



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035

8 Relatório Mensal Da Atividades
Competências: Junho de 2021

Apresentado em setembro de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Introdução
 2. Cronograma processual
 3. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 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 junho **com atraso, em 20/08/2021**. Os questionamentos enviados em 26/08/2021 foram parcialmente respondidos em 31/08/2021.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site 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 a continuação da assembleia geral de credores, designada para 13/09/2021, às 14h00min.

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 noticiaram 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; e 11 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em segunda convocação. O edital de convocação dos credores foi publicado em 25/06/2021.
- A primeira convocação da assembleia geral de credores, em 04/08/2021, não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Em 11/08/2021, instalada a assembleia geral de credores em segunda convocação, foi aprovado, pela maioria dos credores presentes, a suspensão da solenidade por 30 (trinta) dias, com retomada dos trabalhos no dia 13/09/2021, às 14h00min.

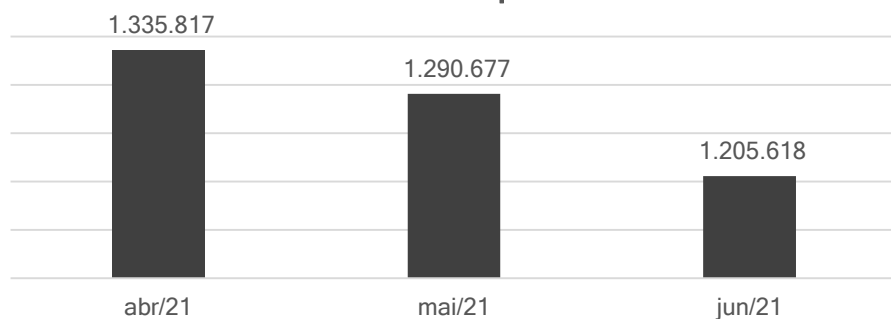


Fercorte e Petropeças

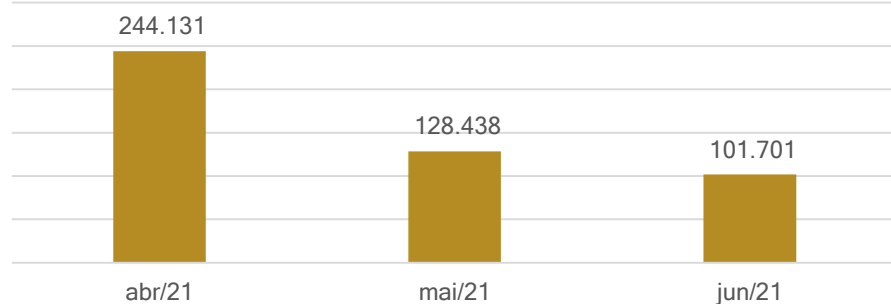
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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



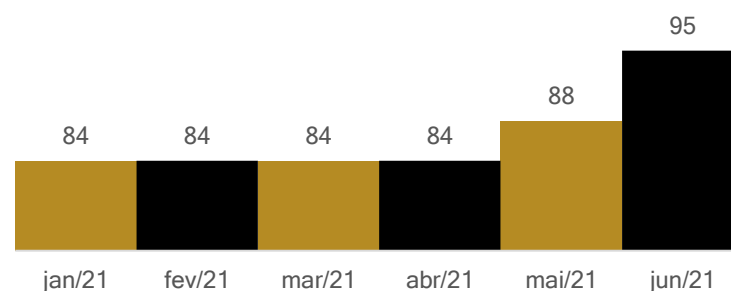
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expuseram queda de 9% no período. Apesar da diminuição da receita, em junho, apresentou lucro de R\$101.701,70. Em 2021, contudo, o resultado acumulado é negativo em R\$ 10.670,60.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

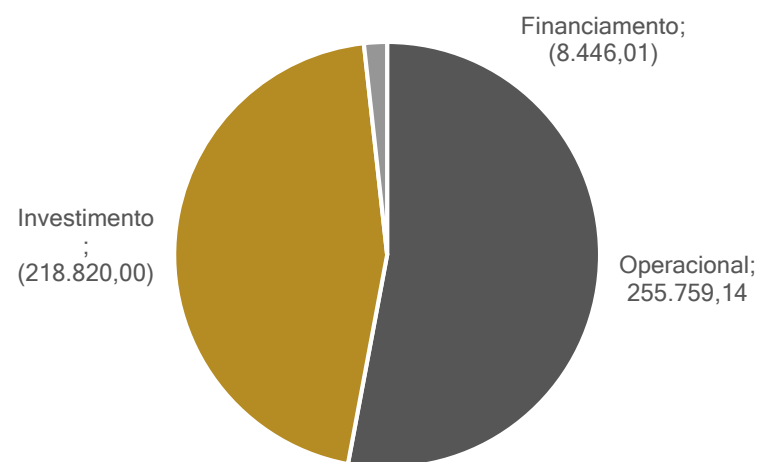


As Recuperandas finalizaram o período com 95 colaboradores, sendo que houve 1 desligamento e 8 admissões. No final do de junho a Fercorte contava com 52 funcionários e a Petropeças com 43.

O gasto total com funcionários no mês somou **R\$ 449.707,40**.

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



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.

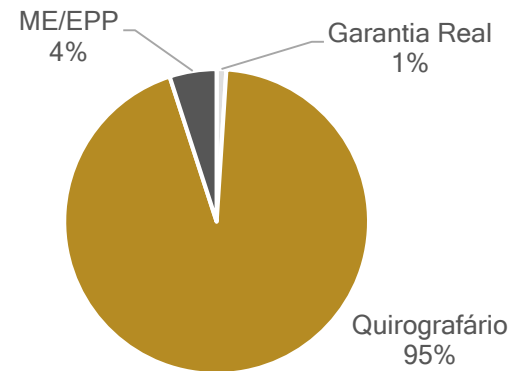
Em junho, as Recuperandas possuíam em caixa o montante total de **R\$257.498,19**, no entanto, o demonstrativo de fluxo de caixa enviado da empresa Fercorte, não corresponde ao saldo apresentado. Solicitamos esclarecimentos quanto às diferenças dos valores, mas até o final deste relatório não houve retorno.



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%
Total	20	3.711.007,18	100%

Distribuição dos credores por natureza

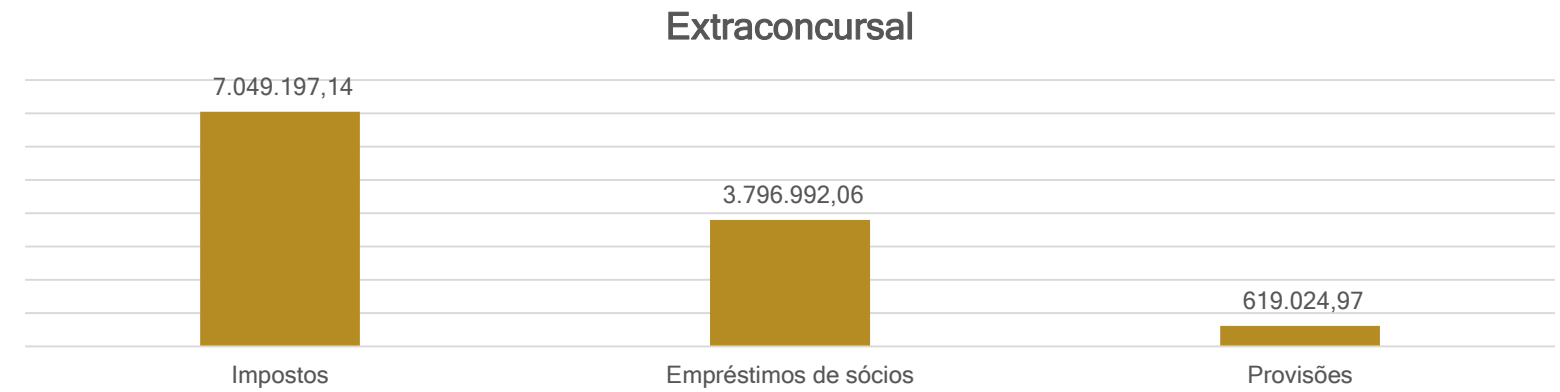


Principais credores concursais:

CLASSE	CREDOR	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 EXTRA CONCURSAL

Em junho o passivo extraconcursal das recuperandas somava **R\$ 11.465.214,17**, sendo marcado pelos empréstimos de sócios e tributos.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

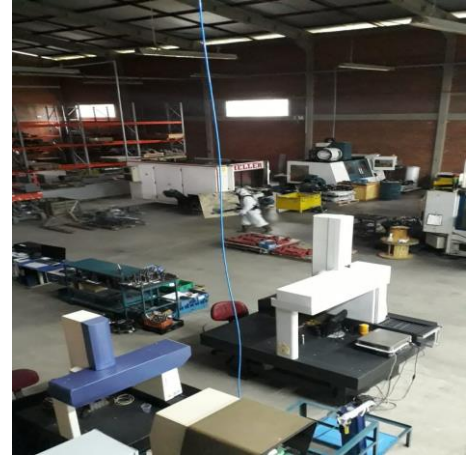
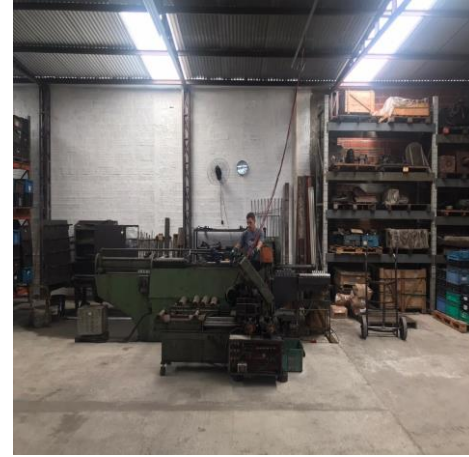
- Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes o envio:
 - Demonstrativo de Fluxo de caixa;
 - Extratos bancários;
 - Inventário imobilizado;
 - Regularização dos registros contábeis;
 - Adiantamento a Fornecedores.

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:

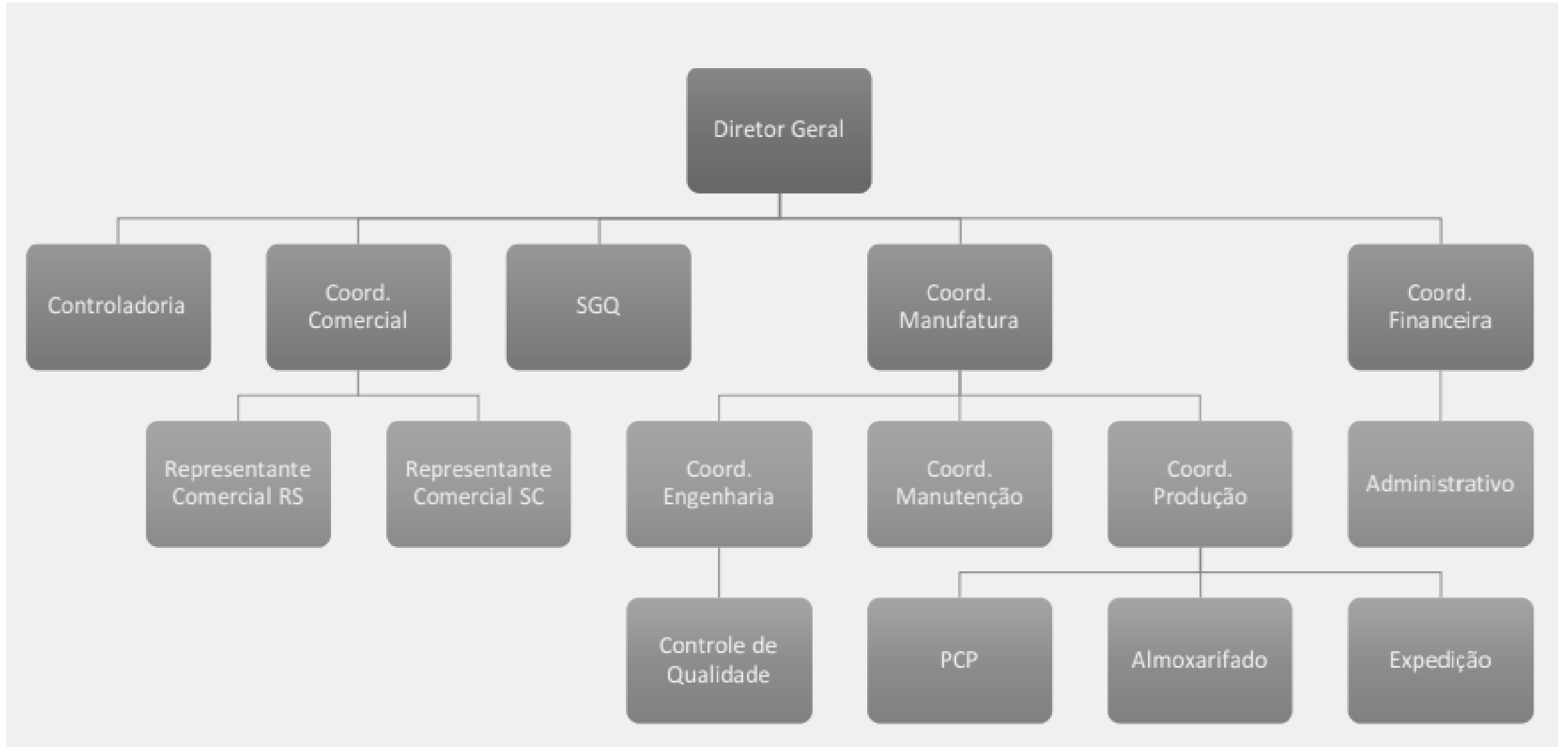
- FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME CNPJ: 92.820.299/0001-49;
- PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI CNPJ: 17.171.221/0001-25.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Organograma





Balanço Patrimonial - Fercorte

ATIVO		abr/21	mai/21	jun/21
CIRCULANTE		815.878	621.335	614.562
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.937	11.162	23.845
	Caixa Geral	1.348	10.848	22.195
	Bancos cta. Movimento	590	314	1.650
CRÉDITOS		776.144	567.022	543.488
	Clientes Nacionais	297.225	347.697	350.934
	Impostos a Recuperar	85.728	89.002	88.912
	Adiantamentos a Empregados	-	-	3.100
	Adiantamentos Fornecedores	88.480	130.323	100.542
	Empréstimos para Sócios	304.711	-	-
ESTOQUES		37.796	43.151	47.229
NÃO CIRCULANTE		1.672.964	1.657.961	1.642.958
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
	IMOBILIZADO	650.954	635.951	620.948
TOTAL DO ATIVO		2.488.842	2.279.296	2.257.520
PASSIVO		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO CIRCULANTE		5.498.517	5.672.042	5.801.196
	Fornecedores	114.663	119.119	123.958
	Encargos Sociais e Trabalhistas	480.672	511.672	508.528
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	912.227	926.028	942.967
	Impostos Retidos	1.469	1.469	1.477
	Provisões Trabalhistas	163.997	195.345	213.086
	Débitos de Financiamento	223.750	222.052	220.355
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.567.587	3.673.687	3.774.887
	Débitos de Parcelamentos	33.872	22.390	15.658
NÃO CIRCULANTE		3.952.036	3.952.036	3.952.036
	Instituições Financeiras	1.810.204	1.810.204	1.810.204
	Parcelamentos Fiscais LP	2.141.832	2.141.832	2.141.832
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.309.471)	(6.524.182)	(6.524.182)
	Capital	100.000	100.000	100.000
	Reservas	24.129	24.129	24.129
	Ajuste Avaliação Patrimonial	295.666	80.955	80.955
	Resultado do Exercício	(6.729.266)	(6.729.266)	(6.729.266)
TOTAL DO PASSIVO		3.141.081	3.099.896	3.229.050

Análise

- **Caixa e equivalentes de caixa:** as disponibilidades apresentaram aumento de R\$ 12,7 mil no mês de junho. As principais movimentações ocorreram junto a Caixa Econômica Federal devido aos empréstimos cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos).
- **Clientes Nacionais:** as vendas a prazo somaram R\$ 201.613,94 enquanto os recebimentos foram de R\$ 198.377,40, por esta razão a rubrica expandiu em 1%. De acordo com o aging list, há R\$ 209 mil de duplicatas em atraso e o principal cliente é Farina S/A Componentes automotivos (em RJ) (R\$158.348,87). Conforme esclarecimento, a Fercorte opta por continuar operando com a empresa, pois acredita na parceria e na recuperação da Farina.
- **Adiantamento a Empregados:** Refere-se aos adiantamentos de 13º salário realizado a dois funcionários no período.
- **Adiantamento a Fornecedores:** Em junho houve novos adiantamentos no porte de R\$ 5.378,63 realizados, sendo o mais expressivo a Claudio Montezana dos Santos ME (R\$ 3.732,00). Embora questionada sobre a previsão de recebimento das mercadorias, não houve retorno por parte da Recuperanda.
- **Estoque:** O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por materiais auxiliares (R\$ 13.916,89) e Matérias Primas (R\$ 33.312,58).
- **Imobilizado:** a redução de R\$15.003,05 refere-se à depreciação mensal.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial - Fercorte

ATIVO		abr/21	mai/21	jun/21
CIRCULANTE		815.878	621.335	614.562
CAIXAS E EQUIVALENTES DE				
	CAIXA	1.937	11.162	23.845
	Caixa Geral	1.348	10.848	22.195
	Bancos cta. Movimento	590	314	1.650
	CRÉDITOS	776.144	567.022	543.488
	Clientes Nacionais	297.225	347.697	350.934
	Impostos a Recuperar	85.728	89.002	88.912
	Adiantamentos a Empregados	-	-	3.100
	Adiantamentos Fornecedores	88.480	130.323	100.542
	Empréstimos para Sócios	304.711	-	-
	ESTOQUES	37.796	43.151	47.229
NÃO CIRCULANTE		1.672.964	1.657.961	1.642.958
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
	IMOBILIZADO	650.954	635.951	620.948
TOTAL DO ATIVO		2.488.842	2.279.296	2.257.520
PASSIVO		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO CIRCULANTE		5.498.517	5.672.042	5.801.196
	Fornecedores	114.663	119.119	123.958
	Encargos Sociais e Trabalhistas	480.672	511.672	508.528
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	912.227	926.028	942.967
	Impostos Retidos	1.469	1.469	1.477
	Provisões Trabalhistas	163.997	195.345	213.086
	Débitos de Financiamento	223.750	222.052	220.355
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.567.587	3.673.687	3.774.887
	Débitos de Parcelamentos	33.872	22.390	15.658
NÃO CIRCULANTE		3.952.036	3.952.036	3.952.036
	Instituições Financeiras	1.810.204	1.810.204	1.810.204
	Parcelamentos Fiscais LP	2.141.832	2.141.832	2.141.832
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.309.471)	(6.524.182)	(6.524.182)
	Capital	100.000	100.000	100.000
	Reservas	24.129	24.129	24.129
	Ajuste Avaliação Patrimonial	295.666	80.955	80.955
	Resultado do Exercício	(6.729.266)	(6.729.266)	(6.729.266)
TOTAL DO PASSIVO		3.141.081	3.099.896	3.229.050

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- Fornecedores:** em junho 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\$22.078,66) e LC engrenagens (R\$14.080,00).
- Encargos Sociais e Trabalhistas:** compreende salários, encargos trabalhistas e impostos retidos. As remunerações estão em dia. O FGTS e o IRRF de junho foram pagos conforme comprovantes de pagamento enviado, contudo, O INSS do mês não foi recolhido, totalizando o valor de R\$358.526,03 em aberto.
- Impostos a Recolher:** expõe aumento gradativo em razão da inadimplência do passivo tributário, com destaque ao ICMS a recolher no montante de R\$ 756.761,80.
- 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\$216.200 contra os pagamentos de R\$115.000,00.
- Débitos de Parcelamentos:** abrange parcelamento de ICMS e IR s/ salário, previdenciário e PGFN- demais débitos, cuja retração é devido aos pagamentos de R\$6.731,76 referente aos parcelamentos da PGFN.



Balanço Patrimonial - Petropeças

ATIVO		abr/21	mai/21	jun/21
CIRCULANTE		7.089.448	7.638.155	7.931.111
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		216.774	217.843	233.654
	Caixa Geral	11.447	27.601	48.001
	Banco Conta Movimento	205.327	190.241	185.652
CRÉDITOS		6.159.224	6.685.369	6.932.994
	Clientes Nacionais	2.435.216	2.493.590	2.616.034
	Impostos a Recuperar	231.108	259.665	284.953
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos a Empregados	-	3.230	5.130
	Adiantamentos de Despesas	14.013	253.897	250.673
	Empréstimos para terceiros	3.477.587	3.673.687	3.774.904
ESTOQUES		713.449	734.943	764.464
NÃO CIRCULANTE		2.074.255	2.077.658	2.274.924
INVESTIMENTOS		11.847	12.067	12.287
IMOBILIZADO		2.049.251	2.052.973	2.250.557
INTANGÍVEL		13.157	12.618	12.079
TOTAL DO ATIVO		9.163.703	9.715.813	10.206.035
PASSIVO		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO CIRCULANTE		6.423.090	6.678.400	6.915.992
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO		3.898.635	4.155.814	4.394.490
	Fornecedores	658.630	745.141	903.697
	Credores	(25.172)	(50.725)	(77.325)
	Encargos sociais e trabalhistas	1.849.919	1.922.092	1.934.549
	Impostos a recolher	1.066.592	1.146.735	1.218.443
	Impostos retidos	9.188	9.064	9.186
	Provisões trabalhistas	339.478	383.507	405.939
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS		98.071	98.071	98.071
	Empréstimos bancários	19.834	19.834	19.834
	Duplicatas descontadas	78.237	78.237	78.237
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS		22.105	22.105	22.105
PARCELAMENTOS FISCAIS		2.404.279	2.402.410	2.401.326
NÃO CIRCULANTE		17.062	17.062	17.062
	Parcelamentos fiscais a LP	17.062	17.062	17.062
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.933.215	1.933.215	1.933.215
	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)
TOTAL DO PASSIVO		8.373.367	8.628.677	8.866.269

Análise

- **Disponibilidades:** Não houve confirmação do saldo do caixa em R\$48.001,45, 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\$122 mil devido às vendas a prazo. O *aging list* enviado apresenta uma diferença de R\$69.665,62 e até a finalização deste relatório, não houve esclarecimento quanto a diferença. Além disso, evidencia que apenas 8% esta em atraso, o principal cliente CBC - Companhia Brasileira de cartuchos (R\$2.253.291,45) corresponde a 88% do total da conta.
- **Adiantamento de Despesas:** engloba os adiantamento a fornecedores, que somam R\$250.673,23. No mês houveram novos adiantamentos no montante de R\$ 49.024,51 de Laranjeiras Empreendimentos (R\$19,5 mil), DW Importação e Exportação (R\$ 7,5 mil) e entrega de mercadorias no valor de R\$52 mil, com destaque a NF 61 - Sharks Gestão de ativos (R\$ 50 mil).
- **Empréstimos para Terceiros:** compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$216.216,80, enquanto os pagamento foram de R\$ 115.000,00.
- **Estoque:** as variações são decorrentes do maior volume de compras no período. O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$695.296,29) e Matérias Primas (R\$69.167,35).
- **Imobilizado:** apresentou aumento em razão compras de maquinas e acessórios, no valor de R\$215 mil, conforme nota fiscal (anexo II) enviada pela Recuperanda, trata-se de um centro de usinagem e sucatas. A rubrica apresentou também o acréscimo de R\$3.600,00 referente a benfeitoria em imóvel locado.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial - Petropeças

ATIVO		abr/21	mai/21	jun/21
CIRCULANTE		7.089.448	7.638.155	7.931.111
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		216.774	217.843	233.654
	Caixa Geral	11.447	27.601	48.001
	Banco Conta Movimento	205.327	190.241	185.652
CRÉDITOS		6.159.224	6.685.369	6.932.994
	Clientes Nacionais	2.435.216	2.493.590	2.616.034
	Impostos a Recuperar	231.108	259.665	284.953
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos a Empregados	-	3.230	5.130
	Adiantamentos de Despesas	14.013	253.897	250.673
	Empréstimos para terceiros	3.477.587	3.673.687	3.774.904
ESTOQUES		713.449	734.943	764.464
NÃO CIRCULANTE		2.074.255	2.077.658	2.274.924
INVESTIMENTOS		11.847	12.067	12.287
IMOBILIZADO		2.049.251	2.052.973	2.250.557
INTANGÍVEL		13.157	12.618	12.079
TOTAL DO ATIVO		9.163.703	9.715.813	10.206.035
PASSIVO		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO CIRCULANTE		6.423.090	6.678.400	6.915.992
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO		3.898.635	4.155.814	4.394.490
	Fornecedores	658.630	745.141	903.697
	Credores	(25.172)	(50.725)	(77.325)
	Encargos sociais e trabalhistas	1.849.919	1.922.092	1.934.549
	Impostos a recolher	1.066.592	1.146.735	1.218.443
	Impostos retidos	9.188	9.064	9.186
	Provisões trabalhistas	339.478	383.507	405.939
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS		98.071	98.071	98.071
	Empréstimos bancários	19.834	19.834	19.834
	Duplicatas descontadas	78.237	78.237	78.237
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS		22.105	22.105	22.105
PARCELAMENTOS FISCAIS		2.404.279	2.402.410	2.401.326
NÃO CIRCULANTE		17.062	17.062	17.062
	Parcelamentos fiscais a LP	17.062	17.062	17.062
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.933.215	1.933.215	1.933.215
	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)
TOTAL DO PASSIVO		8.373.367	8.628.677	8.866.269

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- Fornecedores:** Demonstrou aumento de R\$158,5 mil devido, especialmente, ao fornecedor Ivanio A Bringhenti de R\$110 mil. Os maiores débitos estão com fornecedores: Regoso (R\$ 74,3 mil), Elisabete Tatsch Batista (R\$56,8 mil), Markrotools Comercio de Ferramentas (R\$67,3 mil). O aging list dos fornecedores enviado apresenta uma diferente de R\$ 166.328,58 e, até o final deste relatório, não foram esclarecidas.
- 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 junho, identificamos o pagamento de FGTS e IRRF sob/folha
- 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\$568.326,05.
- Provisões trabalhistas:** corresponde as previsões legais de 13º salario e férias, bem como os encargos correspondentes, a variação de R\$ 22 mil corresponde as apropriações mensais.
- Débitos de Financiamentos: Duplicatas descontadas:** refere-se a duplicatas descontadas e empréstimos junto à GV Fomento Comercial Ltda, Banco do Brasil e Creacred que encontram-se arrolados na relação de credores concursais. **Empréstimos de sócios e terceiros:** engloba empréstimos em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, obtido em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras. A Recuperanda esclarece que o empréstimo possui pagamento de forma esporádica e negociação flexível.
- Parcelamentos fiscais:** compreende parcelamentos do Simples e IRRF e débitos PGFN. 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. Em junho realizou pagamentos no valor de R\$1.084,03 referente parcelamento de IRRF e Pert Procuradoria.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração de resultado - Fercorte e Petropeças

DRE	abr/21	mai/21	jun/21	2021
RECEITA BRUTA	1.403.020	1.393.049	1.264.858	6.570.839
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(67.203)	(102.372)	(59.240)	(653.058)
RECEITA LÍQUIDA	1.335.817	1.290.677	1.205.618	5.917.780
CUSTOS COM MATERIAIS	(233.876)	(321.979)	(273.109)	(1.499.845)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(131.180)	(121.367)	(139.708)	(720.448)
CUSTOS COM PESSOAL	(521.802)	(465.004)	(409.950)	(2.469.648)
LUCRO BRUTO	448.959	382.328	382.851	1.227.840
DESPEAS COM VENDAS	(27.541)	(27.453)	(8.090)	(98.798)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(112.266)	(179.927)	(230.611)	(882.342)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(2.295)	(803)	(1.244)	(9.424)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	306.857	174.145	142.905	237.276
RECEITAS FINANCEIRAS	22.586	(5.737)	5.737	2
DESPEAS FINANCEIRAS	(51.529)	(3.995)	(14.124)	(80.043)
OUTRAS DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.848)	-	-	(1.848)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	276.065	164.413	134.518	155.387
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(31.935)	(35.975)	(32.817)	(166.058)
RESULTADO	244.130,75	128.438	101.701	(10.671)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 9% com relação ao mês de maio. Os motivos da queda no faturamento não foram esclarecidos até a finalização deste relatório.
- **Deduções da Receita Bruta:** Engloba os impostos sob faturamento, além das devoluções de vendas. O mês de maio apresentou uma alta nas devoluções e em junho, houve a normalização das deduções.
- **Custos:** Os custos representaram 68% da Receita Líquida, sendo o mais representativo com pessoal (R\$409 mil).
- **Despesas de vendas:** compreende alugueis de R\$7.761,28 e Despesas com comunicação de R\$ 328,38. A redução refere-se a um aluguel de R\$19.501,67 referente ao Prédio localizado na RS118 não lançado no mês, solicitamos esclarecimentos sobre o motivo da não contabilização, mas não houve retorno até a finalização deste relatório.
- **Despesas Administrativas:** os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$142 mil e despesas com pessoal de R\$20,7 mil. Os serviços foram prestados por Centro Clínico Gaúcho de R\$22.038,30. O aumento esta relacionado a manutenção de veículos, fretes e serviços de terceiros. Não houve esclarecimento quanto a natureza dos serviços contratados.
- **Resultado financeiro:** Refere-se a conta Desconto s/duplicatas. As despesas financeiras incluem as tarifas bancárias, juros passivos, descontos concedidos. O Resultado financeiro da Recuperanda é negativo em R\$8.387,29.
- **Resultado:** O faturamento no mês de junho foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, apresentando lucro de R\$ 101.700,70. Em 2021, contudo, o resultado acumulado é negativo em R\$ 10.670,60.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do fluxo de caixa - Fercorte

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA FERCORTE	abr/21	mai/21	jun/21
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	186.075)	(168.361)	(150.929)
Depreciação e amortização	15.002	15.003	15.003
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	(171.073)	(153.358)	(135.926)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(39.761)	(95.588)	23.534
(Aumento) Redução nos estoques	(638)	(5.355)	(4.078)
Aumento (redução) em fornecedores	29.642	4.457	4.839
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	76.464	71.976	26.947
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	3.875	4.173	4.597
Caixa proveniente das Operações	69.582	(20.337)	55.838
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(101.491)	(173.695)	(80.088)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(2.274)	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(2.274)	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) empréstimos tomados	103.244	92.920	92.771
(Aumento) redução empréstimos cedidos	-	304.711	-
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	103.244	397.631	92.771
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(521)	223.936	12.682
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	2.459	1.938	225.873
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	1.938	225.873	238.556



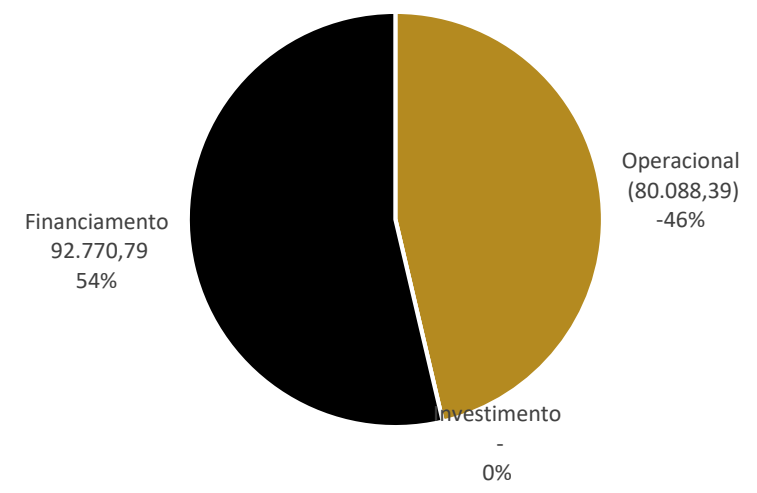
Análise

- 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 retroativos ao mês de maio/2021. Conforme o demonstrativo apresentado, ao realizar os cálculos corretamente, o valor do fluxo de caixa apresentado é de R\$ 238.555,82. Este administrador judicial solicitou esclarecimentos quanto a elaboração e apuração do DFC, sem obter respostas.

Ao final de junho, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 23.844,57**.

Fluxo de Caixa Fercorte



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do fluxo de caixa - Petropeças

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	abr/21	mai/21	jun/21
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	430.206	96.799	252.630
Depreciação e amortização	20.438	20.480	21.554
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	450.643	317.279	274.184
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(284.681)	(330.044)	(146.408)
(Aumento) Redução nos estoques	(24.945)	(21.494)	(29.520)
Aumento (redução) em fornecedores	(63.655)	86.511	158.557
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	180.176	132.824	46.218
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	31.935	35.975	32.817
Caixa proveniente das operações	(161.169)	(96.228)	335.848
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	289.474	221.051	610.032
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(20.507)	(23.662)	(218.600)
Aquisição de ações/ cotas	(220)	(220)	(220)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(20.727)	(23.882)	(218.820)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(Aumento) redução empréstimos cedidos	(116.800)	-196.100	(101.217)
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	(116.800)	(196.100)	(101.217)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	151.947,00	1.068,40	289.994,94
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	(86.812,51)	65.134,49	66.202,89
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	65.134,49	66.202,89	356.197,83

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Análise

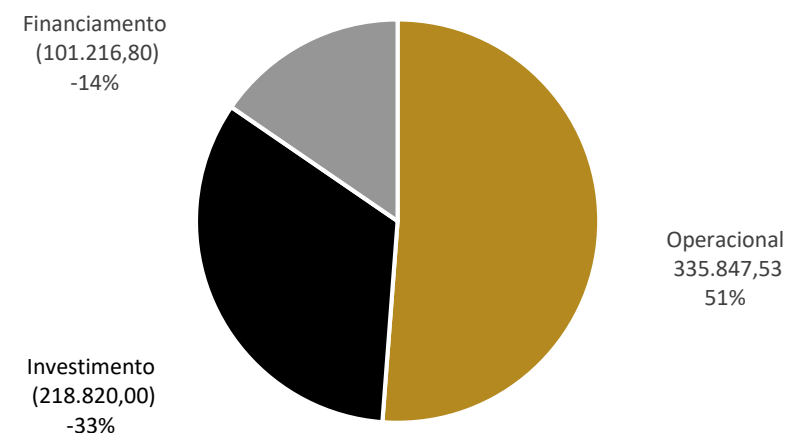
Atividades Operacionais: Em junho, a Recuperanda operou com prazos de recebimentos maiores e de pagamentos menores, mesmo assim ao final do período o caixa operacional foi positivo em R\$ 335,9 mil.

Atividades de Investimentos: a Petropeças realizou compras de imobilizado e algumas benfeitorias, que culminaram na redução do fluxo em R\$218,8 mil.

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

Ao final de junho, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 233.653,62**.

Fluxo de Caixa Petropeças



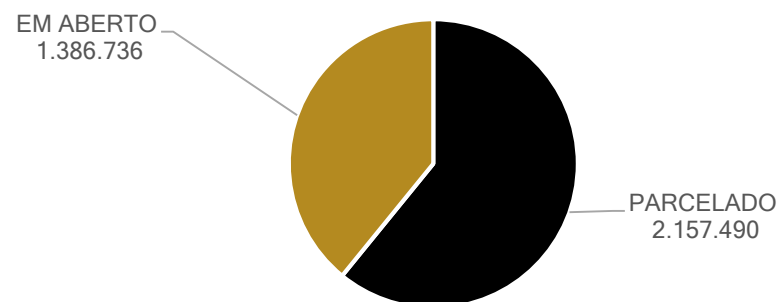


Dívida Fiscal

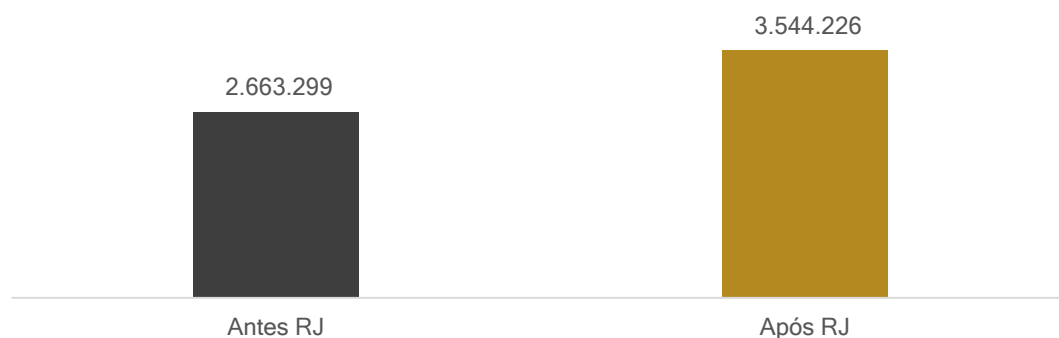
❖ FERCORTE:

A Recuperanda esta realizando o pagamento parcial dos tributos mensais. Os débitos da PGFN de R\$ 2,1 milhões foram parcelados em duas modalidades, um no valor total de R\$ 1.023.509,20 em 60 vezes e outro no montante de R\$ 827.735,54 em 145 parcelas, ambos com redução total de 70%. O passivo tributário da Fercorte, soma nesta competência, R\$3.544.225,90.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



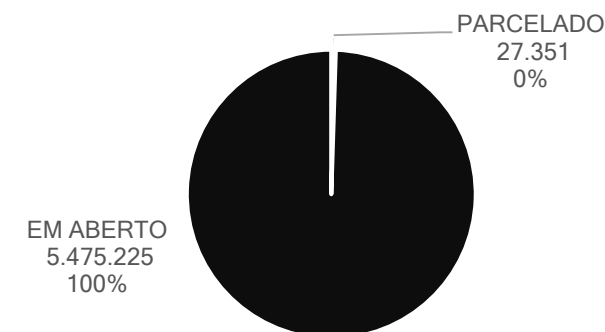
Posição Passivo Tributario - Fercorte



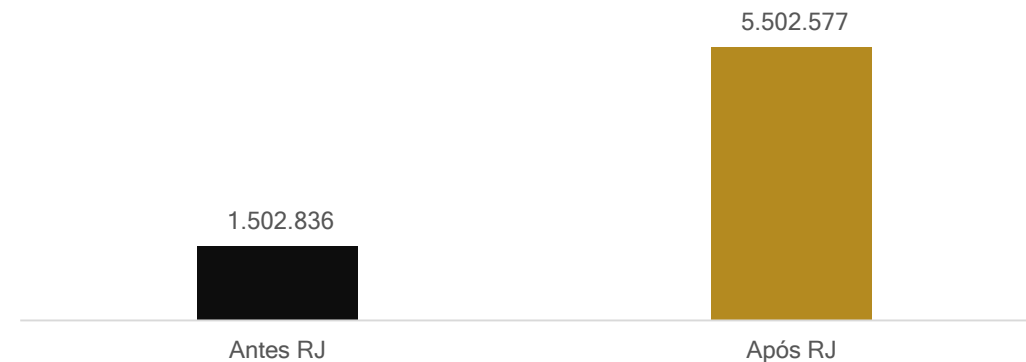
❖ PETROPEÇAS:

A PetroPeças pagou parcialmente FGTS, IR e INSS sobre nota fiscal e Simples Nacional. A dívida tributária findou o período com saldo de R\$5.502.576,75. A recuperanda manifestou pretensão de parcelamentos das dividas, mas não estimou data.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

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

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

Proposta de pagamento

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 JUNHO DE 2021 FERCORTE E PETROPEÇAS.

II - NOTAS FISCAIS AQUISIÇÃO IMOBILIZADO;



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.279.295,70D	739.948,94	761.724,91	2.257.519,73D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	621.335,14D	739.948,94	746.721,86	614.562,22D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.162,17D	442.497,35	429.814,95	23.844,57D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	10.847,76D	12.086,00	738,73	22.195,03D
	5	1.01.01.01.0001 CAIXA	10.847,76D	12.086,00	738,73	22.195,03D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	314,41D	430.411,35	429.076,22	1.649,54D
	17	1.01.01.02.0012 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	314,09D	430.411,35	429.076,22	1.649,22D
	18	1.01.01.02.0013 BANCO COOPERATIVO CREAD	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1007	1.01.02	CREDITOS	567.021,79D	250.222,12	273.755,73	543.488,18D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	347.697,40D	201.613,94	198.377,40	350.933,94D
	3751	1.01.02.01.711 CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	7.017,20D	39.773,07	7.017,20	9.973,07D
	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	229.441,84D	84.211,94	136.344,86	177.308,92D
	3390	1.01.02.01.126 LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	18.376,00D	10.874,08	18.376,00	10.874,08D
	3850	1.01.02.01.000 OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	2.842,00D	10.878,00	2.842,00	10.878,00D
	2682	1.01.02.01.040 SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	57.467,65D	55.876,85	26.447,05	86.897,45D
	3838	1.01.02.01.714 SULCABOS METALURGICA EIRELI	16.644,33D	0,00	7.350,29	9.294,04D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	89.001,51D	6.732,34	6.822,07	88.911,78D
	51	1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR	1.830,65D	4.991,42	6.822,07	0,00
	52	1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR	87.170,86D	1.740,92	0,00	88.911,78D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	36.497,21	33.397,21	3.100,00D
	87	1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	33.353,00	33.353,00	0,00
	88	1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	44,21	44,21	0,00
	91	1.01.02.10.0005 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	130.322,88D	5.378,63	35.159,05	100.542,46D
	79	1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	130.322,88D	5.378,63	35.159,05	100.542,46D
1022	1.01.03	ESTOQUES	43.151,18D	47.229,47	43.151,18	47.229,47D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	43.151,18D	47.229,47	43.151,18	47.229,47D
	104	1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES	13.679,06D	13.916,89	13.679,06	13.916,89D
	102	1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS	29.472,12D	33.312,58	29.472,12	33.312,58D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.657.960,56D	0,00	15.003,05	1.642.957,51D
1027	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1032	1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
	1033	1.02.01.04.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	1.02.02.02	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
	2859	1.02.02.02.0001 INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
	2579	1.02.02.03.0005 CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	635.951,44D	0,00	15.003,05	620.948,39D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.549.331,24D	0,00	0,00	4.549.331,24D
	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
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.913.379,80C	0,00	15.003,05	3.928.382,85C
	182	1.02.03.02.0002 (-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	61.163,14C	0,00	354,09	61.517,23C
	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	3.126.110,16C	0,00	9.865,19	3.135.975,35C
	186	1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.370,30C	0,00	64,84	34.435,14C
	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	54.542,34C	0,00	52,98	54.595,32C
	189	1.02.03.02.0009 (-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	587.005,22C	0,00	4.606,94	591.612,16C
	3771	1.02.03.02.3771 (-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	258,27C	0,00	59,01	317,28C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
	199	1.02.04.01.0002 SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
	1047	1.02.04.02.0001 (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	3.099.896,08C	359.376,73	488.530,16	3.229.049,51C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.672.042,47C	359.376,73	488.530,16	5.801.195,90C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.753.913,43C	235.947,52	272.330,16	1.790.296,07C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	119.119,42C	98.507,07	103.346,02	123.958,37C
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	1.257,16C	1.257,16	2.963,20	2.963,20C
3798	2.01.01.01.483	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.207,27C	603,65	0,00	603,62C
3862	2.01.01.01.515	BALTAZAR COMERCIO DE BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00
3495	2.01.01.01.407	BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTD	3,96C	0,00	561,20	565,16C
3861	2.01.01.01.514	CASA DO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS (GLP) LTDA	0,00	258,50	258,50	0,00
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	22.158,30C	22.158,30	22.078,66	22.078,66C
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	145,27C	63,23	78,72	160,76C
2679	2.01.01.01.150	CLARO S/A.	67,99C	0,00	0,00	67,99C
3640	2.01.01.01.437	CLAUDIO MONTEZANA DOS SANTOS 55634605768 - ME	0,00	3.252,00	12.900,00	9.648,00C
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	970,03	970,03	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	702,40C	702,40	1.923,00	1.923,00C
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	381,25C	762,50	969,75	588,50C
3294	2.01.01.01.361	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	1.389,30C	1.389,30	0,00	0,00
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
2956	2.01.01.01.260	FILTRALUB COM FILTROS LUBRIF LTD	0,00	590,00	590,00	0,00
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	0,00	0,00	38,51C
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	31,88C	0,00	1.456,96	1.488,84C
3846	2.01.01.01.501	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	100,00C	100,00	0,00	0,00
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.719,04C	1.295,99	1.530,20	1.953,25C
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	10.681,86C	7.461,72	7.197,96	10.418,10C
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAO E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3816	2.01.01.01.495	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	18.703,13C	18.703,13	10.368,75	10.368,75C
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	580,20	580,20C
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	2.827,80C	2.827,80	5.042,40	5.042,40C
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.300,00C	7.360,00	7.360,00	8.300,00C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	17.504,00C	10.720,00	7.296,00	14.080,00C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	261,27C	2.999,23	3.260,50	0,00
3864	2.01.01.01.517	MARIO FREITAS GUEDES	0,00	0,00	42,66	42,66C
2953	2.01.01.01.257	METALTECNICA METALÚRGICA LTDA	1.054,00C	1.054,00	2.960,00	2.960,00C
2545	2.01.01.01.080	METALTHAGA IND.E COM.METAIS LTDA	425,75C	425,75	0,00	0,00
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00C
3856	2.01.01.01.509	MULTIMIDIA SERVICOS E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DIGIT	0,00	192,74	192,74	0,00
3855	2.01.01.01.508	P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA	0,00	0,00	122,50	122,50C
3845	2.01.01.01.500	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3.212,99C	1.783,36	0,00	1.429,63C
3468	2.01.01.01.399	RACISUL AUTOMACAO LTDA	167,89C	0,00	0,00	167,89C
3645	2.01.01.01.442	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	0,00	0,00	946,00	946,00C
3852	2.01.01.01.506	RECILUX RECICLAGEM DE LAMPADAS LTDA	0,00	232,32	232,32	0,00
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	828,00C	414,00	414,00	828,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	96,68C	0,00	782,48	879,16C
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	3.768,00C	3.768,00	0,00	0,00
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	980,33C	1.441,20	1.213,36	752,49C
3659	2.01.01.01.450	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	325,00	325,00	0,00
3863	2.01.01.01.516	TERMOMECANICA SAO PAULO S.A.	0,00	2.689,58	2.689,58	0,00
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	96,68	116,76	20,08C
3810	2.01.01.01.490	TPCID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	452,40C	0,00	0,00	452,40C
3417	2.01.01.01.388	VALACIR ANA FASSINI	167,57C	0,00	0,00	167,57C
2583	2.01.01.01.105	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	385,16	1.145,59	760,43C
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	5.537,02C	2.102,34	0,00	3.434,68C
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
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	511.672,13C	120.872,29	117.728,03	508.527,87C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	86.021,84C	100.155,79	73.831,80	59.697,85C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	338.161,59C	0,00	20.364,44	358.526,03C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	74.839,95C	11.855,34	9.997,27	72.981,88C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.794,23	6.032,41	3.238,18C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	6.645,85C	6.048,32	4.085,60	4.683,13C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.849,38C	0,00	19,80	5.869,18C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	153,52C	18,61	96,71	231,62C
3349	2.01.01.05	CREDORES	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	926.028,46C	6.822,07	23.760,79	942.967,18C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	13.940,91C	0,00	1.310,49	15.251,40C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	755.007,92C	6.822,07	8.375,95	756.561,80C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	62.808,44C	0,00	6.048,42	68.856,86C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	21.516,30C	0,00	2.177,43	23.693,73C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	27.379,22C	0,00	2.419,37	29.798,59C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	45.207,32C	0,00	3.429,13	48.636,45C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.469,41C	0,00	7,68	1.477,09C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C
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	7,68	321,31C
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	62,50C	0,00	0,00	62,50C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	195.344,85C	9.746,09	27.487,64	213.086,40C
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	121.126,36C	9.067,38	13.084,72	125.143,70C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	8.720,14C	308,99	954,64	9.365,79C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	9.303,56C	338,53	1.046,18	10.011,21C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	47.093,28C	0,00	10.125,32	57.218,60C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	5.223,73C	31,19	1.444,96	6.637,50C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	3.877,78C	0,00	831,82	4.709,60C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	222.052,15C	1.697,45	0,00	220.354,70C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	222.052,15C	1.697,45	0,00	220.354,70C
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	7.724,84C	1.697,45	0,00	6.027,39C
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
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	3.673.687,06C	115.000,00	216.200,00	3.774.887,06C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.673.687,06C	115.000,00	216.200,00	3.774.887,06C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET.	3.673.687,06C	115.000,00	216.200,00	3.774.887,06C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	22.389,83C	6.731,76	0,00	15.658,07C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	22.389,83C	6.731,76	0,00	15.658,07C
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	666,94	0,00	2.257,00C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	7.556,74C	3.351,38	0,00	4.205,36C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	11.282,30C	2.713,44	0,00	8.568,86C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.952.035,77C	0,00	0,00	3.952.035,77C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.810.204,05C	0,00	0,00	1.810.204,05C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.810.204,05C	0,00	0,00	1.810.204,05C
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
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.141.831,72C	0,00	0,00	2.141.831,72C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	2.141.831,72C	0,00	0,00	2.141.831,72C
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
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.524.182,16D	0,00	0,00	6.524.182,16D
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2198	2.05.02.01.0003	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.954,92C	0,00	0,00	80.954,92C
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.954,92C	0,00	0,00	80.954,92C
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	223.774,76D	0,00	0,00	223.774,76D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	861.600,38D	428.951,57	278.022,17	1.012.529,78D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	597.162,42C	15.734,86	201.613,94	783.041,50C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	643.842,86C	0,00	201.613,94	845.456,80C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	156.100,81C	0,00	69.799,53	225.900,34C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	156.173,09C	0,00	69.799,53	225.972,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	72,28D	0,00	0,00	72,28D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	487.742,05C	0,00	131.814,41	619.556,46C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	487.742,05C	0,00	131.814,41	619.556,46C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	46.680,44D	15.734,86	0,00	62.415,30D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	46.680,44D	15.734,86	0,00	62.415,30D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	23.177,52D	8.375,95	0,00	31.553,47D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	4.185,46D	1.310,49	0,00	5.495,95D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	19.317,46D	6.048,42	0,00	25.365,88D
402	3.02	CUSTOS	1.211.357,70D	355.661,38	76.376,73	1.490.642,35D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	339.051,00D	144.949,44	53.961,81	430.038,63D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	171.683,30D	114.968,24	53.961,81	232.689,73D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	82.094,34D	40.926,95	0,00	123.021,29D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	22.030,11D	1.906,55	0,00	23.936,66D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	89.871,68D	28.983,56	0,00	118.855,24D
414	3.02.01.02.0008	FRETES S/COMPRAS	305,80D	0,00	0,00	305,80D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	189.583,16D	43.151,18	0,00	232.734,34D
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	196.571,42C	0,00	47.229,47	243.800,89C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	12.410,04C	0,00	4.991,42	17.401,46C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	3.220,33C	0,00	1.740,92	4.961,25C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	167.367,70D	29.981,20	0,00	197.348,90D
442	3.02.01.03.0002	LUZ E AGUA	50.625,08D	10.479,89	0,00	61.104,97D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	27.333,66D	3.095,71	0,00	30.429,37D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	74.395,35D	14.933,74	0,00	89.329,09D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.013,61D	1.471,86	0,00	16.485,47D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	872.306,70D	210.711,94	22.414,92	1.060.603,72D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	872.306,70D	210.711,94	22.414,92	1.060.603,72D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	588.406,17D	129.149,30	14.954,66	702.600,81D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	49.690,06D	20.032,43	2.678,95	67.043,54D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	47.093,28D	10.125,32	0,00	57.218,60D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	63.716,19D	14.410,62	340,18	77.786,63D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	60.096,13D	11.784,61	338,53	71.542,21D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	27.756,88D	4.228,32	855,17	31.130,03D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	21.222,46D	4.397,24	0,00	25.619,70D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	13.678,88D	15.160,50	2.330,25	26.509,13D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	646,65D	1.423,60	917,18	1.153,07D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	223.128,02D	45.003,92	0,00	268.131,94D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.968,02D	44.550,44	0,00	265.518,46D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	175.846,34D	35.874,69	0,00	211.721,03D
2627	3.03.02.01.000	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	1.062,98D	0,00	0,00	1.062,98D
488	3.03.02.01.0000	DESPESAS C/FARMACIA	775,56D	0,00	0,00	775,56D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	159.583,00D	31.117,61	0,00	190.700,61D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	396,00D	99,00	0,00	495,00D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	837,33D	0,00	0,00	837,33D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	490,24D	69,31	0,00	559,55D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	335,15D	67,99	0,00	403,14D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	92,35D	2.168,39	0,00	2.260,74D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	10.885,13D	822,19	0,00	11.707,32D
2744	3.03.02.01.0028	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.388,60D	1.530,20	0,00	2.918,80D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	45.121,68D	8.675,75	0,00	53.797,43D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	42.129,00D	8.466,00	0,00	50.595,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	553,43D	119,09	0,00	672,52D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	591,42D	90,66	0,00	682,08D
3357	3.03.02.02.0011	INDENIZACAO TRABALHISTA	1.847,83D	0,00	0,00	1.847,83D
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.160,00D	453,48	0,00	2.613,48D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	2.160,00D	453,48	0,00	2.613,48D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	453,48	0,00	453,48D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	9.595,82D	7.954,61	31,50	17.518,93D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29,12D	0,00	31,50	2,38C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29,12D	0,00	31,50	2,38C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	29,12D	0,00	31,50	2,38C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.566,70D	7.954,61	0,00	17.521,31D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	9.566,70D	7.954,61	0,00	17.521,31D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.448,70D	914,10	0,00	4.362,80D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	306,08D	0,00	0,00	306,08D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.347,82D	1.365,55	0,00	2.713,37D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	0,00	4.723,23	0,00	4.723,23D
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	1.981,73D	886,43	0,00	2.868,16D

Empresa: **FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME**
C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021
Insc. Junta Comercial: 43600217669 Data: 20/10/2016

Folha: 0005
Emissão: 16/08/2021
Hora: 17:39:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	326,50D	65,30	0,00	391,80D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	14.681,26D	4.596,80	0,00	19.278,06D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	14.681,26D	4.596,80	0,00	19.278,06D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	14.681,26D	4.596,80	0,00	19.278,06D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	6.954,28D	2.177,43	0,00	9.131,71D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	7.726,98D	2.419,37	0,00	10.146,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.279.295,70D	739.948,94	761.724,91	2.257.519,73D
PASSIVO	3.099.896,08C	359.376,73	488.530,16	3.229.049,51C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	861.600,38D	428.951,57	278.022,17	1.012.529,78D
CONTAS DEVEDORAS	3.140.896,08D	1.168.900,51	1.039.747,08	3.270.049,51D
CONTAS CREDORAS	3.099.896,08C	359.376,73	488.530,16	3.229.049,51C
RESULTADO DO MES		0,00	150.929,40	150.929,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		861.600,38D	1.012.529,78	1.012.529,78D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.08.17 16:48:12 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	201.613,94
VENDAS DE PRODUTOS	69.799,53
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	131.814,41
Deducoes	(20.331,66)
ICMS S/ VENDAS	(8.375,95)
PIS S/ FATURAMENTO	(1.310,49)
COFINS S/ FATURAMENTO	(6.048,42)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(2.177,43)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(2.419,37)
Receita Líquida	181.282,28
Custos dos Produtos e Serv.Vendidos	(279.284,65)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(40.926,95)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(1.906,55)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(28.983,56)
ESTOQUE INICIAL	(43.151,18)
(-) ESTOQUE FINAL	47.229,47
(-) ICMS S/COMPRAS	4.991,42
(-) IPI S/COMPRAS	1.740,92
LUZ E AGUA	(10.479,89)
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(3.095,71)
DEPRECIACOES	(14.933,74)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.471,86)
SALARIOS	(114.194,64)
FERIAS	(17.353,48)
13 SALARIOS	(10.125,32)
PREVIDENCIA SOCIAL	(14.070,44)
ENCARGOS FGTS	(11.446,08)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(3.373,15)
ASSISTENCIA MEDICA	(4.397,24)
REFEICOES	(12.830,25)
PROGRAMA VALE TRANSPORTE	(506,42)
Lucro Bruto	(98.002,37)
Despesas Administrativas	(44.550,44)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(31.117,61)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(99,00)
DEPRECIACOES	(69,31)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(67,99)
DESPESAS C/ FRETES	(2.168,39)
DESPESAS C/ ALUGUEIS	(822,19)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.530,20)
PRO-LABORE	(8.466,00)
PREVIDENCIA SOCIAL	(119,09)
ENCARGOS FGTS	(90,66)
Despesas Tributarias	(453,48)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(453,48)
Despesas Financeiras	(7.954,61)
DESPESAS BANCARIAS	(914,10)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(1.365,55)
JUROS S/ PARCELAMENTO	(4.723,23)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(886,43)
JUROS PASSIVOS	(65,30)
Receitas Financeiras	31,50
DESCONTOS S/DUPLICS.	31,50
Resultado operacional líquido	(150.929,40)

Empresa: FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
Resultado Antes do IR	(150.929,40)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(150.929,40)

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.08.17 16:49:19 -03'00'

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

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
30 DE JUNHO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(150.929,40)
Depreciação	15.003,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(135.926,35)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	23.533,61
(Aumento) Redução nos estoques	(4.078,29)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.838,95
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	26.946,89
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	4.596,80
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(80.088,39)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(80.088,39)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(80.088,39)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento (Redução) Empréstimos tomados	92.770,79
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	92.770,79

Aumento nas Disponibilidades	12.682,40
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.162,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.844,57

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.08.17 16:50:05 -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
1000	1	ATIVO	9.715.812,51D	4.839.425,56	4.349.203,56	10.206.034,51D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.638.154,84D	4.620.605,56	4.327.649,45	7.931.110,95D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	217.842,89D	2.495.950,14	2.480.139,41	233.653,62D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	27.601,45D	20.400,00	0,00	48.001,45D
	5	1.01.01.01.0001 CAIXA	27.601,45D	20.400,00	0,00	48.001,45D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.241,44D	2.475.550,14	2.480.139,41	185.652,17D
	13	1.01.01.02.0007 BANCO SICREDI SA	303,35D	1.770.550,14	1.767.639,41	3.214,08D
	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	189.100,00D	705.000,00	712.500,00	181.600,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	6.685.368,54D	1.360.191,78	1.112.566,63	6.932.993,69D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.493.589,98D	1.065.494,17	943.050,14	2.616.034,01D
	2333	1.01.02.01.000 CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.177.548,31D	987.371,23	841.963,18	2.322.956,36D
	2483	1.01.02.01.000 CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
	2334	1.01.02.01.000 FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
	2331	1.01.02.01.000 FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
	2332	1.01.02.01.000 HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	16.713,15D	0,00	16.713,15	0,00
	2329	1.01.02.01.000 INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	4.331,81D	886,70	4.331,81	886,70D
	2442	1.01.02.01.000 POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
	2910	1.01.02.01.000 STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	39.060,08D	40.609,28	39.060,08	40.609,28D
	2969	1.01.02.01.000 STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	4.021,92D	3.362,96	4.021,92	3.362,96D
	2657	1.01.02.01.000 TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	36.960,00D	33.264,00	36.960,00	33.264,00D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	259.665,42D	27.555,51	2.267,50	284.953,43D
	51	1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR	96.998,97D	16.095,80	17,50	113.077,27D
	52	1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR	162.666,45D	11.459,71	2.250,00	171.876,16D
2805	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
	1062	1.01.02.06.001 IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.230,00D	1.900,79	0,69	5.130,10D
	89	1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.230,00D	1.900,00	0,00	5.130,00D
	88	1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,79	0,69	0,10D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	253.897,02D	49.024,51	52.248,30	250.673,23D
	79	1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	253.897,02D	49.024,51	52.248,30	250.673,23D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	3.673.687,06D	216.216,80	115.000,00	3.774.903,86D
	2472	1.01.02.14.0001 FERCORTE IND.MET.LTDA	3.673.687,06D	216.216,80	115.000,00	3.774.903,86D
1022	1.01.03	ESTOQUES	734.943,41D	764.463,64	734.943,41	764.463,64D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	734.943,41D	764.463,64	734.943,41	764.463,64D
	104	1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES	667.603,63D	695.296,29	667.603,63	695.296,29D
	102	1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS	67.339,78D	69.167,35	67.339,78	69.167,35D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.077.657,67D	218.820,00	21.554,11	2.274.923,56D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	12.067,23D	220,00	0,00	12.287,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	12.067,23D	220,00	0,00	12.287,23D
	146	1.02.02.03.0002 BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	10.064,64D	220,00	0,00	10.284,64D
	147	1.02.02.03.0003 BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	2.052.972,56D	218.600,00	21.015,33	2.250.557,23D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	2.400.020,02D	218.600,00	0,00	2.618.620,02D
	171	1.02.03.01.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.436,54D	0,00	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	1.869.404,48D	215.000,00	0,00	2.084.404,48D
	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	389.952,44D	3.600,00	0,00	393.552,44D
	3015	1.02.03.01.3015 TELEFONE	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	347.047,46C	0,00	21.015,33	368.062,79C
	188	1.02.03.02.000 (-) DEPRE S/FERRAMENTAS	53,60C	0,00	53,60	107,20C
	187	1.02.03.02.000 (-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	16,49C	0,00	16,49	32,98C
	2786	1.02.03.02.0001 (-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.070,70C	0,00	404,72	5.475,42C
	184	1.02.03.02.0004 (-) DEPRE S/VEICULOS	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
	185	1.02.03.02.0005 (-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	309.272,51C	0,00	18.786,09	328.058,60C
	186	1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	3.097,63C	0,00	286,14	3.383,77C
	2730	1.02.03.02.0007 (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	4.645,66C	0,00	263,21	4.908,87C
	2926	1.02.03.02.2926 (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	6.390,87C	0,00	1.205,08	7.595,95C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	12.617,88D	0,00	538,78	12.079,10D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
	199	1.02.04.01.0002 SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	19.708,92C	0,00	538,78	20.247,70C
	1047	1.02.04.02.0001 (-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	19.708,92C	0,00	538,78	20.247,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	8.628.676,97C	563.801,31	801.393,21	8.866.268,87C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.678.400,26C	563.801,31	801.393,21	6.915.992,16C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.155.813,71C	562.717,28	801.393,21	4.394.489,64C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	745.140,64C	359.556,00	518.112,68	903.697,32C
2741	2.01.01.01.000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	1.775,00C	1.162,50	0,00	612,50C
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	971,27C	1.823,97	3.015,19	2.162,49C
2629	2.01.01.01.000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	306,04C	4.318,41	4.318,42	306,05C
2916	2.01.01.01.000	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	8.917,80C	5.945,20	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
2390	2.01.01.01.000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	48.320,00C	29.500,00	11.800,00	30.620,00C
3019	2.01.01.01.000	ALCI DA SILVA	0,00	0,00	100,00	100,00C
3017	2.01.01.01.000	ALINE MELGAREJO DA SILVA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2975	2.01.01.01.000	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	35,20C	0,00	0,00	35,20C
2899	2.01.01.01.000	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETI	0,00	5.010,83	10.021,67	5.010,84C
2607	2.01.01.01.000	ATACADAO S.A.	1.216,97C	0,00	1.432,85	2.649,82C
2697	2.01.01.01.000	BERCILINO FLOR DA SILVA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
3030	2.01.01.01.000	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
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	49.050,00C	17.025,00	0,00	32.025,00C
2400	2.01.01.01.000	CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA	2.844,75C	1.896,50	0,00	948,25C
2678	2.01.01.01.000	CERTA USINAGEM LTDA ME	10.570,00C	10.570,00	7.038,00	7.038,00C
2865	2.01.01.01.000	CHAVES CONSTRUTORAS ME	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2809	2.01.01.01.000	CLARO S/A	189,97C	0,00	0,00	189,97C
3031	2.01.01.01.000	CLAUDETE LANGE SCHAURICH	0,00	0,00	30,00	30,00C
2793	2.01.01.01.000	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	2.865,02C	0,00	0,00	2.865,02C
2470	2.01.01.01.000	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	0,00	2.350,20	2.350,20C
2745	2.01.01.01.000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	1.617,50C	1.617,50	5.241,80	5.241,80C
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	7.573,50C	5.424,70	6.546,50	8.695,30C
2743	2.01.01.01.000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.864,13C	1.015,16	1.211,24	2.060,21C
2859	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	1.594,08C	1.594,08	369,36	369,36C
2869	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	1.701,00C	1.701,00	3.149,88	3.149,88C
2947	2.01.01.01.000	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	2.170,00C	2.170,00	1.770,00	1.770,00C
2431	2.01.01.01.000	DRIVESUL LTDA. - ME	21.918,61C	1.158,84	5.437,67	26.197,44C
3032	2.01.01.01.000	ELETRISA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	0,00	120,00	120,00C
2636	2.01.01.01.000	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	0,00	0,00	390,00	390,00C
2402	2.01.01.01.000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	74.334,65C	46.877,76	29.362,56	56.819,45C
2659	2.01.01.01.000	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CAXIAS DO SUL	278,38C	0,00	0,00	278,38C
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	6.216,90C	5.347,97	4.580,72	5.449,65C
2613	2.01.01.01.000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	16.287,70C	15.265,84	17.428,87	18.450,73C
2631	2.01.01.01.000	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	916,00C	916,00	0,00	0,00
2519	2.01.01.01.000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	9.049,13C	4.400,00	6.500,00	11.149,13C
3008	2.01.01.01.000	G2MACH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EM GEI	3.950,80C	3.950,80	0,00	0,00
2655	2.01.01.01.000	GANDON TOOLS LTDA	29.025,50C	10.522,37	10.050,48	28.553,61C
2965	2.01.01.01.000	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	1.510,00C	1.510,00	0,00	0,00
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	3.252,58C	2.172,58	2.161,62	3.241,62C
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	31.230,54C	9.183,33	28.100,00	50.147,21C
2919	2.01.01.01.000	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	1.626,33C	1.626,00	0,00	0,33C
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	0,00	4.639,45	4.849,12C
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	197,76C	0,00	39,80	237,56C
2554	2.01.01.01.000	IND. DE PLASTICOS LUZ LTDA	1.960,00C	1.960,00	4.960,00	4.960,00C
2363	2.01.01.01.000	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	16.350,70	16.350,70C
2506	2.01.01.01.000	INSTRUSUL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	6.770,00C	2.256,00	0,00	4.514,00C
2548	2.01.01.01.000	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	17,90	35,80	17,90C
2906	2.01.01.01.000	IRMAOS DEWES LTDA	195,30C	0,00	145,30	340,60C
2455	2.01.01.01.000	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	4.742,00C	4.742,00	4.742,00	4.742,00C
3029	2.01.01.01.000	IVANIO A BRINGHENTI	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	4.565,20C	2.883,60	8.677,70	10.359,30C
2722	2.01.01.01.000	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	18.731,00C	10.939,00	6.911,00	14.703,00C
2946	2.01.01.01.000	KARGA LOCAÇAO DE EMPILHADEIRA EIRELI	3.600,00C	3.600,00	3.600,00	3.600,00C
2685	2.01.01.01.000	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	3.404,02	11.954,25	8.550,23C
2340	2.01.01.01.000	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
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	1.372,64C	1.372,63	0,00	0,01C
2662	2.01.01.01.000	LUCIANO DE OLIVEIRA EMPILHADEIRAS	720,00C	720,00	0,00	0,00
2417	2.01.01.01.000	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	7.432,90	14.949,45	7.516,55C
2977	2.01.01.01.000	MAFESA TINTAS LTDA	337,47C	0,00	69,30	406,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	70.588,89C	27.007,44	23.748,66	67.330,11C
2860	2.01.01.01.000	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	470,00C	470,00	0,00	0,00
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	3.274,37	3.274,37C
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	29.357,62C	23.076,92	17.807,99	24.088,69C
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	1.858,58C	1.858,58	299,81	299,81C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	2.875,00C	2.875,00	1.800,00	1.800,00C
2509	2.01.01.01.000	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	0,00	0,00	1.583,81	1.583,81C
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	1.285,20C	1.285,20	2.444,40	2.444,40C
3000	2.01.01.01.000	PATRICK JOSE MELCHIOR	26,90C	0,00	0,00	26,90C
2728	2.01.01.01.000	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	603,39	603,39C
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	5.260,00C	5.260,00	10.520,00	10.520,00C
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	4.412,50C	2.808,50	1.254,00	2.858,00C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	71.267,36C	26.621,40	29.664,54	74.310,50C
3018	2.01.01.01.000	ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA 69781826053	0,00	300,00	5.061,70	4.761,70C
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	3.390,00C	3.390,00	3.435,00	3.435,00C
2892	2.01.01.01.000	RONALDO COLISSI DE FREITAS	1.368,00C	0,00	0,00	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	26.633,14C	17.852,07	13.589,56	22.370,63C
2604	2.01.01.01.000	SAFETY GLASSES LTDA	328,00C	328,00	328,80	328,80C
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	538,94C	514,73	802,74	826,95C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.466,81C	1.071,57	1.824,74	2.219,98C
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
2535	2.01.01.01.000	SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
2895	2.01.01.01.000	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	789,85C	0,00	0,00	789,85C
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	2.720,00C	2.720,00	2.933,00	2.933,00C
2520	2.01.01.01.000	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
3021	2.01.01.01.000	THOMAS NUNES BOEIRA	0,00	0,00	800,00	800,00C
2544	2.01.01.01.000	TIAGO FILBER RECARGAS	38,73C	0,00	0,00	38,73C
2882	2.01.01.01.000	TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	592,80C	1.906,45	1.888,60	574,95C
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	231,61C	1.459,96	1.481,99	253,64C
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 LETTES	4.752,97C	3.872,79	2.297,47	3.177,65C
3016	2.01.01.01.000	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	593,00C	593,00	888,00	888,00C
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	9,60C	0,00	0,00	9,60C
3034	2.01.01.01.525	JC LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	248,13	248,13C
2004	2.01.01.02	CREDORES	50.724,78D	26.600,09	0,00	77.324,87D
2971	2.01.01.02.2971	DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A	50.724,78D	26.600,09	0,00	77.324,87D
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.922.091,78C	163.857,76	176.315,41	1.934.549,43C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	0,00	0,00	5.338,00	5.338,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	105.610,85C	107.688,65	71.974,96	69.897,16C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	1.496.296,02C	19,02	59.246,75	1.555.523,75C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	229.556,23C	14.505,56	11.973,34	227.024,01C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	49.775,23C	18.785,63	8.985,59	39.975,19C
225	2.01.01.04.0005	CONSTRIB. SINDICAL A PAGAR	32.695,83C	0,00	95,49	32.791,32C
2527	2.01.01.04.0006	FERIAS A PAGAR	8.157,62C	22.858,90	14.701,28	0,00
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	1.146.735,16C	0,00	71.707,76	1.218.442,92C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	105.579,72C	0,00	6.925,71	112.505,43C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	536.361,22C	0,00	31.964,83	568.326,05C
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	196.231,17C	0,00	11.507,34	207.738,51C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	308.463,20C	0,00	21.309,88	329.773,08C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	9.064,11C	1.031,45	1.153,61	9.186,27C
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	1.604,13C	401,06	531,71	1.734,78C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.230,43C	445,89	437,40	1.221,94C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	3.973,37C	0,00	0,00	3.973,37C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	383.506,80C	11.671,98	34.103,75	405.938,57C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	218.358,54C	4.940,67	14.627,87	228.045,74C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	59.734,22C	4.914,31	2.381,05	57.200,96C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	17.504,22C	1.817,00	1.170,24	16.857,46C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	64.934,16C	0,00	11.772,51	76.706,67C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	17.727,05C	0,00	3.213,79	20.940,84C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	5.248,61C	0,00	938,29	6.186,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	98.071,09C	0,00	0,00	98.071,09C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.834,13C	0,00	0,00	19.834,13C
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
2050	2.01.02.04	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2393	2.01.02.04.000	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2091	2.01.03.02.0001	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.402.410,46C	1.084,03	0,00	2.401.326,43C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	10.128,55C	1.084,03	0,00	9.044,52C
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	164,02C	786,51	0,00	622,49D
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	9.776,95C	297,52	0,00	9.479,43C
2102	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.392.281,91C	0,00	0,00	2.392.281,91C
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
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2599	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.933.214,83C	0,00	0,00	1.933.214,83C
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2098	2.05.02.01.0001	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2884	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2807	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2808	2.05.03.01.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2206	2.05.04.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	2.05.04.02.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.087.135,54C	1.660.170,02	1.912.800,12	1.339.765,64C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.429.454,63C	41.158,04	1.065.494,17	5.453.790,76C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.662.065,47C	2.250,00	1.065.494,17	5.725.309,64C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	386,20D	2.250,00	0,00	2.636,20D
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	386,20D	2.250,00	0,00	2.636,20D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.662.451,67C	0,00	1.065.494,17	5.727.945,84C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	4.662.451,67C	0,00	1.065.494,17	5.727.945,84C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	232.610,84D	38.908,04	0,00	271.518,88D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	182.668,53D	38.908,04	0,00	221.576,57D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	12.489,04D	17,50	0,00	12.506,54D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	30.305,93D	6.925,71	0,00	37.231,64D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	139.873,56D	31.964,83	0,00	171.838,39D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS	49.942,31D	0,00	0,00	49.942,31D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	49.942,31D	0,00	0,00	49.942,31D
402	3.02	CUSTOS	2.620.658,26D	1.383.970,49	840.487,25	3.164.141,50D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	1.433.267,23D	1.116.280,05	794.450,23	1.755.097,05D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	1.019.895,66D	1.004.121,80	792.019,15	1.231.998,31D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	324.856,35D	90.864,61	0,00	415.720,96D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	646.377,32D	143.213,25	0,00	789.590,57D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	209.313,49D	35.100,53	0,00	244.414,02D
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	3.328.139,78D	734.943,41	0,00	4.063.083,19D
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	3.407.658,52C	0,00	764.463,64	4.172.122,16C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	45.057,93C	0,00	16.095,80	61.153,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	36.074,91C	0,00	11.459,71	47.534,62C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	413.371,57D	112.158,25	2.431,08	523.098,74D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	37.848,12D	4.036,39	0,00	41.884,51D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	91.616,76D	21.015,33	0,00	112.632,09D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	63.140,26D	15.262,00	2.431,08	75.971,18D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	220.766,43D	71.844,53	0,00	292.610,96D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.187.391,03D	267.690,44	46.037,02	1.409.044,45D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.187.391,03D	267.690,44	46.037,02	1.409.044,45D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	686.783,95D	157.844,24	36.417,44	808.210,75D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	126.476,99D	27.557,72	624,79	153.409,92D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	59.626,88D	10.548,54	0,00	70.175,42D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	239.348,43D	42.602,26	4.906,34	277.044,35D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	68.592,17D	12.667,19	1.814,66	79.444,70D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.238,90D	0,00	0,00	4.238,90D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	0,00	14.949,45	1.682,56	13.266,89D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	2.323,71D	1.521,04	591,23	3.253,52D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	529.338,84D	196.037,94	1.096,55	724.280,23D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	90.708,74D	8.089,66	0,00	98.798,40D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	90.708,74D	8.089,66	0,00	98.798,40D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	88.667,42D	7.761,28	0,00	96.428,70D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	2.041,32D	328,38	0,00	2.369,70D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.610,25D	187.157,54	1.096,55	618.671,24D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	286.138,85D	154.979,78	0,00	441.118,63D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	230.732,07D	110.763,04	0,00	341.495,11D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	320,40	0,00	320,40D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	8.008,43D	23.724,11	0,00	31.732,54D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	7.997,43D	16.887,89	0,00	24.885,32D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZACAO INTANGIVEL	2.693,90D	538,78	0,00	3.232,68D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	36.707,02D	2.745,56	0,00	39.452,58D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	146.471,40D	32.177,76	1.096,55	177.552,61D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	33.369,27D	6.872,00	0,00	40.241,27D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	58.157,38D	14.852,52	1.056,99	71.952,91D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	15.112,29D	1.612,57	29,25	16.695,61D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	5.307,28D	1.223,97	0,00	6.531,25D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	28.216,71D	6.202,02	7,97	34.410,76D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	6.308,47D	1.414,68	2,34	7.720,81D
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.019,85D	790,74	0,00	6.810,59D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	6.019,85D	790,74	0,00	6.810,59D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	1.700,26D	370,57	0,00	2.070,83D
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	2.311,59D	420,17	0,00	2.731,76D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	62.057,34D	6.186,33	5.722,15	62.521,52D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.705,35D	0,00	5.705,35	0,00
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.705,35D	0,00	5.705,35	0,00
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	5.705,35D	0,00	5.705,35	0,00
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	56.351,99D	6.186,33	16,80	62.521,52D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	56.351,99D	6.186,33	16,80	62.521,52D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.046,65D	462,63	16,80	2.492,48D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	67,86D	2,90	0,00	70,76D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	54.081,80D	5.705,35	0,00	59.787,15D
582	3.04.02.01.0011	IOF	4,61D	0,00	0,00	4,61D
587	3.04.02.01.0014	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	151,07D	15,45	0,00	166,52D
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	130.264,65D	32.817,22	0,00	163.081,87D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	130.264,65D	32.817,22	0,00	163.081,87D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	130.264,65D	32.817,22	0,00	163.081,87D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	49.885,00D	11.507,34	0,00	61.392,34D

Empresa: **PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI**
C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021
Insc. Junta Comercial: 43600206977 Data: 19/08/2016

Folha: 0006
Emissão: 17/08/2021
Hora: 16:31:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	80.379,65D	21.309,88	0,00	101.689,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.715.812,51D	4.839.425,56	4.349.203,56	10.206.034,51D
PASSIVO	8.628.676,97C	563.801,31	801.393,21	8.866.268,87C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.087.135,54C	1.660.170,02	1.912.800,12	1.339.765,64C
CONTAS DEVEDORAS	8.628.676,97D	6.499.595,58	6.262.003,68	8.866.268,87D
CONTAS CREDORAS	8.628.676,97C	563.801,31	801.393,21	8.866.268,87C
RESULTADO DO MES	0,00	-252.630,10	0,00	252.630,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.087.135,54C	-1.339.765,64	0,00	1.339.765,64C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2021.08.17 16:53:58 -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 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	1.063.244,17
(-) IPI S/ VENDAS	(2.250,00)
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.065.494,17
Deducoes	(38.908,04)
ICMS S/ VENDAS	(17,50)
PIS S/ FATURAMENTO	(6.925,71)
COFINS S/ FATURAMENTO	(31.964,83)
Receita Líquida	1.024.336,13
Custos Mercadorias Vendidas	(543.483,24)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(90.864,61)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(143.213,25)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(35.100,53)
ESTOQUE INICIAL	(734.943,41)
(-) ESTOQUE FINAL	764.463,64
(-) ICMS S/COMPRAS	16.095,80
(-) IPI S/COMPRAS	11.459,71
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(4.036,39)
DEPRECIACOES	(21.015,33)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.830,92)
ENERGIA ELETRICA	(71.844,53)
SALARIOS	(121.426,80)
FERIAS	(26.932,93)
13 SALARIOS	(10.548,54)
PREVIDENCIA SOCIAL	(37.695,92)
ENCARGOS FGTS	(10.852,53)
REFEICOES	(13.266,89)
VALE TRANSPORTE	(929,81)
Lucro Bruto	480.852,89
Despesas com Vendas	(8.089,66)
ALUGUEIS	(7.761,28)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(328,38)
Despesas Administrativas	(186.060,99)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(110.763,04)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(320,40)
DESPESAS C/VEICULOS	(23.724,11)
DESPESAS C/ FRETES	(16.887,89)
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(538,78)
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(2.745,56)
PRO-LABORE	(6.872,00)
SALARIOS	(13.795,53)
FERIAS	(1.583,32)
13 SALARIOS	(1.223,97)
PREVIDENCIA SOCIAL	(6.194,05)
ENCARGOS FGTS	(1.412,34)
Despesas Tributarias	(790,74)
IMPOSTOS E TAXAS	(370,57)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(420,17)
Despesas Financeiras	(6.169,53)
DESPESAS BANCARIAS	(445,83)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	(2,90)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.705,35)
JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	(15,45)
Receitas Financeiras	5.705,35
DESCONTOS S/DUPLICS.	5.705,35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
Resultado operacional líquido	285.447,32
Resultado Antes do IR	285.447,32
Provisões	(32.817,22)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(11.507,34)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(21.309,88)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	252.630,10

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: 2021.08.17 16:54:53 -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
30 DE JUNHO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	252.630,10
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	252.630,10
Depreciação e amortização	21.554,11
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	274.184,21
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(146.408,35)
(Aumento) Redução nos estoques	(29.520,23)
Aumento (Redução) em fornecedores	158.556,68
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	46.218,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	32.817,22
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	335.847,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	335.847,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	335.847,53

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(218.600,00)
Aquisição de ações/cotas	(220,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(218.820,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	(101.216,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(101.216,80)

Aumento nas Disponibilidades	15.810,73
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	217.842,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	233.653,62

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: 2021.08.17 16:55:27 -03'00'

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

C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SHARKS GESTAO DE ATIVOS INDUSTRIAIS EIRELI AVENIDA BRASIL, 1500 SALA 704 ANDAR 7 BLOCO 2 EDIF NEW YORK - SANTO ANTONIO - CEP. 13465-770 - AMERICANA - SP TEL: (19)3628-4720 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000061 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0630 5269 0300 0171 5500 1000 0000 6114 3453 7713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210696197976 22/06/2021 14:08:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165520091114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.526.903/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI				CNPJ / CPF 17.171.221/0001-25		DATA DA EMISSÃO 22/06/2021	
ENDEREÇO RODOVIA RS-118, 6851			BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA		CEP 93230-390		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2021
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL		FONE / FAX		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985		HORA DA SAÍDA 14:07:55

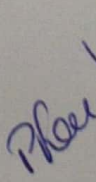
CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115.000,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 115.000,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORT LOGISTICA E SERVICOS LTDA				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 26.764.269/0001-38	
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO 25				MUNICÍPIO SANTOS				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633739748116			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 9.600,000		PESO LÍQUIDO 9.500,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CEOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
028059	CENTRO DE USINAGEM HELLER MCA-H-150	84571000	0102	6102	UN	1,0000	15.000,000000	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4328

op-8
N-2351
OC.6559

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO DE R\$ 50.000,00 JA REALIZADO PAGAMENTO DE R\$ 65.000,00 COM VENCIMENTO 22/06/2021 Centro de Usinagem Heller - Modelo MCA-H-150 - com transportador de cavaco e unidade de filtração. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EQUIPAMENTO USADO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, SEM GARANTIA.		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	---	--

RECEBEMOS DE IVANIO A BRINGHENTI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

3.600,00

UN.	PC	PC	PC	PC	DISJ	DISJUI
PC	BARRAMEN	BLOCOS DE	CAPACTOR E	PONTE RETIFIC		

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº: 034.881.278
 SÉRIE: 890
 CNPJ: 89.636.765/0001-26



IVANIO A BRINGHENTI
 1282
 AV NESTOR DE MOURA JARDIM, 470 - VL
 CEL NASSUCA, GUAÍBA, RS - CEP: 92701230 -
 Fone/Fax: 05134911136

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº. 034.881.278
 SÉRIE: 890
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0687 9586 7400 0181 5589 0034 8812 7614 5577 9054

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143210109556044 - 02/06/2021 09:50:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 058/0021882 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CPF/CNPJ: 89.636.765/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP CPF/CNPJ: 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 02/06/2021 09:49
 ENDEREÇO: EST RS 118, 6851 - PAVLH: 2; BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA CEP: 93230-390 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: _____
 MUNICÍPIO: Sapucaia do Sul FONE/FAX: _____ UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132/0146985 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				110.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
121.1	SUCATA DE CARCACA DE TORNO GU800	84662010	0900	5551	UN	1,0000	10.000,0000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	
121.2	Torno GU 800 CNC INDEX: Máquina N° GU80.07.903	84662010	0900	5551	UN	1,0000	100.000,0000	100.000,00	0,00	0,00		0,00	

4293

DC 6462
 pp. ent. 8
 N. pp. 1551

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa optante pelo simples nacional.
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 100.843.550-34 - IVANIO ANTONIO BRINGHENTI;]

RESERVADO AO FISCO

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VELLOX MAQUINAS CNC LTDA
 Estrada CANDIDO PINHEIRO BARCELOS, 4155
 CEP: 94400-000 - Bairro: ESTANCIA GRANDE
 Município: Viamão - RS
 E-mail: vellox@vellox-rs.com.br
 Fone: (51) 3447-6642

640



Número da NFS-e	
202100000000094	
Data do Serviço	Código Verificador
10/06/2021	6c284531d

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 00.537.581/0001-03 1590159095 19892

MUNICÍPIO DE VIAMÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3492-7639 - acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	10/06/2021	Exigível	Viamão/RS


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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
*****	*****
E-mail	Fone
	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Item 1 - Produto 1750 - SERVIÇOS GERAIS. Serviço de Retrofitting Eletro/Eletrônico do Centro de Usinagem Heller MAC - H150 HS Comando FANUC OiMF com motores e drives 220 volts. ORDEM DE COMPRA: 6287 2ª PARCELA - vcto 28/06/2021 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - 033 / AG: 3917 CC: 13000310-6 ou TRANSFERENCIA VIA PIX: CHAVE PIX 00537581000103	15.000,00	4,00	600,00	Não

Código do Serviço	Código NBS					
14,06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	*****					
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
15.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
Valor Total da NFS-e	15.000,00	Valor Líquido da NFS-e	15.000,00			

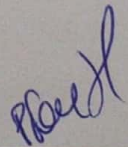
Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$697,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$2017,50; Total Aprox: R\$2715,00. Fonte: IBPT.




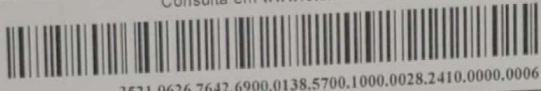
Consulta realizada em 10/06/2021 às 15:05:09.
 Para consultar a autenticidade acesse: acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal



op - 52
 P - 1750
 N - 1933
 5/1

Recebi(emos) de VELLOX MAQUINAS CNC LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor 	202100000000094 Número da NFS-e Competência 10/06/2021 NFS-e 6c284531d	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 10/06/2021 às 15:05:09.
 Para consultar a autenticidade acesse: acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	NRO. DOCUMENTO 2824
RG			SÉRIE I
DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO		PÁGINA 1/1	
DACTE TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA RUA DO COMÉRCIO - LADO IMPAR 25 206 CENTRO 11010-141 SANTOS - SP CNPJ:26.764.269/0001-38 IE:633739748116 RNTRC:50243866 TELEFONE:(13) 3219-8545			
MODELO 57	SÉRIE I	NÚMERO 2824	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2021 08:48:00 GMT-03:00
		INSC. SUFRAMA	
Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal 		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213848448374 24/06/2021 09:15:30 GMT-03:00 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECI	
REMETENTE: SHARKS GESTAO DE ATIVOS INDUSTRIAIS EIRELI ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL - 1500 - SANTO ANTONIO MUNICÍPIO: AMERICANA CNPJ/CPF: 30.526.903/0001-71 UF: SP PAÍS: BRASIL		DESTINATÁRIO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 UF: RS PAÍS: BRASIL	
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:		RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:	
TOMADOR DO SERVIÇO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 FONE:	
PRODUTO PREDOMINANTE MAQUINA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA R\$ 115.000,00	
QUANTIDADE CARGA Peso Bruto 9.600,0000 KG Peso Líquido 9.500,0000 KG Peso Cubado 9.600,0000 KG		UNIDADES 1,0000 UNIDADE	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	
NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Total	8.300,00		R\$ 8.300,00
		VALOR A RECEBER R\$ 8.300,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS
90 - Simples Nacional		0,00	0,00
		ALÍQ. ICMS	% RED. BC.
		0,00	0,00
		V. CRÉDITO 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	
NF-e chave:	30.526.903/0001-71	001/000000061	3521063052690300017155001000000611434537713

op-4
N-2352
P-1269
OC. 6575

Alberth

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO

TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
RUA DO COMÉRCIO - LADO ÍMPAR 25 206
CENTRO 11010-141
SANTOS - SP
CNPJ:26.764.269/0001-38 IE:633739748116
RNTRC: TELEFONE:(13) 3219-8545

MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 2833 DATA E HORA DE EMISSÃO 25/06/2021 16:25:06 GMT-03:00 INSC. SUFRAMA _____

Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal

3521.0626.7642.6900.0138.5700.1000.0028.3310.0000.0005

MODAL RODOVIÁRIO

CT-E GLOBALIZADO NÃO


TIPO DO CT-e COMPLEMENTO DE VALORES

TIPO DO SERVIÇO NORMAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SP - 3501608 - AMERICANA

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RS - 4320008 - SAPUCAIA DO SUL

PÁGINA 1/1



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213856181123 25/06/2021 16:25:41 GMT-03:00

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECI

REMETENTE: SHARKS GESTAO DE ATIVOS INDUSTRIAIS EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL - 1500 - SANTO ANTONIO
MUNICÍPIO: AMERICANA CEP: 13465-770
CNPJ/CPF: 30.526.903/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165520091114
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: (19) 3628-4720

DESTINATÁRIO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA
ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA
MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL CEP: 93226-320
CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985
UF: RS PAÍS: BRASIL FONE: _____

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA
ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA
CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 FONE: _____

MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL CEP: 93226-320
UF: RS PAÍS: BRASIL

QUANTIDADE CARGA	PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME COMPLEMENTO	VALOR	NOME	VALOR
	1.200,00		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO		R\$ 1.200,00	
VALOR A RECEBER		R\$ 1.200,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC 0,00	V. CRÉDITO 0,00
---	----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

DETALHAMENTO DO CT-E COMPLEMENTADO

CHAVE DO CT-E COMPLEMENTADO 35210626764269000138570010000028241000000006

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA

op - 4
N - 2352
P - 1269
OC. 6574

Handwritten signature

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota 2021117	Data e Hora da Emissão 29/06/2021 às 14:34:22	Competência 202106	Código de Verificação 21948675
---------------------------	--	-----------------------	-----------------------------------

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: THOMAS NUNES BOEIRA	Telefone: 5135871012
CPF/CNPJ: 36.169.717/0001-09	Inscrição Municipal: 121290
Endereço: RODOVIA RODOVIA BR-116,460/-NOVO ESTEIO	CEP: 93270-000
Município/UF: ESTEIO/RS <i>Inc Estadual - 096/3852582</i>	E-mail: norberto@accounta.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI	Telefone: 51 34532063
CPF/CNPJ: 17.171.221/0001-25	Inscrição Municipal:
Endereço: ROD RS 118,6851/PAVILHÃO 1-BOA VISTA	CEP: 93230-390
Município/UF: SAPUCAIA DO SUL/RS	E-mail: administrativo@petropecas.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCARGA DE CNC. OS 876.

Heller da Shank
Obs: fez o transporte de São Paulo para Sepulcros
Boleto 15 dias *↳ carregamento*

CNAE Fiscal: CARGA E DESCARGA
 Item da Lista de Serviços: 14.14 - Guincho intramunicipal guindaste e içamento
 Natureza da Operação: [6.4] Imposto devido fora de Esteio, sem obrigação de retenção na fonte
 Município da Prestação de Serviço: SAPUCAIA DO SUL
 Construção Civil:
 Matrícula CEI:
 Intermediário dos Serviços:
 Optante pelo Simples Nacional: Não

oc - 6592
OP. INT 2
N. OP 1352
PROD 1269
CC 400

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
RS 800,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	RS 0,00	(=) RS 800,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
RS 800,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	(=) RS 800,00	(x) 2,00 %	(=) RS 16,00

OBSERVAÇÕES

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

KRAFOAM

SOLUÇÕES E LOGÍSTICA DE EMBALAGENS

KRAFOAM EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 RUA BATORÍ JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, 188
 CEP: 92990-000 | ELDORADO DO SUL - RS
 (51) 3481.4283 | WWW.KRAFOAM.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4321 0603 5229 8000 0180 5500 1000 0255 6310 0425 5632

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000025563
 SÉRIE 001
 FL 0001 / 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210118253912 15/06/2021 08:12:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

267/0014601

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.522.980/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Petro Pecas Industria Metalurgica Eireli

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

15/06/2021

ENDEREÇO

ROD RS-118 6851 Pavilh 2

BAIRRO/DISTRITO

Roça Vista

CEP

93230-390

DATA DA SAÍDA

15/06/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX

(51) 3453 2063

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132/0146985

HORA DA SAÍDA

08:11

FATURA

NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	PARC. VENCIMENTO	VALOR
00025563	001 22/06/2021	1702,04	000025563	002 29/06/2021	1701,98	000025563	003 06/07/2021	1701,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
5.106,00	893,55	0,00	0,00	4.440,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	628,26	5.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

E.S De Carvalho Transportes

ENDEREÇO

Rua Martinho Poeta 2378

QUANTIDADE

05

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

0-CIF-Conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ILY2852

UF

RS

CNPJ/CPF

12.936.834/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

ELDORADO DO SUL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,500

PESO LÍQUIDO

22,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID / UN.TRIB.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5303.01	BERCO EPE RECEPTACULO PUMA 345X265 90MM D20KG/M3 BRANCO Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: Tabela IBPT) : R\$ 628,26 (14,1500%)	3923.90.00	000	5.101	PC	300,000	14,8000	4440,00	5106,00	893,55	666,00	17,50	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS Diferido em 31,4285% conf. Artigo 1-K, Livro III, do Regulamento do ICMS/RS aprovado pelo Decreto 37689/97 Parcial do valor da operação conforme Livro III, Título I, Capítulo I, Seção II, Art. 1K do RICMS: aprovado Decreto 55.797/21. OC: 6449

RESERVADO AO FISCO

*cap. ent. 1
 N.º 1101
 PROD.*

KRAFOAM

SOLUÇÕES E LOGÍSTICA DE EMBALAGENS

KRAFOAM EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 RUA BATORÍ JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, 188
 CEP: 92990-000 | ELDORADO DO SUL - RS
 (51) 3481.4283 | WWW.KRAFOAM.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4321 0603 5229 8000 0180 5500 1000 0254 6210 0425 4625

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000025462
 SÉRIE 001
 FL 0001 / 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210108474190 01/06/2021 09:20:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

267/0014601

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL

Petro Pecas Industria Metalurgica Eireli

ENDEREÇO
 ROD RS-118 6851 Pavilh 2

MUNICÍPIO
 SAPUCAIA DO SUL

BAIRRO/DISTRITO
 Boa Vista

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

DATA DA SAÍDA

01/06/2021

HORA DA SAÍDA

09:20

CNPJ

03.522.980/0001-80

FONE/FAX

(51) 3453 2063

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132/0146985

FATURA
 NÚMERO PARC. VENCIMENTO VALOR
 000025462 001 01/06/2021 6848,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.848,25

VALOR DO ICMS

1.198,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.955,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

893,25

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.848,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 E.S De Carvalho Transportes

ENDEREÇO
 Rua Martinho Poeta 2378

QUANTIDADE

06

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

0-CIF-Conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ILY2852

UF

RS

CNPJ/CPF

12.936.834/0001-92

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

ELDORADO DO SUL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,500

PESO LÍQUIDO

28,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID / UN. TRIB.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4258 01	BERCO CORONHA PUMA Vir. Aprox. Tributos (Fonte: Tabela IBPT) - R\$ 0,00 (0,0000%)	3923 90.00	000	5.101	PC	300,000	19.8500	5955,00	6848,25	1198,44	893,25	17,50	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO 50% PEDIDO/50% ANTES EMBARQUE. O.C: 6380

RESERVADO AO FISCO

*N.F. 1101
 em A*

RECEBEMOS DE MULTIMÍDIA SERVICOS E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

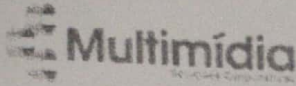
Valor: 1.850,00
Nº Fat: 001

NF-e

N: 000095148
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI ME



MULTIMÍDIA SERVICOS E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS LTDA

TRAVESSA ARNO PHILLIPP, 210
ANCHIETA
PORTO ALEGRE RS
CEP: 90200-070
Fone: (51) 3920-2700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 000095148
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 4321 0606 0976 7600 0121 5500 1000 0951 4810 0007 5370

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

Protocolo de Autorização de Uso: 143210116606028
11/06/2021 17:06:47



4310609767600012118500022110025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963019953

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.097.676/0001-21

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI ME

CNPJ/CPF
92.820.299/0001-49

DATA EMISSÃO
11/06/2021

ENDEREÇO
RODOVIA RS-118 - 6851 - PAVL 1

BAIRRO/DISTRITO
BOA VISTA

CEP
93230-390

DATA DA SAÍDA
11/06/2021

MUNICÍPIO
SAPUCAIA DO SUL

FONE / FAX
(51) 3453-2063

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1320057036

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
17:05:04

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11-06-2021	1.850,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
1.850,00	323,75	0,00	0,00	0,00	717,25	1.850,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	55,50	1.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
MULTIMÍDIA	0-REMETENTE (CIF)			RJ					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
04767	DX - TERMOMETRO DE SUSPENSÃO S/ CONTATO (H0012) 0082.	90251990	000	5102	UN	1,000	1.850,0000	1.850,00	0%	1.850,00	323,75	0,00	17,5% 0%

Op. ent. 8
N. op. 1351
PRODUTO 4313

cadastros produtos
Imobilizados
12.01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: ESTEFANI - PEDIDO: P10373 - CONDIÇÃO: DEPOSITO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DYNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº4084

SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

283
DYNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 636, SALA 202
MALHADO - 45651-630
Ilheus - BA
6193630826

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

4084

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2921 0537 1107 9800 0134 5500 1000 0040 8410 4023 1410

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129210609518063 20/05/2021 17:05:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

157395785

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

37.110.798/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDIC

CNPJ / CPF

92.820.299/0001-49

DATA EMISSÃO

20/05/2021

ENDEREÇO

Rodovia RS-118, 6851 PAVLH 1

BAIRRO / DISTRITO

Boa Vista

CEP

93230-390

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/05/2021

MUNICÍPIO

Sapucaia do Sul

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320057036

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:02:27

FATURA / DUPLICATA

001
20/05/2021
848,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	848,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				848,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
000001652	Porteiro IP Intercom 101 Khomp	85171100	0102	6102	UN	1	848,6700	848,67	0,00	0,00	0,00	0	0	

64322

*de 9761
pp. em 8
N. pp. 151
CC
PROD 4322*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebedor: Caroline Goulart Costella Foerth - Tel.: 5134532063 - Tel: False
Trib aprox R\$: 61,44 Federal, R\$: 152,76 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empr-sometro.com.br B95EF4
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO