00	0,00	0,00
2965	2.01.01.01.000	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	1.510,00C	4.270,00	4.270,00	1.510,00C
2510	2.01.01.01.000	GILBERTO ANANIAS PIRES	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2887	2.01.01.01.000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	699,00C	0,00	0,00	699,00C
2964	2.01.01.01.000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	288,02C	0,00	0,00	288,02C
2630	2.01.01.01.000	GREFORTEC FORNOS IND E TRAT TER	1.986,28C	964,62	2.230,92	3.252,58C
2799	2.01.01.01.000	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	300,01C	0,00	0,00	300,01C
2806	2.01.01.01.000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	20.613,88C	9.183,34	19.800,00	31.230,54C
2919	2.01.01.01.000	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	3.253,00C	1.626,67	0,00	1.626,33C
2675	2.01.01.01.000	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	180,65C	0,00	0,00	180,65C
2817	2.01.01.01.000	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	209,67C	47,21	47,21	209,67C
3010	2.01.01.01.000	HELEN ANAJARA MOTA DOS SANTOS 03185654048	6.318,00C	0,00	0,00	6.318,00C
2490	2.01.01.01.000	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	35,00C	0,00	162,76	197,76C
2554	2.01.01.01.000	IND. DE PLASTICOS LUZ LTDA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
2506	2.01.01.01.000	INSTRUSUL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00C
2906	2.01.01.01.000	IRMAOS DEWES LTDA	0,00	0,00	195,30	195,30C
2455	2.01.01.01.000	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	4.742,00C	0,00	0,00	4.742,00C
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	8.048,85C	6.845,85	3.362,20	4.565,20C
2722	2.01.01.01.000	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	21.262,00C	10.323,00	7.792,00	18.731,00C
2946	2.01.01.01.000	KARGA LOCACAO DE EMPILHADEIRA EIRELI	3.600,00C	3.600,00	3.600,00	3.600,00C
2340	2.01.01.01.000	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2962	2.01.01.01.000	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	51,80C	0,00	0,00	51,80C
2970	2.01.01.01.000	LUCAS RODRIGUES	2.745,27C	1.372,63	0,00	1.372,64C
2662	2.01.01.01.000	LUCIANO DE OLIVEIRA EMPILHADEIRAS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
2417	2.01.01.01.000	M A DE AZEVEDO REFEICOES	7.373,15D	7.994,55	15.367,70	0,00
2977	2.01.01.01.000	MAFESA TINTAS LTDA	337,47C	0,00	0,00	337,47C
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	64.145,71C	20.226,22	26.669,40	70.588,89C
2860	2.01.01.01.000	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	470,00	470,00C
2343	2.01.01.01.000	MATOS TRANSPORTES LTDA	116,92C	172,28	55,36	0,00
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	2.320,67C	2.320,67	0,00	0,00
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	22.147,93C	5.104,00	12.313,69	29.357,62C
2391	2.01.01.01.000	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2367	2.01.01.01.000	MMC METAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.858,58	1.858,58C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	2.255,00C	2.255,00	2.875,00	2.875,00C
2509	2.01.01.01.000	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	2.155,31C	2.155,31	0,00	0,00
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	1.241,10C	1.241,10	1.285,20	1.285,20C
3000	2.01.01.01.000	PATRICK JOSE MELCHIOR	26,90C	0,00	0,00	26,90C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	15.660,00C	10.400,00	0,00	5.260,00C
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	1.254,00C	627,00	3.785,50	4.412,50C
2567	2.01.01.01.000	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	2.546,00C	2.546,00	0,00	0,00
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	6.299,95C	6.299,95	0,00	0,00
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	35.690,60C	30.237,60	65.814,36	71.267,36C
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	3.390,00C	3.390,00	3.390,00	3.390,00C
2892	2.01.01.01.000	RONALDO COLISSI DE FREITAS	1.170,00C	0,00	198,00	1.368,00C
3009	2.01.01.01.000	ROTA 118 COM DE COMB LTDA ROTA 118	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2933	2.01.01.01.000	RS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	25.392,97C	14.360,79	15.600,96	26.633,14C
2604	2.01.01.01.000	SAFETY GLASSES LTDA	0,00	0,00	328,00	328,00C
2998	2.01.01.01.000	SAIMONN FROZZA 01628965061	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	783,24C	783,24	538,94	538,94C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.949,39C	1.554,15	1.071,57	1.466,81C
2811	2.01.01.01.000	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2952	2.01.01.01.000	SOUZA CAMPOS COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS I	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2895	2.01.01.01.000	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	563,95C	0,00	225,90	789,85C
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
2520	2.01.01.01.000	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
2544	2.01.01.01.000	TIAGO FILBER RECARGAS	38,73C	0,00	0,00	38,73C
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	666,21C	379,86	306,45	592,80C
2652	2.01.01.01.000	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	133,99C	0,00	0,00	133,99C
2960	2.01.01.01.000	VALDIJU FLACH 95059075087	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2377	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA	221,41C	221,42	0,00	0,01D
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	223,49C	679,17	687,29	231,61C
2419	2.01.01.01.000	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005	231,61C	0,00	0,00	231,61C
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	3.183,90C	2.164,28	3.733,35	4.752,97C
3016	2.01.01.01.000	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	593,00	593,00C
2648	2.01.01.01.000	WAGNER DE SOUZA BARREIRA	199,80C	0,00	0,00	199,80C
2503	2.01.01.01.000	X TEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	0,00	9,60	9,60C
<b>2004</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>CREDORES</b>	<b>25.172,34D</b>	<b>25.552,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.724,78D</b>
2971	2.01.01.02.2971	DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A	25.172,34D	25.552,44	0,00	50.724,78D
<b>2005</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.849.918,87C</b>	<b>143.606,65</b>	<b>215.779,56</b>	<b>1.922.091,78C</b>
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	116.801,49C	115.714,64	104.524,00	105.610,85C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	1.426.379,50C	58,72	69.975,24	1.496.296,02C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	230.753,31C	15.702,66	14.505,58	229.556,23C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	43.384,23C	12.130,63	18.521,63	49.775,23C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	32.600,34C	0,00	95,49	32.695,83C
2527	2.01.01.04.0006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.157,62	8.157,62C
<b>2006</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>1.066.592,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.143,01</b>	<b>1.146.735,16C</b>
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	97.714,23C	0,00	7.865,49	105.579,72C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	500.058,94C	0,00	36.302,28	536.361,22C
238	2.01.01.06.0006	SIMPLES A RECOLHER	99,85C	0,00	0,00	99,85C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	183.616,48C	0,00	12.614,69	196.231,17C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	285.102,65C	0,00	23.360,55	308.463,20C
<b>2007</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>9.188,21C</b>	<b>1.110,78</b>	<b>986,68</b>	<b>9.064,11C</b>
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	309,37C	139,50	139,50	309,37C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.946,81C	45,00	45,00	1.946,81C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.693,42C	490,35	401,06	1.604,13C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.265,24C	435,93	401,12	1.230,43C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	3.973,37C	0,00	0,00	3.973,37C
<b>2010</b>	<b>2.01.01.12</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>339.478,38C</b>	<b>1.897,49</b>	<b>45.925,91</b>	<b>383.506,80C</b>
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	199.811,95C	1.519,36	20.065,95	218.358,54C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	54.546,39C	292,44	5.480,27	59.734,22C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	15.984,67C	85,69	1.605,24	17.504,22C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	51.057,18C	0,00	13.876,98	64.934,16C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	13.938,58C	0,00	3.788,47	17.727,05C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	4.139,61C	0,00	1.109,00	5.248,61C
<b>2011</b>	<b>2.01.02</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>2.01.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>19.834,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.834,13C</b>
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	10.577,06C	0,00	0,00	10.577,06C
298	2.01.02.01.0010	CREACRED - CTA. EMPRESTIMO	9.257,07C	0,00	0,00	9.257,07C
<b>2050</b>	<b>2.01.02.04</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	2.01.02.04.000	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
<b>2080</b>	<b>2.01.03</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>2.01.03.02</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	2.01.03.02.0001	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
<b>2100</b>	<b>2.01.04</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>2.404.278,87C</b>	<b>1.868,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.410,46C</b>
<b>2101</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>11.996,96C</b>	<b>1.868,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.128,55C</b>
321	2.01.04.01.0001	SIMPLES PARCELAMENTO - 29X	187,58C	0,00	0,00	187,58C
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	1.737,04C	1.573,02	0,00	164,02C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	10.072,34C	295,39	0,00	9.776,95C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2102</b>	<b>2.01.04.02</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	2.01.04.02.2828	IRPJ PGFN	112.069,21C	0,00	0,00	112.069,21C
2829	2.01.04.02.2829	IR FONTE PGFN	53.144,77C	0,00	0,00	53.144,77C
2830	2.01.04.02.2830	INSS RB PGFN	11.288,12C	0,00	0,00	11.288,12C
2831	2.01.04.02.2831	COFINS PGFN	262.737,82C	0,00	0,00	262.737,82C
2832	2.01.04.02.2832	PIS PGFN	53.907,30C	0,00	0,00	53.907,30C
2833	2.01.04.02.2833	CSLL PGFN	92.168,63C	0,00	0,00	92.168,63C
2834	2.01.04.02.2834	INSS S/ FOLHA PGFN	1.806.966,06C	0,00	0,00	1.806.966,06C
<b>2110</b>	<b>2.02</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>2.02.02</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>2.02.02.01</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	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
<b>2190</b>	<b>2.05</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>2.05.01</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>2.05.01.01</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	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2194</b>	<b>2.05.02</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>2.05.02.01</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	2.05.02.01.0001	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
<b>2884</b>	<b>2.05.03</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>2.05.03.01</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	2.05.03.01.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
<b>2203</b>	<b>2.05.04</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>2.05.04.02</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	2.05.04.02.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
<b>382</b>	<b>3</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>790.336,63C</b>	<b>1.693.098,39</b>	<b>1.989.897,30</b>	<b>1.087.135,54C</b>
<b>383</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.305.688,98C</b>	<b>86.310,24</b>	<b>1.210.075,89</b>	<b>4.429.454,63C</b>
<b>384</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.452.057,08C</b>	<b>67,50</b>	<b>1.210.075,89</b>	<b>4.662.065,47C</b>
<b>385</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>318,70D</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>	<b>386,20D</b>
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	318,70D	67,50	0,00	386,20D
<b>391</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.452.375,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.075,89</b>	<b>4.662.451,67C</b>
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	3.452.375,78C	0,00	1.210.075,89	4.662.451,67C
<b>395</b>	<b>3.01.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>146.368,10D</b>	<b>86.242,74</b>	<b>0,00</b>	<b>232.610,84D</b>
<b>396</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>138.474,51D</b>	<b>44.194,02</b>	<b>0,00</b>	<b>182.668,53D</b>
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	12.462,79D	26,25	0,00	12.489,04D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	22.440,44D	7.865,49	0,00	30.305,93D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	103.571,28D	36.302,28	0,00	139.873,56D
<b>654</b>	<b>3.01.02.02</b>	<b>ABATIMENTO SOBRE VENDAS</b>	<b>7.893,59D</b>	<b>42.048,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.942,31D</b>
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	7.893,59D	42.048,72	0,00	49.942,31D
<b>402</b>	<b>3.02</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.993.933,22D</b>	<b>1.405.382,96</b>	<b>778.657,92</b>	<b>2.620.658,26D</b>
<b>403</b>	<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>1.073.601,44D</b>	<b>1.126.052,77</b>	<b>766.386,98</b>	<b>1.433.267,23D</b>
<b>406</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>751.187,37D</b>	<b>1.032.302,53</b>	<b>763.594,24</b>	<b>1.019.895,66D</b>
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	235.735,19D	89.121,16	0,00	324.856,35D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	487.410,55D	158.966,77	0,00	646.377,32D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	138.548,21D	70.765,28	0,00	209.313,49D
414	3.02.01.02.0008	FRETES S/COMPRAS	278,38D	0,00	0,00	278,38D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	2.614.690,46D	713.449,32	0,00	3.328.139,78D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	278,30C	0,00	0,00	278,30C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	2.672.715,11C	0,00	734.943,41	3.407.658,52C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	25.648,23C	0,00	19.409,70	45.057,93C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	26.833,78C	0,00	9.241,13	36.074,91C
<b>440</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>322.414,07D</b>	<b>93.750,24</b>	<b>2.792,74</b>	<b>413.371,57D</b>
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	29.536,91D	8.311,21	0,00	37.848,12D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	71.675,80D	19.940,96	0,00	91.616,76D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	65.017,00D	916,00	2.792,74	63.140,26D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	156.184,36D	64.582,07	0,00	220.766,43D
<b>2209</b>	<b>3.02.03</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>920.331,78D</b>	<b>279.330,19</b>	<b>12.270,94</b>	<b>1.187.391,03D</b>
<b>460</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>920.331,78D</b>	<b>279.330,19</b>	<b>12.270,94</b>	<b>1.187.391,03D</b>
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	528.797,49D	169.348,95	11.362,49	686.783,95D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	102.939,05D	23.537,94	0,00	126.476,99D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	47.003,03D	12.623,85	0,00	59.626,88D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	185.182,05D	54.458,82	292,44	239.348,43D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	53.007,27D	15.670,59	85,69	68.592,17D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.658,06D	2.580,84	0,00	4.238,90D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	1.744,83D	1.109,20	530,32	2.323,71D
<b>490</b>	<b>3.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>372.873,37D</b>	<b>157.528,96</b>	<b>1.063,49</b>	<b>529.338,84D</b>
<b>491</b>	<b>3.03.01</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>63.255,82D</b>	<b>27.452,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90.708,74D</b>
<b>492</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/VENDAS</b>	<b>63.255,82D</b>	<b>27.452,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90.708,74D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	61.404,47D	27.262,95	0,00	88.667,42D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.851,35D	189,97	0,00	2.041,32D
<b>2208</b>	<b>3.03.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>304.400,62D</b>	<b>129.273,12</b>	<b>1.063,49</b>	<b>432.610,25D</b>
<b>531</b>	<b>3.03.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>191.316,53D</b>	<b>94.822,32</b>	<b>0,00</b>	<b>286.138,85D</b>
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	145.369,57D	85.362,50	0,00	230.732,07D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	368,10D	7.640,33	0,00	8.008,43D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	6.716,72D	1.280,71	0,00	7.997,43D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	2.155,12D	538,78	0,00	2.693,90D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	36.707,02D	0,00	0,00	36.707,02D
<b>555</b>	<b>3.03.02.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>113.084,09D</b>	<b>34.450,80</b>	<b>1.063,49</b>	<b>146.471,40D</b>
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	26.497,27D	6.872,00	0,00	33.369,27D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	46.651,78D	12.569,09	1.063,49	58.157,38D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	9.566,22D	5.546,07	0,00	15.112,29D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	4.054,15D	1.253,13	0,00	5.307,28D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	21.555,43D	6.661,28	0,00	28.216,71D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	4.759,24D	1.549,23	0,00	6.308,47D
<b>589</b>	<b>3.03.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.216,93D</b>	<b>802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,85D</b>
<b>590</b>	<b>3.03.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>5.216,93D</b>	<b>802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,85D</b>
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	1.700,26D	0,00	0,00	1.700,26D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.008,00D	0,00	0,00	2.008,00D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.508,67D	802,92	0,00	2.311,59D
<b>600</b>	<b>3.04</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>54.256,35D</b>	<b>7.900,99</b>	<b>100,00</b>	<b>62.057,34D</b>
<b>601</b>	<b>3.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,35</b>	<b>100,00</b>	<b>5.705,35D</b>
<b>602</b>	<b>3.04.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,35</b>	<b>100,00</b>	<b>5.705,35D</b>
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	0,00	5.805,35	100,00	5.705,35D
<b>570</b>	<b>3.04.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.256,35D</b>	<b>2.095,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56.351,99D</b>
<b>571</b>	<b>3.04.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS</b>	<b>54.256,35D</b>	<b>2.095,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56.351,99D</b>
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.577,01D	469,64	0,00	2.046,65D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	67,52D	0,34	0,00	67,86D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	52.490,88D	1.590,92	0,00	54.081,80D
582	3.04.02.01.0011	IOF	0,00	4,61	0,00	4,61D
587	3.04.02.01.0014	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	120,94D	30,13	0,00	151,07D
<b>647</b>	<b>3.10</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>94.289,41D</b>	<b>35.975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>130.264,65D</b>
<b>648</b>	<b>3.10.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>94.289,41D</b>	<b>35.975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>130.264,65D</b>
<b>2626</b>	<b>3.10.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>94.289,41D</b>	<b>35.975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>130.264,65D</b>
650	3.10.01.01.0002	(-) CSSL ESTIMADO/PRESUMIDO	37.270,31D	12.614,69	0,00	49.885,00D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	57.019,10D	23.360,55	0,00	80.379,65D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	9.163.703,16D	4.774.685,36	4.222.576,01	9.715.812,51D
PASSIVO	8.373.366,53C	470.705,23	726.015,67	8.628.676,97C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	790.336,63C	1.693.098,39	1.989.897,30	1.087.135,54C
CONTAS DEVEDORAS	8.373.366,53D	6.467.783,75	6.212.473,31	8.628.676,97D
CONTAS CREDORAS	8.373.366,53C	470.705,23	726.015,67	8.628.676,97C
RESULTADO DO MES	0,00	-296.798,91	0,00	296.798,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	790.336,63C	-1.087.135,54	0,00	1.087.135,54C

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053  
 Dados: 2021.07.05 16:26:19 -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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>1.210.008,39</b>
(-) IPI S/ VENDAS	(67,50)
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.210.075,89
<b>Deducoes</b>	<b>(86.242,74)</b>
ICMS S/ VENDAS	(26,25)
PIS S/ FATURAMENTO	(7.865,49)
COFINS S/ FATURAMENTO	(36.302,28)
DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	(42.048,72)
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.123.765,65</b>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>	<b>(626.725,04)</b>
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(89.121,16)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(158.966,77)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(70.765,28)
ESTOQUE INICIAL	(713.449,32)
(-) ESTOQUE FINAL	734.943,41
(-) ICMS S/COMPRAS	19.409,70
(-) IPI S/COMPRAS	9.241,13
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(8.311,21)
DEPRECIACOES	(19.940,96)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.876,74
ENERGIA ELETRICA	(64.582,07)
SALARIOS	(157.986,46)
FERIAS	(23.537,94)
13 SALARIOS	(12.623,85)
PREVIDENCIA SOCIAL	(54.166,38)
ENCARGOS FGTS	(15.584,90)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.580,84)
VALE TRANSPORTE	(578,88)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>497.040,61</b>
<b>Despesas com Vendas</b>	<b>(27.452,92)</b>
ALUGUEIS	(27.262,95)
DESPEAS DE COMUNICACOES	(189,97)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(128.209,63)</b>
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(85.362,50)
DESPEAS C/VEICULOS	(7.640,33)
DESPEAS C/ FRETES	(1.280,71)
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(538,78)
PRO-LABORE	(6.872,00)
SALARIOS	(11.505,60)
FERIAS	(5.546,07)
13 SALARIOS	(1.253,13)
PREVIDENCIA SOCIAL	(6.661,28)
ENCARGOS FGTS	(1.549,23)
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(802,92)</b>
MULTAS E MORAS FISCAIS	(802,92)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(2.095,64)</b>
DESPEAS BANCARIAS	(469,64)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	(0,34)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.590,92)
IOF	(4,61)
JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	(30,13)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>(5.705,35)</b>
DESCONTOS S/DUPLICS.	(5.705,35)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>332.774,15</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>332.774,15</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Provisões</b>	<b>(35.975,24)</b>
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(12.614,69)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(23.360,55)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>296.798,91</b>

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2021.07.05 16:27:53 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE MAIO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	282.003,48
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	282.003,48
Depreciação e amortização	20.275,17
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	302.278,65
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(330.044,36)
(Aumento) Redução nos estoques	(21.494,09)
Aumento (Redução) em fornecedores	86.511,05
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	132.824,15
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	35.975,24
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	206.050,64
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	206.050,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	206.050,64

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(8.662,24)
Aquisição de ações/cotas	(220,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.882,24)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	(196.100,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(196.100,00)

Aumento nas Disponibilidades	1.068,40
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	216.774,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	217.842,89

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2021.07.05 16:28:32 -03'00'

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