



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035

10º Relatório Mensal Da Atividades
Competência: agosto de 2021

Apresentado em novembro 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 agosto **com atraso, em 08/10/2021**. Os questionamentos enviados em 20/10/2021 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. 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 deliberação do juízo quanto a homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 14.12.2017, tendo seu processamento deferido em 19.12.2017.
- O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, foi publicado em 23.02.2018.
- 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.
- 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.
- Em assembleia geral de credores realizada no dia 13/09/2021, foi submetida o Plano de Recuperação Judicial e modificativo à deliberação dos credores, sendo a proposta aprovada por 100% dos credores presente na Classe IV e 63% dos créditos na classe III. Contudo, houve rejeição por quantidade, por 75% dos credores da Classe II. Assim, diante de manifesto interesse dos credores e Recuperanda em nova suspensão, e em atenção ao princípio da preservação da empresa, esculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, foi posto em votação se os credores concordavam com adoção do art. 56, §4º, da Lei 11.101/2005, apesar de inaplicável por força do disposto no art. 5º, §1º, inciso I, da Lei 14.112/2020, sobrevivendo aprovação por 100% dos créditos presentes. Ato seguinte, aplicando-se a redação do referido dispositivo, foi colocada à votação a suspensão da assembleia por 30 (trinta) dias, para que fosse apresentado novo plano de recuperação Judicial pelos credores, tendo havido nova aprovação por 100% dos créditos presentes.
- Em 18/10/2021, as Recuperandas apresentaram no evento 122 dos autos, plano de Recuperação Judicial elaborado de forma conjunta com credores.
- Submetido à votação na assembleia geral de credores realizada em 18/10/2021, sobreveio a aprovação da proposta pela maioria dos credores presentes.

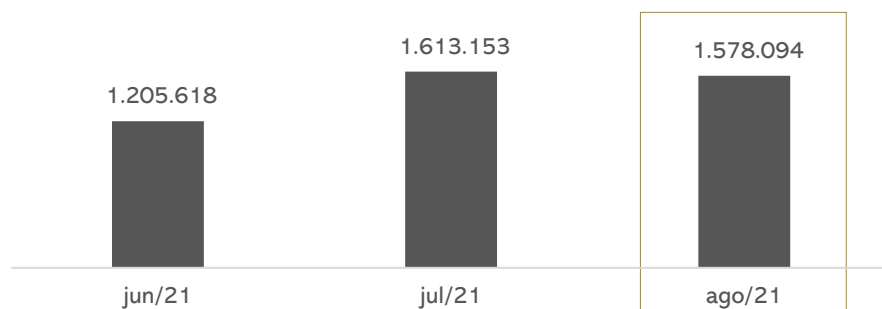


Fercorte e Petropeças

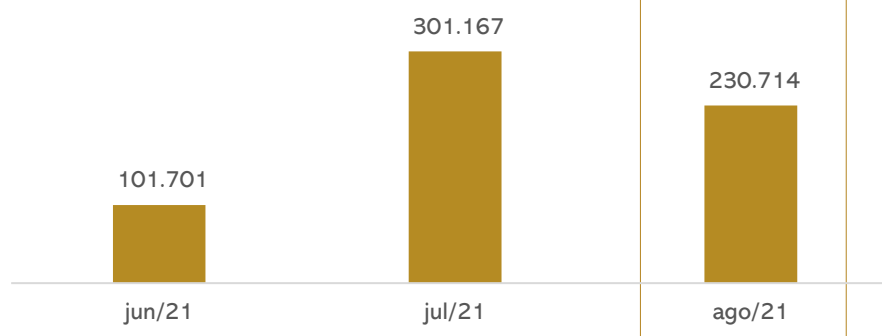
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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



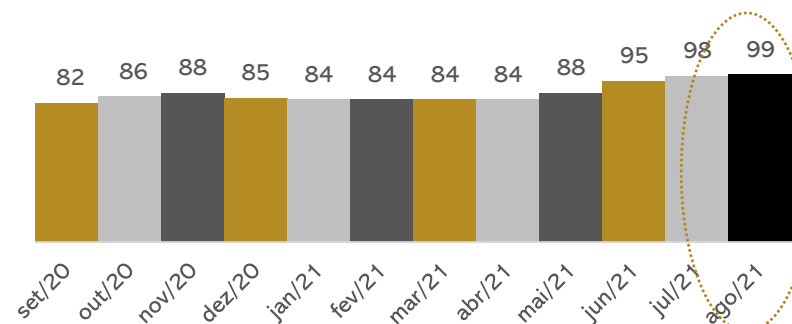
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs queda de 2% no período. Apesar da queda no faturamento, em agosto, apresentou lucro de R\$230.714,44. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em R\$521.210,54.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



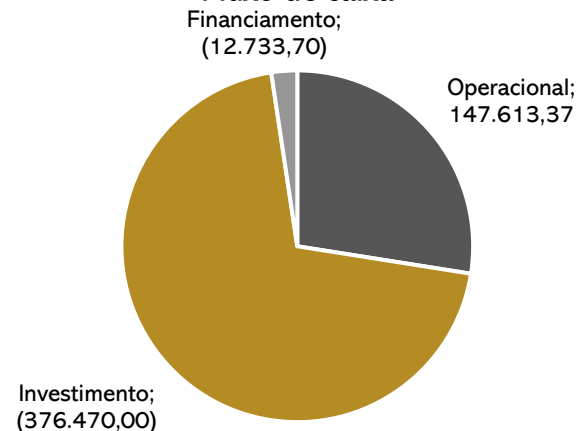
As Recuperandas finalizaram o período com 99 colaboradores, sendo que houve 5 desligamentos e 6 admissões. No final de agosto a Fercorte contava com 55 funcionários e a Petropeças com 44.

O gasto total com funcionários no mês somou **R\$622.801,33**.

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

FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa



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

Em julho, as Recuperandas possuíam em caixa o montante total de **R\$143.516,25**, 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.

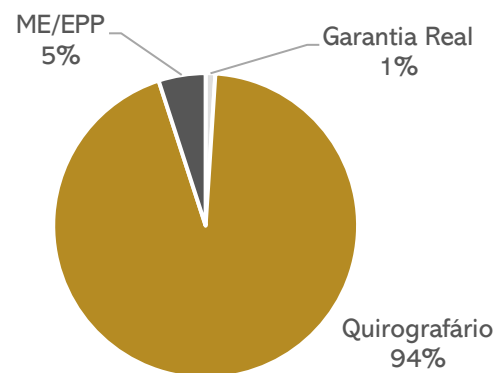


Fercorte e Petropeças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

| Natureza | Quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Garantia Real | 1 | 34.250,00 | 1,02% |
| Quirografário | 11 | 3.569.755,79 | 93,99% |
| ME/EPP | 6 | 167.001,49 | 4,99% |
| Total | 20 | 3.771.007,28 | 100% |

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores concursais:

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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em julho o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 13.365.752,00**, sendo marcado pelos empréstimos de sócios e tributos.

Extraconcursal



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

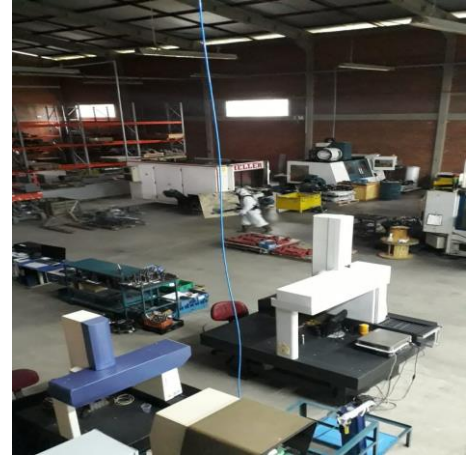
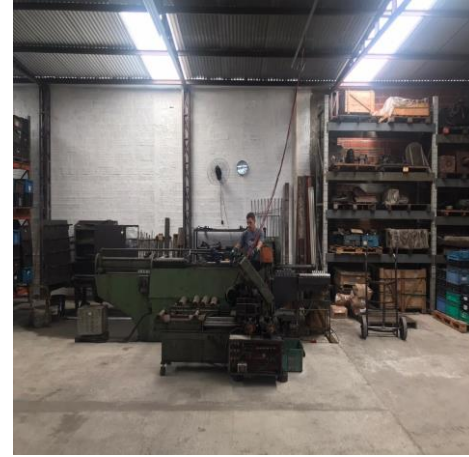
- Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes o envio:
 - Extratos bancários;
 - Inventário imobilizado;
 - Regularização dos registros contábeis;
 - Adiantamento a Fornecedores;
 - Fotos atualizadas.

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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial - Fercorte

| BALANÇO PATRIMONIAL | | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 614.562 | 824.506 | 552.870 |
| | DISPONIVEL | 23.845 | 20.466 | 23.989 |
| | Caixa Geral | 22.195 | 19.974 | 23.974 |
| | Bancos cta. Movimento | 1.650 | 493 | 16 |
| | CRÉDITOS | 543.488 | 785.155 | 506.923 |
| | Clientes Nacionais | 350.934 | 585.905 | 303.766 |
| | Impostos a Recuperar | 88.912 | 98.366 | 98.450 |
| | Adiantamentos a Empregados | 3.100 | 4.100 | 4.502 |
| | Adiantamentos Fornecedores | 100.542 | 96.784 | 100.205 |
| | ESTOQUES | 47.229 | 18.885 | 21.958 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.642.958 | 1.628.800 | 1.613.795 |
| | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.351 | 10.351 | 10.351 |
| | INVESTIMENTOS | 1.011.658 | 1.011.658 | 1.011.658 |
| IMOBILIZADO | 620.948 | 606.791 | 591.786 | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.257.520 | 2.453.307 | 2.166.665 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
| PASSIVO | PASSIVO CIRCULANTE | 5.801.196 | 6.031.060 | 5.969.793 |
| | Fornecedores | 123.958 | 101.677 | 106.801 |
| | Encargos Sociais e Trabalhistas | 508.528 | 544.589 | 592.225 |
| | Empréstimos Consignado | 279 | 279 | 279 |
| | Impostos a Recolher | 942.967 | 996.787 | 999.672 |
| | Impostos Retidos | 1.477 | 1.565 | 1.486 |
| | Provisões Trabalhistas | 213.086 | 240.490 | 274.761 |
| | Débitos de Financiamento | 220.355 | 218.657 | 216.960 |
| | Empréstimos de Sócios ou Terceiros | 3.774.887 | 3.918.107 | 3.758.607 |
| | Débitos de Parcelamentos | 15.658 | 8.908 | 19.004 |
| | NÃO CIRCULANTE | 3.952.036 | 3.952.036 | 3.935.168 |
| | Instituições Financeiras | 1.810.204 | 1.810.204 | 1.810.204 |
| | Parcelamentos Fiscais LP | 2.141.832 | 2.141.832 | 2.124.964 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (6.524.182) | (6.524.182) | (6.524.182) | |
| Capital | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Reservas | 24.129 | 24.129 | 24.129 | |
| Ajuste Avaliação Patrimonial | 80.955 | 80.955 | 80.955 | |
| Resultado do Exercício | (6.729.266) | (6.729.266) | (6.729.266) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 3.229.050 | 3.458.913 | 3.380.779 | |



Disponibilidades apresentaram aumento de R\$20,4 mil no mês de agosto. As principais movimentações ocorreram junto a Caixa Econômica Federal devido aos empréstimos cedidos pela Petrobras (recebimentos e pagamentos).



Clientes Nacionais: as vendas a prazo somaram R\$ 165 mil enquanto os recebimentos foram de R\$447,6 mil, por esta razão a rubrica retraiu em 48%. O aging list enviado apresenta saldo de R\$ 292.170,57 uma diferença de R\$11.595,31 com relação ao saldo contábil. Essa diferença não foi esclarecida. De acordo com o aging list, há R\$ 174 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 aos funcionários no período.



Adiantamento a Fornecedores: Em agosto houve novos adiantamentos no porte de R\$ 4.398,47. 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\$ 19.814,79) e Matérias Primas (R\$2.142,93).



Imobilizado: a redução de R\$15.005,13 refere-se à depreciação mensal.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - Fercorte

| BALANÇO PATRIMONIAL | | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 614.562 | 824.506 | 552.870 |
| | DISPONIVEL | 23.845 | 20.466 | 23.989 |
| | Caixa Geral | 22.195 | 19.974 | 23.974 |
| | Bancos cta. Movimento | 1.650 | 493 | 16 |
| | CRÉDITOS | 543.488 | 785.155 | 506.923 |
| | Clientes Nacionais | 350.934 | 585.905 | 303.766 |
| | Impostos a Recuperar | 88.912 | 98.366 | 98.450 |
| | Adiantamentos a Empregados | 3.100 | 4.100 | 4.502 |
| | Adiantamentos Fornecedores | 100.542 | 96.784 | 100.205 |
| | ESTOQUES | 47.229 | 18.885 | 21.958 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.642.958 | 1.628.800 | 1.613.795 |
| | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.351 | 10.351 | 10.351 |
| | INVESTIMENTOS | 1.011.658 | 1.011.658 | 1.011.658 |
| | IMOBILIZADO | 620.948 | 606.791 | 591.786 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.257.520 | 2.453.307 | 2.166.665 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
| PASSIVO | PASSIVO CIRCULANTE | 5.801.196 | 6.031.060 | 5.969.793 |
| | Fornecedores | 123.958 | 101.677 | 106.801 |
| | Encargos Sociais e Trabalhistas | 508.528 | 544.589 | 592.225 |
| | Empréstimos Consignado | 279 | 279 | 279 |
| | Impostos a Recolher | 942.967 | 996.787 | 999.672 |
| | Impostos Retidos | 1.477 | 1.565 | 1.486 |
| | Provisões Trabalhistas | 213.086 | 240.490 | 274.761 |
| | Débitos de Financiamento | 220.355 | 218.657 | 216.960 |
| | Empréstimos de Sócios ou Terceiros | 3.774.887 | 3.918.107 | 3.758.607 |
| | Débitos de Parcelamentos | 15.658 | 8.908 | 19.004 |
| | NÃO CIRCULANTE | 3.952.036 | 3.952.036 | 3.935.168 |
| | Instituições Financeiras | 1.810.204 | 1.810.204 | 1.810.204 |
| | Parcelamentos Fiscais LP | 2.141.832 | 2.141.832 | 2.124.964 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (6.524.182) | (6.524.182) | (6.524.182) |
| Capital | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Reservas | 24.129 | 24.129 | 24.129 | |
| Ajuste Avaliação Patrimonial | 80.955 | 80.955 | 80.955 | |
| Resultado do Exercício | (6.729.266) | (6.729.266) | (6.729.266) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 3.229.050 | 3.458.913 | 3.380.779 | |



Fornecedores: em agosto houve aumento do volume de compras a prazo. Segundo *aging list* enviado, o saldo a pagar é de R\$ 87.922,14 uma diferença de R\$18 mil. O motivo da diferença não foi esclarecido. Os maiores débitos estão registrados com o Fornecedor Centro Clinico Gaúcho (R\$23 mil), LC engrenagens (R\$8,5 mil) e Kalkmann Advogados (R\$9 mil).



Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários, encargos trabalhistas e impostos retidos. As remunerações estão em dia. O FGTS e o IRRF de agosto foram pagos conforme comprovantes de pagamento enviado, contudo, O INSS do mês não foi recolhido, totalizando o valor de R\$411.264,81 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\$ 762.189,44



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 a retração da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças de R\$210.000,00 contra os pagamentos de R\$369.500,0



Débitos de Parcelamentos: abrange parcelamento de ICMS e IR s/ salário, previdenciário e PGFN- demais débitos, cuja retração é devida aos pagamentos de R\$6.771,77 referente aos parcelamentos da PGFN.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - Petropeças

| BALANÇO PATRIMONIAL | | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 7.931.111 | 8.500.201 | 8.649.669 |
| | DISPONIVEL | 233.654 | 379.640 | 119.527 |
| | Caixa Geral | 48.001 | 69.001 | 95.539 |
| | Banco Conta Movimento | 185.652 | 310.639 | 23.989 |
| | CRÉDITOS | 6.932.994 | 7.351.609 | 7.741.579 |
| | Cientes Nacionais | 2.616.034 | 2.734.810 | 3.466.793 |
| | Impostos a Recuperar | 284.953 | 335.162 | 382.257 |
| | Impostos a compensar | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
| | Adiantamentos a Empregados | 5.130 | 6.330 | 10.231 |
| | Adiantamentos de Despesas | 250.673 | 320.836 | 83.063 |
| | Empréstimos para sócios | - | 48 | 312 |
| | Empréstimos para terceiros | 3.774.904 | 3.953.124 | 3.797.624 |
| | ESTOQUES | 764.464 | 768.952 | 788.563 |
| | NÃO CIRCULANTE | 2.274.924 | 2.416.529 | 2.770.025 |
| Investimentos | 12.287 | 12.507 | 12.727 | |
| Imobilizado | 2.250.557 | 2.392.482 | 2.746.296 | |
| Intangível | 12.079 | 11.540 | 11.002 | |
| TOTAL DO ATIVO | 10.206.035 | 10.916.730 | 11.419.694 | |



Disponibilidades: Não houve confirmação do saldo do caixa em R\$95.538,65, as maiores movimentações ocorrem na conta bancária do Sicredi, onde estão os recebimentos de clientes e pagamentos dos fornecedores e demais obrigações. A empresa não enviou os extratos bancários para validação dos saldos.



Cientes Nacionais: evidenciou aumento de R\$118 mil devido às vendas a prazo. O *aging list* enviado apresenta uma diferença de R\$115.143,54 e até a finalização deste relatório, não houve esclarecimento quanto a diferença. Além disso, evidencia que apenas 6% esta em atraso, o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de cartuchos (R\$3.094.733,63) corresponde a 89% do total da conta.



Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamento a fornecedores, que somam R\$83.062,88. No mês houveram novos adiantamentos no montante de R\$ 70.874,15, e baixas referentes as entregas de mercadorias no valor de R\$308.647,13.



Empréstimos para Terceiros: compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$70.874,15,00, enquanto os pagamento foram de R\$308.647,13.



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\$737.732,10) e Matérias Primas (R\$50.830,74).



Imobilizado: apresentou aumento em razão compras de maquinas e acessórios, no valor de R\$376.250,00 conforme notas fiscais (anexo II) enviada pela Recuperanda. A depreciação mensal corresponde a R\$ 22.435,77;

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial - Petropeças

| BALANÇO PATRIMONIAL | | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PASSIVO | PASSIVO CIRCULANTE | 6.915.992 | 7.294.808 | 7.358.428 |
| | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO | 4.394.490 | 4.769.049 | 4.833.643 |
| | Fornecedores | 903.697 | 1.080.972 | 914.134 |
| | Credores | (77.325) | (104.084) | (131.053) |
| | Encargos sociais e trabalhistas | 1.934.549 | 2.020.203 | 2.117.674 |
| | Impostos a recolher | 1.218.443 | 1.334.678 | 1.439.921 |
| | Impostos retidos | 9.186 | 9.397 | 9.073 |
| | Provisões trabalhistas | 405.939 | 427.882 | 483.894 |
| | 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 | 2.401.326 | 2.405.583 | 2.404.609 |
| | NÃO CIRCULANTE | 17.062 | 11.720 | 11.720 |
| Parcelamentos fiscais a LP | 17.062 | 11.720 | 11.720 | |
| 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 | 8.866.269 | 9.239.743 | 9.303.363 | |



Fornecedores: Demonstrou redução de R\$166,8 mil. Os maiores débitos estão com fornecedores: Markrotools de R\$97 mil e Regoso Madeiras de R\$93,8mil. O aging list dos fornecedores enviados apresenta diferenças entre o saldo contábil de R\$75 mil. Até o fechamento deste relatório as divergências não haviam sido 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 agosto, identificamos o pagamento de FGTS e IRRF sob/folha. O INSS mensal não foi recolhido, e apresenta saldo de R\$1.702.741,12.



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\$ 650.641,33



Provisões trabalhistas: corresponde as previsões legais de 13º salário e férias, bem como os encargos correspondentes, a variação de R\$ 56 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 reparcelamento. Contudo, nesse momento, escolheu uma das empresas para avançar com o parcelamento dentro do fluxo de caixa. Em agosto realizou pagamentos no valor de R\$ 1.085,79 referente parcelamento de IRRF e Pert Procuradoria.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração de resultado – Fercorte e Petropeças

| DRE | jun/21 | jul/21 | ago/21 | 2021 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| RECEITA BRUTA | 1.264.858 | 1.737.845 | 1.648.671 | 9.957.355 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (59.240) | (124.693) | (70.577) | (848.328) |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.205.618 | 1.613.153 | 1.578.094 | 9.109.027 |
| CUSTOS COM MATERIAIS | 273.109) | (382.994) | (341.018) | (2.223.856) |
| CUSTO INDUSTRIAL FIXO | (139.708) | (135.108) | (175.230) | (1.030.786) |
| CUSTOS COM PESSOAL | (409.950) | (466.050) | (576.935) | (3.512.633) |
| LUCRO BRUTO | 382.851 | 629.001 | 484.912 | 2.341.753 |
| DESPESAS COM VENDAS | (8.090) | (47.999) | (24.082) | (170.879) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (230.611) | (189.521) | (163.496) | (1.235.359) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (1.244) | (6.890) | (1.298) | (17.612) |
| LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 142.905 | 384.591 | 296.036 | 917.902 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.737 | - | (1.066) | (1.064) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (14.124) | (19.614) | (8.218) | (107.874) |
| LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS | 134.518 | 364.977 | 286.753 | 807.117 |
| PROVISÃO DE IRPJ/CSLL | (32.817) | (63.811) | (56.038) | (285.907) |
| RESULTADO | 101.701 | 301.167 | 230.714 | 521.211 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



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



Receita Bruta: apresentou redução de 5% com relação ao mês de agosto. Os motivos da queda do faturamento não foram esclarecidos até a finalização deste relatório.



Custos: Os custos representaram 11% da Receita Líquida, sendo o mais representativo com pessoal (R\$576 mil).



Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$23 mil e Despesas com comunicação e Publicidade e propaganda de R\$554,76. A redução refere-se a ajustes no valor do aluguel lançado em duplicidade em julho. 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\$98 mil e despesas com pessoal de R\$44 mil. Os serviços foram prestados por Centro Clínico Gaúcho de R\$23 mil, Kalmann advogados R\$9 mil, Marlene Ferreira R\$ 12.400,00.



Resultado financeiro: Refere-se a conta juros/parcelamento no valor de R\$4,7 mil, descontos s/ duplicatas no valor de R\$1 mil e outras despesas, que gerou um resultado financeiro da Recuperanda negativo em R\$9.284,26.



Resultado: O faturamento no mês de agosto foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, apresentando lucro de R\$ 230.714,44. Em 2021, o resultado acumulado apresenta lucro de R\$521.210,54.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do fluxo de caixa – Petropeças

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Resultado do Período | 252.630 | 337.344 | 439.221 |
| Depreciação e amortização | 21.554 | 22.280 | 22.975 |
| Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital | 274.184 | 359.624 | 462.195 |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (146.408) | (240.470) | (545.205) |
| (Aumento) Redução nos estoques | (29.520) | (4.488) | (19.611) |
| Aumento (redução) em fornecedores | 158.557 | 177.275 | (166.717) |
| Aumento (redução) em contas a pagar e provisões | 46.218 | 132.388 | 174.421 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | |
| Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição | 32.817 | 63.811 | 56.038 |
| Caixa proveniente das operações | 61.663 | 128.516 | (501.074) |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 335.848 | 488.140 | (38.879) |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Compras de imobilizado | (218.600) | (163.666) | (376.250) |
| Aquisição de ações/ cotas | (220) | (220) | (220) |
| Caixa líquido usado nas atividades de investimentos | (218.820) | (163.886) | (376.470) |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento (redução) empréstimos tomados | | | |
| (Aumento) redução empréstimos cedidos | (101.217) | (178.268) | 155.236 |
| Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos | (101.217) | (178.268) | 155.236 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES | 15.810,73 | 145.986,76 | (260.113,21) |
| FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO | 217.842,89 | 233.653,62 | 379.640,38 |
| FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO | 233.653,62 | 379.640,38 | 119.527,17 |

Análise

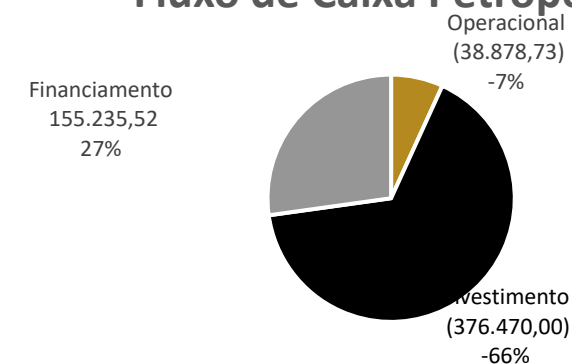
Atividades Operacionais: Em agosto, a Recuperanda operou com prazos de recebimentos maiores e de pagamentos menores, gerando assim ao final do período o caixa operacional negativo de R\$ 38 mil.

Atividades de Investimentos: a Petropeças realizou compras de imobilizado e algumas benfeitorias, que culminaram na redução do fluxo em R\$376 mil.

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

Ao final de agosto, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 119.527,17**.

Fluxo de Caixa Petropeças



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

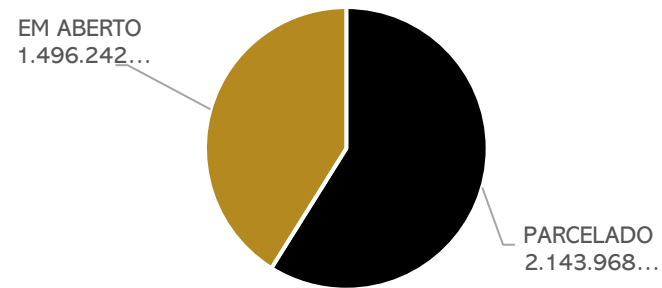


Dívida Fiscal

❖ 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\$3.640.209,79**

PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



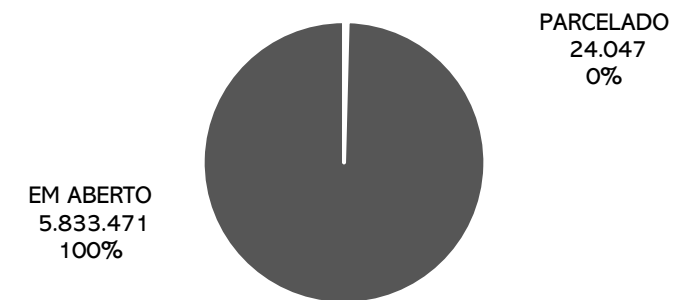
Posição Passivo Tributario - Fercorte



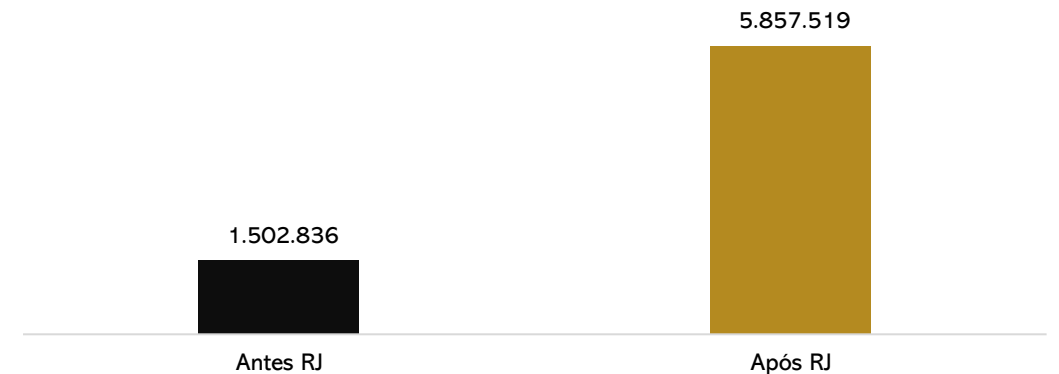
❖ PETROPEÇAS:

A PetroPeças pagou parcialmente FGTS, IR e INSS sobre nota fiscal. A dívida tributária findou o período com saldo de **R\$5.875.518,88**. A recuperanda manifestou pretensão de parcelamentos das dividas, mas não estimou data.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças





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 até 60 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 | JUROS | Saldo Financeiro a Pagar Com Desagio |
| Classe II - Garantia Real | - | R\$ 34.250,00 | 0% | - | A vista | A vista | 1 | A vista | 0 | R\$ 34.250,00 |
| Classe III - Quirografários | Subclasse III - A. créditos Superior a R\$ 100.000,01 | R\$ 2.140.685,26 | 28% | 6 meses | a contar da data da homologação | a contar da data da homologação | 60 | mensal | 0,70% | R\$ 1.541.293,39 |
| | Subclasse III - B. créditos de R\$70.000,00 até R\$ 100.000,00 | R\$ 1.286.111,44 | 40% | 12 meses | a contar da data da homologação | a contar da data da homologação | 60 | mensal | 0,60% | R\$ 771.666,86 |
| | Subclasse III-C. créditos inferior a R\$ 70.000,00 | R\$ 142.959,10 | 0% | - | A vista | A vista | 1 | A vista | 0 | R\$ 142.959,10 |
| Classe IV - ME e EPP | Subclasse III - A. créditos Superior de R\$ 20.000,01 | R\$ 142.283,20 | 0% | 6 meses | a contar da data da homologação | a contar da data da homologação | 60 | mensal | 0,60% | R\$ 142.283,20 |
| | Subclasse III-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00 | R\$ 24.718,29 | 0% | - | a contar da data da homologação | a contar da data da homologação | 1 | A vista | 0 | R\$ 24.718,29 |
| TOTAL | | R\$ 3.771.007,29 | | | | | | | | R\$ 2.657.170,84 |



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE AGOSTO DE 2021 FERCORTE E PETROPEÇAS.

II – NOTAS FISCAIS AQUISIÇÃO IMOBILIZADO;



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 2.453.306,63D | 894.612,74 | 1.181.254,10 | 2.166.665,27D |
| 1001 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 824.506,35D | 894.612,74 | 1.166.248,97 | 552.870,12D |
| 1002 | 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 20.466,20D | 661.648,77 | 658.125,89 | 23.989,08D |
| 1003 | 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 19.973,58D | 4.000,00 | 0,00 | 23.973,58D |
| 5 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA | 19.973,58D | 4.000,00 | 0,00 | 23.973,58D |
| 1004 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 492,62D | 657.648,77 | 658.125,89 | 15,50D |
| 17 | 1.01.01.02.0012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 492,30D | 657.648,77 | 658.125,89 | 15,18D |
| 18 | 1.01.01.02.0013 | BANCO COOPERATIVO CREAD | 0,32D | 0,00 | 0,00 | 0,32D |
| 1007 | 1.01.02 | CREDITOS | 785.154,79D | 211.006,25 | 489.237,72 | 506.923,32D |
| 1008 | 1.01.02.01 | CLIENTES NACIONAIS | 585.904,81D | 165.479,09 | 447.618,02 | 303.765,88D |
| 3751 | 1.01.02.01.711 | CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA | 39.083,40D | 2.638,65 | 30.868,35 | 10.853,70D |
| 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 |
| 3943 | 1.01.02.01.0000 | DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 2351 | 1.01.02.01.007 | FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS | 161.770,15D | 83.108,18 | 37.613,37 | 207.264,96D |
| 3390 | 1.01.02.01.126 | LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG | 26.707,76D | 6.729,66 | 29.823,74 | 3.613,68D |
| 2778 | 1.01.02.01.054 | METALURGICA THF IND E COM LTDA | 0,00 | 3.462,26 | 0,00 | 3.462,26D |
| 3850 | 1.01.02.01.000 | OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA | 25.015,80D | 50.311,00 | 31.841,40 | 43.485,40D |
| 2682 | 1.01.02.01.040 | SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A | 81.727,35D | 0,00 | 81.727,35 | 0,00 |
| 2689 | 1.01.02.01.047 | STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA | 229.522,20D | 0,00 | 229.522,20 | 0,00 |
| 3838 | 1.01.02.01.714 | SULCABOS METALURGICA EIRELI | 6.169,77D | 4.229,34 | 6.221,61 | 4.177,50D |
| 1013 | 1.01.02.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 98.366,38D | 869,51 | 785,43 | 98.450,46D |
| 51 | 1.01.02.05.0001 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 528,97 | 528,97 | 0,00 |
| 52 | 1.01.02.05.0002 | IPI A RECUPERAR | 98.366,38D | 340,54 | 256,46 | 98.450,46D |
| 1016 | 1.01.02.10 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 4.100,00D | 40.268,18 | 39.866,38 | 4.501,80D |
| 87 | 1.01.02.10.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 40.257,00 | 39.857,00 | 400,00D |
| 88 | 1.01.02.10.0002 | ARREDONDAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 11,18 | 9,38 | 1,80D |
| 91 | 1.01.02.10.0005 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 1017 | 1.01.02.11 | ADIANTAMENTOS | 96.783,60D | 4.389,47 | 967,89 | 100.205,18D |
| 79 | 1.01.02.11.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 96.783,60D | 4.389,47 | 967,89 | 100.205,18D |
| 1022 | 1.01.03 | ESTOQUES | 18.885,36D | 21.957,72 | 18.885,36 | 21.957,72D |
| 1024 | 1.01.03.02 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 18.885,36D | 21.957,72 | 18.885,36 | 21.957,72D |
| 104 | 1.01.03.02.0002 | MATERIAIS AUXILIARES | 16.420,54D | 19.814,79 | 16.420,54 | 19.814,79D |
| 102 | 1.01.03.02.0003 | MATERIAS PRIMAS | 2.464,82D | 2.142,93 | 2.464,82 | 2.142,93D |
| 1026 | 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.628.800,28D | 0,00 | 15.005,13 | 1.613.795,15D |
| 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 | 606.791,16D | 0,00 | 15.005,13 | 591.786,03D |
| 1042 | 1.02.03.01 | CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO | 4.550.179,91D | 0,00 | 0,00 | 4.550.179,91D |
| 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 |
| 2726 | 1.02.03.01.0011 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DADOS | 848,67D | 0,00 | 0,00 | 848,67D |
| 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 | 3.943.388,75C | 0,00 | 15.005,13 | 3.958.393,88C |
| 182 | 1.02.03.02.0002 | (-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO | 61.871,32C | 0,00 | 354,09 | 62.225,41C |
| 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 | 3.145.840,54C | 0,00 | 9.865,19 | 3.155.705,73C |
| 186 | 1.02.03.02.0006 | (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS | 34.495,76C | 0,00 | 59,85 | 34.555,61C |
| 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 | 54.655,37C | 0,00 | 60,05 | 54.715,42C |
| 189 | 1.02.03.02.0009 | (-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 596.219,10C | 0,00 | 4.606,94 | 600.826,04C |
| 3771 | 1.02.03.02.3771 | (-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA | 376,29C | 0,00 | 59,01 | 435,30C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 3.458.913,20C | 609.136,97 | 531.003,09 | 3.380.779,32C |
| 2001 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.031.059,59C | 592.269,27 | 531.003,09 | 5.969.793,41C |
| 2002 | 2.01.01 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 1.885.387,44C | 214.300,05 | 304.135,39 | 1.975.222,78C |
| 2003 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES | 101.677,33C | 89.850,35 | 94.973,58 | 106.800,56C |
| 3940 | 2.01.01.01.526 | 3D METROLOGIA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 244,20 | 244,20C |
| 3361 | 2.01.01.01.381 | 4IP TECNOLOGIA LTDA | 29,00C | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3520 | 2.01.01.01.411 | A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 1.220,35 | 1.220,35C |
| 2476 | 2.01.01.01.054 | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ | 0,00 | 0,00 | 1.391,74 | 1.391,74C |
| 3798 | 2.01.01.01.483 | ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.423,49C | 2.523,49 | 100,00 | 0,00 |
| 3495 | 2.01.01.01.407 | BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTD/ | 150,96C | 150,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2574 | 2.01.01.01.098 | BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 5.946,03 | 5.946,03C |
| 3551 | 2.01.01.01.419 | CAMINHO DA ECONOMIA MAT DE CONST LTDA | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00C |
| 2400 | 2.01.01.01.006 | CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA | 23.383,52C | 23.383,52 | 23.367,34 | 23.367,34C |
| 2559 | 2.01.01.01.089 | CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 4.370,80C | 2.342,20 | 0,00 | 2.028,60C |
| 2420 | 2.01.01.01.026 | CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA | 15,49C | 78,00 | 501,86 | 439,35C |
| 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 | 8.016,00 | 14.256,00 | 6.240,00C |
| 2415 | 2.01.01.01.021 | COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS | 0,00 | 1.180,04 | 1.180,04 | 0,00 |
| 3935 | 2.01.01.01.522 | COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 55,46 | 55,46C |
| 3840 | 2.01.01.01.498 | COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 1.411,80C | 1.411,80 | 1.233,36 | 1.233,36C |
| 2517 | 2.01.01.01.068 | DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTIS LTDA | 381,25C | 381,25 | 818,25 | 818,25C |
| 3530 | 2.01.01.01.412 | DICAS ENCOMENDAS LTDA | 0,00 | 41,55 | 41,55 | 0,00 |
| 3938 | 2.01.01.01.524 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.243,36 | 1.243,36C |
| 3922 | 2.01.01.01.521 | EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021 | 2.476,19C | 0,00 | 0,00 | 2.476,19C |
| 2414 | 2.01.01.01.020 | ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA | 0,01C | 57,75 | 57,75 | 0,01C |
| 2418 | 2.01.01.01.024 | FERRAMENTAS CANOAS LTDA | 7.991,92C | 0,00 | 0,00 | 7.991,92C |
| 2527 | 2.01.01.01.076 | FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2775 | 2.01.01.01.183 | FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA | 0,00 | 0,00 | 190,58 | 190,58C |
| 2431 | 2.01.01.01.037 | G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA | 760,36C | 728,48 | 0,00 | 31,88C |
| 3846 | 2.01.01.01.501 | GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00C |
| 3454 | 2.01.01.01.397 | GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00C |
| 3389 | 2.01.01.01.383 | GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.695,70C | 945,05 | 459,80 | 1.210,45C |
| 2440 | 2.01.01.01.046 | GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM | 7.197,96C | 7.197,96 | 6.503,42 | 6.503,42C |
| 3578 | 2.01.01.01.3578 | GTOOLS FABRICACAO E FERRAMENTAS | 6.733,33C | 0,00 | 0,00 | 6.733,33C |
| 3865 | 2.01.01.01.518 | JC LOGISTICA LTDA | 1.061,99C | 1.717,35 | 1.389,05 | 733,69C |
| 3657 | 2.01.01.01.448 | JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA | 1.074,40C | 1.074,40 | 1.801,20 | 1.801,20C |
| 3921 | 2.01.01.01.520 | JRV COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 1.922,00C | 0,00 | 0,00 | 1.922,00C |
| 3217 | 2.01.01.01.343 | KALKMANN ADVOGADOS ASSOZIADOS | 9.000,00C | 7.360,00 | 7.360,00 | 9.000,00C |
| 2435 | 2.01.01.01.041 | LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD | 9.339,00C | 7.296,00 | 6.528,00 | 8.571,00C |
| 2484 | 2.01.01.01.062 | MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME | 0,00 | 2.470,05 | 2.470,05 | 0,00 |
| 3864 | 2.01.01.01.517 | MARIO FREITAS GUEDES | 42,66C | 0,00 | 0,00 | 42,66C |
| 2953 | 2.01.01.01.257 | METALTECNICA METALÚRGICA LTDA | 5.254,00C | 5.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2870 | 2.01.01.01.214 | METALURGICA THF IND E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 256,46 | 256,46C |
| 2680 | 2.01.01.01.151 | METALURGICA THF INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 106,53C | 0,00 | 0,00 | 106,53C |
| 3814 | 2.01.01.01.493 | METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA | 3.885,00C | 3.885,00 | 1.925,00 | 1.925,00C |
| 3627 | 2.01.01.01.430 | MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIR | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 |
| 3855 | 2.01.01.01.508 | P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 122,50C | 0,00 | 0,00 | 122,50C |
| 3645 | 2.01.01.01.442 | RAMAJO IND. METALURGICA LTDA | 868,00C | 2.688,00 | 3.634,00 | 1.814,00C |
| 3936 | 2.01.01.01.523 | REPRESENTACOES JCR LTDA | 0,00 | 1.083,50 | 1.083,50 | 0,00 |
| 3496 | 2.01.01.01.408 | ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA | 908,00C | 494,00 | 828,00 | 1.242,00C |
| 3543 | 2.01.01.01.413 | SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS | 1.052,48C | 1.052,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2407 | 2.01.01.01.013 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 286,93C | 190,25 | 1.173,15 | 1.269,83C |
| 2480 | 2.01.01.01.058 | SIMETRIZA MANUT IND LTDA | 2.712,00C | 2.712,00 | 2.424,00 | 2.424,00C |
| 2429 | 2.01.01.01.035 | SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTD | 0,00 | 0,00 | 467,04 | 467,04C |
| 2403 | 2.01.01.01.009 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 922,86C | 2.050,79 | 2.197,60 | 1.069,67C |
| 2404 | 2.01.01.01.010 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 0,00 | 124,72 | 249,44 | 124,72C |
| 2773 | 2.01.01.01.181 | W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 3.908,31C | 1.302,76 | 0,00 | 2.605,55C |
| 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 | 544.589,01C | 104.297,01 | 151.932,73 | 592.224,73C |
| 227 | 2.01.01.04.0001 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.300,00C | 3.300,00 | 727,01 | 727,01C |
| 221 | 2.01.01.04.0001 | SALARIOS A PAGAR | 72.355,85C | 78.735,00 | 96.447,00 | 90.067,85C |
| 222 | 2.01.01.04.0002 | INSS A RECOLHER | 382.860,13C | 0,00 | 28.404,68 | 411.264,81C |
| 223 | 2.01.01.04.0003 | FGTS A RECOLHER | 73.237,17C | 12.260,07 | 13.681,12 | 74.658,22C |
| 228 | 2.01.01.04.0003 | RESCISAO A PAGAR | 6.032,41C | 6.704,02 | 7.016,31 | 6.344,70C |
| 224 | 2.01.01.04.0004 | IRRF RETIDO S/SALARIOS | 751,76C | 2.755,65 | 5.487,52 | 3.483,63C |
| 225 | 2.01.01.04.0005 | CONTRIB. SINDICAL A PAGAR | 5.893,27C | 518,76 | 24,09 | 5.398,60C |
| 226 | 2.01.01.04.0006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 158,42C | 23,51 | 145,00 | 279,91C |
| 3349 | 2.01.01.05 | CREDORES | 279,16C | 0,00 | 0,00 | 279,16C |
| 2566 | 2.01.01.05.0001 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 279,16C | 0,00 | 0,00 | 279,16C |
| 2006 | 2.01.01.06 | IMPOSTOS A RECOLHER | 996.786,66C | 17.133,82 | 20.018,83 | 999.671,67C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 231 | 2.01.01.06.0001 | PIS A RECOLHER | 18.375,87C | 0,00 | 1.053,11 | 19.428,98C |
| 232 | 2.01.01.06.0002 | IPI A RECOLHER | 0,00 | 256,46 | 256,46 | 0,00 |
| 233 | 2.01.01.06.0003 | ICMS A RECOLHER | 771.356,31C | 16.877,36 | 7.710,49 | 762.189,44C |
| 234 | 2.01.01.06.0004 | ISSQN A RECOLHER | 168,35C | 0,00 | 0,00 | 168,35C |
| 235 | 2.01.01.06.0005 | COFINS A RECOLHER | 83.277,48C | 0,00 | 4.860,50 | 88.137,98C |
| 236 | 2.01.01.06.0007 | CSLL A RECOLHER | 28.885,15C | 0,00 | 1.749,78 | 30.634,93C |
| 237 | 2.01.01.06.0008 | IRPJ A RECOLHER | 35.566,84C | 0,00 | 1.944,20 | 37.511,04C |
| 3601 | 2.01.01.06.0010 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 59.156,66C | 0,00 | 2.444,29 | 61.600,95C |
| 2007 | 2.01.01.07 | IMPOSTOS RETIDOS | 1.565,01C | 95,60 | 16,50 | 1.485,91C |
| 240 | 2.01.01.07.0002 | IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER | 59,30C | 0,00 | 16,50 | 75,80C |
| 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 | 409,23C | 95,60 | 0,00 | 313,63C |
| 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 | 240.490,27C | 2.923,27 | 37.193,75 | 274.760,75C |
| 281 | 2.01.01.12.0001 | PROVISÕES DE FERIAS | 133.127,60C | 1.636,68 | 16.769,06 | 148.259,98C |
| 282 | 2.01.01.12.0002 | INSS S/PROVISÕES DE FERIAS | 9.958,72C | 362,41 | 1.457,14 | 11.053,45C |
| 283 | 2.01.01.12.0003 | FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS | 10.649,90C | 386,20 | 1.596,81 | 11.860,51C |
| 284 | 2.01.01.12.0004 | PROVISÕES DE 13 SALARIOS | 72.228,18C | 0,00 | 14.545,50 | 86.773,68C |
| 285 | 2.01.01.12.0005 | INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS | 8.593,11C | 537,98 | 1.639,52 | 9.694,65C |
| 286 | 2.01.01.12.0006 | FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS | 5.932,76C | 0,00 | 1.185,72 | 7.118,48C |
| 2011 | 2.01.02 | DEBITOS DE FINANCIAMENTO | 218.657,25C | 1.697,45 | 0,00 | 216.959,80C |
| 2012 | 2.01.02.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 218.657,25C | 1.697,45 | 0,00 | 216.959,80C |
| 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 | 4.329,94C | 1.697,45 | 0,00 | 2.632,49C |
| 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 | 3.918.107,06C | 369.500,00 | 210.000,00 | 3.758.607,06C |
| 2090 | 2.01.03.02 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 3.918.107,06C | 369.500,00 | 210.000,00 | 3.758.607,06C |
| 2850 | 2.01.03.02.0005 | EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET. | 3.918.107,06C | 369.500,00 | 210.000,00 | 3.758.607,06C |
| 2100 | 2.01.04 | DEBITOS DE PARCELAMENTOS | 8.907,84C | 6.771,77 | 16.867,70 | 19.003,77C |
| 2101 | 2.01.04.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS | 8.907,84C | 6.771,77 | 16.867,70 | 19.003,77C |
| 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 | 1.590,06C | 666,94 | 0,00 | 923,12C |
| 3780 | 2.01.04.01.003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X | 843,78C | 3.373,54 | 16.867,70 | 14.337,94C |
| 3782 | 2.01.04.01.004 | PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X | 5.847,15C | 2.731,29 | 0,00 | 3.115,86C |
| 2110 | 2.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.952.035,77C | 16.867,70 | 0,00 | 3.935.168,07C |
| 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 | 16.867,70 | 0,00 | 2.124.964,02C |
| 2161 | 2.02.02.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS LP | 2.141.831,72C | 16.867,70 | 0,00 | 2.124.964,02C |
| 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 PREVIDEI | 2.122.270,08C | 16.867,70 | 0,00 | 2.105.402,38C |
| 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 ATIVOS | 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 | 1.046.606,57D | 419.820,69 | 211.313,21 | 1.255.114,05D |
| 383 | 3.01 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 1.203.320,58C | 13.880,56 | 162.016,83 | 1.351.456,85C |

Empresa: **FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME**
 C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
 Insc. Junta Comercial: 43600217669 Data: 20/10/2016

Folha: 0004
 Emissão: 01/10/2021
 Hora: 09:45:20

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 384 | 3.01.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.326.078,59C | 256,46 | 162.016,83 | 1.487.838,96C |
| 385 | 3.01.01.01 | RECEITA DE VENDAS | 543.402,49C | 256,46 | 15.000,00 | 558.146,03C |
| 386 | 3.01.01.01.0001 | VENDAS DE PRODUTOS | 543.540,29C | 0,00 | 15.000,00 | 558.540,29C |
| 389 | 3.01.01.01.0004 | (-) IPI S/ VENDAS | 137,80D | 256,46 | 0,00 | 394,26D |
| 391 | 3.01.01.02 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 782.676,10C | 0,00 | 147.016,83 | 929.692,93C |
| 422 | 3.01.01.02.0005 | BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS | 782.676,10C | 0,00 | 147.016,83 | 929.692,93C |
| 395 | 3.01.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 122.758,01D | 13.624,10 | 0,00 | 136.382,11D |
| 396 | 3.01.02.01 | IMPOSTOS S/ VENDAS | 122.758,01D | 13.624,10 | 0,00 | 136.382,11D |
| 397 | 3.01.02.01.0001 | ICMS S/ VENDAS | 74.351,09D | 7.710,49 | 0,00 | 82.061,58D |
| 398 | 3.01.02.01.0002 | PIS S/ FATURAMENTO | 8.620,42D | 1.053,11 | 0,00 | 9.673,53D |
| 652 | 3.01.02.01.0004 | COFINS S/ FATURAMENTO | 39.786,50D | 4.860,50 | 0,00 | 44.647,00D |
| 402 | 3.02 | CUSTOS | 1.855.891,76D | 366.112,62 | 49.275,95 | 2.172.728,43D |
| 403 | 3.02.01 | CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS | 590.419,58D | 72.074,99 | 26.289,49 | 636.205,08D |
| 406 | 3.02.01.02 | CUSTOS COM MATERIAIS | 367.260,90D | 52.526,11 | 26.289,49 | 393.497,52D |
| 407 | 3.02.01.02.0001 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 250.260,85D | 7.117,90 | 0,00 | 257.378,75D |
| 411 | 3.02.01.02.0005 | COMPRA MATL.DE CONSUMO | 24.552,06D | 3.467,23 | 0,00 | 28.019,29D |
| 413 | 3.02.01.02.0007 | BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS | 133.196,69D | 23.055,62 | 0,00 | 156.252,31D |
| 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 | 279.963,81D | 18.885,36 | 0,00 | 298.849,17D |
| 415 | 3.02.01.02.0020 | (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 3.462,26 | 3.462,26C |
| 416 | 3.02.01.02.0021 | (-) ESTOQUE FINAL | 262.686,25C | 0,00 | 21.957,72 | 284.643,97C |
| 417 | 3.02.01.02.0022 | (-) ICMS S/COMPRAS | 43.850,69C | 0,00 | 528,97 | 44.379,66C |
| 418 | 3.02.01.02.0023 | (-) IPI S/COMPRAS | 14.481,37C | 0,00 | 340,54 | 14.821,91C |
| 440 | 3.02.01.03 | CUSTO INDUSTRIAL FIXO | 223.158,68D | 19.548,88 | 0,00 | 242.707,56D |
| 442 | 3.02.01.03.0002 | LUZ E AGUA | 61.933,80D | 0,00 | 0,00 | 61.933,80D |
| 443 | 3.02.01.03.0003 | MANUTENCAO DE MAQUINAS | 36.444,44D | 0,00 | 0,00 | 36.444,44D |
| 447 | 3.02.01.03.0007 | DEPRECIACOES | 104.258,61D | 14.928,75 | 0,00 | 119.187,36D |
| 451 | 3.02.01.03.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 20.521,83D | 4.620,13 | 0,00 | 25.141,96D |
| 2209 | 3.02.03 | CUSTOS C/PESSOAL | 1.265.472,18D | 294.037,63 | 22.986,46 | 1.536.523,35D |
| 460 | 3.02.03.01 | CUSTO C/PESSOAL | 1.265.472,18D | 294.037,63 | 22.986,46 | 1.536.523,35D |
| 461 | 3.02.03.01.0001 | SALARIOS | 829.906,18D | 172.559,07 | 17.727,28 | 984.737,97D |
| 462 | 3.02.03.01.0002 | FERIAS | 80.423,78D | 16.973,75 | 149,26 | 97.248,27D |
| 463 | 3.02.03.01.0003 | 13 SALARIOS | 72.228,18D | 14.545,50 | 0,00 | 86.773,68D |
| 464 | 3.02.03.01.0004 | PREVIDENCIA SOCIAL | 101.438,13D | 17.642,08 | 897,63 | 118.182,58D |
| 465 | 3.02.03.01.0005 | ENCARGOS FGTS | 85.367,74D | 16.274,61 | 386,20 | 101.256,15D |
| 466 | 3.02.03.01.0006 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 38.223,81D | 8.406,07 | 0,00 | 46.629,88D |
| 469 | 3.02.03.01.0009 | ASSISTENCIA MEDICA | 29.961,92D | 28.906,10 | 0,00 | 58.868,02D |
| 473 | 3.02.03.01.0011 | REFEICOES | 26.093,75D | 16.726,05 | 3.027,71 | 39.792,09D |
| 529 | 3.02.03.01.0020 | PROGRAMA VALE TRANSPORTE | 1.828,69D | 2.004,40 | 798,38 | 3.034,71D |
| 490 | 3.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 337.415,04D | 28.608,96 | 2,76 | 366.021,24D |
| 2208 | 3.03.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 333.995,55D | 28.608,96 | 2,76 | 362.601,75D |
| 531 | 3.03.02.01 | DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO | 270.240,66D | 19.740,33 | 0,00 | 289.980,99D |
| 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 | 245.784,62D | 16.994,73 | 0,00 | 262.779,35D |
| 536 | 3.03.02.01.0006 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | 670,60D | 348,44 | 0,00 | 1.019,04D |
| 538 | 3.03.02.01.0008 | PREMIOS DE SEGUROS | 837,33D | 0,00 | 0,00 | 837,33D |
| 542 | 3.03.02.01.0012 | DEPRECIACOES | 635,93D | 76,38 | 0,00 | 712,31D |
| 551 | 3.03.02.01.0021 | DESPESAS DE COMUNICACOES | 471,13D | 67,99 | 0,00 | 539,12D |
| 552 | 3.03.02.01.0022 | DESPESAS C/ FRETES | 3.478,45D | 1.430,60 | 0,00 | 4.909,05D |
| 553 | 3.03.02.01.0025 | DESPESAS C/ ALUGUEIS | 12.529,51D | 822,19 | 0,00 | 13.351,70D |
| 2744 | 3.03.02.01.0028 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 3.994,55D | 0,00 | 0,00 | 3.994,55D |
| 555 | 3.03.02.02 | DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR | 63.754,89D | 8.868,63 | 2,76 | 72.620,76D |
| 556 | 3.03.02.02.0001 | PRO-LABORE | 59.061,00D | 8.466,00 | 0,00 | 67.527,00D |
| 560 | 3.03.02.02.0005 | PREVIDENCIA SOCIAL | 881,62D | 213,59 | 2,76 | 1.092,45D |
| 561 | 3.03.02.02.0006 | ENCARGOS FGTS | 864,44D | 189,04 | 0,00 | 1.053,48D |
| 3357 | 3.03.02.02.0011 | INDENIZACAO TRABALHISTA | 2.947,83D | 0,00 | 0,00 | 2.947,83D |
| 589 | 3.03.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 3.419,49D | 0,00 | 0,00 | 3.419,49D |
| 590 | 3.03.04.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.419,49D | 0,00 | 0,00 | 3.419,49D |
| 591 | 3.03.04.01.0001 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 1.259,49D | 0,00 | 0,00 | 1.259,49D |
| 592 | 3.03.04.01.0002 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 2.160,00D | 0,00 | 0,00 | 2.160,00D |
| 600 | 3.04 | RESULTADO FINANCEIRO | 26.382,62D | 7.524,57 | 17,67 | 33.889,52D |
| 601 | 3.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2,38C | 0,00 | 17,67 | 20,05C |
| 602 | 3.04.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2,38C | 0,00 | 17,67 | 20,05C |
| 604 | 3.04.01.01.0002 | DESCONTOS S/DUPLICS. | 2,38C | 0,00 | 17,67 | 20,05C |
| 570 | 3.04.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 26.385,00D | 7.524,57 | 0,00 | 33.909,57D |
| 571 | 3.04.02.01 | DESPESAS GERAIS FINANCERIAS | 26.385,00D | 7.524,57 | 0,00 | 33.909,57D |
| 572 | 3.04.02.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS | 5.442,85D | 1.018,90 | 0,00 | 6.461,75D |
| 573 | 3.04.02.01.0002 | JUROS DE MORA S/DUPLICATAS | 306,08D | 100,00 | 0,00 | 406,08D |

Empresa: **FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME**
 C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
 Insc. Junta Comercial: 43600217669 Data: 20/10/2016

Folha: 0005
 Emissão: 01/10/2021
 Hora: 09:45:20

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 574 | 3.04.02.01.0003 | MULTAS E MORAS FISCAIS | 5.006,26D | 1.356,20 | 0,00 | 6.362,46D |
| 3391 | 3.04.02.01.0004 | JUROS S/ PARCELAMENTO | 9.462,80D | 4.758,45 | 0,00 | 14.221,25D |
| 576 | 3.04.02.01.0005 | JUROS S/EMPRESIMOS | 2.155,87D | 0,00 | 0,00 | 2.155,87D |
| 581 | 3.04.02.01.0010 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 3.554,04D | 225,72 | 0,00 | 3.779,76D |
| 587 | 3.04.02.01.0014 | JUROS PASSIVOS | 457,10D | 65,30 | 0,00 | 522,40D |
| 647 | 3.10 | CONTA AUXILIAR | 30.237,73D | 3.693,98 | 0,00 | 33.931,71D |
| 648 | 3.10.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 30.237,73D | 3.693,98 | 0,00 | 33.931,71D |
| 2803 | 3.10.01.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 30.237,73D | 3.693,98 | 0,00 | 33.931,71D |
| 650 | 3.10.01.01.0002 | (-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO | 14.323,13D | 1.749,78 | 0,00 | 16.072,91D |
| 651 | 3.10.01.01.0003 | (-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO | 15.914,60D | 1.944,20 | 0,00 | 17.858,80D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 2.453.306,63D | 894.612,74 | 1.181.254,10 | 2.166.665,27D |
| PASSIVO | 3.458.913,20C | 609.136,97 | 531.003,09 | 3.380.779,32C |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 1.046.606,57D | 419.820,69 | 211.313,21 | 1.255.114,05D |
| CONTAS DEVEDORAS | 3.499.913,20D | 1.314.433,43 | 1.392.567,31 | 3.421.779,32D |
| CONTAS CREDORAS | 3.458.913,20C | 609.136,97 | 531.003,09 | 3.380.779,32C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 208.507,48 | 208.507,48D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.046.606,57D | 1.255.114,05 | 0,00 | 1.255.114,05D |

LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2021.10.01 13:50:52 -03'00'

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

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Receita Operacional | 162.016,83 |
| VENDAS DE PRODUTOS | 15.000,00 |
| BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS | 147.016,83 |
| Deducoes | (17.574,54) |
| (-) IPI S/ VENDAS | (256,46) |
| ICMS S/ VENDAS | (7.710,49) |
| PIS S/ FATURAMENTO | (1.053,11) |
| COFINS S/ FATURAMENTO | (4.860,50) |
| (-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO | (1.749,78) |
| (-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO | (1.944,20) |
| Receita Líquida | 144.442,29 |
| Custos dos Produtos e Serv.Vendidos | (316.836,67) |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | (7.117,90) |
| COMPRA MATL.DE CONSUMO | (3.467,23) |
| BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS | (23.055,62) |
| ESTOQUE INICIAL | (18.885,36) |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS | 3.462,26 |
| (-) ESTOQUE FINAL | 21.957,72 |
| (-) ICMS S/COMPRAS | 528,97 |
| (-) IPI S/COMPRAS | 340,54 |
| DEPRECIACOES | (14.928,75) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (4.620,13) |
| SALARIOS | (154.831,79) |
| FERIAS | (16.824,49) |
| 13 SALARIOS | (14.545,50) |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (16.744,45) |
| ENCARGOS FGTS | (15.888,41) |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS | (8.406,07) |
| ASSISTENCIA MEDICA | (28.906,10) |
| REFEICOES | (13.698,34) |
| PROGRAMA VALE TRANSPORTE | (1.206,02) |
| Lucro Bruto | (172.394,38) |
| Despesas Administrativas | (28.606,20) |
| SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA | (16.994,73) |
| ASSINATURAS E MENSALIDADES | (348,44) |
| DEPRECIACOES | (76,38) |
| DESPESAS DE COMUNICACOES | (67,99) |
| DESPESAS C/ FRETES | (1.430,60) |
| DESPESAS C/ ALUGUEIS | (822,19) |
| PRO-LABORE | (8.466,00) |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (210,83) |
| ENCARGOS FGTS | (189,04) |
| Despesas Financeiras | (7.524,57) |
| DESPESAS BANCARIAS | (1.018,90) |
| JUROS DE MORA S/DUPLICATAS | (100,00) |
| MULTAS E MORAS FISCAIS | (1.356,20) |
| JUROS S/ PARCELAMENTO | (4.758,45) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (225,72) |
| JUROS PASSIVOS | (65,30) |
| Receitas Financeiras | 17,67 |
| DESCONTOS S/DUPLICS. | 17,67 |
| Resultado operacional líquido | (208.507,48) |

Empresa: FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------------|---------------------|
| Resultado Antes do IR | (208.507,48) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (208.507,48) |

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.10.01 09:58:14 -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 | 10.916.730,38D | 5.937.849,02 | 5.434.885,70 | 11.419.693,70D |
| 1001 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 8.500.201,33D | 5.561.379,02 | 5.411.911,15 | 8.649.669,20D |
| 1002 | 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 379.640,38D | 2.949.496,00 | 3.209.609,21 | 119.527,17D |
| 1003 | 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 69.001,45D | 27.447,20 | 910,00 | 95.538,65D |
| 5 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA | 69.001,45D | 27.447,20 | 910,00 | 95.538,65D |
| 1004 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 310.638,93D | 2.922.048,80 | 3.208.699,21 | 23.988,52D |
| 13 | 1.01.01.02.0007 | BANCO SICREDI SA | 200,84D | 2.165.048,80 | 2.164.699,21 | 550,43D |
| 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 | 309.600,00D | 757.000,00 | 1.044.000,00 | 22.600,00D |
| 1007 | 1.01.02 | CREDITOS | 7.351.609,43D | 1.823.320,18 | 1.433.350,42 | 7.741.579,19D |
| 1008 | 1.01.02.01 | CLIENTES NACIONAIS | 2.734.810,13D | 1.488.621,43 | 756.638,72 | 3.466.792,84D |
| 2333 | 1.01.02.01.0000 | CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 2.440.588,95D | 1.303.049,63 | 648.904,95 | 3.094.733,63D |
| 2483 | 1.01.02.01.0000 | CORTIACO METALURGICA EIRELI | 33.600,00D | 0,00 | 0,00 | 33.600,00D |
| 2334 | 1.01.02.01.0000 | FORJAS TAURUS SA | 93.050,68D | 0,00 | 0,00 | 93.050,68D |
| 2331 | 1.01.02.01.0000 | FUNDAÇÃO ALCA LTDA | 34.390,03D | 0,00 | 0,00 | 34.390,03D |
| 2329 | 1.01.02.01.0000 | INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM | 2.858,56D | 5.185,52 | 2.858,56 | 5.185,52D |
| 2442 | 1.01.02.01.0000 | POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA | 53.914,00D | 0,00 | 0,00 | 53.914,00D |
| 2910 | 1.01.02.01.0000 | STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO | 48.817,94D | 42.962,18 | 55.187,44 | 36.592,68D |
| 2969 | 1.01.02.01.0000 | STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE | 6.369,50D | 3.729,00 | 0,00 | 10.098,50D |
| 2657 | 1.01.02.01.0000 | TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A | 3.696,00D | 0,00 | 3.696,00 | 0,00 |
| 2438 | 1.01.02.01.022 | METALURGICA THF IND E COM LTDA | 0,00 | 1.865,50 | 0,00 | 1.865,50D |
| 2602 | 1.01.02.01.050 | AGRO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA. | 10.024,47D | 0,00 | 5.012,23 | 5.012,24D |
| 3040 | 1.01.02.01.119 | MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA | 7.500,00D | 131.829,60 | 40.979,54 | 98.350,06D |
| 1013 | 1.01.02.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 335.162,45D | 49.659,25 | 2.564,44 | 382.257,26D |
| 51 | 1.01.02.05.0001 | ICMS A RECUPERAR | 139.285,30D | 21.321,58 | 597,46 | 160.009,42D |
| 52 | 1.01.02.05.0002 | IPI A RECUPERAR | 195.877,15D | 28.337,67 | 1.966,98 | 222.247,84D |
| 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 | 6.330,07D | 3.900,87 | 0,13 | 10.230,81D |
| 89 | 1.01.02.10.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 6.330,00D | 3.900,00 | 0,00 | 10.230,00D |
| 88 | 1.01.02.10.0002 | ARREDONDAMENTO DE SALARIOS | 0,07D | 0,87 | 0,13 | 0,81D |
| 1017 | 1.01.02.11 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 320.835,86D | 70.874,15 | 308.647,13 | 83.062,88D |
| 79 | 1.01.02.11.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 320.835,86D | 70.874,15 | 308.647,13 | 83.062,88D |
| 1019 | 1.01.02.13 | EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS | 48,00D | 264,48 | 0,00 | 312,48D |
| 2471 | 1.01.02.13.0001 | EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH | 48,00D | 264,48 | 0,00 | 312,48D |
| 1020 | 1.01.02.14 | EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS | 3.953.123,86D | 210.000,00 | 365.500,00 | 3.797.623,86D |
| 2472 | 1.01.02.14.0001 | FERCORTE IND.MET.LTDA | 3.953.123,86D | 210.000,00 | 365.500,00 | 3.797.623,86D |
| 1022 | 1.01.03 | ESTOQUES | 768.951,52D | 788.562,84 | 768.951,52 | 788.562,84D |
| 1024 | 1.01.03.02 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 768.951,52D | 788.562,84 | 768.951,52 | 788.562,84D |
| 104 | 1.01.03.02.0002 | MATERIAIS AUXILIARES | 696.010,84D | 737.732,10 | 696.010,84 | 737.732,10D |
| 102 | 1.01.03.02.0003 | MATERIAS PRIMAS | 72.940,68D | 50.830,74 | 72.940,68 | 50.830,74D |
| 1026 | 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.416.529,05D | 376.470,00 | 22.974,55 | 2.770.024,50D |
| 1036 | 1.02.02 | INVESTIMENTOS | 12.507,23D | 220,00 | 0,00 | 12.727,23D |
| 1039 | 1.02.02.03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 12.507,23D | 220,00 | 0,00 | 12.727,23D |
| 146 | 1.02.02.03.0002 | BANCO SICREDI - INVESTIMENTO | 10.504,64D | 220,00 | 0,00 | 10.724,64D |
| 147 | 1.02.02.03.0003 | BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO | 2.002,59D | 0,00 | 0,00 | 2.002,59D |
| 1041 | 1.02.03 | IMOBILIZADO | 2.392.481,50D | 376.250,00 | 22.435,77 | 2.746.295,73D |
| 1042 | 1.02.03.01 | CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO | 2.782.285,55D | 376.250,00 | 0,00 | 3.158.535,55D |
| 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 | 2.244.470,01D | 375.000,00 | 0,00 | 2.619.470,01D |
| 170 | 1.02.03.01.0010 | MOVEIS E UTENSILIOS | 34.876,84D | 1.250,00 | 0,00 | 36.126,84D |
| 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 | 397.152,44D | 0,00 | 0,00 | 397.152,44D |
| 3015 | 1.02.03.01.3015 | TELEFONE | 1.979,10D | 0,00 | 0,00 | 1.979,10D |
| 1043 | 1.02.03.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 389.804,05C | 0,00 | 22.435,77 | 412.239,82C |
| 188 | 1.02.03.02.0000 | (-) DEPRE S/FERRAMENTAS | 160,80C | 0,00 | 53,60 | 214,40C |
| 187 | 1.02.03.02.0000 | (-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO | 49,47C | 0,00 | 16,49 | 65,96C |
| 2786 | 1.02.03.02.0001 | (-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 5.880,14C | 0,00 | 404,72 | 6.284,86C |
| 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 | 347.570,62C | 0,00 | 20.201,15 | 367.771,77C |
| 186 | 1.02.03.02.0006 | (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS | 3.669,91C | 0,00 | 291,52 | 3.961,43C |
| 2730 | 1.02.03.02.0007 | (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO | 5.172,08C | 0,00 | 263,21 | 5.435,29C |
| 2926 | 1.02.03.02.2926 | (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST | 8.801,03C | 0,00 | 1.205,08 | 10.006,11C |
| 1044 | 1.02.04 | INTANGIVEL | 11.540,32D | 0,00 | 538,78 | 11.001,54D |
| 1045 | 1.02.04.01 | CUSTO INTANGIVEL BRUTO | 32.326,80D | 0,00 | 0,00 | 32.326,80D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 199 | 1.02.04.01.0002 | SOFTWARE | 32.326,80D | 0,00 | 0,00 | 32.326,80D |
| 1046 | 1.02.04.02 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 20.786,48C | 0,00 | 538,78 | 21.325,26C |
| 1047 | 1.02.04.02.0001 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | 20.786,48C | 0,00 | 538,78 | 21.325,26C |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 9.239.620,82C | 837.177,67 | 900.920,07 | 9.303.363,22C |
| 2001 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.294.685,66C | 837.177,67 | 900.920,07 | 7.358.428,06C |
| 2002 | 2.01.01 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 4.768.926,45C | 836.091,88 | 900.808,37 | 4.833.642,94C |
| 2003 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES | 1.080.850,22C | 669.063,94 | 502.347,43 | 914.133,71C |
| 2513 | 2.01.01.01.000 | A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA | 404,00C | 0,00 | 0,00 | 404,00C |
| 2629 | 2.01.01.01.000 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 2916 | 2.01.01.01.000 | ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | 8.917,80C | 5.945,20 | 0,00 | 2.972,60C |
| 2961 | 2.01.01.01.000 | ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 93,60C | 0,00 | 0,00 | 93,60C |
| 2445 | 2.01.01.01.000 | ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT | 195,30C | 0,00 | 0,00 | 195,30C |
| 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 |
| 2356 | 2.01.01.01.000 | ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA | 575,00C | 0,00 | 0,00 | 575,00C |
| 2889 | 2.01.01.01.000 | AGOBAR DO AMARAL PINTO | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 1.005,00C |
| 2390 | 2.01.01.01.000 | ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI | 30.620,00C | 5.900,00 | 23.600,00 | 48.320,00C |
| 3019 | 2.01.01.01.000 | ALCI DA SILVA | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 3036 | 2.01.01.01.000 | ALEX SANDER SILVA DOS SANTOS | 6.318,00C | 0,00 | 4.190,55 | 10.508,55C |
| 3017 | 2.01.01.01.000 | ALINE MELGAREJO DA SILVA | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |
| 2888 | 2.01.01.01.000 | ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA | 4.260,00C | 5.135,09 | 2.805,09 | 1.930,00C |
| 2975 | 2.01.01.01.000 | APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME | 35,20C | 117,04 | 1.649,84 | 1.568,00C |
| 2607 | 2.01.01.01.000 | ATACADAO S.A. | 3.369,90C | 910,00 | 1.478,33 | 3.938,23C |
| 3038 | 2.01.01.01.000 | AUREO ASSMANN LORENO LTDA | 50,40C | 0,00 | 0,00 | 50,40C |
| 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 | 4.216,00C | 4.960,00 | 18.929,00 | 18.185,00C |
| 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 | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2400 | 2.01.01.01.000 | CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.179,24 | 3.179,24C |
| 2368 | 2.01.01.01.000 | CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 2678 | 2.01.01.01.000 | CERTA USINAGEM LTDA ME | 782,00C | 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2865 | 2.01.01.01.000 | CHAVES CONSTRUTORAS ME | 15.000,00C | 29.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 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 | 60,00C | 0,00 | 60,00 | 120,00C |
| 2388 | 2.01.01.01.000 | CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | 209,51C | 209,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2793 | 2.01.01.01.000 | COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP | 5.751,96C | 0,00 | 0,00 | 5.751,96C |
| 2470 | 2.01.01.01.000 | COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.573,20 | 1.573,20C |
| 3057 | 2.01.01.01.000 | COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 62,95 | 62,95C |
| 2745 | 2.01.01.01.000 | COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA | 6.776,13C | 5.465,88 | 3.262,90 | 4.573,15C |
| 3048 | 2.01.01.01.000 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 0,00 | 0,00 | 116,90 | 116,90C |
| 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 | 10.521,40C | 7.569,95 | 8.370,10 | 11.321,55C |
| 2743 | 2.01.01.01.000 | CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 2.436,52C | 1.612,75 | 1.470,58 | 2.294,35C |
| 2869 | 2.01.01.01.000 | CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN | 1.055,16C | 839,16 | 1.840,32 | 2.056,32C |
| 2947 | 2.01.01.01.000 | CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA | 0,00 | 280,00 | 1.390,00 | 1.110,00C |
| 2710 | 2.01.01.01.000 | DAL SASSO GALVANOPLASTIA LTDA | 623,88C | 623,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | 2.01.01.01.000 | DRIVESUL LTDA. - ME | 22.572,32C | 1.812,55 | 3.795,29 | 24.555,06C |
| 3032 | 2.01.01.01.000 | ELETRISA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 2636 | 2.01.01.01.000 | ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME | 180,00C | 0,00 | 275,00 | 455,00C |
| 2402 | 2.01.01.01.000 | ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA | 62.500,41C | 40.124,24 | 40.845,84 | 63.222,01C |
| 3039 | 2.01.01.01.000 | ER AVALIACOES PATRIMONIAIS E SERVICOS ESPECIALIZAD | 4.900,00C | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2802 | 2.01.01.01.000 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO I | 156.785,53C | 156.785,53 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.341,90C | 5.873,22 | 4.992,99 | 5.461,67C |
| 2613 | 2.01.01.01.000 | FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA | 19.213,33C | 21.176,45 | 27.200,25 | 25.237,13C |
| 2631 | 2.01.01.01.000 | FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 916,00C |
| 2519 | 2.01.01.01.000 | FRANCISCO ZONTA 24894427087 | 13.249,13C | 19.749,13 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2655 | 2.01.01.01.000 | GANDON TOOLS LTDA | 15.951,88C | 12.601,72 | 0,00 | 3.350,16C |
| 2917 | 2.01.01.01.000 | GBI TECHNOLOGY EIRELI | 0,00 | 5.000,78 | 5.000,81 | 0,03C |
| 2965 | 2.01.01.01.000 | GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004 | 3.990,00C | 0,00 | 3.540,00 | 7.530,00C |
| 2510 | 2.01.01.01.000 | GILBERTO ANANIAS PIRES | 190,00C | 0,00 | 0,00 | 190,00C |
| 2887 | 2.01.01.01.000 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L | 699,00C | 0,00 | 0,00 | 699,00C |
| 2964 | 2.01.01.01.000 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA | 288,02C | 0,00 | 0,00 | 288,02C |
| 2630 | 2.01.01.01.000 | GREFORTEC FORNOS IND E TRAT TER | 920,00C | 920,00 | 979,34 | 979,34C |
| 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 | 33.646,87C | 16.500,33 | 9.000,00 | 26.146,54C |
| 2919 | 2.01.01.01.000 | GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME | 0,33C | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,33C |
| 2817 | 2.01.01.01.000 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 8.683,93C | 6.146,34 | 2.810,88 | 5.348,47C |
| 3061 | 2.01.01.01.000 | HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047 | 0,00 | 900,00 | 20.650,00 | 19.750,00C |
| 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 | 74,80C | 233,03 | 233,03 | 74,80C |
| 2398 | 2.01.01.01.000 | IBATECH TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 13.300,08 | 13.300,08C |
| 2759 | 2.01.01.01.000 | ILDO DOS SANTOS BALBARDA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 2554 | 2.01.01.01.000 | IND. DE PLASTICOS LUZ LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00C |

Empresa: **PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI**
 C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
 Insc. Junta Comercial: 43600206977 Data: 19/08/2016

Folha: 0003
 Emissão: 01/10/2021
 Hora: 13:23:24

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 2363 | 2.01.01.01.000 | INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA | 12.517,44C | 8.634,92 | 5.893,95 | 9.776,47C |
| 2548 | 2.01.01.01.000 | INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 17,90C | 17,90 | 17,90 | 17,90C |
| 2906 | 2.01.01.01.000 | IRMAOS DEWES LTDA | 340,60C | 0,00 | 0,00 | 340,60C |
| 2455 | 2.01.01.01.000 | ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA | 5.216,00C | 5.216,00 | 5.216,00 | 5.216,00C |
| 3029 | 2.01.01.01.000 | IVANIO A BRINGHENTI | 110.000,00C | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2404 | 2.01.01.01.000 | J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME | 6.895,70C | 0,00 | 3.083,70 | 9.979,40C |
| 3034 | 2.01.01.01.000 | JC LOGISTICA LTDA | 233,87C | 467,49 | 493,39 | 259,77C |
| 2722 | 2.01.01.01.000 | JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032 | 3.666,00C | 3.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2946 | 2.01.01.01.000 | KARGA LOCAAO DE EMPILHADEIRA EIRELI | 3.600,00C | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3035 | 2.01.01.01.000 | KNAYTEC TECNOLOGIA LTDA | 3.280,00C | 0,00 | 0,00 | 3.280,00C |
| 3062 | 2.01.01.01.000 | KORTARE COM BENEF MAT BOBINAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | 2.225,00C |
| 2685 | 2.01.01.01.000 | KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.848,25C | 0,00 | 0,00 | 6.848,25C |
| 2340 | 2.01.01.01.000 | LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME | 399,00C | 798,00 | 0,00 | 399,00C |
| 2900 | 2.01.01.01.000 | LEONIR HARMS | 2.780,00C | 0,00 | 0,00 | 2.780,00C |
| 2962 | 2.01.01.01.000 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 51,80C | 0,00 | 0,00 | 51,80C |
| 2640 | 2.01.01.01.000 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA | 138,41C | 0,00 | 0,00 | 138,41C |
| 3012 | 2.01.01.01.000 | LORDTECH POLIMEROS LTDA | 1.627,50C | 0,00 | 0,00 | 1.627,50C |
| 2970 | 2.01.01.01.000 | LUCAS RODRIGUES | 0,01C | 3.080,40 | 3.080,40 | 0,01C |
| 3037 | 2.01.01.01.000 | LUIZ FERNANDO SCHNEIDER | 39,60C | 0,00 | 0,00 | 39,60C |
| 2417 | 2.01.01.01.000 | M A DE AZEVEDO REFEICOES | 7.516,55C | 17.197,60 | 17.197,60 | 7.516,55C |
| 2977 | 2.01.01.01.000 | MAFESA TINTAS LTDA | 406,77C | 698,18 | 698,18 | 406,77C |
| 2447 | 2.01.01.01.000 | MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 100.163,77C | 38.026,19 | 35.484,98 | 97.622,56C |
| 2370 | 2.01.01.01.000 | MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME | 0,00 | 2.180,00 | 2.179,99 | 0,01D |
| 3011 | 2.01.01.01.000 | MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME | 10.458,91C | 10.458,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | 2.01.01.01.000 | METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 423,80C |
| 2505 | 2.01.01.01.000 | METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA | 20.793,00C | 13.804,00 | 73.266,69 | 80.255,69C |
| 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 | 1.442,24C | 1.442,24 | 935,64 | 935,64C |
| 2738 | 2.01.01.01.000 | MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME | 6.279,00C | 6.279,00 | 3.790,00 | 3.790,00C |
| 2704 | 2.01.01.01.000 | NEOCOR TINTAS LTDA - ME | 1.241,70C | 620,85 | 0,00 | 620,85C |
| 2374 | 2.01.01.01.000 | NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA - | 4.636,80C | 4.636,80 | 2.444,00 | 2.444,00C |
| 3000 | 2.01.01.01.000 | PATRICK JOSE MELCHIOR | 26,90C | 0,00 | 0,00 | 26,90C |
| 2547 | 2.01.01.01.000 | PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 693,90 | 693,90C |
| 2728 | 2.01.01.01.000 | PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.450,06 | 3.450,06C |
| 2362 | 2.01.01.01.000 | PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T | 15.780,00C | 5.260,00 | 14.715,00 | 25.235,00C |
| 3055 | 2.01.01.01.000 | PROHARIN IND E COM LTDA EPP | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 3063 | 2.01.01.01.000 | PROMETAL USINAGEM DE PRECISAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 902,00 | 902,00C |
| 2702 | 2.01.01.01.000 | QT EQUIPAMENTOS LTDA | 252,50C | 0,00 | 0,00 | 252,50C |
| 2584 | 2.01.01.01.000 | R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME | 627,00C | 627,00 | 1.327,00 | 1.327,00C |
| 2720 | 2.01.01.01.000 | Rapido Garibaldi de Transportes Ltda | 0,00 | 0,00 | 161,59 | 161,59C |
| 2717 | 2.01.01.01.000 | REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA | 14.840,65C | 9.143,70 | 6.418,58 | 12.115,53C |
| 2762 | 2.01.01.01.000 | REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA | 92.598,63C | 31.286,39 | 32.583,86 | 93.896,10C |
| 3018 | 2.01.01.01.000 | ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA 69781826053 | 4.761,70C | 0,00 | 0,00 | 4.761,70C |
| 2709 | 2.01.01.01.000 | ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA | 3.982,00C | 3.982,00 | 6.780,00 | 6.780,00C |
| 2892 | 2.01.01.01.000 | RONALDO COLISSI DE FREITAS | 1.368,00C | 0,00 | 0,00 | 1.368,00C |
| 2782 | 2.01.01.01.000 | ROSLEER OTEC DO BRASIL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00C |
| 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 | 20.178,28C | 11.648,16 | 18.294,48 | 26.824,60C |
| 2904 | 2.01.01.01.000 | S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 555,00C |
| 2604 | 2.01.01.01.000 | SAFETY GLASSES LTDA | 328,00C | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 556,13C | 531,92 | 559,75 | 583,96C |
| 2372 | 2.01.01.01.000 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 3.805,91C | 3.410,67 | 1.324,07 | 1.719,31C |
| 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 | 974,90C | 974,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2895 | 2.01.01.01.000 | SUMEL DOCES E BAZAR LTDA | 861,85C | 0,00 | 72,00 | 933,85C |
| 2707 | 2.01.01.01.000 | TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD | 450,00C | 450,00 | 3.520,00 | 3.520,00C |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 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 | 7.750,00 | 7.750,00C |
| 2610 | 2.01.01.01.000 | TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA. | 568,97C | 35,00 | 1.835,00 | 2.368,97C |
| 3056 | 2.01.01.01.000 | TRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 286,60C | 286,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 478,70C | 835,04 | 1.820,15 | 1.463,81C |
| 2449 | 2.01.01.01.000 | VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001 | 2.799,78C | 3.290,18 | 727,11 | 236,71C |
| 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 | 2.983,12C | 2.983,12 | 2.749,60 | 2.749,60C |
| 3016 | 2.01.01.01.000 | VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA | 593,00C | 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22,80C | 0,00 | 0,00 | 22,80C |
| 3058 | 2.01.01.01.000 | ZAMPIERON E DALACORTE COMERCIO DE ELETROELETRON | 0,00 | 0,00 | 138,55 | 138,55C |
| 2004 | 2.01.01.02 | CREDORES | 104.084,47D | 26.968,32 | 0,00 | 131.052,79D |
| 2971 | 2.01.01.02.2971 | DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A | 104.084,47D | 26.968,32 | 0,00 | 131.052,79D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2005 | 2.01.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | 2.020.203,28C | 134.461,18 | 231.931,74 | 2.117.673,84C |
| 220 | 2.01.01.04.0000 | PRO LABORE | 5.338,00C | 5.339,00 | 5.339,00 | 5.339,00C |
| 226 | 2.01.01.04.0001 | AUTONOMOS A PAGAR | 4.315,00C | 4.380,00 | 4.315,00 | 4.250,00C |
| 2526 | 2.01.01.04.0001 | RESCISÕES A PAGAR | 6.649,98C | 2.413,79 | 0,00 | 4.236,19C |
| 221 | 2.01.01.04.0001 | SALARIOS A PAGAR | 86.191,18C | 87.604,00 | 112.181,00 | 110.768,18C |
| 222 | 2.01.01.04.0002 | INSS A RECOLHER | 1.625.325,46C | 0,00 | 77.415,66 | 1.702.741,12C |
| 223 | 2.01.01.04.0003 | FGTS A RECOLHER | 210.150,78C | 13.964,03 | 16.013,99 | 212.200,74C |
| 224 | 2.01.01.04.0004 | IRRF RETIDO S/SALARIOS | 36.353,64C | 7.673,44 | 15.674,14 | 44.354,34C |
| 225 | 2.01.01.04.0005 | CONTRIB. SINDICAL A PAGAR | 32.899,00C | 107,68 | 107,68 | 32.899,00C |
| 2527 | 2.01.01.04.0006 | FERIAS A PAGAR | 12.980,24C | 12.980,24 | 885,27 | 885,27C |
| 2006 | 2.01.01.06 | IMPOSTOS A RECOLHER | 1.334.678,37C | 3.200,43 | 108.443,02 | 1.439.920,96C |
| 234 | 2.01.01.06.0000 | ISS | 3.200,43C | 3.200,43 | 1.478,89 | 1.478,89C |
| 231 | 2.01.01.06.0001 | PIS A RECOLHER | 121.271,40C | 0,00 | 9.069,01 | 130.340,41C |
| 235 | 2.01.01.06.0005 | COFINS A RECOLHER | 608.784,35C | 0,00 | 41.856,98 | 650.641,33C |
| 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 | 229.545,63C | 0,00 | 18.415,04 | 247.960,67C |
| 237 | 2.01.01.06.0008 | IRPJ A RECOLHER | 371.776,71C | 0,00 | 37.623,10 | 409.399,81C |
| 2007 | 2.01.01.07 | IMPOSTOS RETIDOS | 9.397,08C | 1.364,42 | 1.040,70 | 9.073,36C |
| 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 | 1.935,35C | 732,28 | 413,43 | 1.616,50C |
| 242 | 2.01.01.07.0004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 1.232,18C | 447,64 | 442,77 | 1.227,31C |
| 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 | 427.881,97C | 1.033,59 | 57.045,48 | 483.893,86C |
| 281 | 2.01.01.12.0001 | PROVISÕES DE FERIAS | 229.036,09C | 957,03 | 22.150,49 | 250.229,55C |
| 282 | 2.01.01.12.0002 | INSS S/PROVISÕES DE FERIAS | 48.916,89C | 0,00 | 11.047,10 | 59.963,99C |
| 283 | 2.01.01.12.0003 | FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS | 18.322,57C | 76,56 | 1.772,03 | 20.018,04C |
| 284 | 2.01.01.12.0004 | PROVISÕES DE 13 SALARIOS | 97.230,51C | 0,00 | 16.315,29 | 113.545,80C |
| 285 | 2.01.01.12.0005 | INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS | 26.543,97C | 0,00 | 4.453,99 | 30.997,96C |
| 286 | 2.01.01.12.0006 | FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS | 7.831,94C | 0,00 | 1.306,58 | 9.138,52C |
| 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 | 2.01.02.04.0000 | 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 | 2.405.583,12C | 1.085,79 | 111,70 | 2.404.609,03C |
| 2101 | 2.01.04.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS | 13.301,21C | 1.085,79 | 111,70 | 12.327,12C |
| 321 | 2.01.04.01.0001 | SIMPLES PARCELAMENTO - 29X | 187,58C | 299,28 | 111,70 | 0,00 |
| 2598 | 2.01.04.01.002 | PARCELAMENTO IRRF | 3.932,55C | 786,51 | 0,00 | 3.146,04C |
| 322 | 2.01.04.01.2835 | PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X | 9.181,08C | 0,00 | 0,00 | 9.181,08C |
| 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 | 11.720,33C | 0,00 | 0,00 | 11.720,33C |
| 2160 | 2.02.02 | DEBITOS DE PARCELAMENTOS | 11.720,33C | 0,00 | 0,00 | 11.720,33C |
| 2161 | 2.02.02.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS LP | 11.720,33C | 0,00 | 0,00 | 11.720,33C |
| 2599 | 2.02.02.01.0014 | PARCELAMENTO IRRF LP | 11.720,33C | 0,00 | 0,00 | 11.720,33C |
| 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 AVALIAÇÃO 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2203 | 2.05.04 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.809.757,40D | 0,00 | 0,00 | 1.809.757,40D |
| 2206 | 2.05.04.02 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.809.757,40D | 0,00 | 0,00 | 1.809.757,40D |
| 2207 | 2.05.04.02.0001 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.809.757,40D | 0,00 | 0,00 | 1.809.757,40D |
| 382 | 3 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 1.677.109,56C | 1.949.187,31 | 2.388.408,23 | 2.116.330,48C |
| 383 | 3.01 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 6.657.624,07C | 54.969,32 | 1.488.621,43 | 8.091.276,18C |
| 384 | 3.01.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 6.982.467,65C | 1.966,98 | 1.488.621,43 | 8.469.122,10C |
| 385 | 3.01.01.01 | RECEITA DE VENDAS | 4.852,70C | 1.966,98 | 6.275,60 | 9.161,32C |
| 386 | 3.01.01.01.0001 | VENDAS DE PRODUTOS | 7.500,00C | 0,00 | 6.275,60 | 13.775,60C |
| 389 | 3.01.01.01.0004 | (-) IPI S/ VENDAS | 2.647,30D | 1.966,98 | 0,00 | 4.614,28D |
| 391 | 3.01.01.02 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 6.977.614,95C | 0,00 | 1.482.345,83 | 8.459.960,78C |
| 393 | 3.01.01.02.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 133.695,10 | 133.695,10C |
| 422 | 3.01.01.02.0005 | BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS | 6.977.614,95C | 0,00 | 1.348.650,73 | 8.326.265,68C |
| 395 | 3.01.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 324.843,58D | 53.002,34 | 0,00 | 377.845,92D |
| 396 | 3.01.02.01 | IMPOSTOS S/ VENDAS | 274.901,27D | 53.002,34 | 0,00 | 327.903,61D |
| 397 | 3.01.02.01.0001 | ICMS S/ VENDAS | 13.406,54D | 597,46 | 0,00 | 14.004,00D |
| 398 | 3.01.02.01.0002 | PIS S/ FATURAMENTO | 45.997,61D | 9.069,01 | 0,00 | 55.066,62D |
| 652 | 3.01.02.01.0004 | COFINS S/ FATURAMENTO | 212.296,69D | 41.856,98 | 0,00 | 254.153,67D |
| 399 | 3.01.02.01.0023 | ISS | 3.200,43D | 1.478,89 | 0,00 | 4.679,32D |
| 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 | 3.779.843,16D | 1.675.945,22 | 899.599,20 | 4.556.189,18D |
| 403 | 3.02.01 | CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS | 2.109.617,32D | 1.314.041,90 | 843.579,31 | 2.580.079,91D |
| 406 | 3.02.01.02 | CUSTOS COM MATERIAIS | 1.477.220,65D | 1.156.187,92 | 841.406,69 | 1.792.001,88D |
| 407 | 3.02.01.02.0001 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 527.913,92D | 177.313,40 | 0,00 | 705.227,32D |
| 411 | 3.02.01.02.0005 | COMPRA MATL.DE CONSUMO | 927.808,11D | 172.787,00 | 0,00 | 1.100.595,11D |
| 413 | 3.02.01.02.0007 | BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS | 294.955,96D | 37.136,00 | 0,00 | 332.091,96D |
| 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 | 4.827.546,83D | 768.951,52 | 0,00 | 5.596.498,35D |
| 415 | 3.02.01.02.0020 | (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS | 400,40C | 0,00 | 3.184,60 | 3.585,00C |
| 416 | 3.02.01.02.0021 | (-) ESTOQUE FINAL | 4.941.073,68C | 0,00 | 788.562,84 | 5.729.636,52C |
| 417 | 3.02.01.02.0022 | (-) ICMS S/COMPRAS | 88.261,76C | 0,00 | 21.321,58 | 109.583,34C |
| 418 | 3.02.01.02.0023 | (-) IPI S/COMPRAS | 71.546,71C | 0,00 | 28.337,67 | 99.884,38C |
| 440 | 3.02.01.03 | CUSTO INDUSTRIAL FIXO | 632.396,67D | 157.853,98 | 2.172,62 | 788.078,03D |
| 443 | 3.02.01.03.0003 | MANUTENCAO DE MAQUINAS | 49.077,33D | 17.394,96 | 0,00 | 66.472,29D |
| 447 | 3.02.01.03.0007 | DEPRECIACOES | 134.373,35D | 22.435,77 | 0,00 | 156.809,12D |
| 449 | 3.02.01.03.0009 | ALUGUEIS DE MAQUINAS | 0,00 | 1.325,25 | 0,00 | 1.325,25D |
| 451 | 3.02.01.03.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 89.337,23D | 32.911,12 | 2.172,62 | 120.075,73D |
| 442 | 3.02.01.03.0442 | ENERGIA ELETRICA | 359.608,76D | 83.786,88 | 0,00 | 443.395,64D |
| 2209 | 3.02.03 | CUSTOS C/PESSOAL | 1.670.225,84D | 361.903,32 | 56.019,89 | 1.976.109,27D |
| 460 | 3.02.03.01 | CUSTO C/PESSOAL | 1.670.225,84D | 361.903,32 | 56.019,89 | 1.976.109,27D |
| 461 | 3.02.03.01.0001 | SALARIOS | 951.638,86D | 225.228,78 | 43.156,59 | 1.133.711,05D |
| 462 | 3.02.03.01.0002 | FERIAS | 164.865,27D | 20.252,46 | 10.052,00 | 175.065,73D |
| 463 | 3.02.03.01.0003 | 13 SALARIOS | 88.768,12D | 14.893,79 | 0,00 | 103.661,91D |
| 464 | 3.02.03.01.0004 | PREVIDENCIA SOCIAL | 317.977,48D | 65.379,74 | 0,00 | 383.357,22D |
| 465 | 3.02.03.01.0005 | ENCARGOS FGTS | 98.751,87D | 17.381,91 | 76,56 | 116.057,22D |
| 466 | 3.02.03.01.0006 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 16.362,67D | 0,00 | 0,00 | 16.362,67D |
| 473 | 3.02.03.01.0011 | REFEICOES | 28.319,96D | 17.197,60 | 2.233,30 | 43.284,26D |
| 529 | 3.02.03.01.0019 | VALE TRANSPORTE | 3.541,61D | 1.569,04 | 501,44 | 4.609,21D |
| 490 | 3.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 900.507,40D | 160.451,16 | 181,49 | 1.060.777,07D |
| 491 | 3.03.01 | DESPESAS C/VENDAS | 146.797,49D | 24.081,58 | 0,00 | 170.879,07D |
| 492 | 3.03.01.01 | DESPESAS GERAIS C/VENDAS | 146.797,49D | 24.081,58 | 0,00 | 170.879,07D |
| 495 | 3.03.01.01.0003 | ALUGUEIS | 143.193,32D | 23.526,82 | 0,00 | 166.720,14D |
| 496 | 3.03.01.01.0004 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 606,20D | 0,00 | 0,00 | 606,20D |
| 499 | 3.03.01.01.0007 | DESPESAS DE COMUNICACOES | 2.997,97D | 554,76 | 0,00 | 3.552,73D |
| 2208 | 3.03.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 740.815,48D | 135.071,14 | 181,49 | 875.705,13D |
| 531 | 3.03.02.01 | DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO | 524.203,94D | 97.888,79 | 0,00 | 622.092,73D |
| 530 | 3.03.02.01.0000 | INFORMATICA | 1.971,80D | 1.117,90 | 0,00 | 3.089,70D |
| 532 | 3.03.02.01.0001 | SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA | 405.924,51D | 82.746,69 | 0,00 | 488.671,20D |
| 536 | 3.03.02.01.0006 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | 4.249,45D | 0,00 | 0,00 | 4.249,45D |
| 540 | 3.03.02.01.0010 | DESPESAS C/VEICULOS | 40.047,32D | 0,00 | 0,00 | 40.047,32D |
| 552 | 3.03.02.01.0022 | DESPESAS C/ FRETES | 28.786,82D | 12.787,24 | 0,00 | 41.574,06D |
| 1627 | 3.03.02.01.0027 | AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL | 3.771,46D | 538,78 | 0,00 | 4.310,24D |
| 3004 | 3.03.02.01.3004 | MANUTENCAO DE INSTALACOES | 39.452,58D | 698,18 | 0,00 | 40.150,76D |
| 555 | 3.03.02.02 | DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR | 216.611,54D | 37.182,35 | 181,49 | 253.612,40D |
| 556 | 3.03.02.02.0001 | PRO-LABORE | 47.113,27D | 6.872,00 | 0,00 | 53.985,27D |
| 557 | 3.03.02.02.0002 | SALARIOS | 88.525,83D | 17.110,93 | 117,61 | 105.519,15D |
| 558 | 3.03.02.02.0003 | FERIAS | 20.353,61D | 2.855,07 | 0,00 | 23.208,68D |
| 559 | 3.03.02.02.0004 | 13 SALARIOS | 8.462,39D | 1.421,50 | 0,00 | 9.883,89D |
| 560 | 3.03.02.02.0005 | PREVIDENCIA SOCIAL | 41.867,51D | 7.212,16 | 0,00 | 49.079,67D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 561 | 3.03.02.02.0006 | ENCARGOS FGTS | 9.503,12D | 1.710,69 | 0,00 | 11.213,81D |
| 2767 | 3.03.02.02.0009 | VALE TRANSPORTE | 785,81D | 0,00 | 63,88 | 721,93D |
| 589 | 3.03.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 12.894,43D | 1.298,44 | 0,00 | 14.192,87D |
| 590 | 3.03.04.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 12.894,43D | 1.298,44 | 0,00 | 14.192,87D |
| 591 | 3.03.04.01.0001 | IMPOSTOS E TAXAS | 2.070,83D | 0,00 | 0,00 | 2.070,83D |
| 592 | 3.03.04.01.0002 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 2.008,00D | 871,56 | 0,00 | 2.879,56D |
| 574 | 3.03.04.01.0003 | MULTAS E MORAS FISCAIS | 8.815,60D | 426,88 | 0,00 | 9.242,48D |
| 600 | 3.04 | RESULTADO FINANCEIRO | 73.271,33D | 1.783,47 | 6,11 | 75.048,69D |
| 601 | 3.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.089,92 | 6,11 | 1.083,81D |
| 602 | 3.04.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.089,92 | 6,11 | 1.083,81D |
| 604 | 3.04.01.01.0002 | DESCONTOS S/DUPLICS. | 0,00 | 1.089,92 | 6,11 | 1.083,81D |
| 570 | 3.04.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 73.271,33D | 693,55 | 0,00 | 73.964,88D |
| 571 | 3.04.02.01 | DESPESAS GERAIS FINANCERIAS | 73.271,33D | 693,55 | 0,00 | 73.964,88D |
| 572 | 3.04.02.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS | 3.010,31D | 477,05 | 0,00 | 3.487,36D |
| 573 | 3.04.02.01.0002 | JUROS DE MORA S/DUPLICATAS | 70,76D | 0,21 | 0,00 | 70,97D |
| 576 | 3.04.02.01.0005 | JUROS S/EMPRESTIMOS E LIMITES | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 4,17D |
| 581 | 3.04.02.01.0010 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 70.003,67D | 81,84 | 0,00 | 70.085,51D |
| 582 | 3.04.02.01.0011 | IOF | 4,61D | 3,06 | 0,00 | 7,67D |
| 587 | 3.04.02.01.0014 | JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO | 181,98D | 127,22 | 0,00 | 309,20D |
| 647 | 3.10 | RESULTADO DO EXERCICIO | 226.892,62D | 56.038,14 | 0,00 | 282.930,76D |
| 648 | 3.10.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 226.892,62D | 56.038,14 | 0,00 | 282.930,76D |
| 2626 | 3.10.01.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 226.892,62D | 56.038,14 | 0,00 | 282.930,76D |
| 650 | 3.10.01.01.0002 | (-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO | 83.199,46D | 18.415,04 | 0,00 | 101.614,50D |
| 651 | 3.10.01.01.0003 | (-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO | 143.693,16D | 37.623,10 | 0,00 | 181.316,26D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 10.916.730,38D | 5.937.849,02 | 5.434.885,70 | 11.419.693,70D |
| PASSIVO | 9.239.620,82C | 837.177,67 | 900.920,07 | 9.303.363,22C |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 1.677.109,56C | 1.949.187,31 | 2.388.408,23 | 2.116.330,48C |
| CONTAS DEVEDORAS | 9.239.620,82D | 7.887.036,33 | 7.823.293,93 | 9.303.363,22D |
| CONTAS CREDORAS | 9.239.620,82C | 837.177,67 | 900.920,07 | 9.303.363,22C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -439.220,92 | 0,00 | 439.220,92C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.677.109,56C | -2.116.330,48 | 0,00 | 2.116.330,48C |

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2021.10.01 13:37:25 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------------------|---------------------|
| Receita Operacional | 1.486.654,45 |
| VENDAS DE PRODUTOS | 6.275,60 |
| (-) IPI S/ VENDAS | (1.966,98) |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 133.695,10 |
| BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS | 1.348.650,73 |
| Deducoes | (53.002,34) |
| ICMS S/ VENDAS | (597,46) |
| PIS S/ FATURAMENTO | (9.069,01) |
| COFINS S/ FATURAMENTO | (41.856,98) |
| ISS | (1.478,89) |
| Receita Líquida | 1.433.652,11 |
| Custos Mercadorias Vendidas | (776.346,02) |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | (177.313,40) |
| COMPRA MATL.DE CONSUMO | (172.787,00) |
| BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS | (37.136,00) |
| ESTOQUE INICIAL | (768.951,52) |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS | 3.184,60 |
| (-) ESTOQUE FINAL | 788.562,84 |
| (-) ICMS S/COMPRAS | 21.321,58 |
| (-) IPI S/COMPRAS | 28.337,67 |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS | (17.394,96) |
| DEPRECIACOES | (22.435,77) |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS | (1.325,25) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (30.738,50) |
| ENERGIA ELETRICA | (83.786,88) |
| SALARIOS | (182.072,19) |
| FERIAS | (10.200,46) |
| 13 SALARIOS | (14.893,79) |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (65.379,74) |
| ENCARGOS FGTS | (17.305,35) |
| REFEICOES | (14.964,30) |
| VALE TRANSPORTE | (1.067,60) |
| Lucro Bruto | 657.306,09 |
| Despesas com Vendas | (24.081,58) |
| ALUGUEIS | (23.526,82) |
| DESPESAS DE COMUNICACOES | (554,76) |
| Despesas Administrativas | (134.889,65) |
| INFORMATICA | (1.117,90) |
| SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA | (82.746,69) |
| DESPESAS C/ FRETES | (12.787,24) |
| AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL | (538,78) |
| MANUTENCAO DE INSTALACOES | (698,18) |
| PRO-LABORE | (6.872,00) |
| SALARIOS | (16.993,32) |
| FERIAS | (2.855,07) |
| 13 SALARIOS | (1.421,50) |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (7.212,16) |
| ENCARGOS FGTS | (1.710,69) |
| VALE TRANSPORTE | 63,88 |
| Despesas Tributarias | (1.298,44) |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | (871,56) |
| MULTAS E MORAS FISCAIS | (426,88) |
| Despesas Financeiras | (693,55) |
| DESPESAS BANCARIAS | (477,05) |
| JUROS DE MORA S/DUPLICATAS | (0,21) |
| JUROS S/EMPRESTIMOS E LIMITES | (4,17) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (81,84) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------------------------|--------------------|
| Despesas Financeiras | (693,55) |
| IOF | (3,06) |
| JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO | (127,22) |
| Receitas Financeiras | (1.083,81) |
| DESCONTOS S/DUPLICS. | (1.083,81) |
| Resultado operacional líquido | 495.259,06 |
| Resultado Antes do IR | 495.259,06 |
| Provisões | (56.038,14) |
| (-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO | (18.415,04) |
| (-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO | (37.623,10) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 439.220,92 |

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: 2021.10.01 13:39:10 -03'00'

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

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE CONTATO EXPRESS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.008 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTATO EXPRESS EIRELI ME RUA FELICIO ATALLA, 141 - - VL ALICE, Sao Paulo, SP - CEP: 04658010 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0802 5067 7600 0103 5500 1000 0000 0819 0002 0208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210988217854 - 26/08/2021 14:29 |

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ATIVO IMOBILIZADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL 129809661110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF 02.506.776/0001-03 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI ME | | CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25 | DATA DA EMISSÃO 26/08/2021 |
| ENDEREÇO RODOVIA RS 118, 6851 - PAVILHÃO 2 | BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA | CEP 93230-390 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/08/2021 |
| MUNICÍPIO Sapucaia do Sul | FONE/FAX | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:06 |

| |
|------------------------|
| FATURA 1 dia |
|------------------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175.000,00 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 175.000,00 | |

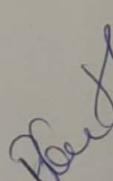
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 26.764.269/0001-38 | |
| ENDEREÇO RUA DO COMERCIO 25 LADO IMPAR SALA 206 | MUNICÍPIO Santos | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 633739748116 | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|--------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| CUMMIL6K | CENTRO DE USINAGEM MINI-MILL | 84581110 | 0400 | 6551 | PC | 1,0000 | 175.000,0000 | 175.000,00 | | | | | |


4430

op. ent 8
cc 6931

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26883791 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: MARCA: HASS MODELO: MINI MILL 6K -SÉRIE: 1094445 ANO D E FABRICAÇÃO: 04/2012 | RESERVADO AO FISCO  |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBER pelos DE CONTATO EXPRESS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.009 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTATO EXPRESS EIRELI ME RUA FELICIO ATALLA, 141 - - VL ALICE, Sao Paulo, SP - CEP: 04658010 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0802 5067 7600 0103 5500 1000 0000 0919 0002 0205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | N° 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ATIVO IMOBILIZADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 129809661110 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI ME | | CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25 | DATA DA EMISSÃO 26/08/2021 |
| ENDEREÇO RODOVIA RS 118, 6851 - PAVILHÃO 2 | BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA | CEP 93230-390 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/08/2021 |
| MUNICÍPIO Sapucaia do Sul | FONE/FAX | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:08 |

FATURA
1 dia

| 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 | 160.000,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 26.764.269/0001-38 | |
| ENDEREÇO RUA DO COMERCIO 25 LADO IMPAR SALA 206 | MUNICÍPIO Santos | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 633739748116 | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|--------|--------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| CUMMIL6K | CENTRO DE USINAGEM MINI-MILL | 84581110 | 0400 | 6551 | PC | 1,0000 | 160.000,0000 | 160.000,00 | | | | | |

4432

sp. ent 8
de 6931

Hand

| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26883791 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| DADOS ADICIONAIS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: MARCA: HASS MODELO: MINI MILL 6K -SERIE: 1087099 ANO D E FABRICAÇÃO:07/2011 | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE CONTATO EXPRESS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.011 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTATO EXPRESS EIRELI ME RUA FELICIO ATALLA, 141 - - VL ALICE, Sao Paulo, SP - CEP: 04658010 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0802 5067 7600 0103 5500 1000 0000 1119 0002 0203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210988186752 - 26/08/2021 14:24 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 129809661110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII | CNPJ / CPF 02.506.776/0001-03 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI ME | | | | CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25 | DATA DA EMISSÃO 26/08/2021 |
| ENDEREÇO RODOVIA RS 118, 6851 - PAVILHÃO 2 | | BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA | | CEP 93230-390 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/08/2021 |
| MUNICÍPIO Sapucaia do Sul | | FONE/FAX | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:10 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| FATURA | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 40.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS | | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF SP | CNPJ/CPF 26.764.269/0001-38 |
| ENDEREÇO RUA DO COMERCIO 25 LADO IMPAR SALA 206 | | | MUNICÍPIO Santos | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 633739748116 | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 4EHAAS | 4º EIXO MODELO HAAS | 84581110 | 0400 | 6551 | PC | 1,0000 | 40.000,0000 | 40.000,00 | | | | | |

4438

OBS: complemento Bem NF. 009
 Número de Série: 1087099

cop. ant 8
 de. 6931

Handwritten signature

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26883791 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 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
 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 00.537.581/0001-03 1590159095 19892



Número da NFS-e *[assinatura]*
202100000000100

Data do Serviço Código Verificador
11/08/2021 **f9e18cae**

MUNICÍPIO DE VIAMÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (51) 3492-7639 - <http://viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal>

Dt. de Emissão

Exigibilidade ISS

Tributado no Município

11/08/2021

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

Sapucaia do Sul

UF

RS

Fone

(51) 3453-2063

CEP

93226-320

Bairro

NOVA

CNPJ / CPF

17.171.221/0001-25

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

1320146985

E-mail

administrativo@petropecas.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

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 0iMF com motores e drives 220 volts.
 ORDEM DE COMPRA: **6287**
 4ª PARCELA - vcto 27/08/2021
 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

*qp-52
 N-1933
 P-1750*

Código do Serviço

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

Código NBS

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|------|------|------|-----------|----------------------|
| ICDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
| 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 11/08/2021 às 08:18:19.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal>



202100000000100f9e18cae00537581000103



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Número da Nota 20217 | Data e Hora da Emissão 17/08/2021 às 23:30:55 | Emissão RPS 17/08/2021 | Competência 2021/08 | Código de Verificação 124034795 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CHAVES CONSTRUTORA ME

CPF/CNPJ: 27.936.874/0001-01

Endereço: RUA CELSO THOMAZ CUNHA JUSTO, 324 - FEITORIA

Município/UF: SAO LEOPOLDO/RS

Telefone: 51.98412 2584

Inscrição Municipal: 493596

CEP: 93052-642

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 17.171.221/0001-25

Endereço: RODOVIA RS 118, 6851 - BOA VISTA

Município/UF: SAPUCAIA DO SUL/RS

Telefone:

Inscrição Municipal: 466951

CEP: 93230-390

E-mail: caroline@fercorte.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREDIAL

cc 6802
9-98

CNAE Fiscal: Construção de edifícios

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

Natureza da Operação: [5.8] Não Tributável

Município da Prestação de Serviço: SAPUCAIA DO SUL

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

| Valor dos Serviços | Descontos | Retenções | ISS Retido na Fonte | Valor Líquido da Nota |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| RS 14.500,00 | (-) RS 0,00 | (-) RS 0,00 | RS 0,00 | (=) RS 14.500,00 |

CÁLCULO DO ISS

| Valor dos Serviços | Deduções | Descontos Incondicionados | Base de Cálculo do ISS | Alíquota | Valor do ISS |
|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------|--------------|
| RS 14.500,00 | (-) RS 0,00 | (-) RS 0,00 | (=) RS 14.500,00 | (x) 3,00 % | (=) RS 0,00 |

Retenções:

OBSERVAÇÕES

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

RECEBEMOS DE IBATECH TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 24686 - PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Rio Grande do Sul - (R\$ 10.000,00) (dez mil reais)

NF-e
N. 28.209
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IBATECH TECNOLOGIA LTDA

EST DA ARROZEIRA N.90
Bairro ELDORADO, ELDORADO DO SUL - RS
Fone: (51) 3073-8860, CEP: 92990000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N. 28.209
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4321 0804 9568 7200 0189 5500 1000 0282 0911 3183 2200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Ret merc p/ conserto ou reparo

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2670035099 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 04.956.872/0001-89

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210171073210 23/08/2021 13:58:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO 23-08-2021

ENDEREÇO ROD RS 118 N. 6851, PAVILHAO 2 BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA CEP 93.230-390 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23-08-2021

MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL FONE/FAX (51) 3453-2063 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 HORA DA SAÍDA 13:58:05

FATURA/DUPLICATA
A VISTA

CÁLCULO DE 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 | 10.000,00 |
| 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 |
| | | | | 10.000,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IBATECH TECNOLOGIA LTDA - MATRIZ FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 04.956.872/0001-89

ENDEREÇO EST DA ARROZEIRA N. 90 MUNICÍPIO ELDORADO DO SUL UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 2670035099

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 1,00 | VOLUME | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------|------|
| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | ICMS | IFI |
| 40643 | FUSO DE ESFERAS usinagem feeler 500 | 84669330 | 000 | 5916 | PC | 1 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CP - 10

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RETORNO REF SUA NF 15332 DE 12/08/2021.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IBATECH TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 24686 - PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Rio Grande do Sul - (R\$ 13.300,08) (treze mil e trezentos reais e oito centavos)

NF-e

N. 28.211
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IBATECH TECNOLOGIA LTDA

EST DA ARROZEIRA N.90
Bairro ELDORADO, ELDORADO DO SUL - RS
Fone: (51) 3073-8860, CEP:92990000

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4321 0804 9568 7200 0189 5500 1000 0282 1110 2267 3508

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N. 28.211
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210171099013 23/08/2021 14:15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2670035099

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

04.956.872/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

24686

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

23-08-2021

ENDEREÇO

ROD RS 118 N. 6851, PAVILHAO 2

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

93.230-390

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23-08-2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX

(51) 3453-2063

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

14:15:06

FATURA/DUPLICATA

30/45/60/90 DDL | OUT=001 Venc=24/09/2021 Valor=3.325,02 | OUT=002 Venc=08/10/2021 Valor=3.325,02 | OUT=003 Venc=22/10/2021 Valor=3.325,02 | OUT=004 Venc=22/11/2021 Valor=3.325,02

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.688,04

VALOR DO ICMS

1.170,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.300,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13.300,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

IBATECH TECNOLOGIA LTDA - MATRIZ

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.956.872/0001-89

ENDEREÇO

EST DA ARROZEIRA N. 90

MUNICÍPIO

ELDORADO DO SUL

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2670035099

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

5,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|-----------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 46574 | F-T-40-10-IT5-G-MAX2000 001pca-1560mm | 84689319 | 120 | 5102 | MM | 1.560 | 6,2622 | 0,00 | 0,00 | 9.769,03 | 4.912,43 | 859,68 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 46590 | F-T-40-10-T4-12-D-U-D | 84689319 | 120 | 5102 | PC | 1 | 3531,05 | 0,00 | 0,00 | 3.531,05 | 1.775,61 | 310,73 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |

50,28556

O.C. 6836

Neuf

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | IPI SUSPENSO CFE DECRETO 6980/09. | REDUCAO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME | RICMS, LIVRO I, ART. 23, INCISO XIII, APENDICE X, ITEM 55.6 A 55.9. OBS: CONFIRA NO MOMENTO DA CHEGADA OS COMPONENTES E/OU ACESSORIOS DE SEU PEDIDO. PEDIDO VERBAL: CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| NOME <i>Coutinho</i> | ASSINATURA / CARIMBO <i>[Assinatura]</i> | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA | CT-E |
| RG <i>1082546688</i> | | INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA | NRO. DOCUMENTO 2956 |
| | | | SÉRIE 1 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO | | MODAL RODOVIÁRIO | PÁGINA 1/1 |
| 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: 50243866 TELEFONE: (13) 3219-8545 | | CT-E GLOBALIZADO NÃO |  |
| | | TIPO DO CT-e NORMAL | |
| | | TIPO DO SERVIÇO NORMAL | |
| | | INÍCIO DA PRESTAÇÃO SP - 3550308 - SÃO PAULO | |
| | | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RS - 4320008 - SAPUCAIA DO SUL | |
| MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 2956 DATA E HORA DE EMISSÃO 27/08/2021 10:12:00 GMT-03:00 INSC. SUFRAMA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135214145320549 27/08/2021 11:51:03 GMT-03:00 | |
| Consulte em www.cte.fazenda.gov.br/portal | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECÍ | |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| REMETENTE: CONTATO EXPRESS EIRELI ME | DESTINATÁRIO: PETRO PECAS INDUSTRIAIS LTDA |
| ENDEREÇO: RUA FELICIO ATALLA - 141 - VL ALICE | ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA |
| MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 04658-010 | MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL CEP: 93226-320 |
| CNPJ/CPF: 02.506.776/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 129809661110 | CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 |
| UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: | UF: RS PAÍS: BRASIL FONE: |
| EXPEDIDOR: | RECEBEDOR: |
| ENDEREÇO: | ENDEREÇO: |
| MUNICÍPIO: | MUNICÍPIO: |
| CNPJ/CPF: | CNPJ/CPF: |
| UF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: | UF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: |
| TOMADOR DO SERVIÇO: PETRO PECAS INDUSTRIAIS LTDA | MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL CEP: 93226-320 |
| ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA | UF: RS PAÍS: BRASIL |
| CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 | |

| | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| PRODUTO PREDOMINANTE | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DA MERCADORIA |
| PARTES E PEÇAS | | RS 375.000,00 |
| QUANTIDADE | Peso Bruto | Peso Líquido |
| CARGA | 4.650,0000 KG | 4.650,0000 KG |
| | Peso Cubado | Unidades |
| | 4.650,0000 KG | 3,0000 UNIDADE |

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | |
|----------------------------------------------|----------|------------------------|-------|
| NOME | VALOR | NOME | VALOR |
| Frete Total | 7.750,00 | | |
| | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | |
| | | RS 7.750,00 | |
| | | VALOR A RECEBER | |
| | | RS 7.750,00 | |

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

| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO |
| NF-e chave: | 02.506.776/0001-03 | 3521080250677800010355001000000081900020208 |
| NF-e chave: | 02.506.776/0001-03 | 001/000000009 |
| NF-e chave: | 02.506.776/0001-03 | 3521080250677800010355001000000091900020205 |
| | | 001/000000011 |
| | | 3521080250677800010355001000000111900020203 |

OBS: Transporte 2 Horas - NFs 008, 009 e 011
 Venc. 08/09
 op. ent - 4
 PROD. 1269
 N. op. 1352
 CC 400
 de 09/17

| 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 | |
| MOT: ANAPIO LUIZ JUSTO - CNH: 0211R012R00 - PLACAS: IS15920 | |
| INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | |
| O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,0 | RESERVADO AO FISCO |



ELÉTRICOS LTDA.
Avenida Cel. Frederico Linck, 1138
Centro
Novo Hamburgo - RS CEP 93.336-002
Tel: (51) 3553-5700
Site: www.realcenter.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.179.959
SÉRIE 3
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

4321 0893 3649 7400 0488 5500 3000 1799 5917 0558 9979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN.MERC.AD.RECB.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860301176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210157692601 - 05/08/2021 09:34:17

CNPJ

93.364.974/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP

CNPJ / CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

05/08/2021

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93.226-320

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

05/08/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

09:33:41

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 02/09/2021 | 426,52 | | | | | | |
| 002 | 30/09/2021 | 426,52 | | | | | | |
| 003 | 28/10/2021 | 426,65 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 153,88 | 26,93 | 0,00 | 0,00 | 1.279,69 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.279,69 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|--------------|
| REALCENTER POA | 0 Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | VOL | | | 5,000 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | A. ICMS | A. IPI |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 163126 | BLOCO LED INTEGRADO ILUMINACAO 24V VD (RC220) (12640039) (CSWF) Valor aprox. Tributos: 14,70 | 85318000 | 560 | 5405 | PC | 6,0000 | 26,499 | 158,99 | | | | | |
| 169640 | BLOCO SUPRESSOR BAMDI10 C33 (RC220) (10045305) Valor aprox. Tributos: 3,32 | 85389090 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 35,938 | 35,94 | | | | | |
| 162412 | BLOCO SUPRESSOR SOBRETENSAO P CONTATOR 130-250V P CWM(S)50-105 CWMC50-80 - 50 60HZ (RC220) (10409767) (BAMRC9D63) Valor aprox. Tributos: 3,32 | 85389090 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 35,938 | 35,94 | | | | | |
| 162413 | BLOCO SUPRESSOR SOBRETENSAO P CONTATOR 130-250V P CWM(S)9-40 CWMC18-32 CAWMS CAWM4 - 50 60HZ (RC220) (10409766) (BAMRC6D) Valor aprox. Tributos: 36,71 | 85389090 | 060 | 5405 | PC | 12,0000 | 33,072 | 396,86 | | | | | |
| 164627 | BLOCO C LED ILUMINACAO 24VCC CA INCOLOR (RC220) (12640017) (CSWBIDLF0E26) Valor aprox. Tributos: 17,14 | 85318000 | 560 | 5405 | PC | 7,0000 | 26,47 | 185,29 | | | | | |

ADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ENDEADOR: EVERTON; PEDIDO VENDA: 1580539 ; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 3/10 - O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO . NAO DESOBRIga DO PAGAMENTO. CASO NAO RECEBA ATE O VCTO AVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DPTO FINANCEIRO - Valor aprox. Total Tributos: 142,79 | φ-67 N-1556 P-382 OC.6812 |

gerada com tecnologia NF-e Security* da Benefix - <http://www.webbenefix.com.br>

Implementado por DEAK SISTEMAS URL: <http://www.deak.com.br> (11) 3643-1099



ELÉTRICIDADE,
Avenida Cel. Frederico Linck, 1138
Centro
Novo Hamburgo - RS CEP 93.336-002
Tel: (51) 3553-5700
Site: www.realcenter.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.180.181
SÉRIE 3
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4321 0893 3649 7400 0488 5500 3000 1801 8117 0559 0098

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

446

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN.MERC.AD.RECB.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210160429860 - 09/08/2021 15:11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860301176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.364.974/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP

CNPJ / CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

09/08/2021

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93.226-320

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/08/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

15:10:50

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 06/09/2021 | 4.893,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 4.893,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|------------|--------------|
| REALCENTER POA | <input type="checkbox"/> Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | VOL | | | 10,000 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | A. ICMS | A. IPI |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 143071 | ACOPLADOR A RELE RS30 24V VCC, LED VM, 1 CONTATO REVERSIVEL (RC083) (RS30GSE) Valor aprox. Tributos: 452,60 | 85364100 | 060 | 5405 | PC | 70,0000 | 69,90 | 4.893,00 | | | | | |
| <p>op - 67 N - 1556 OC - 6688</p> | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: EVERTON; PEDIDO VENDA: 1594171 ; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10 - O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO . NAO DESOBRIGA DO PAGAMENTO. CASO NAO RECEBA ATE O VCTO FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DPTO FINANCEIRO -
Valor aprox. Total Tributos: 452,60

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

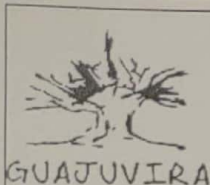
[Handwritten signature]

Nº 000.002.065

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTEJARIA LTDA - ME
 RUA BARÃO DE TRAMANDAÍ, 173, PASSO DA AREIA
 PORTO ALEGRE - RS - CEP 91030-380 1180
 TELEFONE: (51) 30609004
 EMAIL: ALEBENCHIMOL@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1Nº 000.002.065
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 0822 2107 3200 0149 5500 1000 0020 6515 9547 3120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210173678165 26/08/2021 08:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963621432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.210.732/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIAIS METALURGICA EIRELLI

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

DATA EMISSÃO

26/08/2021

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO/DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93226-320

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX

5134532063

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

| Numero | 91566394441 | Numero | 49123043762 | Numero | 43058584267 | Numero | 68581747645 |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Vencimento | 25/09/2021 | Vencimento | 25/10/2021 | Vencimento | 24/11/2021 | Vencimento | 24/12/2021 |
| Valor | 1.250,00 | Valor | 1.250,00 | Valor | 1.250,00 | Valor | 1.250,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.300,01 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

VIE APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: BPT

Totais: 1.112,49 (22,25%) | Tributos Federais: 672,49 (13,45%) | Tributos Estaduais: 439,99 (8,80%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| ALEXANDRE MACHADO BENCHIMOL | 0-Contratação Remetente | | IUS5607 | | 442.997.530-20 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | VOLUME | | | 50,000 | 50,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.DESC | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------------|--------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| LP-001 3CV | LIXADEIRA PROFISSIONAL 3CV | 84659310 | 0102 | 5.102 | UN | 1,000 | 4.950,00000 | 280,20 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO-001-EMBORR | ROLETE EMBORRACHADO | 84659310 | 0102 | 5.102 | UN | 1,000 | 350,00000 | 19,81 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7890000008266 | LAY5-BS542 BOTAO DE EMERGENCIA GIRA DESTRAVA METALICO NF (826P11D6) | 85389090 | 1102 | 5.102 | UN | 1,000 | 0,01000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIXADEIRA PROFISSIONAL
 EQUIPAMENTO COM ALTO RISCO DE ACIDENTES GRAVES! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
 COLADAS NA LIXADEIRA. USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO:
 LUVAS DE COURO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MASCARA FACIAL E AVENTAL DE RASPA. ESTE
 EQUIPAMENTO PODE CAUSAR CHOQUÊS ELETRICOS, FAÇA UM BOM ATERRAMENTO ANTES DO
 USO. GARANTIA DE 6 MESES. A GARANTIA SERÁ PRESTADA NO LOCAL DE VENDA (PORTO
 ALEGRE) COM O FRETE DE ENVIO E RETORNO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DO COMPRADOR.
 OS ROLETES E ROLAMENTOS SÃO ITENS CONSUMÍVEIS - NÃO COBERTOS POR GARANTIA.

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(MOS) DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E
Nº 136364
SÉRIE 8

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
SO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA) 0 GALPAO 5 BLOCO 2
JORDANESIA - CAJAMAR SP
Fone: 1621030800 Cep: 07789-100

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 136364
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0829 3023 4800 0387 5500 8000 1363 6411 0878 3070
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERC ADQ DE TERC**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241106454112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 9000038770 CNPJ: 29.302.348/0003-87
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210942670654 17/08/2021 06:45:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **PETRO PECAS IND METALURGICA LTDA EIRELI**
NOME / RAZÃO SOCIAL: PETRO PECAS IND METALURGICA LTDA EIRELI CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 17/08/2021
ENDEREÇO: RODOVIA RS-118 Nº 6851 BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/08/2021
MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL CEP: 93230-390 FONE/FAX: 5134532063 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 HORA DE SAÍDA: 06:45:17

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 205,25 | 24,63 | 155,61 | 2,60 | 311,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 282,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA** FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ / CPF: 88.085.485/0049-59
ENDEREÇO: **AVENIDA SANTANA** MUNICÍPIO: **GUARULHOS** UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336701999110
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: **VOLS** MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 1,880 PESO LÍQUIDO: 1,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM-SII | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 917212 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A CABO GSR 7-14 06014470E0-000 BOSCH BASE CALC.RED.CONF.CONV.52/91 | 84672992 | 570 | 6404 | UN | 1 | 311,0000 | 311,00 | 205,25 | 24,63 | | 12,00 | 0,00 |

Handwritten notes:
p-105 8
N-2401 1551
OC. 6884
CC 395

CÁLCULO DO ISSQN

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

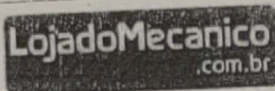
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO DO CLIENTE= 9548007 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS= 57.47-FONTE= IBPT.(CONF.LEI 12.741/2012) BASE CALC.RED.CONF.CONV.52/91 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 NO DA FCI=ITEM 917212 FCI C87B8AF4-021A-4FC2-9BB0-239B299683C4--

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: NF-E
Nº 321220
SÉRIE 5

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



1082

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 321220
SÉRIE 5
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0829 3023 4800 0387 5500 5000 3212 2011 3654 2902

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

GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A
VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA) N 0 JORDANESIA
CAJAMAR - SP
Fone: 1621030800 - Cep: 07789100

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241106454112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 9000038770 CNPJ: 29.302.348/0003-87
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210991596910 27/08/2021 08:54:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PETRO PECAS IND METALURGICA LTDA EIRELI
NOME / RAZÃO SOCIAL: Nº 6851 BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA
ENDERECO: RODOVIA RS-118 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985
MUNICIPIO: SAPUCAIA DO SUL CEP: 93230-390 FONE/FAX: 5134532063

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------|------|---------------|--------|--------------------------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | 52,00 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 1.512,61 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 212,71 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.444,33 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 144,43 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.512,61 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
ENDERECO: AVENIDA SANTANA MUNICIPIO: GUARULHOS
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLS MARCA: Nº: PESO BRUTO: 0,740

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 893113 | MULTIMETRO DIG TRUE-RMS FLUKE-117 422870 ALIQ.RED.CONF.RESOL.SF 84/13 | 90303100 | 210 | 6404 | UN | 1 | 1.444,3300 | 1.444,33 | 1.299,90 | 52,00 | | 4,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DO CLIENTE= 9597438 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS= 158.44-
FONTE= IBPT.(CONF.LEI 12.741/2012) ALIQ.RED.CONF.RESOL..SF 84/13

RESERVADO AO FISCO
AP-ent 8
de 6939

Recebemos de RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado

EMISSÃO: 27/08/2021 DESTINATARIO: 14.295 - PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI VLR.TOTAL: 2.380,00 NF-e Nº 000.039.589

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SERIE 0 FL 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

raisa


RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
PIRAJU,295
STA M GORETTI CEP:91.030-190
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51)3025.8400

1331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.039.589
SERIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4321 0894 5536 1700 0188 5500 0000 0395 8911 7350 6072

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da SeFaz autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210174934587 27/08/2021 11:44:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 - VENDA MERC. ADQUIRIDA OU REC. TER.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/2273546 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 94.553.617/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI CNPJ / CPF: 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 27/08/2021

ENDEREÇO: RODOVIA RS 118, 6851/PAVILHÃO 1 BAIRRO / DISTRITO: BOA VISTA CEP: 93.230-390 DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL FONE / FAX: (51) 3453.2063 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 HORA DA SAÍDA:

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 0039589-1 | 30/08/2021 | 2.380,00 | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2.380,00 | 416,48 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RETIRADA NA LOJA FRETE POR CONTA: 1-DESTINAT. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: EMB. GERAL MARCA: NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 3,000 PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|---------|--------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|
| 1543 | SALVA SMD 50GR SOFT <i>Imune</i> | 81060090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 4,37 | 17,5 | |
| 5904 | ESTAÇÃO DE SOLDA 70W WE1010AV2 T0053298699 | 85161100 | 100 | 5102 | PC | 1 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 268,27 | 17,5 | |
| 1534 | ESCOVA ANTI-ESTÁTICA MADEIRA RÍGIDA | 96039000 | 200 | 5102 | UN | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 5,25 | 17,5 | |
| 1050 | SOLDA FIO 63X37 0,5 MM RA BEST LARANJA BEST <i>Imune</i> | 80030000 | 000 | 5102 | RL | 1 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 35,00 | 17,5 | |
| 6367 | MALHA DES 3,0MMX1 5M FR150-86 HAKKO <i>Imune</i> | 88109000 | 200 | 5102 | PC | 1 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 5,95 | 17,5 | 0 |
| 288 | SUGADOR DE SOLDA WELLER | 85158090 | 100 | 5102 | PC | 1 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 28,00 | 17,5 | |
| 3032 | ESPONJA VEGETAL 801 AFR <i>Imune</i> | 39211400 | 000 | 5102 | UN | 1 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 2,27 | 17,5 | |
| 1478 | ESCOVA ANTI-ESTÁTICA CABO CURVO HK-215 HIKARI <i>Imune</i> | 96034090 | 200 | 5102 | PC | 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 4,37 | 17,5 | |
| 6077 | SOLDA FIO 63X37 0,8MM RA COBIX ROLO LARANJA RESINOSA <i>Imune</i> | 80012000 | 000 | 5102 | RL | 1 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 24,50 | 17,5 | |
| 3752 | ESPONJA MET. C/SUP. HSE-20 HIKARI | 85159000 | 200 | 5102 | UN | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 5,25 | 17,5 | |
| 653 | PROTETOR P/BICO DO SUGADOR C/3 UNIDADES | 84149010 | 000 | 5102 | PC | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,75 | 17,5 | |
| 1438 | SOLVENTE P/LIMPEZA FLU 400DB ONU. 1950 <i>Imune</i> | 38140090 | 200 | 5102 | UN | 1 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 31,50 | 17,5 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DADOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAÚ
AG: 0602
Cc: 24694-4
Pedido(s): 33804
Cód. cliente: 14.295
Você pagou aproximadamente:
R\$ 456,53 de tributos federais
R\$ 402,60 de tributos estaduais
R\$ 1.520,87 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76

RESERVADO AO FISCO

*OC-6920
op. ent 8/12*

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



POINT MESAS E CADEIRAS

Av. Maranhão, 380
São Geraldo - 93240-030
Porto Alegre - RS Fone/Fax: 5130623331

1327

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.007
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 0829 4151 5700 0160 5500 1000 0000 0714 4407 4261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210165948536 - 16/08/2021 16:38:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963734229

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.415.157/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS IND. METALURGICA EIRELI EM RECUP. JUD.

CNPJ / CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

16/08/2021

ENDEREÇO

ROD RS-118, 6851 - PAVLH 2

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

93230-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2021

MUNICÍPIO

Sapucaia do Sul

UF

RS

FONE / FAX

5130657001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.290,00

VALOR DO FRETE

80,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

120,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COCISA

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

OCST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

MM18080

MESA REFEITORIO BANCO ESCAMOTIAVEL 6
LUGARES PES PRETOS TAMPO BRANCO AS BRANCO

94032000

0102

5102

UN

1,00

1.290,00

1.290,00

0,00

0,00

0,00

4426

op - 8

N - 1551/2551

cc 105

cc. 6902

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 227,94

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Número da Nota 2021182 | Data e Hora da Emissão 31/08/2021 às 15:24:17 | Competência 202108 | Código de Verificação 22467492 |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|

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
 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/-BOA VISTA
 CEP: 93230-390
 Município/UF: SAPUCAIA DO SUL/RS
 E-mail: administrativo@petropecas.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCARGA DE MÁQUINA. OS 979.

OBS: 2 Centos Hauss

op crit 4
 oc-6930

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:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Optante pelo Simples Nacional: Não

Venc - 27/09

Plaus

VALOR NOTA FISCAL

| Valor dos Serviços | Descontos | Retenções | ISS Retido na Fonte | Valor Líquido da Nota |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| RS 1.000,00 | (-) RS 0,00 | (-) RS 0,00 | (-) RS 0,00 | (=) RS 1.000,00 |

CÁLCULO DO ISS

| Valor dos Serviços | Deduções | Descontos Incondicionados | Base de Cálculo do ISS | Aliquota | Valor do ISS |
|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------|--------------|
| RS 1.000,00 | (-) RS 0,00 | (-) RS 0,00 | (=) RS 1.000,00 | (x) 2,00 % | (=) RS 20,00 |

Retenções:

OBSERVAÇÕES

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

[Handwritten Signature]

NF-e
Nº 000.718.396
SÉRIE: 003

C

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUTRA
MÁQUINAS

**DUTRA MAQUINAS
COMERCIAL E
TECNICA LTDA**

Avenida Serafim Goncalves Pereira, 340 - Parque
Novo Mundo, Sao Paulo, SP - CEP: 02179000
Fone: 1127958844

1330

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.718.396
SÉRIE: 003

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0850 9703 4200 0102 5500 3000 7183 9615 8119 4555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210979848 25/08/2021 02:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110721769116
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 50.970.342/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fercorte Industria Metalurgica EIRELI
C.N.P.J / C.P.F.: 92.820.299/0001-49
DATA DA EMISSÃO: 25/08/2021
ENDEREÇO: Rodovia RS-118, 6851
BAIRRO/DISTRITO: Boa Vista
CEP: 93230390
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 25/08/2021
MUNICÍPIO: Sapucaia do Sul
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320057036
HORA DE SAÍDA: 02:37:01

FATURA/DUPLICATA

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.243,36 | 49,73 | 0,00 | 0,00 | 1.243,36 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.243,36 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.
FRETE POR CONTA: 2 - Terceiros
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 20.121.850/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492875457119
ENDEREÇO: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003
MUNICÍPIO: OSASCO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|----------------|---------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 4156257 | Alicate ampermetro digital CAT III 600V 302 Fluke | 90303329 | 200 | 6102 | UN | 4 | 310,84 | 1.243,36 | 1.243,36 | 49,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

↳ 4431

*ap. cont. n.º
de - 9869*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$285,60. Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850002794, Inscricao Estadual: 260537454, saindo do endereco: ROD BR 101, Numero: 0, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 718395, emitida em 25/08/2021, serie 3.

RESERVADO AO FISCO