



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035

11º Relatório Mensal Da Atividades
Competência: setembro e outubro de 2021

Apresentado em dezembro 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 setembro **com atraso, em 28/11/2021** e os questionamentos enviados em 02/12/2021 não foram respondidos. **Em 04/12/2021** foram encaminhados os documentos do mês de outubro e os questionamentos enviados em 10/12/2021 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, sobrevindo 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.

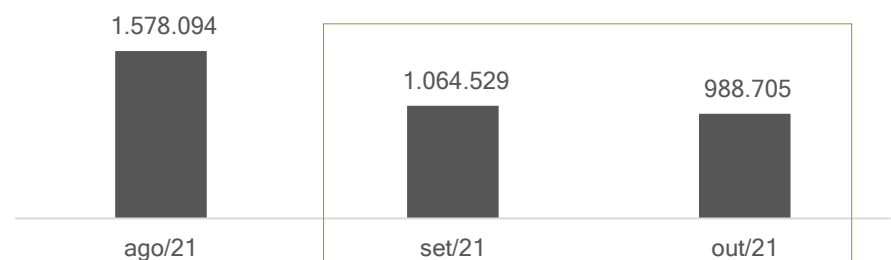


Fercorte e Petropeças

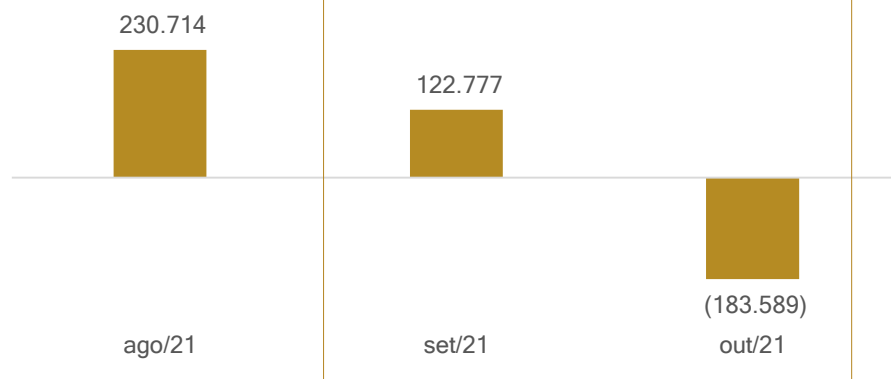
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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



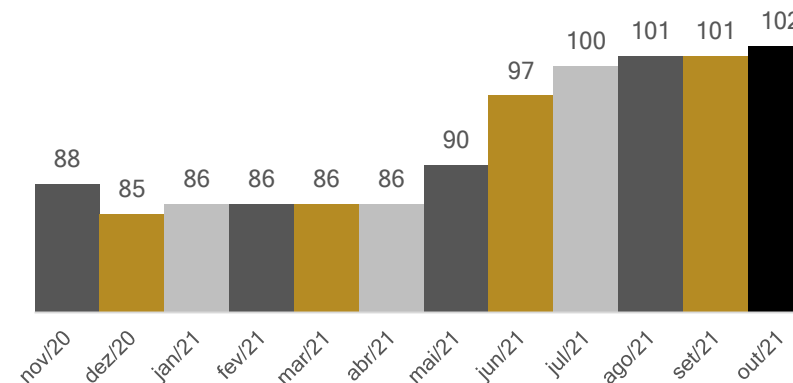
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs queda de 32% e 8% respectivamente nos meses analisados. Apesar da queda no faturamento, em setembro, apresentou lucro de R\$122.777,18, porém em outubro, o faturamento não fez frente aos custos e despesas apresentando prejuízo de R\$183.589,42. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em R\$460.398,30.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



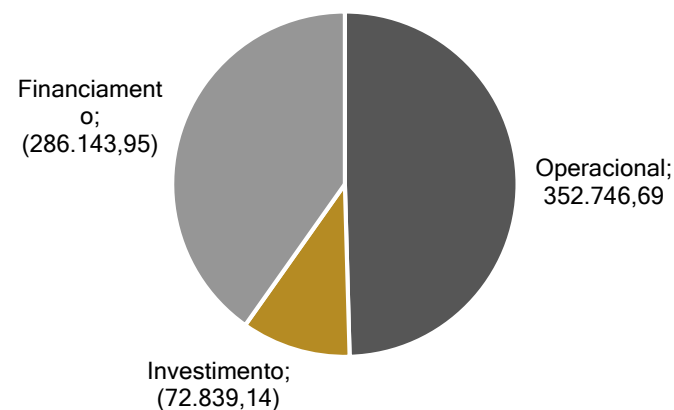
As Recuperandas finalizaram o período com 102 colaboradores, sendo que ocorreram 7 desligamentos e 8 admissões nos meses de setembro e outubro. No final do período a Fercorte contava com 53 funcionários e a Petropeças com 49.

O gasto total com funcionários no mês de outubro somou **R\$528.543,91**.

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. A atividade operacional das Recuperandas gerou um caixa de R\$ 352 mil.

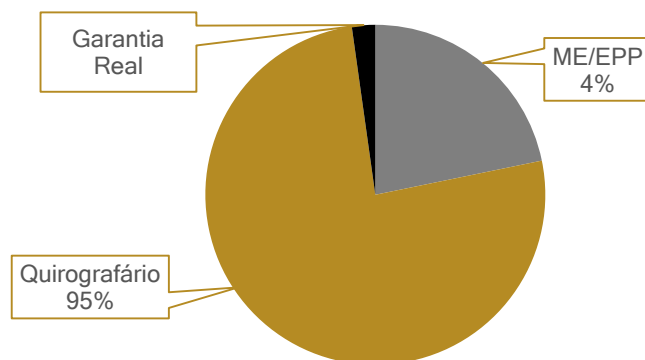
Em outubro, as Recuperandas possuíam no disponível o montante total de **R\$565.695,33**, no entanto, o demonstrativo de fluxo de caixa enviado da empresa Fercorte, não corresponde ao saldo apurado bem como não há confirmação do saldo do caixa apresentado. Solicitamos esclarecimentos quanto às diferenças dos valores, mas até o final deste relatório não houve retorno.



Fercorte e Petropeças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	5,56%	34.250,00	1,02%
Quirografário	12	61,11%	3.569.755,79	93,99%
ME/EPP	6	33,33%	167.001,49	4,99%
Total	18	100%	3.771.007,28	100%

Distribuição dos credores por natureza

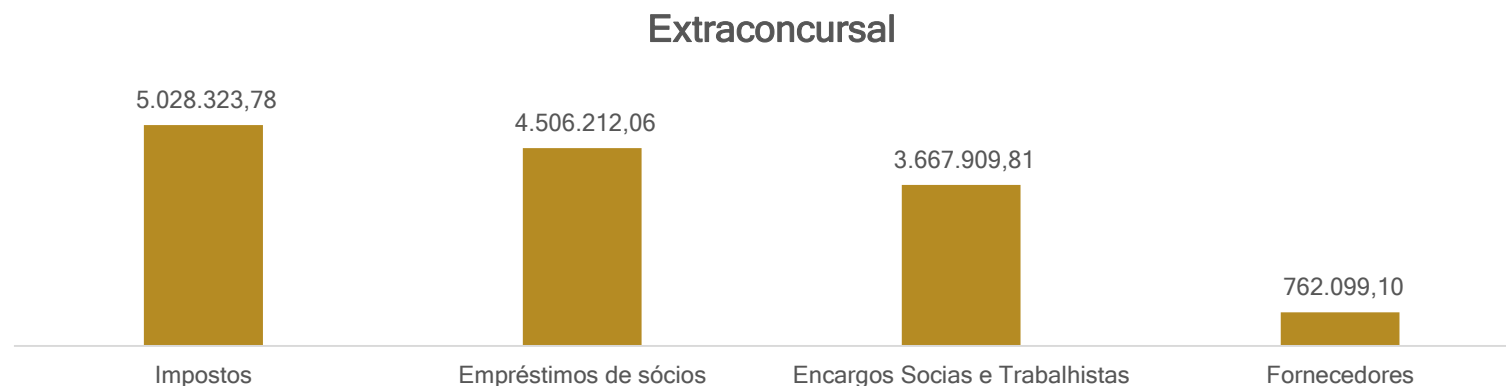


Principais credores concursais:

CLASSE	CREADOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	2.140.685,26
III	BANCO SANTANDER S.A	516.572,82
III	BANCO BRADESCO	364.815,00
III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	333.120,30

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Em outubro o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 13.964.544,75** sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Em relação aos documentos solicitados, restaram pendentes de envio:

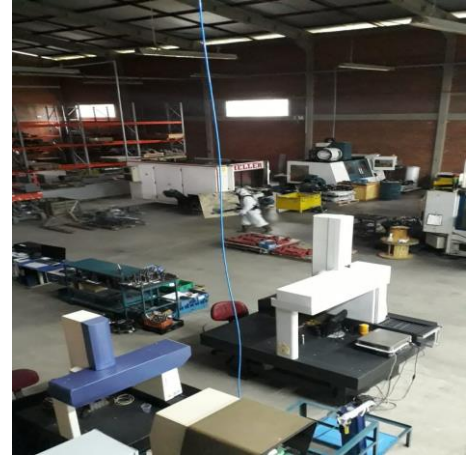
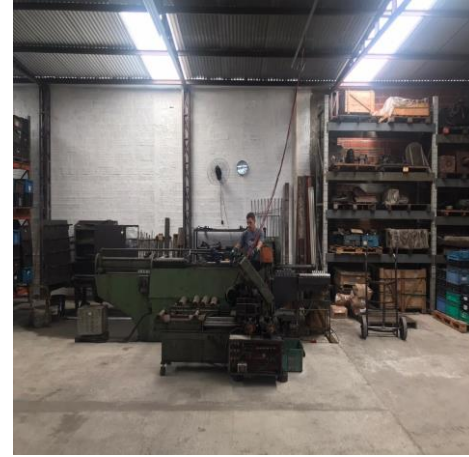
- Extratos bancários e validação dos saldos de caixa;
- Esclarecimentos quanto ao pagamento de R\$240.000,00 ao Banco do Brasil.
- Inventário imobilizado;
- Adiantamento a Fornecedores;
- Adiantamentos a Clientes;
- Esclarecimentos quanto ao aluguel prédio localizado na RS 118;
- Demonstrativo de Fluxo de Caixa Fercorte;
- Fotos atualizadas.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram atualizadas pela recuperanda em julho/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



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	552.870	544.851	565.250
	DISPONIVEL	23.989	30.585	43.204
	Caixa Geral	23.974	29.974	39.974
	Bancos cta. Movimento	16	612	3.231
	CRÉDITOS	506.923	490.430	497.820
	Clientes Nacionais	303.766	261.466	253.270
	Impostos a Recuperar	98.450	100.160	99.576
	Adiantamentos a Empregados	4.502	14.992	21.647
	Adiantamentos Fornecedores	100.205	113.811	123.328
	ESTOQUES	21.958	23.836	24.225
	NÃO CIRCULANTE	1.613.795	1.557.797	1.542.798
	Realizável a longo Prazo	10.351	10.351	10.351
	Investimentos	1.011.658	1.011.658	1.011.658
	Imobilizado	591.786	535.788	520.789
TOTAL DO ATIVO	2.166.665	2.102.648	2.108.048	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	ago/21	set/21	out/21
	PASSIVO CIRCULANTE	5.969.793	6.226.954	6.751.016
	Fornecedores	106.801	116.821	110.484
	Encargos Sociais e Trabalhistas	592.225	581.157	613.912
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	999.672	999.375	1.012.973
	Impostos Retidos	1.486	1.469	1.539
	Provisões Trabalhistas	274.761	279.977	295.591
	Débitos de Financiamento	216.960	215.262	216.483
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.758.607	4.020.407	4.484.107
	Débitos de Parcelamentos	19.004	12.207	15.647
	NÃO CIRCULANTE	3.935.168	3.875.168	3.584.363
	Instituições Financeiras	1.810.204	1.750.204	1.469.663
	Parcelamentos Fiscais LP	2.124.964	2.124.964	2.114.700
	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	3.380.779	3.577.940	3.811.196	



Disponibilidades apresentaram aumento de 41% no mês de outubro. As principais movimentações ocorreram junto a Caixa Econômica Federal devido aos empréstimos cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos). O saldo em caixa não foi validado pela Recuperanda, além disso, não houve o envio dos extratos bancários.



Clientes Nacionais: as vendas a prazo retraíram nos meses analisados, sendo 14% em setembro e 3% no mês de outubro. O aging list enviado apresenta saldo de R\$245.169,00 uma diferença de R\$8.100,57 com relação ao saldo contábil e essa diferença não foi esclarecida. Ainda há R\$ 188 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 75% dos valores a receber e o principal cliente é Farina S/A Componentes automotivos (em RJ) (R\$159 mil). 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 setembro houve novos adiantamentos no porte de R\$ 13 mil, e em outubro R\$15 mil. 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\$ 21.685,19) e Matérias Primas (R\$2.540,05).



Imobilizado: a redução de R\$14.998,48 refere-se à depreciação mensal. O relatório de controle do imobilizado não foi enviado.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	552.870	544.851	565.250
	DISPONIVEL	23.989	30.585	43.204
	Caixa Geral	23.974	29.974	39.974
	Bancos cta. Movimento	16	612	3.231
	CRÉDITOS	506.923	490.430	497.820
	Clientes Nacionais	303.766	261.466	253.270
	Impostos a Recuperar	98.450	100.160	99.576
	Adiantamentos a Empregados	4.502	14.992	21.647
	Adiantamentos Fornecedores	100.205	113.811	123.328
	ESTOQUES	21.958	23.836	24.225
	NÃO CIRCULANTE	1.613.795	1.557.797	1.542.798
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS IMOBILIZADO	1.011.658	1.011.658	1.011.658
	591.786	535.788	520.789	
TOTAL DO ATIVO	2.166.665	2.102.648	2.108.048	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	ago/21	set/21	out/21
	PASSIVO CIRCULANTE	5.969.793	6.226.954	6.751.016
	Fornecedores	106.801	116.821	110.484
	Encargos Sociais e Trabalhistas	592.225	581.157	613.912
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	999.672	999.375	1.012.973
	Impostos Retidos	1.486	1.469	1.539
	Provisões Trabalhistas	274.761	279.977	295.591
	Débitos de Financiamento	216.960	215.262	216.483
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.758.607	4.020.407	4.484.107
	Débitos de Parcelamentos	19.004	12.207	15.647
	NÃO CIRCULANTE	3.935.168	3.875.168	3.584.363
	Instituições Financeiras	1.810.204	1.750.204	1.469.663
	Parcelamentos Fiscais LP	2.124.964	2.124.964	2.114.700
	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	3.380.779	3.577.940	3.811.196	



Fornecedores: Apresentou queda de 5% em outubro. O *aging list* enviado, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 83.966,67, apontando uma diferença de R\$26.517,77, que não fora esclarecido. Os maiores débitos estão com o fornecedor são Centro Clínico Gaúcho (R\$28 mil), Kalkmann Advogados (R\$9 mil) e LC engrenagens (R\$6,1 mil).



Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários, encargos trabalhistas e impostos retidos. As remunerações estão em dia. O FGTS e o IRRF foram pagos conforme comprovantes de pagamento enviado, contudo, o INSS do mês não foi recolhido, totalizando o valor de R\$460.835,40 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\$ 759.264,45. O ICMS do mês de setembro foi recolhido, porém não identificamos o lançamento da apuração mensal do imposto registrado na contabilidade e, embora questionado nada foram informado pela Recuperanda.



Débitos de Financiamento e Instituições Financeiras CP e LP: a diminuição em setembro deve-se ao pagamento de R\$1.223,32, 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. Também houve a transferência de R\$2.444,00 do longo prazo para o circulante. No Longo Prazo A movimentação refere-se a pagamentos ao Banco do Brasil, no valor total de R\$338.097,10, contudo a empresa não esclareceu sobre o que se refere os pagamentos.



Empréstimos de Sócios ou terceiros: engloba empréstimos junto à Petropeças, sendo que a elevação da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças. No período os aportes somaram R\$554.500,00, enquanto pagamentos foram de R\$90.800,00



Débitos de Parcelamentos: abrange parcelamento de ICMS e IR s/ salário, previdenciário e PGFN- demais débitos, cuja retração é devido aos pagamentos de R\$6.823,53 referente aos parcelamentos da PGFN. No longo prazo houve apenas a transferência das parcelas para o passivo circulante.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	8.649.669	8.906.687	9.123.268
	DISPONIVEL	119.527	537.173	522.491
	Caixa Geral	95.539	111.192	126.192
	Banco Conta Movimento	23.989	425.981	396.299
	CRÉDITOS	7.741.579	7.563.869	7.817.478
	Clientes Nacionais	3.466.793	2.939.018	2.644.285
	Impostos a Recuperar	382.257	406.783	425.226
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos a Empregados	10.231	12.235	12.234
	Adiantamentos de Despesas	83.063	138.598	204.797
	Empréstimos para sócios	312	312	312
	Empréstimos para terceiros	3.797.624	4.065.624	4.529.324
	ESTOQUES	788.563	805.644	783.299
	NÃO CIRCULANTE	2.770.025	2.902.426	2.948.673
Investimentos	12.727	12.947	13.167	
Imobilizado	2.746.296	2.879.016	2.925.582	
Intangível	11.002	10.463	9.924	
TOTAL DO ATIVO	11.419.694	11.809.112	12.071.941	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Disponibilidades: Não houve confirmação do saldo do caixa em R\$126.192,20, as maiores movimentações ocorrem na conta bancária do Sicredi, onde estão os recebimentos de clientes e pagamentos dos fornecedores e demais obrigações. Conforme balancete o Banco Grafeno apresenta saldo de R\$395.100,00, porém a empresa não enviou os extratos bancários para validação dos saldos.



Clientes Nacionais: evidenciou queda de 15% em setembro e 10% em outubro, devido a queda no faturamento. O *aging list* enviado apresenta uma diferença de R\$118.449,87 e até a finalização deste relatório, não houve esclarecimento quanto a diferença. Além disso, evidencia que apenas 8% está em atraso, o principal cliente CBC - Companhia Brasileira de cartuchos (R\$2.304.637,72) corresponde a 87% do total da conta.



Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamento a fornecedores, que somam R\$204.796,52. No mês de outubro houveram novos adiantamentos no montante de R\$ 85.080,30, e baixas referentes as entregas de mercadorias no valor de R\$18.881,55. A Recuperanda não enviou o controle dos adiantamentos.



Empréstimos para Terceiros: compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$554.500, enquanto os recebimentos foram de R\$90.800,00.



Estoque: as variações são decorrentes do maior volume de compras no período. O inventário enviado condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$694.360,60) e Matérias Primas (R\$88.938,12).



Imobilizado: apresentou aumento em setembro em razão compras de maquinas e acessórios, no valor de R\$84.373,87 e Veiculo no valor de R\$45.000,00 referente veiculo MIS Utilitario e no mês de outubro R\$69.019,14 em máquinas e acessórios e R\$3.600,00 em Benfeitorias, conforme notas fiscais (anexo II) enviada pela Recuperanda. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado.



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	7.358.428	7.404.892	7.623.453
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.833.643	4.881.194	5.100.843
	Fornecedores	914.134	845.884	911.628
	Credores	(131.053)	-134.199	(153.202)
	Encargos sociais e trabalhistas	2.117.674	2.122.154	2.219.745
	Impostos a recolher	1.439.921	1.518.757	1.573.405
	Impostos retidos	9.073	7.071	10.605
	Provisões trabalhistas	483.894	521.527	538.662
	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 SÓCIOS E TERCEIROS	22.105	22.105	22.105
	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.404.609	2.403.522	2.402.434
	NÃO CIRCULANTE	11.720	11.720	11.720
	Parcelamentos fiscais a LP	11.720	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	9.303.363	9.349.827	9.568.388	



Fornecedores e Credores: Demonstrou crescimento de 8%. Os principais fornecedores são Markrotools de R\$81mil, Elisabete Tatsch de R\$81 mil e Regoso Madeiras de R\$77 mil. O aging list enviado apresenta diferenças entre o saldo contábil de R\$102.063,92. Até o fechamento deste relatório as divergências não haviam sido esclarecidas. A rubrica credores, refere-se a Alugueis a pagar no valor de R\$4.996,66 e DHB componentes automotivos com saldo de R\$158.199,10. A conta apresenta saldo devedor, não houve esclarecimentos da Recuperanda sobre a rubrica.

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 meses analisados, identificamos o pagamento de FGTS e IRRF sob/folha. O INSS mensal não foi recolhido, e apresenta saldo de R\$1.841.116,46.

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\$ 709.124,20.

Provisões trabalhistas: corresponde as provisões legais de 13º salario e férias, bem como os encargos correspondentes.

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 Ketzner 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 setembro realizou pagamentos no valor de R\$ 1.086,91 e em outubro no valor de R\$1.088,09 referente parcelamento de IRRF e Pert Procuradoria.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração de resultado - Fercorte e Petropeças

DRE	ago/21	set/21	out/21	2021
RECEITA BRUTA	1.648.671	1.121.108	1.036.359	12.114.823
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(70.577)	(56.579)	(47.655)	(952.561)
RECEITA LÍQUIDA	1.578.094	1.064.529	988.705	11.162.261
CUSTOS COM MATERIAIS	(341.018)	(245.940)	(264.532)	(2.734.329)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(175.230)	(57.325)	(129.919)	(1.218.030)
CUSTOS COM PESSOAL	(576.935)	(422.276)	(475.996)	(4.410.905)
LUCRO BRUTO	484.912	338.987	118.258	2.798.998
DESPESAS COM VENDAS	(24.082)	(43.895)	(8.739)	(223.512)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(163.496)	(120.745)	(255.161)	(1.611.265)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.298)	(1.908)	(2.339)	(21.860)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	296.036	172.440	(147.981)	942.361
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.066)	100	19	(944)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.218)	(8.223)	(13.359)	(129.456)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	286.753	164.317	(161.320)	810.114
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(56.038)	(41.540)	(22.269)	(349.716)
RESULTADO	230.714	122.777	(183.589)	460.398



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



Receita Bruta: apresentou redução de 8% com relação ao mês de setembro. Os motivos da queda do faturamento não foram esclarecidos até a finalização deste relatório.



Custos: Os custos representaram 88% da Receita Líquida, sendo o mais representativo com pessoal (R\$475 mil).



Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$8.548,63 mil e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$189,96. O aumento em setembro refere-se ao aluguel do prédio RS 118 - Laranjeiras. Destacamos que em agosto e em outubro não houve o lançamento. Solicitamos esclarecimentos quanto a periodicidade do pagamento do aluguel, e 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 no mês de setembro de R\$45 mil e despesas com pessoal de R\$43mil. Os serviços foram prestados por Centro Clínico Gaúcho de R\$23 mil, Kalmann advogados R\$7,3 mil, Marlene Ferreira R\$ 10,4 mil. A redução nos serviços de terceiros não foi esclarecido pela recuperanda. No entanto no mês de outubro apresentou crescimento superior a R\$100 mil, em serviços de terceiros, igualmente não esclarecidos.



Resultado financeiro: Refere-se juros/parcelamento no valor de R\$4,8 mil, descontos concedidos de R\$4,8 mil e outras despesas, que gerou um resultado financeiro da Recuperanda negativo em R\$13.339,35.



Resultado: O faturamento no mês de setembro foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, apresentando lucro de R\$122.777,18. No entanto a queda de faturamento e o aumento expressivo das despesas administrativas, no mês de outubro resultou no prejuízo de R\$183.589,42. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em R\$460.398,30.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do fluxo de caixa - Petropeças

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	439.221	342.955	44.267
Depreciação e amortização	22.975	15.293	26.592
Lucro Operac. bruto antes das mudanças no capital	462.195	358.247	70.859
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(545.205)	445.710	210.091
(Aumento) Redução nos estoques	(19.611)	(17.082)	22.346
Aumento (redução) em fornecedores	(166.717)	(68.250)	65.745
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	174.421	73.174	130.548
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	56.038	41.540	22.269
Caixa proveniente das operações	(501.074)	475.092	450.998
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(38.879)	833.340	521.857
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(376.250)	(147.474)	(72.619)
Aquisição de ações/ cotas	(220)	(220)	(220)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(376.470)	(147.694)	(72.839)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(Aumento) redução empréstimos cedidos	155.236	(268.000)	(463.700)
Caixa líquido atividades de financiamentos	155.236	(268.000)	(463.700)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(260.113,21)	417.645,90	(14.681,94)
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	379.640,38	119.527,17	537.173,07
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	119.527,17	537.173,07	522.491,13

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



•**Atividades Operacionais:** Em outubro, a Recuperanda operou com maior recebimento nas vendas e aumento no prazo de pagamento junto aos fornecedores. Gerando assim ao final do período o caixa operacional positivo de R\$ 521 mil. É preciso citar que a empresa financia seu caixa operacional através da inadimplência fiscal.



•**Atividades de Investimentos:** a Petropeças realizou compras de imobilizado e algumas benfeitorias, que culminaram na redução do fluxo em R\$72,6 mil.

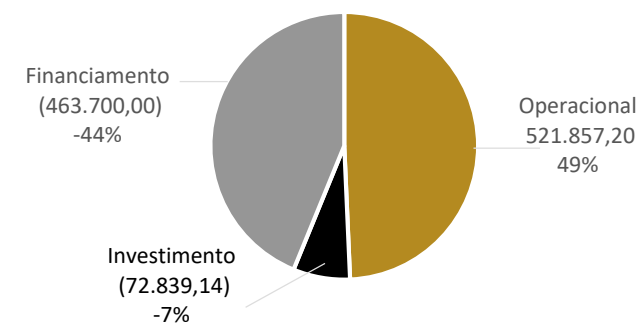


•**Atividades de financiamentos:** englobam os empréstimos cedidos mensalmente à Petropeças.



Ao final de outubro, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 522.491,13**, sendo R\$126.192,20 no caixa e R\$396.298,93 em saldos bancários.

Fluxo de Caixa Petropeças



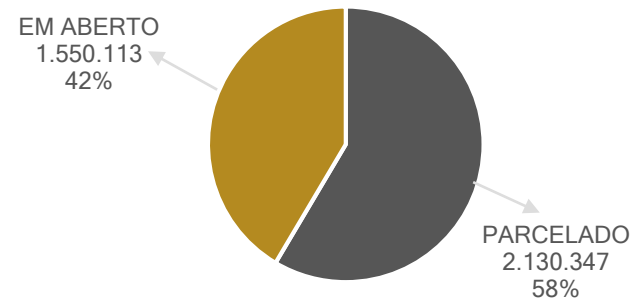


Dívida Fiscal

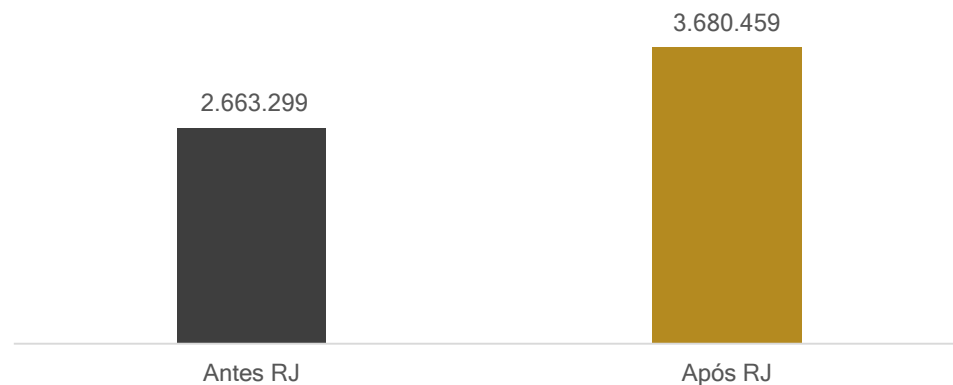
❖ FERCORTE:

A Recuperanda esta realizando o pagamento parcial dos tributos mensais. Os débitos da PGFN de R\$ 2,1 milhões foram parcelados em duas modalidades, um no valor total de R\$ 1.023.509,20 em 60 vezes e outro no montante de R\$ 827.735,54 em 145 parcelas, ambos com redução total de 70%. O passivo tributário da Fercorte, soma nesta competência, R\$3.680.459,60

PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



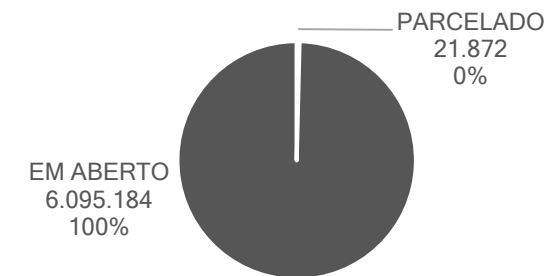
Posição Passivo Tributario - Fercorte



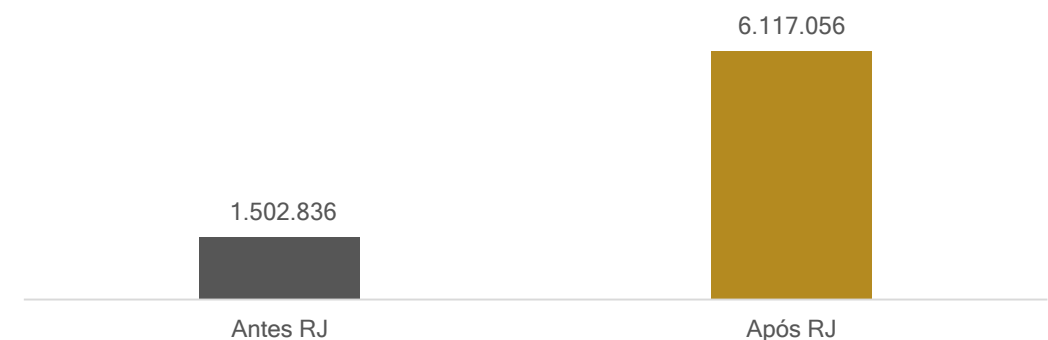
❖ PETROPEÇAS:

A PetroPeças pagou parcialmente FGTS, IR e INSS sobre nota fiscal. A dívida tributária findou o período com saldo de R\$6.117.056,46. A recuperanda manifestou pretensão de parcelamentos das dividas, mas não estimou data.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

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

A necessidade de reinvestimentos foi definida, pela diretoria, como o mínimo necessário para a manutenção do parque fabril e estrutura de desenvolvimento. As empresas priorizarão capital de giro próprio, para reduzir a zero o desconto realizado atualmente, reduzindo também o impacto na despesa financeira, que hoje é bastante elevado. Referente ao passivo tributário, as Recuperandas projetaram parcelamento em 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 SETEMBRO DE 2021 FERCORTE E
PETROPEÇAS.

II - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2021 FERCORTE E
PETROPEÇAS.

III - 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	2.102.648,07D	931.760,95	926.360,97	2.108.048,05D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	544.851,40D	931.760,95	911.362,49	565.249,86D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.585,46D	686.470,17	673.851,43	43.204,20D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	29.973,58D	10.000,00	0,00	39.973,58D
	5	CAIXA	29.973,58D	10.000,00	0,00	39.973,58D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	611,88D	676.470,17	673.851,43	3.230,62D
	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	611,56D	676.470,17	673.851,43	3.230,30D
	18	BANCO COOPERATIVO CREAD	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1007	1.01.02	CREDITOS	490.429,85D	221.065,54	213.674,97	497.820,42D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	261.466,33D	117.788,02	125.984,78	253.269,57D
	3751	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	8.215,05D	0,00	0,00	8.215,05D
	3452	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
	3453	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
	3943	DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	15.000,00D	4.136,60	7.500,00	11.636,60D
	3960	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	809,80D	0,00	809,80	0,00
	2351	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	184.049,50D	72.914,38	85.825,85	171.138,03D
	3390	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	5.959,04D	21.350,44	5.959,04	21.350,44D
	2778	METALURGICA THF IND E COM LTDA	3.462,26D	0,00	3.462,26	0,00
	3850	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	19.560,60D	19.386,60	19.560,60	19.386,60D
	3838	SULCABOS METALURGICA EIRELI	8.501,70D	0,00	2.867,23	5.634,47D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	100.160,22D	758,79	1.343,47	99.575,54D
	51	ICMS A RECUPERAR	785,14D	558,33	1.343,47	0,00
	52	IPI A RECUPERAR	99.375,08D	200,46	0,00	99.575,54D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.992,22D	86.761,97	80.106,72	21.647,47D
	87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.150,00D	82.187,77	80.067,77	3.270,00D
	88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	242,22D	44,20	38,95	247,47D
	90	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	10.500,00D	4.530,00	0,00	15.030,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	113.811,08D	15.756,76	6.240,00	123.327,84D
	79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	113.811,08D	15.756,76	6.240,00	123.327,84D
1022	1.01.03	ESTOQUES	23.836,09D	24.225,24	23.836,09	24.225,24D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	23.836,09D	24.225,24	23.836,09	24.225,24D
	104	MATERIAIS AUXILIARES	21.296,04D	21.685,19	21.296,04	21.685,19D
	102	MATERIAS PRIMAS	2.540,05D	2.540,05	2.540,05	2.540,05D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.557.796,67D	0,00	14.998,48	1.542.798,19D
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	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	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	CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	535.787,55D	0,00	14.998,48	520.789,07D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.550.179,91D	0,00	0,00	4.550.179,91D
	161	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
	163	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	108.122,13D	0,00	0,00	108.122,13D
	164	INSTALAÇÕES	1.293,58D	0,00	0,00	1.293,58D
	167	FERRAMENTAS	49.544,05D	0,00	0,00	49.544,05D
	168	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.676.539,15D	0,00	0,00	3.676.539,15D
	170	MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
	2726	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DADOS	848,67D	0,00	0,00	848,67D
	172	VALOR JUSTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
	174	EQUIP ELETRONICO DE DADOS	56.911,63D	0,00	0,00	56.911,63D
	2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA	38.576,92D	0,00	0,00	38.576,92D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.014.392,36C	0,00	14.998,48	4.029.390,84C
	182	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	62.579,50C	0,00	354,09	62.933,59C
	183	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
	185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.206.570,92C	0,00	9.865,19	3.216.436,11C
	186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.615,46C	0,00	59,85	34.675,31C
	187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.636,79C	0,00	0,00	48.636,79C
	188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	54.768,82C	0,00	53,40	54.822,22C
	189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	605.432,98C	0,00	4.606,94	610.039,92C
	3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	494,31C	0,00	59,01	553,32C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
	199	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
2000	2	PASSIVO	3.577.939,72C	587.086,54	820.343,23	3.811.196,41C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.226.953,81C	296.281,24	820.343,23	6.751.015,80C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.979.077,89C	197.434,39	253.135,03	2.034.778,53C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	116.820,72C	79.414,09	73.077,81	110.484,44C
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	58,00C	58,00	29,00	29,00C
3966	2.01.01.01.537	A BERGAMINI TRANSPORTES EIRELI	0,00	425,61	425,61	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	0,00	836,50	836,50C
2542	2.01.01.01.077	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
2574	2.01.01.01.098	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	2.255,52C	1.889,85	0,00	365,67C
3551	2.01.01.01.419	CAMINHO DA ECONOMIA MAT DE CONST LTDA	605,20C	605,20	0,00	0,00
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	23.823,18C	23.823,18	28.177,57	28.177,57C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00C
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	15,49C	0,00	177,12	192,61C
3948	2.01.01.01.531	CICERO COSME SANTOS DE LIRA 07835641712	193,97C	0,00	0,00	193,97C
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	6.240,00C	6.240,00	0,00	0,00
3947	2.01.01.01.530	CLAUDIO SEBOTAIO	0,00	2.500,00	6.500,00	4.000,00C
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	646,95	646,95	0,00
3963	2.01.01.01.534	COLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00	332,28	332,28	0,00
3935	2.01.01.01.522	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	55,46C	0,00	0,00	55,46C
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	2.100,30	2.100,30C
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	931,25	931,25C
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	1.243,36C	0,00	0,00	1.243,36C
3615	2.01.01.01.427	ECO MACH LTDA.	810,00C	405,00	0,00	405,00C
3944	2.01.01.01.527	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	349,00C	0,00	0,00	349,00C
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,01C	85,79	85,79	0,01C
3952	2.01.01.01.000	ELOTHERM SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	98,18C	0,00	0,00	98,18C
3294	2.01.01.01.361	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	451,05C	0,00	0,00	451,05C
3591	2.01.01.01.000	EXPRESSO SAO MIGUEL	159,00C	0,00	0,00	159,00C
2418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
3599	2.01.01.01.422	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQ	4.084,65C	0,00	0,00	4.084,65C
3964	2.01.01.01.535	FRAELIO COMERCIAL E IMPORTADORA DE MATERIAIS ELE	0,00	372,00	744,00	372,00C
2558	2.01.01.01.088	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	6,75C	0,00	0,00	6,75C
2775	2.01.01.01.183	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	63,53C	0,00	0,00	63,53C
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	31,88C	0,00	0,00	31,88C
3846	2.01.01.01.501	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	1.100,00C	1.400,00	300,00	0,00
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.459,58C	1.271,78	1.256,40	1.444,20C
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	7.279,85C	0,00	0,00	7.279,85C
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3955	2.01.01.01.000	ISATRON COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	49,80C	49,80	0,00	0,00
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	0,00	0,00	1.550,40	1.550,40C
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 ASSOCIADOS	16.360,00C	14.720,00	7.360,00	9.000,00C
3950	2.01.01.01.000	LAKEDA VARIEDADES EIRELI	376,90C	0,00	0,00	376,90C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	12.672,00C	6.528,00	0,00	6.144,00C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	435,35C	2.070,00	1.634,65	0,00
3864	2.01.01.01.517	MARIO FREITAS GUEDES	42,66C	0,00	0,00	42,66C
2870	2.01.01.01.214	METALURGICA THF IND E COM LTDA	256,46C	0,00	0,00	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	3.745,00C	6.440,00	6.510,00	3.815,00C
3627	2.01.01.01.430	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIR	188,00C	188,00	0,00	0,00
3958	2.01.01.01.000	NEXT SHOP INFORMATICA EIRELI	89,97C	0,00	0,00	89,97C
3817	2.01.01.01.496	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	193,27C	0,00	0,00	193,27C
3855	2.01.01.01.508	P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA	122,50C	0,00	0,00	122,50C
3845	2.01.01.01.500	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	252,11C	252,11	0,00	0,00
3954	2.01.01.01.000	PRO MUNDIAL IMPORTS LTDA.	154,70C	0,00	0,00	154,70C
3946	2.01.01.01.529	RAFAEL ALVES	40,70C	0,00	0,00	40,70C
3945	2.01.01.01.528	RODRIGO SGARBI ROBLES ALVES EIRELI	82,90C	0,00	0,00	82,90C
3949	2.01.01.01.000	ROLABRAS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	7.616,00C	2.538,66	0,00	5.077,34C
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	1.242,00C	414,00	478,00	1.306,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.684,26C	0,00	101,46	1.785,72C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00C
3553	2.01.01.01.421	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	0,00	0,00	1.272,32	1.272,32C
3962	2.01.01.01.533	SONIA ELLIO FRACALOZZI	0,00	178,90	178,90	0,00
3957	2.01.01.01.000	STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA EPP	220,90C	0,00	0,00	220,90C
3965	2.01.01.01.536	SUENAGA CELL ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS LTD/	0,00	0,00	219,00	219,00C
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	588,30C	1.563,71	1.678,89	703,48C
3659	2.01.01.01.450	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	360,00	360,00	0,00
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	124,72C	124,72	124,72	124,72C
3959	2.01.01.01.000	THALIA VITORINO SANTOS	85,50C	0,00	0,00	85,50C
3953	2.01.01.01.000	TINSOLDER COMERCIO E SOLUCOES EM ELETRONICA LTDA	179,36C	0,00	0,00	179,36C
3613	2.01.01.01.425	USIQAQ IND COM LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2583	2.01.01.01.105	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	163,85	163,85	0,00
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,03C	1.125,15	1.885,30	760,18C
3956	2.01.01.01.000	WANDERLEY JACYNTHO DE ALMEIDA	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2432	2.01.01.01.038	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	0,90C	0,00	0,00	0,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	581.156,56C	98.568,38	131.323,49	613.911,67C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	3.926,05C	3.926,05	3.927,87	3.927,87C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	62.988,00C	63.183,00	70.075,00	69.880,00C
3201	2.01.01.04.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	7.365,48	7.365,48	0,00
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	436.147,01C	0,00	24.688,39	460.835,40C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	72.776,29C	11.619,29	12.150,33	73.307,33C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.434,73	8.938,24	4.503,51C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	3.183,77C	6.602,47	3.327,55	91,15D
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	1.912,93C	1.349,76	838,09	1.401,26C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	222,51C	87,60	12,54	147,45C
3349	2.01.01.05	CREDORES	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	999.374,94C	1.343,47	14.941,43	1.012.972,90C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	20.015,68C	0,00	765,62	20.781,30C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	755.007,92C	1.343,47	5.600,00	759.264,45C
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	90.845,85C	0,00	3.533,64	94.379,49C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	31.609,77C	0,00	1.272,11	32.881,88C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	38.594,19C	0,00	1.413,46	40.007,65C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	63.133,18C	0,00	2.356,60	65.489,78C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.469,41C	0,00	70,00	1.539,41C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	313,63C	0,00	70,00	383,63C
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	279.977,10C	18.108,45	33.722,30	295.590,95C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	141.357,49C	15.589,54	16.551,41	142.319,36C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	10.549,59C	1.138,07	1.208,25	10.619,77C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	11.308,32C	1.247,14	1.324,11	11.385,29C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	97.688,08C	0,00	11.987,75	109.675,83C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	11.060,34C	133,70	1.669,19	12.595,83C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	8.013,28C	0,00	981,59	8.994,87C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	215.262,35C	1.223,32	2.444,00	216.483,03C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	215.262,35C	1.223,32	2.444,00	216.483,03C
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	935,04C	1.223,32	2.444,00	2.155,72C
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	4.020.407,06C	90.800,00	554.500,00	4.484.107,06C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.020.407,06C	90.800,00	554.500,00	4.484.107,06C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET.	4.020.407,06C	90.800,00	554.500,00	4.484.107,06C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	12.206,51C	6.823,53	10.264,20	15.647,18C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	12.206,51C	6.823,53	10.264,20	15.647,18C
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	256,18C	666,94	2.000,82	1.590,06C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	10.950,37C	3.402,13	0,00	7.548,24C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	373,11C	2.754,46	8.263,38	5.882,03C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.875.168,07C	290.805,30	0,00	3.584.362,77C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.750.204,05C	280.541,10	0,00	1.469.662,95C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.750.204,05C	280.541,10	0,00	1.469.662,95C
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	796.482,34C	278.097,10	0,00	518.385,24C
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	2.444,00	0,00	10.558,51C
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	2.124.964,02C	10.264,20	0,00	2.114.699,82C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	2.124.964,02C	10.264,20	0,00	2.114.699,82C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	2.000,82	0,00	17.560,82C
3783	2.02.02.01.0016	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDEI	2.105.402,38C	8.263,38	0,00	2.097.139,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2198	2.05.02.01.0003	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.954,92C	0,00	0,00	80.954,92C
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.954,92C	0,00	0,00	80.954,92C
2201	2.05.03.01.0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2202	2.05.03.01.0002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	223.774,76D	0,00	0,00	223.774,76D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.475.291,65D	407.313,96	179.457,25	1.703.148,36D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.438.424,51C	9.899,26	117.788,02	1.546.313,27C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.578.101,19C	0,00	117.788,02	1.695.889,21C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	558.146,03C	0,00	0,00	558.146,03C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	558.540,29C	0,00	0,00	558.540,29C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	394,26D	0,00	0,00	394,26D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.019.955,16C	0,00	117.788,02	1.137.743,18C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.019.955,16C	0,00	117.788,02	1.137.743,18C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	139.676,68D	9.899,26	0,00	149.575,94D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	139.676,68D	9.899,26	0,00	149.575,94D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	82.061,58D	5.600,00	0,00	87.661,58D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	10.260,23D	765,62	0,00	11.025,85D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	47.354,87D	3.533,64	0,00	50.888,51D
402	3.02	CUSTOS	2.411.667,03D	322.857,60	61.669,23	2.672.855,40D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	685.115,53D	70.901,79	24.984,03	731.033,29D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	418.709,14D	40.015,19	24.984,03	433.740,30D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	259.569,00D	5.502,70	0,00	265.071,70D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	32.103,94D	0,00	0,00	32.103,94D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	178.777,16D	10.676,40	0,00	189.453,56D
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	320.806,89D	23.836,09	0,00	344.642,98D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.462,26C	0,00	0,00	3.462,26C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	308.480,06C	0,00	24.225,24	332.705,30C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	45.164,80C	0,00	558,33	45.723,13C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	15.746,53C	0,00	200,46	15.946,99C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	266.406,39D	30.886,60	0,00	297.292,99D
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	43.391,85D	7.131,66	0,00	50.523,51D
445	3.02.01.03.0005	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	1.256,40	0,00	1.256,40D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	134.116,11D	14.928,75	0,00	149.044,86D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.964,63D	7.569,79	0,00	34.534,42D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.726.551,50D	251.955,81	36.685,20	1.941.822,11D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.726.551,50D	251.955,81	36.685,20	1.941.822,11D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	1.106.111,98D	143.157,71	15.292,33	1.233.977,36D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	106.048,75D	24.648,12	15.589,54	115.107,33D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	97.688,08D	11.987,75	0,00	109.675,83D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	130.934,64D	15.738,25	1.271,77	145.401,22D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	114.532,72D	14.213,15	1.247,14	127.498,73D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	66.466,05D	8.703,23	0,00	75.169,28D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	60.542,57D	32.236,60	240,95	92.538,22D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	40.157,09D	0,00	2.354,31	37.802,78D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	4.069,62D	1.271,00	689,16	4.651,46D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	424.524,09D	63.467,73	0,00	487.991,82D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.264,60D	63.467,73	0,00	486.732,33D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	341.815,90D	54.425,22	0,00	396.241,12D
2627	3.03.02.01.0000	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	303.243,15D	52.496,58	0,00	355.739,73D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.118,04D	337,72	0,00	1.455,76D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	837,33D	0,00	0,00	837,33D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	782,04D	69,73	0,00	851,77D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	607,11D	67,99	0,00	675,10D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	5.821,75D	631,01	0,00	6.452,76D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	14.173,89D	822,19	0,00	14.996,08D
2744	3.03.02.01.0028	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.394,05D	0,00	0,00	13.394,05D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	81.448,70D	9.042,51	0,00	90.491,21D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	75.993,00D	8.466,00	0,00	84.459,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	1.311,73D	333,63	0,00	1.645,36D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	1.245,35D	242,88	0,00	1.488,23D
3357	3.03.02.02.0011	INDENIZACAO TRABALHISTA	2.947,83D	0,00	0,00	2.947,83D
3533	3.03.02.02.0016	REFEICOES ALIMENTARES	49,21C	0,00	0,00	49,21C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.259,49D	0,00	0,00	1.259,49D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.259,49D	0,00	0,00	1.259,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.259,49D	0,00	0,00	1.259,49D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	41.535,34D	8.403,80	0,00	49.939,14D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120,05C	0,00	0,00	120,05C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120,05C	0,00	0,00	120,05C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICAS.	120,05C	0,00	0,00	120,05C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	41.655,39D	8.403,80	0,00	50.059,19D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	41.655,39D	8.403,80	0,00	50.059,19D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	7.637,10D	1.144,00	0,00	8.781,10D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	409,08D	0,00	0,00	409,08D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	7.721,02D	1.363,83	0,00	9.084,85D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	19.002,36D	4.804,19	0,00	23.806,55D
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	4.142,26D	552,35	0,00	4.694,61D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	587,70D	539,43	0,00	1.127,13D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	35.989,70D	2.685,57	0,00	38.675,27D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	35.989,70D	2.685,57	0,00	38.675,27D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	35.989,70D	2.685,57	0,00	38.675,27D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	17.047,75D	1.272,11	0,00	18.319,86D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	18.941,95D	1.413,46	0,00	20.355,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.102.648,07D	931.760,95	926.360,97	2.108.048,05D
PASSIVO	3.577.939,72C	587.086,54	820.343,23	3.811.196,41C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.475.291,65D	407.313,96	179.457,25	1.703.148,36D
CONTAS DEVEDORAS	3.577.939,72D	1.339.074,91	1.105.818,22	3.811.196,41D
CONTAS CREDORAS	3.577.939,72C	587.086,54	820.343,23	3.811.196,41C
RESULTADO DO MES	0,00	227.856,71	0,00	227.856,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.475.291,65D	1.703.148,36	0,00	1.703.148,36D

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

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

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2021.12.03 13:34:06 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	117.788,02	90.262,23
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	117.788,02	90.262,23
Deducoes	(12.584,83)	(5.352,56)
ICMS S/ VENDAS	(5.600,00)	0,00
PIS S/ FATURAMENTO	(765,62)	(586,70)
COFINS S/ FATURAMENTO	(3.533,64)	(2.707,87)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(1.272,11)	(974,84)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(1.413,46)	(1.083,15)
Receita Líquida	105.203,19	84.909,67
Custos dos Produtos e Serv.Vendidos	(259.931,97)	(238.938,60)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(5.502,70)	(2.190,25)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	0,00	(4.084,65)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(10.676,40)	(22.524,85)
ESTOQUE INICIAL	(23.836,09)	(21.957,72)
(-) ESTOQUE FINAL	24.225,24	23.836,09
(-) ICMS S/COMPRAS	558,33	785,14
(-) IPI S/COMPRAS	200,46	924,62
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(7.131,66)	(6.947,41)
DEPRECIACOES	(14.928,75)	(14.928,75)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.569,79)	(1.822,67)
SALARIOS	(127.865,38)	(121.374,01)
FERIAS	(9.058,58)	(8.800,48)
13 SALARIOS	(11.987,75)	(10.914,40)
PREVIDENCIA SOCIAL	(14.466,48)	(12.752,06)
ENCARGOS FGTS	(12.966,01)	(13.276,57)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(8.703,23)	(19.836,17)
ASSISTENCIA MEDICA	(31.995,65)	(1.674,55)
REFEICOES	2.354,31	(365,00)
PROGRAMA VALE TRANSPORTE	(581,84)	(1.034,91)
Lucro Bruto	(154.728,78)	(154.028,93)
Despesas Administrativas	(64.724,13)	(60.662,85)
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(1.256,40)	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(52.496,58)	(40.463,80)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(337,72)	(99,00)
DEPRECIACOES	(69,73)	(69,73)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(67,99)	(67,99)
DESPESAS C/ FRETES	(631,01)	(912,70)
DESPESAS C/ ALUGUEIS	(822,19)	(822,19)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(9.399,50)
PRO-LABORE	(8.466,00)	(8.466,00)
PREVIDENCIA SOCIAL	(333,63)	(219,28)
ENCARGOS FGTS	(242,88)	(191,87)
REFEICOES ALIMENTARES	0,00	49,21
Despesas Tributarias	0,00	2.160,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.160,00
Despesas Financeiras	(8.403,80)	(7.745,82)
DESPESAS BANCARIAS	(1.144,00)	(1.175,35)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	0,00	(3,00)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(1.363,83)	(1.358,56)
JUROS S/ PARCELAMENTO	(4.804,19)	(4.781,11)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(552,35)	(362,50)
JUROS PASSIVOS	(539,43)	(65,30)
Receitas Financeiras	0,00	100,00
DESCONTOS S/DUPLICS.	0,00	100,00
Resultado operacional líquido	(227.856,71)	(220.177,60)

Empresa: **FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME**
C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Resultado Antes do IR	(227.856,71)	(220.177,60)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(227.856,71)	(220.177,60)

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

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

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.12.03 13:35:29 -03'00'

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
31 DE OUTUBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(227.856,71)
Depreciação	14.998,48
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(212.858,23)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(11.563,77)
(Aumento) Redução nos estoques	(389,15)
Aumento (Redução) em fornecedores	(6.336,28)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	59.351,35
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	2.685,57
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(169.110,51)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(169.110,51)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(169.110,51)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento (Redução) Empréstimos tomados	177.556,05
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	177.556,05

Aumento nas Disponibilidades	8.445,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.585,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	43.204,20

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.12.03 13:36:20 -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	11.809.112,40D	5.854.839,12	5.592.010,64	12.071.940,88D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.906.686,60D	5.781.999,98	5.565.418,62	9.123.268,02D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	537.173,07D	3.415.547,69	3.430.229,63	522.491,13D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	111.192,20D	15.000,00	0,00	126.192,20D
	5	CAIXA	111.192,20D	15.000,00	0,00	126.192,20D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	425.980,87D	3.400.547,69	3.430.229,63	396.298,93D
	13	BANCO SICREDI SA	4.042,78D	2.364.547,69	2.368.229,63	360,84D
	18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
	14	GRAFENO DIGITAL	421.100,00D	1.036.000,00	1.062.000,00	395.100,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	7.563.869,16D	1.583.153,57	1.329.544,56	7.817.478,17D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.939.018,21D	921.459,86	1.216.192,68	2.644.285,39D
	2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.521.269,90D	862.600,34	1.079.232,52	2.304.637,72D
	2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
	2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
	2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
	2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	3.494,25D	1.941,24	3.494,25	1.941,24D
	2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	0,00	3.955,38	0,00	3.955,38D
	2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
	2910	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	57.619,80D	47.892,40	59.667,40	45.844,80D
	2969	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	10.250,60D	5.070,50	3.881,10	11.440,00D
	2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	36.960,00D	0,00	36.960,00	0,00
	3040	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	94.468,95D	0,00	32.957,41	61.511,54D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	406.782,85D	22.113,41	3.669,81	425.226,45D
	51	ICMS A RECUPERAR	174.505,56D	12.907,87	781,24	186.632,19D
	52	IPI A RECUPERAR	232.277,29D	9.205,54	2.888,57	238.594,26D
2805	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
	1062	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.234,93D	0,00	0,52	12.234,41D
	89	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.230,00D	0,00	0,00	12.230,00D
	88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	4,93D	0,00	0,52	4,41D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	138.597,77D	85.080,30	18.881,55	204.796,52D
	79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	138.597,77D	85.080,30	18.881,55	204.796,52D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	312,48D	0,00	0,00	312,48D
	2471	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	312,48D	0,00	0,00	312,48D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	4.065.623,86D	554.500,00	90.800,00	4.529.323,86D
	2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	4.065.623,86D	554.500,00	90.800,00	4.529.323,86D
1022	1.01.03	ESTOQUES	805.644,43D	783.298,72	805.644,43	783.298,72D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	805.644,43D	783.298,72	805.644,43	783.298,72D
	104	MATERIAIS AUXILIARES	745.287,26D	694.360,60	745.287,26	694.360,60D
	102	MATERIAS PRIMAS	60.357,17D	88.938,12	60.357,17	88.938,12D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.902.425,74D	72.839,14	26.592,02	2.948.672,86D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	12.947,23D	220,00	0,00	13.167,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	12.947,23D	220,00	0,00	13.167,23D
	146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	10.944,64D	220,00	0,00	11.164,64D
	147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	2.879.015,75D	72.619,14	26.053,24	2.925.581,65D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	3.306.009,42D	72.619,14	0,00	3.378.628,56D
	171	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.436,54D	0,00	0,00	5.436,54D
	166	VEICULOS	63.500,00D	0,00	0,00	63.500,00D
	168	MAQUINAS E ACESSORIOS	2.703.843,88D	69.019,14	0,00	2.772.863,02D
	170	MOVEIS E UTENSILIOS	36.126,84D	0,00	0,00	36.126,84D
	2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	79.870,62D	0,00	0,00	79.870,62D
	2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - S	415.252,44D	3.600,00	0,00	418.852,44D
	3015	TELEFONE	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	426.993,67C	0,00	26.053,24	453.046,91C
	188	(-) DEPRE S/FERRAMENTAS	268,00C	0,00	53,60	321,60C
	187	(-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	82,45C	0,00	16,49	98,94C
	2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.689,58C	0,00	404,72	7.094,30C
	184	(-) DEPRE S/VEICULOS	19.025,00C	0,00	750,00	19.775,00C
	185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	379.760,96C	0,00	23.063,58	402.824,54C
	186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	4.257,99C	0,00	296,56	4.554,55C
	2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	5.698,50C	0,00	263,21	5.961,71C
	2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	11.211,19C	0,00	1.205,08	12.416,27C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	10.462,76D	0,00	538,78	9.923,98D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
	199	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	21.864,04C	0,00	538,78	22.402,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	21.864,04C	0,00	538,78	22.402,82C
2000	2	PASSIVO	9.349.827,14C	588.700,05	807.261,24	9.568.388,33C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.404.891,98C	588.700,05	807.261,24	7.623.453,17C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.881.193,77C	587.611,96	807.261,24	5.100.843,05C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	845.883,83C	384.715,02	450.459,56	911.628,37C
2564	2.01.01.01.000	3D METROLOGIA LTDA.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
2741	2.01.01.01.000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	2.698,54C	1.757,04	1.686,16	2.627,66C
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
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	2.200,00	0,00	5.080,00C
2356	2.01.01.01.000	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	575,00C	0,00	0,00	575,00C
2698	2.01.01.01.287	ADRIANO DA SILVA MACHADO	0,00	1.127,20	2.254,00	1.126,80C
2889	2.01.01.01.000	AGOBAR DO AMARAL PINTO	812,50C	812,50	0,00	0,00
2390	2.01.01.01.000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	54.220,00C	11.800,00	26.432,00	68.852,00C
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	9.989,85C	0,00	0,00	9.989,85C
3017	2.01.01.01.000	ALINE MELGAREJO DA SILVA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
3099	2.01.01.01.554	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00C
2888	2.01.01.01.000	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	21.648,60C	5.412,15	3.430,00	19.666,45C
2975	2.01.01.01.000	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	32,00C	0,00	0,00	32,00C
3100	2.01.01.01.555	ARTES DESIGN COMERCIO DE PREMIACOES EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00C
2899	2.01.01.01.000	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETI	0,00	0,00	19.652,00	19.652,00C
2607	2.01.01.01.000	ATACADAO S.A.	4.708,53C	0,00	1.230,23	5.938,76C
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	13.620,00C	8.233,33	1.245,00	6.631,67C
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
2462	2.01.01.01.110	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	0,00	222,89	222,89C
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	6.656,21C	5.557,88	3.295,00	4.393,33C
2368	2.01.01.01.000	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	6.000,00C	6.000,00	12.996,00	12.996,00C
2678	2.01.01.01.000	CERTA USINAGEM LTDA ME	6.942,00C	6.942,00	4.148,00	4.148,00C
2865	2.01.01.01.000	CHAVES CONSTRUTORAS ME	10.888,50C	5.781,90	17.229,80	22.336,40C
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	120,00C	0,00	52,00	172,00C
2793	2.01.01.01.000	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	8.155,21C	0,00	0,00	8.155,21C
3057	2.01.01.01.000	COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA	98,35C	0,00	0,00	98,35C
2745	2.01.01.01.000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	2.534,50C	1.762,15	5.691,80	6.464,15C
3048	2.01.01.01.000	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	116,90C	0,00	0,00	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	5.775,55C	5.775,55	3.718,30	3.718,30C
3079	2.01.01.01.000	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 49	409,22C	0,00	0,00	409,22C
2743	2.01.01.01.000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2.038,64C	1.334,63	1.270,17	1.974,18C
2859	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	2.260,12C	1.174,58	1.136,16	2.221,70C
2869	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	570,24C	570,24	0,00	0,00
3084	2.01.01.01.000	COOPERCARGA SA	328,64C	0,00	0,00	328,64C
2947	2.01.01.01.000	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	0,00	1.280,00	3.725,00	2.445,00C
3082	2.01.01.01.000	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	2.335,70C	1.485,05	0,00	850,65C
2431	2.01.01.01.000	DRIVESUL LTDA. - ME	24.346,48C	1.897,64	0,00	22.448,84C
3075	2.01.01.01.545	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	273,80C	0,00	0,00	273,80C
3071	2.01.01.01.541	DW - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
3052	2.01.01.01.537	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	2.476,19C	4.000,00	4.000,00	2.476,19C
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	182,40	362,40C
2402	2.01.01.01.000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	49.321,37C	42.692,48	74.892,24	81.521,13C
2693	2.01.01.01.282	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTA LTDA.	0,00	0,00	328,01	328,01C
2737	2.01.01.01.318	ESTEVÃO ODONE LEUCK E CIA LTDA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
3074	2.01.01.01.544	EVALDO ANTONELLI	170,00C	0,00	0,00	170,00C
2659	2.01.01.01.000	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CAXIAS DO SUL	278,38C	0,00	0,00	278,38C
2453	2.01.01.01.000	F E A MADEIREIRA LTDA (ARME)	105,70C	0,00	0,00	105,70C
2934	2.01.01.01.000	FARMATTANA COM MED COSM EIREL - F6	123,10C	0,00	0,00	123,10C
2359	2.01.01.01.000	FATI FERRAMENTAS LTDA	961,43C	1.666,64	4.682,51	3.977,30C
2613	2.01.01.01.000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	20.399,56C	17.285,45	6.385,61	9.499,72C
3102	2.01.01.01.557	FELIPE GRAHL FIGUEREDO	0,00	0,00	25,00	25,00C
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	180,00C	4.820,00	6.500,00	1.860,00C
2917	2.01.01.01.000	GBI TECHNOLOGY EIRELI	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2965	2.01.01.01.000	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	6.990,00C	0,00	0,00	6.990,00C
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	3.590,06C	3.590,06	1.246,86	1.246,86C
2799	2.01.01.01.000	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	300,01C	0,00	178,66	478,67C
2806	2.01.01.01.000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	17.913,54C	5.067,00	11.730,00	24.576,54C
2919	2.01.01.01.000	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTEIARIA LTDA - ME	3.750,33C	1.250,00	0,00	2.500,33C
2382	2.01.01.01.050	GUINCHOS MUKSINOS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2817	2.01.01.01.000	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5.348,47C	0,00	0,00	5.348,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3061	2.01.01.01.000	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	22.750,00C	15.530,00	0,00	7.220,00C
2589	2.01.01.01.201	HELEM PRISCILA DA SILVA 01748625047	0,00	0,00	900,00	900,00C
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	0,00	38,20	113,00C
3069	2.01.01.01.539	HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	318,30C	0,00	0,00	318,30C
2398	2.01.01.01.000	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	9.975,06C	6.650,04	0,00	3.325,02C
2759	2.01.01.01.000	ILDO DOS SANTOS BALBARDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2363	2.01.01.01.000	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	2.927,44C	2.927,44	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.216,00	5.216,00C
3068	2.01.01.01.538	IVETE LUZANA BRAUM LTDA.	45,60C	0,00	0,00	45,60C
2983	2.01.01.01.493	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	5.059,10	5.059,10C
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	14.611,65C	9.580,35	0,00	5.031,30C
3034	2.01.01.01.000	JC LOGISTICA LTDA	125,74C	377,22	645,77	394,29C
3098	2.01.01.01.553	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	0,00	0,00	15.085,00	15.085,00C
2946	2.01.01.01.000	KARGA LOCACAO DE EMPILHADEIRA EIRELI	0,00	3.300,00	3.600,00	300,00C
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	2.225,00C	2.225,00	0,00	0,00
2685	2.01.01.01.000	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.848,25C	0,00	0,00	6.848,25C
3081	2.01.01.01.000	KREUSCHER & ZEHR LTDA	211,05C	0,00	0,00	211,05C
2340	2.01.01.01.000	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	399,00D	0,00	900,00	501,00C
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	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET SA	202,90C	0,00	0,00	202,90C
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	0,00	0,00	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	407,00C	0,00	0,00	407,00C
2977	2.01.01.01.000	MAFESA TINTAS LTDA	406,77C	0,00	0,00	406,77C
3070	2.01.01.01.540	MAITA PALACE HOTEL	411,00C	0,00	0,00	411,00C
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	83.794,86C	40.219,44	37.738,06	81.313,48C
3073	2.01.01.01.543	MARCANTE & CIA LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3086	2.01.01.01.000	MARCEL SZCZECINSKI 02049146043	2.700,00C	1.350,00	0,00	1.350,00C
2942	2.01.01.01.462	MARCIO SCHORN 01925752011	69,80D	0,00	240,00	170,20C
2370	2.01.01.01.000	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	2.169,99C	1.879,35	2.314,70	2.605,34C
3072	2.01.01.01.542	MARILEI LOPES DE LIMA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2855	2.01.01.01.000	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.551,72	6.287,95	1.736,23C
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	2.733,94C	2.733,94	5.118,19	5.118,19C
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	46.372,49C	35.410,49	19.611,70	30.573,70C
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	5.087,05C	4.932,25	947,32	1.102,12C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	2.665,00C	3.155,00	1.470,00	980,00C
2704	2.01.01.01.000	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	620,85C	0,00	0,00	620,85C
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	1.240,00C	0,00	2.478,00	3.718,00C
3076	2.01.01.01.000	OBA OBA COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS EIRELI	20,93C	0,00	0,00	20,93C
3094	2.01.01.01.549	ORGANIZACAO FUNERARIA APOSTOLOS LTDA	0,00	0,00	295,00	295,00C
3000	2.01.01.01.000	PATRICK JOSE MELCHIOR	26,90C	0,00	0,00	26,90C
3101	2.01.01.01.556	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	1.399,90	1.399,90C
2547	2.01.01.01.000	PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	693,90C	693,90	0,00	0,00
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	35.755,00C	19.975,00	18.675,00	34.455,00C
3055	2.01.01.01.000	PROHARIN IND E COM LTDA EPP	1.000,00C	0,00	1.062,00	2.062,00C
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	1.254,00C	1.254,00	0,00	0,00
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	1.361,38C	6.145,09	27.106,66	22.322,95C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	83.526,47C	31.522,49	25.797,27	77.801,25C
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	6.780,00C	3.390,00	3.390,00	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	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	682,50C	682,50	0,00	0,00
3009	2.01.01.01.000	ROTA 118 COM DE COMB LTDA ROTA 118	187,00C	0,00	0,00	187,00C
2933	2.01.01.01.000	RS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	30.896,78C	17.376,78	10.475,60	23.995,60C
2998	2.01.01.01.000	SAIMONN FROZZA 01628965061	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3093	2.01.01.01.548	SALETTI ELETRO INSTALADORA LTDA	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	1.215,36C	1.009,22	597,41	803,55C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	921,61C	1.396,00	1.382,73	908,34C
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
2902	2.01.01.01.431	STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	760,19	760,19C
2895	2.01.01.01.000	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	933,85C	0,00	84,60	1.018,45C
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
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	1.000,00C	0,00	2.200,00	3.200,00C
2544	2.01.01.01.000	TIAGO FILBER RECARGAS	38,73C	0,00	0,00	38,73C
2791	2.01.01.01.358	TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	0,00	0,00	448,50	448,50C
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	533,97C	247,62	160,00	446,35C
3056	2.01.01.01.000	TRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	0,00	0,00	286,60	286,60C
2652	2.01.01.01.000	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	133,99C	0,00	0,00	133,99C
3104	2.01.01.01.559	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	6.545,00	8.360,00	1.815,00C
2960	2.01.01.01.000	VALDIJU FLACH 95059075087	54,00C	0,00	0,00	54,00C
3097	2.01.01.01.552	VEDAMASTER SOLUCOES EM VEDACOES LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
2377	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,01D	0,00	0,01	0,00
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	1.059,53C	2.575,44	2.689,60	1.173,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2449	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	35,44D	0,00	35,44	0,00
2419	2.01.01.01.000	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005	231,61C	0,00	0,00	231,61C
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	2.499,64C	2.183,97	1.216,26	1.531,93C
3016	2.01.01.01.000	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	860,30C	860,30	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	138,55C	0,00	0,00	138,55C
2004	2.01.01.02	CREDORES	134.199,10D	39.003,34	20.000,00	153.202,44D
208	2.01.01.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	24.000,00C	39.003,34	20.000,00	4.996,66C
2971	2.01.01.02.2971	DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A	158.199,10D	0,00	0,00	158.199,10D
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.122.153,93C	122.183,56	219.774,48	2.219.744,85C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	5.338,00C	5.338,00	5.339,00	5.339,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	4.250,00C	4.315,00	4.315,00	4.250,00C
2526	2.01.01.04.0001	RESCISÕES A PAGAR	2.314,27C	0,00	0,00	2.314,27C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	74.708,36C	77.424,00	83.797,00	81.081,36C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	1.766.307,83C	112,89	74.921,52	1.841.116,46C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	203.021,64C	13.269,43	15.201,29	204.953,50C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	44.048,65C	17.127,93	10.958,13	37.878,85C
225	2.01.01.04.0005	CONSTRIB. SINDICAL A PAGAR	33.929,68C	0,00	1.013,68	34.943,36C
2527	2.01.01.04.0006	FERIAS A PAGAR	11.764,50D	4.596,31	24.228,86	7.868,05C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	1.518.756,74C	1.148,92	55.797,25	1.573.405,07C
234	2.01.01.06.0000	ISS	1.148,92C	1.148,92	0,00	0,00
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	137.040,91C	0,00	5.970,79	143.011,70C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	681.566,70C	0,00	27.557,50	709.124,20C
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	261.567,39C	0,00	9.912,49	271.479,88C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	437.332,97C	0,00	12.356,47	449.689,44C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	7.070,92C	5.720,94	9.254,88	10.604,86C
2392	2.01.01.07.0000	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	4.025,15D	4.025,15	8.050,30	0,00
239	2.01.01.07.0001	RETEÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	1.006,87C	837,00	311,55	481,42C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.946,81C	45,00	100,50	2.002,31C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.630,03C	426,96	432,91	1.635,98C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.171,38C	386,83	359,62	1.144,17C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5.340,98C	0,00	0,00	5.340,98C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	521.527,45C	34.840,18	51.975,07	538.662,34C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	266.772,33C	32.019,63	21.695,96	256.448,66C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	61.616,42C	280,12	8.647,80	69.984,10C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	21.341,46C	2.540,43	1.710,84	20.511,87C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	126.935,89C	0,00	14.724,99	141.660,88C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	34.653,42C	0,00	4.020,07	38.673,49C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	10.207,93C	0,00	1.175,41	11.383,34C
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	2.403.522,12C	1.088,09	0,00	2.402.434,03C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	11.240,21C	1.088,09	0,00	10.152,12C
2598	2.01.04.01.0002	PARCELAMENTO IRRF	2.359,53C	786,51	0,00	1.573,02C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	8.880,68C	301,58	0,00	8.579,10C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2098	2.05.02.01.0001	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2884	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2807	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2808	2.05.03.01.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2206	2.05.04.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	2.05.04.02.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2.459.285,26C	1.796.094,34	1.840.361,63	2.503.552,55C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.070.895,68C	37.958,29	921.459,86	9.954.397,25C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.499.967,89C	2.888,57	921.459,86	10.418.539,18C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	15.503,32C	2.888,57	9.268,40	21.883,15C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	22.971,50C	0,00	9.268,40	32.239,90C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	7.468,18D	2.888,57	0,00	10.356,75D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.484.464,57C	0,00	912.191,46	10.396.656,03C
393	3.01.01.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.521,40C	0,00	0,00	166.521,40C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	9.317.943,17C	0,00	912.191,46	10.230.134,63C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	429.072,21D	35.069,72	0,00	464.141,93D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	367.439,44D	34.309,53	0,00	401.748,97D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	14.765,04D	781,24	0,00	15.546,28D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	61.767,12D	5.970,79	0,00	67.737,91D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	285.079,04D	27.557,50	0,00	312.636,54D
399	3.01.02.01.0023	ISS	5.828,24D	0,00	0,00	5.828,24D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS	61.632,77D	760,19	0,00	62.392,96D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	61.632,77D	760,19	0,00	62.392,96D
402	3.02	CUSTOS	5.042.792,37D	1.508.063,09	897.548,42	5.653.307,04D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	2.834.434,88D	1.157.491,59	807.702,00	3.184.224,47D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	2.012.730,60D	1.055.310,44	805.809,61	2.262.231,43D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	790.699,53D	127.550,10	0,00	918.249,63D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	1.241.475,29D	87.683,59	0,00	1.329.158,88D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	374.581,59D	34.432,32	0,00	409.013,91D
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	6.385.061,19D	805.644,43	0,00	7.190.705,62D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	6.476,18C	0,00	397,48	6.873,66C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	6.535.280,95C	0,00	783.298,72	7.318.579,67C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	124.840,52C	0,00	12.907,87	137.748,39C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	112.767,73C	0,00	9.205,54	121.973,27C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	821.704,28D	102.181,15	1.892,39	921.993,04D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	66.441,75D	1.715,01	0,00	68.156,76D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	171.562,97D	26.053,24	0,00	197.616,21D
449	3.02.01.03.0009	ALUGUEIS DE MAQUINAS	1.325,25D	0,00	0,00	1.325,25D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	138.978,67D	23.311,90	1.892,39	160.398,18D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	443.395,64D	51.101,00	0,00	494.496,64D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	2.208.357,49D	350.571,50	89.846,42	2.469.082,57D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	2.208.357,49D	350.571,50	89.846,42	2.469.082,57D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	1.277.364,87D	184.063,43	48.219,37	1.413.208,93D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	196.045,80D	42.288,51	32.019,63	206.314,68D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	115.624,77D	17.680,37	0,00	133.305,14D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	429.425,74D	59.180,79	280,08	488.326,45D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	130.082,34D	16.132,77	2.540,43	143.674,68D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.867,50D	4.530,37	0,00	21.397,87D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	41.479,03D	16.045,05	1.877,75	55.646,33D
474	3.02.03.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	4.396,67C	8.543,01	4.146,34	0,00
2488	3.02.03.01.0012	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	0,00	189,80	0,00	189,80D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	5.864,11D	1.917,40	762,82	7.018,69D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.168.821,69D	222.849,09	21.333,99	1.370.336,79D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	214.773,60D	28.240,26	19.501,67	223.512,19D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	214.773,60D	28.240,26	19.501,67	223.512,19D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	210.221,81D	28.050,30	19.501,67	218.770,44D
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	3.945,59D	189,96	0,00	4.135,55D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	935.787,06D	192.269,47	1.832,32	1.126.224,21D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	648.294,82D	146.931,44	0,00	795.226,26D
530	3.03.02.01.0000	INFORMATICA	3.089,70D	0,00	0,00	3.089,70D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	492.755,14D	126.345,70	0,00	619.100,84D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	4.249,45D	0,00	0,00	4.249,45D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	2.035,42D	346,39	0,00	2.381,81D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	55.092,34D	12.650,11	0,00	67.742,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
550	3.03.02.01.0020	REFEICOES ALIMENTARES	2.605,35D	0,00	0,00	2.605,35D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	43.467,64D	4.054,72	0,00	47.522,36D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	4.849,02D	538,78	0,00	5.387,80D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	40.150,76D	2.995,74	0,00	43.146,50D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	287.492,24D	45.338,03	1.832,32	330.997,95D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	60.857,27D	6.872,00	0,00	67.729,27D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	122.698,43D	19.880,73	315,75	142.263,41D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	25.064,51D	3.663,55	0,00	28.728,06D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	11.311,12D	1.674,62	0,00	12.985,74D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	55.499,58D	8.456,14	0,04	63.955,68D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	12.850,75D	1.954,77	0,00	14.805,52D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	626,10D	0,00	95,83	530,27D
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	1.260,12C	2.520,24	1.260,12	0,00
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEIÇÃO	155,40C	315,98	160,58	0,00
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.261,03D	2.339,36	0,00	20.600,39D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	18.261,03D	2.339,36	0,00	20.600,39D
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	CONTRIBUCAO SINDICAL	4.781,80D	1.902,24	0,00	6.684,04D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	11.408,40D	437,12	0,00	11.845,52D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	75.525,72D	4.954,91	19,36	80.461,27D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.083,81D	0,00	19,36	1.064,45D
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.083,81D	0,00	19,36	1.064,45D
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	1.083,81D	0,00	19,36	1.064,45D
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	74.441,91D	4.954,91	0,00	79.396,82D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	74.441,91D	4.954,91	0,00	79.396,82D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.913,86D	461,94	0,00	4.375,80D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	105,91D	47,98	0,00	153,89D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS E LIMITES	4,17D	0,00	0,00	4,17D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	70.085,51D	4.444,99	0,00	74.530,50D
582	3.04.02.01.0011	IOF	7,67D	0,00	0,00	7,67D
587	3.04.02.01.0014	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	324,79D	0,00	0,00	324,79D
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	324.470,64D	22.268,96	0,00	346.739,60D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	324.470,64D	22.268,96	0,00	346.739,60D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	324.470,64D	22.268,96	0,00	346.739,60D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	115.221,22D	9.912,49	0,00	125.133,71D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	209.249,42D	12.356,47	0,00	221.605,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.809.112,40D	5.854.839,12	5.592.010,64	12.071.940,88D
PASSIVO	9.349.827,14C	588.700,05	807.261,24	9.568.388,33C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2.459.285,26C	1.796.094,34	1.840.361,63	2.503.552,55C
CONTAS DEVEDORAS	9.349.827,14D	7.650.933,46	7.432.372,27	9.568.388,33D
CONTAS CREDORAS	9.349.827,14C	588.700,05	807.261,24	9.568.388,33C
RESULTADO DO MES	0,00	-44.267,29	0,00	44.267,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.459.285,26C	-2.503.552,55	0,00	2.503.552,55C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.12.03 13:47:16 -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 31/10/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	918.571,29	1.030.845,79
VENDAS DE PRODUTOS	9.268,40	9.195,90
(-) IPI S/ VENDAS	(2.888,57)	(2.853,90)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.826,30
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	912.191,46	991.677,49
Deducoes	(35.069,72)	(51.226,29)
ICMS S/ VENDAS	(781,24)	(761,04)
PIS S/ FATURAMENTO	(5.970,79)	(6.700,50)
COFINS S/ FATURAMENTO	(27.557,50)	(30.925,37)
ISS	0,00	(1.148,92)
DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	(760,19)	(11.690,46)
Receita Líquida	883.501,57	979.619,50
Custos Mercadorias Vendidas	(610.514,67)	(486.603,19)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(127.550,10)	(85.472,21)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(87.683,59)	(140.880,18)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(34.432,32)	(42.489,63)
ESTOQUE INICIAL	(805.644,43)	(788.562,84)
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	397,48	2.891,18
(-) ESTOQUE FINAL	783.298,72	805.644,43
(-) ICMS S/COMPRAS	12.907,87	15.257,18
(-) IPI S/COMPRAS	9.205,54	12.883,35
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(1.715,01)	30,54
DEPRECIACOES	(26.053,24)	(14.753,85)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(21.419,51)	(18.902,94)
ENERGIA ELETRICA	(51.101,00)	0,00
SALARIOS	(135.844,06)	(143.653,82)
FERIAS	(10.268,88)	(20.980,07)
13 SALARIOS	(17.680,37)	(11.962,86)
PREVIDENCIA SOCIAL	(58.900,71)	(46.068,52)
ENCARGOS FGTS	(13.592,34)	(14.025,12)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.530,37)	(504,83)
REFEICOES	(14.167,30)	1.805,23
ASSISTENCIA MEDICA	(4.396,67)	4.396,67
EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	(189,80)	0,00
VALE TRANSPORTE	(1.154,58)	(1.254,90)
Lucro Bruto	272.986,90	493.016,31
Despesas com Vendas	(8.738,59)	(43.894,53)
ALUGUEIS	(8.548,63)	(43.501,67)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(189,96)	(392,86)
Despesas Administrativas	(190.437,15)	(60.081,93)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(126.345,70)	(4.083,94)
PREMIOS DE SEGUROS	(346,39)	(2.035,42)
DESPESAS C/VEICULOS	(12.650,11)	(15.045,02)
REFEICOES ALIMENTARES	0,00	(2.605,35)
DESPESAS C/ FRETES	(4.054,72)	(1.893,58)
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(538,78)	(538,78)
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(2.995,74)	0,00
PRO-LABORE	(6.872,00)	(6.872,00)
SALARIOS	(19.564,98)	(17.179,28)
FERIAS	(3.663,55)	(1.855,83)
13 SALARIOS	(1.674,62)	(1.427,23)
PREVIDENCIA SOCIAL	(8.456,10)	(6.419,91)
ENCARGOS FGTS	(1.954,77)	(1.636,94)
VALE TRANSPORTE	95,83	95,83
ASSISTENCIA MEDICA	(1.260,12)	1.260,12
VALE REFEIÇÃO	(155,40)	155,40
Despesas Tributarias	(2.339,36)	(4.068,16)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.902,24)	(1.902,24)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(437,12)	(2.165,92)
Despesas Financeiras	(4.954,91)	(477,03)
DESPESAS BANCARIAS	(461,94)	(426,50)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	(47,98)	(34,94)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4.444,99)	0,00
JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	0,00	(15,59)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receitas Financeiras	19,36	0,00
DESCONTOS S/DUPLICS.	19,36	0,00
Resultado operacional líquido	66.536,25	384.494,66
Resultado Antes do IR	66.536,25	384.494,66
Provisões	(22.268,96)	(41.539,88)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(9.912,49)	(13.606,72)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(12.356,47)	(27.933,16)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.267,29	342.954,78

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: 2021.12.03 13:46:24 -03'00'

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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	44.267,29
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	44.267,29
Depreciação e amortização	26.592,02
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	70.859,31
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	210.090,99
(Aumento) Redução nos estoques	22.345,71
Aumento (Redução) em fornecedores	65.744,54
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	130.547,69
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	22.268,96
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	521.857,20
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	521.857,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	521.857,20

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(72.619,14)
Aquisição de ações/cotas	(220,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(72.839,14)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	(463.700,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(463.700,00)

Redução nas Disponibilidades	(14.681,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	537.173,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	522.491,13

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: 2021.12.03 13:45:36 -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	2.125.665,27D	659.121,15	682.138,35	2.102.648,07D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	552.870,12D	659.121,15	667.139,87	544.851,40D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.989,08D	482.599,28	476.002,90	30.585,46D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	23.973,58D	6.000,00	0,00	29.973,58D
	5	1.01.01.01.0001 CAIXA	23.973,58D	6.000,00	0,00	29.973,58D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,50D	476.599,28	476.002,90	611,88D
	17	1.01.01.02.0012 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,18D	476.599,28	476.002,90	611,56D
	18	1.01.01.02.0013 BANCO COOPERATIVO CREAD	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1007	1.01.02	CREDITOS	506.923,32D	152.685,78	169.179,25	490.429,85D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	303.765,88D	90.262,23	132.561,78	261.466,33D
	3751	1.01.02.01.711 CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	10.853,70D	0,00	2.638,65	8.215,05D
	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
	3960	1.01.02.01.0000 ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	0,00	809,80	0,00	809,80D
	2351	1.01.02.01.007 FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	207.264,96D	37.204,15	60.419,61	184.049,50D
	3390	1.01.02.01.126 LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	3.613,68D	24.085,98	21.740,62	5.959,04D
	2778	1.01.02.01.054 METALURGICA THF IND E COM LTDA	3.462,26D	0,00	0,00	3.462,26D
	3850	1.01.02.01.000 OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	43.485,40D	19.560,60	43.485,40	19.560,60D
	3838	1.01.02.01.714 SULCABOS METALURGICA EIRELI	4.177,50D	8.601,70	4.277,50	8.501,70D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	98.450,46D	1.709,76	0,00	100.160,22D
	51	1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR	0,00	785,14	0,00	785,14D
	52	1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR	98.450,46D	924,62	0,00	99.375,08D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.501,80D	47.107,89	36.617,47	14.992,22D
	87	1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	400,00D	37.313,00	36.563,00	1.150,00D
	88	1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	1,80D	294,89	54,47	242,22D
	90	1.01.02.10.0004 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
	91	1.01.02.10.0005 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	4.100,00D	6.400,00	0,00	10.500,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	100.205,18D	13.605,90	0,00	113.811,08D
	79	1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100.205,18D	13.605,90	0,00	113.811,08D
1022	1.01.03	ESTOQUES	21.957,72D	23.836,09	21.957,72	23.836,09D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	21.957,72D	23.836,09	21.957,72	23.836,09D
	104	1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES	19.814,79D	21.296,04	19.814,79	21.296,04D
	102	1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS	2.142,93D	2.540,05	2.142,93	2.540,05D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.572.795,15D	0,00	14.998,48	1.557.796,67D
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 CREAD - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	550.786,03D	0,00	14.998,48	535.787,55D
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	3.999.393,88C	0,00	14.998,48	4.014.392,36C
	182	1.02.03.02.0002 (-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	62.225,41C	0,00	354,09	62.579,50C
	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	3.196.705,73C	0,00	9.865,19	3.206.570,92C
	186	1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.555,61C	0,00	59,85	34.615,46C
	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	54.715,42C	0,00	53,40	54.768,82C
	189	1.02.03.02.0009 (-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.826,04C	0,00	4.606,94	605.432,98C
	3771	1.02.03.02.3771 (-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	435,30C	0,00	59,01	494,31C
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	3.380.779,32C	414.264,43	611.424,83	3.577.939,72C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.969.793,41C	354.264,43	611.424,83	6.226.953,81C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.975.222,78C	263.269,72	267.124,83	1.979.077,89C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	106.800,56C	80.843,42	90.863,58	116.820,72C
3940	2.01.01.01.526	3D METROLOGIA LTDA.	244,20C	244,20	0,00	0,00
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	58,00	58,00C
3520	2.01.01.01.411	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EPP	1.220,35C	1.389,10	168,75	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	1.391,74C	1.391,74	0,00	0,00
2574	2.01.01.01.098	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	5.946,03C	3.690,51	0,00	2.255,52C
3551	2.01.01.01.419	CAMINHO DA ECONOMIA MAT DE CONST LTDA	108,00C	108,00	605,20	605,20C
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	23.367,34C	23.367,34	23.823,18	23.823,18C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	2.028,60C	2.028,60	0,00	0,00
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	439,35C	423,86	0,00	15,49C
3948	2.01.01.01.531	CICERO COSME SANTOS DE LIRA 07835641712	0,00	0,00	193,97	193,97C
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	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
3947	2.01.01.01.530	CLAUDIO SEBOTAIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	1.272,19	1.272,19	0,00
3935	2.01.01.01.522	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	55,46C	0,00	0,00	55,46C
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.233,36C	1.233,36	0,00	0,00
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTIS LTDA	818,25C	818,25	0,00	0,00
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	1.243,36C	0,00	0,00	1.243,36C
3615	2.01.01.01.427	ECO MACH LTDA.	0,00	0,00	810,00	810,00C
3922	2.01.01.01.521	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	2.476,19C	2.476,19	0,00	0,00
3944	2.01.01.01.527	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	349,00	349,00C
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,01C	259,33	259,33	0,01C
3952	2.01.01.01.000	ELOTHERM SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	0,00	98,18	98,18C
3294	2.01.01.01.361	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	0,00	552,30	1.003,35	451,05C
3591	2.01.01.01.000	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	0,00	159,00	159,00C
2418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
3599	2.01.01.01.422	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQ	0,00	0,00	4.084,65	4.084,65C
2558	2.01.01.01.088	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	0,00	6,75	6,75C
2775	2.01.01.01.183	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	190,58C	127,05	0,00	63,53C
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	31,88C	0,00	0,00	31,88C
3846	2.01.01.01.501	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	240,00C	240,00	1.100,00	1.100,00C
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	1.400,00C	1.400,00	1.200,00	1.200,00C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.210,45C	929,17	1.178,30	1.459,58C
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	6.503,42C	6.503,42	7.279,85	7.279,85C
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAO E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3955	2.01.01.01.000	ISATRON COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	40,00	40,00C
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	733,69C	1.381,43	697,54	49,80C
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	1.801,20C	1.801,20	0,00	0,00
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 ASSOSSIADOS	9.000,00C	0,00	7.360,00	16.360,00C
3950	2.01.01.01.000	LAKEDA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	376,90	376,90C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	8.571,00C	2.043,00	6.144,00	12.672,00C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	2.170,00	2.605,35	435,35C
3864	2.01.01.01.517	MARIO FREITAS GUEDES	42,66C	0,00	0,00	42,66C
2870	2.01.01.01.214	METALURGICA THF IND E COM LTDA	256,46C	0,00	0,00	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	1.925,00C	5.425,00	7.245,00	3.745,00C
3627	2.01.01.01.430	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIR	0,00	58,00	246,00	188,00C
3958	2.01.01.01.000	NEXT SHOP INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	89,97	89,97C
3817	2.01.01.01.496	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	0,00	193,27	193,27C
3855	2.01.01.01.508	P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA	122,50C	0,00	0,00	122,50C
3845	2.01.01.01.500	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	252,11	252,11C
3954	2.01.01.01.000	PRO MUNDIAL IMPORTS LTDA.	0,00	0,00	154,70	154,70C
3946	2.01.01.01.529	RAFAEL ALVES	0,00	0,00	40,70	40,70C
3645	2.01.01.01.442	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	1.814,00C	2.570,00	756,00	0,00
2553	2.01.01.01.086	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
3945	2.01.01.01.528	RODRIGO SGARBI ROBLES ALVES EIRELI	0,00	0,00	82,90	82,90C
3949	2.01.01.01.000	ROLABRAS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	7.616,00	7.616,00C
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	1.242,00C	414,00	414,00	1.242,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.269,83C	1.173,15	1.587,58	1.684,26C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.424,00C	2.424,00	0,00	0,00
3957	2.01.01.01.000	STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	0,00	220,90	220,90C
2429	2.01.01.01.035	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTD	467,04C	467,04	0,00	0,00
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.069,67C	1.734,04	1.252,67	588,30C
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	124,72C	124,72	124,72	124,72C
3959	2.01.01.01.000	THALIA VITORINO SANTOS	0,00	0,00	85,50	85,50C
2585	2.01.01.01.107	THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.212,55	2.212,55	0,00
3953	2.01.01.01.000	TINSOLDER COMERCIO E SOLUCOES EM ELETROICA LTDA	0,00	0,00	179,36	179,36C
3613	2.01.01.01.425	USIMAQ IND COM LTDA	0,00	2.500,00	3.900,00	1.400,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2583	2.01.01.01.105	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	173,61	173,61	0,00
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.605,55C	2.605,52	0,00	0,03C
3956	2.01.01.01.000	WANDERLEY JACYNTHO DE ALMEIDA	0,00	0,00	51,00	51,00C
2432	2.01.01.01.038	ZAMPFERON 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	592.224,73C	161.766,71	150.698,54	581.156,56C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	727,01C	4.027,01	7.226,05	3.926,05C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	90.067,85C	97.347,00	70.267,15	62.988,00C
3201	2.01.01.04.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	14.014,53	14.014,53	0,00
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	411.264,81C	0,00	24.882,20	436.147,01C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	74.658,22C	15.007,76	13.125,83	72.776,29C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	6.344,70C	23.768,78	17.424,08	0,00
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	3.483,63C	3.946,87	3.647,01	3.183,77C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.398,60C	3.509,76	24,09	1.912,93C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	279,91C	145,00	87,60	222,51C
3349	2.01.01.05	CREDORES	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	999.671,67C	7.181,52	6.884,79	999.374,94C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	19.428,98C	0,00	586,70	20.015,68C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	762.189,44C	7.181,52	0,00	755.007,92C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	88.137,98C	0,00	2.707,87	90.845,85C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	30.634,93C	0,00	974,84	31.609,77C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	37.511,04C	0,00	1.083,15	38.594,19C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	61.600,95C	0,00	1.532,23	63.133,18C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.485,91C	16,50	0,00	1.469,41C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	75,80C	16,50	0,00	59,30C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	313,63C	0,00	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	274.760,75C	13.461,57	18.677,92	279.977,10C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	148.259,98C	9.990,28	3.087,79	141.357,49C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	11.053,45C	1.540,31	1.036,45	10.549,59C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	11.860,51C	1.688,01	1.135,82	11.308,32C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	86.773,68C	15,40	10.929,80	97.688,08C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	9.694,65C	226,34	1.592,03	11.060,34C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	7.118,48C	1,23	896,03	8.013,28C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	216.959,80C	1.697,45	0,00	215.262,35C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	216.959,80C	1.697,45	0,00	215.262,35C
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	2.632,49C	1.697,45	0,00	935,04C
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	3.758.607,06C	82.500,00	344.300,00	4.020.407,06C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.758.607,06C	82.500,00	344.300,00	4.020.407,06C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET.	3.758.607,06C	82.500,00	344.300,00	4.020.407,06C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	19.003,77C	6.797,26	0,00	12.206,51C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	19.003,77C	6.797,26	0,00	12.206,51C
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	923,12C	666,94	0,00	256,18C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	14.337,94C	3.387,57	0,00	10.950,37C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	3.115,86C	2.742,75	0,00	373,11C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.935.168,07C	60.000,00	0,00	3.875.168,07C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.810.204,05C	60.000,00	0,00	1.750.204,05C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.810.204,05C	60.000,00	0,00	1.750.204,05C
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	856.482,34C	60.000,00	0,00	796.482,34C
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	2.124.964,02C	0,00	0,00	2.124.964,02C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	2.124.964,02C	0,00	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	2.105.402,38C	0,00	0,00	2.105.402,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.524.182,16D	0,00	0,00	6.524.182,16D
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2198	2.05.02.01.0003	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.954,92C	0,00	0,00	80.954,92C
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.954,92C	0,00	0,00	80.954,92C
2201	2.05.03.01.0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2202	2.05.03.01.0002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	223.774,76D	0,00	0,00	223.774,76D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.255.114,05D	371.157,57	150.979,97	1.475.291,65D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.351.456,85C	3.294,57	90.262,23	1.438.424,51C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.487.838,96C	0,00	90.262,23	1.578.101,19C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	558.146,03C	0,00	0,00	558.146,03C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	558.540,29C	0,00	0,00	558.540,29C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	394,26D	0,00	0,00	394,26D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	929.692,93C	0,00	90.262,23	1.019.955,16C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	929.692,93C	0,00	90.262,23	1.019.955,16C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	136.382,11D	3.294,57	0,00	139.676,68D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	136.382,11D	3.294,57	0,00	139.676,68D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	82.061,58D	0,00	0,00	82.061,58D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	9.673,53D	586,70	0,00	10.260,23D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	44.647,00D	2.707,87	0,00	47.354,87D
402	3.02	CUSTOS	2.172.728,43D	297.347,13	58.408,53	2.411.667,03D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	636.205,08D	74.456,30	25.545,85	685.115,53D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	393.497,52D	50.757,47	25.545,85	418.709,14D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	257.378,75D	2.190,25	0,00	259.569,00D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	28.019,29D	4.084,65	0,00	32.103,94D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	156.252,31D	22.524,85	0,00	178.777,16D
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	298.849,17D	21.957,72	0,00	320.806,89D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.462,26C	0,00	0,00	3.462,26C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	284.643,97C	0,00	23.836,09	308.480,06C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	44.379,66C	0,00	785,14	45.164,80C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	14.821,91C	0,00	924,62	15.746,53C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	242.707,56D	23.698,83	0,00	266.406,39D
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	6.947,41	0,00	43.391,85D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	119.187,36D	14.928,75	0,00	134.116,11D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.141,96D	1.822,67	0,00	26.964,63D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.536.523,35D	222.890,83	32.862,68	1.726.551,50D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.536.523,35D	222.890,83	32.862,68	1.726.551,50D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	984.737,97D	134.766,26	13.392,25	1.106.111,98D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	97.248,27D	18.790,76	9.990,28	106.048,75D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	86.773,68D	10.929,80	15,40	97.688,08D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	118.182,58D	14.518,71	1.766,65	130.934,64D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	101.256,15D	14.965,81	1.689,24	114.532,72D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	46.629,88D	19.836,17	0,00	66.466,05D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	58.868,02D	4.725,57	3.051,02	60.542,57D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	39.792,09D	2.605,35	2.240,35	40.157,09D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.034,71D	1.752,40	717,49	4.069,62D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	366.021,24D	60.712,06	2.209,21	424.524,09D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	362.601,75D	60.712,06	49,21	423.264,60D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	289.980,99D	51.834,91	0,00	341.815,90D
2627	3.03.02.01.0000	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	262.779,35D	40.463,80	0,00	303.243,15D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.019,04D	99,00	0,00	1.118,04D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	837,33D	0,00	0,00	837,33D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	712,31D	69,73	0,00	782,04D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	539,12D	67,99	0,00	607,11D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	4.909,05D	912,70	0,00	5.821,75D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	13.351,70D	822,19	0,00	14.173,89D
2744	3.03.02.01.0028	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.994,55D	9.399,50	0,00	13.394,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	72.620,76D	8.877,15	49,21	81.448,70D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	67.527,00D	8.466,00	0,00	75.993,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	1.092,45D	219,28	0,00	1.311,73D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	1.053,48D	191,87	0,00	1.245,35D
3357	3.03.02.02.0011	INDENIZACAO TRABALHISTA	2.947,83D	0,00	0,00	2.947,83D
3533	3.03.02.02.0016	REFEICOES ALIMENTARES	0,00	0,00	49,21	49,21C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.419,49D	0,00	2.160,00	1.259,49D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	3.419,49D	0,00	2.160,00	1.259,49D
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	2.160,00	0,00
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	33.889,52D	7.745,82	100,00	41.535,34D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20,05C	0,00	100,00	120,05C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20,05C	0,00	100,00	120,05C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	20,05C	0,00	100,00	120,05C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	33.909,57D	7.745,82	0,00	41.655,39D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	33.909,57D	7.745,82	0,00	41.655,39D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.461,75D	1.175,35	0,00	7.637,10D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	406,08D	3,00	0,00	409,08D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	6.362,46D	1.358,56	0,00	7.721,02D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	14.221,25D	4.781,11	0,00	19.002,36D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS	2.155,87D	0,00	0,00	2.155,87D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.779,76D	362,50	0,00	4.142,26D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	522,40D	65,30	0,00	587,70D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	33.931,71D	2.057,99	0,00	35.989,70D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	33.931,71D	2.057,99	0,00	35.989,70D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	33.931,71D	2.057,99	0,00	35.989,70D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	16.072,91D	974,84	0,00	17.047,75D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	17.858,80D	1.083,15	0,00	18.941,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.125.665,27D	659.121,15	682.138,35	2.102.648,07D
PASSIVO	3.380.779,32C	414.264,43	611.424,83	3.577.939,72C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.255.114,05D	371.157,57	150.979,97	1.475.291,65D
CONTAS DEVEDORAS	3.380.779,32D	1.030.278,72	833.118,32	3.577.939,72D
CONTAS CREDORAS	3.380.779,32C	414.264,43	611.424,83	3.577.939,72C
RESULTADO DO MES	0,00	220.177,60	0,00	220.177,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.255.114,05D	1.475.291,65	0,00	1.475.291,65D

LAURI AUGUSTO
 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2021.11.04 14:19:13 -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 30/09/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	90.262,23	162.016,83
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	15.000,00
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	90.262,23	147.016,83
Deducoes	(5.352,56)	(17.574,54)
(-) IPI S/ VENDAS	0,00	(256,46)
ICMS S/ VENDAS	0,00	(7.710,49)
PIS S/ FATURAMENTO	(586,70)	(1.053,11)
COFINS S/ FATURAMENTO	(2.707,87)	(4.860,50)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(974,84)	(1.749,78)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(1.083,15)	(1.944,20)
Receita Líquida	84.909,67	144.442,29
Custos dos Produtos e Serv.Vendidos	(238.938,60)	(316.836,67)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(2.190,25)	(7.117,90)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(4.084,65)	(3.467,23)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(22.524,85)	(23.055,62)
ESTOQUE INICIAL	(21.957,72)	(18.885,36)
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	3.462,26
(-) ESTOQUE FINAL	23.836,09	21.957,72
(-) ICMS S/COMPRAS	785,14	528,97
(-) IPI S/COMPRAS	924,62	340,54
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(6.947,41)	0,00
DEPRECIACOES	(14.928,75)	(14.928,75)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.822,67)	(4.620,13)
SALARIOS	(121.374,01)	(154.831,79)
FERIAS	(8.800,48)	(16.824,49)
13 SALARIOS	(10.914,40)	(14.545,50)
PREVIDENCIA SOCIAL	(12.752,06)	(16.744,45)
ENCARGOS FGTS	(13.276,57)	(15.888,41)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(19.836,17)	(8.406,07)
ASSISTENCIA MEDICA	(1.674,55)	(28.906,10)
REFEICOES	(365,00)	(13.698,34)
PROGRAMA VALE TRANSPORTE	(1.034,91)	(1.206,02)
Lucro Bruto	(154.028,93)	(172.394,38)
Despesas Administrativas	(60.662,85)	(28.606,20)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(40.463,80)	(16.994,73)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(99,00)	(348,44)
DEPRECIACOES	(69,73)	(76,38)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(67,99)	(67,99)
DESPESAS C/ FRETES	(912,70)	(1.430,60)
DESPESAS C/ ALUGUEIS	(822,19)	(822,19)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(9.399,50)	0,00
PRO-LABORE	(8.466,00)	(8.466,00)
PREVIDENCIA SOCIAL	(219,28)	(210,83)
ENCARGOS FGTS	(191,87)	(189,04)
REFEICOES ALIMENTARES	49,21	0,00
Despesas Tributarias	2.160,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.160,00	0,00
Despesas Financeiras	(7.745,82)	(7.524,57)
DESPESAS BANCARIAS	(1.175,35)	(1.018,90)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	(3,00)	(100,00)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(1.358,56)	(1.356,20)
JUROS S/ PARCELAMENTO	(4.781,11)	(4.758,45)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(362,50)	(225,72)
JUROS PASSIVOS	(65,30)	(65,30)
Receitas Financeiras	100,00	17,67
DESCONTOS S/DUPLICS.	100,00	17,67
Resultado operacional líquido	(220.177,60)	(208.507,48)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Resultado Antes do IR	(220.177,60)	(208.507,48)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(220.177,60)	(208.507,48)

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.11.04 14:20:05 -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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	11.419.693,70D	6.192.498,86	5.803.080,16	11.809.112,40D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.649.669,20D	6.034.090,81	5.777.073,35	8.906.686,66D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	119.527,17D	3.715.571,91	3.297.926,01	537.173,07D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	95.538,65D	15.653,55	0,00	111.192,20D
	5	1.01.01.01.0001 CAIXA	95.538,65D	15.653,55	0,00	111.192,20D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.988,52D	3.699.918,36	3.297.926,01	425.980,87D
	13	1.01.01.02.0007 BANCO SICREDI SA	550,43D	2.462.918,36	2.459.426,01	4.042,78D
	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	22.600,00D	1.237.000,00	838.500,00	421.100,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	7.741.579,19D	1.512.874,47	1.690.584,50	7.563.869,16D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.466.792,84D	1.033.699,69	1.561.474,32	2.939.018,21D
	2333	1.01.02.01.0000 CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	3.094.733,63D	892.548,74	1.466.012,47	2.521.269,90D
	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 FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
	2332	1.01.02.01.0000 HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	0,00	3.494,25	0,00	3.494,25D
	2329	1.01.02.01.0000 INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	5.185,52D	0,00	5.185,52	0,00
	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	36.592,68D	63.989,30	42.962,18	57.619,80D
	2969	1.01.02.01.0000 STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	10.098,50D	3.881,10	3.729,00	10.250,60D
	2657	1.01.02.01.0000 TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00D
	2438	1.01.02.01.022 METALURGICA THF IND E COM LTDA	1.865,50D	0,00	1.865,50	0,00
	2602	1.01.02.01.050 AGRO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	5.012,24D	0,00	5.012,24	0,00
	3040	1.01.02.01.119 MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	98.350,06D	32.826,30	36.707,41	94.468,95D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	382.257,26D	28.140,53	3.614,94	406.782,85D
	51	1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR	160.009,42D	15.257,18	761,04	174.505,56D
	52	1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR	222.247,84D	12.883,35	2.853,90	232.277,29D
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	10.230,81D	2.008,36	4,24	12.234,93D
	89	1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.230,00D	2.000,00	0,00	12.230,00D
	88	1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,81D	8,36	4,24	4,93D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	83.062,88D	104.525,89	48.991,00	138.597,77D
	79	1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.062,88D	104.525,89	48.991,00	138.597,77D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	312,48D	0,00	0,00	312,48D
	2471	1.01.02.13.0001 EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	312,48D	0,00	0,00	312,48D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	3.797.623,86D	344.500,00	76.500,00	4.065.623,86D
	2472	1.01.02.14.0001 FERCORTE IND.MET.LTDA	3.797.623,86D	344.500,00	76.500,00	4.065.623,86D
1022	1.01.03	ESTOQUES	788.562,84D	805.644,43	788.562,84	805.644,43D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	788.562,84D	805.644,43	788.562,84	805.644,43D
	104	1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES	737.732,10D	745.287,26	737.732,10	745.287,26D
	102	1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS	50.830,74D	60.357,17	50.830,74	60.357,17D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.770.024,50D	158.408,05	26.006,81	2.902.425,74D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	12.727,23D	220,00	0,00	12.947,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	12.727,23D	220,00	0,00	12.947,23D
	146	1.02.02.03.0002 BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	10.724,64D	220,00	0,00	10.944,64D
	147	1.02.02.03.0003 BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	2.746.295,73D	158.188,05	25.468,03	2.879.015,75D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	3.158.535,55D	147.473,87	0,00	3.306.009,42D
	171	1.02.03.01.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.436,54D	0,00	0,00	5.436,54D
	166	1.02.03.01.0006 VEICULOS	18.500,00D	45.000,00	0,00	63.500,00D
	168	1.02.03.01.0008 MAQUINAS E ACESSORIOS	2.619.470,01D	84.373,87	0,00	2.703.843,88D
	170	1.02.03.01.0010 MOVEIS E UTENSILIOS	36.126,84D	0,00	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	18.100,00	0,00	415.252,44D
	3015	1.02.03.01.3015 TELEFONE	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	412.239,82C	10.714,18	25.468,03	426.993,67C
	188	1.02.03.02.0000 (-) DEPRE S/FERRAMENTAS	214,40C	0,00	53,60	268,00C
	187	1.02.03.02.0000 (-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	65,96C	0,00	16,49	82,45C
	2786	1.02.03.02.0001 (-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.284,86C	0,00	404,72	6.689,58C
	184	1.02.03.02.0004 (-) DEPRE S/VEICULOS	18.500,00C	0,00	525,00	19.025,00C
	185	1.02.03.02.0005 (-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	367.771,77C	10.714,18	22.703,37	379.760,96C
	186	1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	3.961,43C	0,00	296,56	4.257,99C
	2730	1.02.03.02.0007 (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	5.435,29C	0,00	263,21	5.698,50C
	2926	1.02.03.02.2926 (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	10.006,11C	0,00	1.205,08	11.211,19C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	11.001,54D	0,00	538,78	10.462,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.325,26C	0,00	538,78	21.864,04C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	21.325,26C	0,00	538,78	21.864,04C
2000	2	PASSIVO	9.303.363,22C	642.346,13	688.810,05	9.349.827,14C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.358.428,06C	642.346,13	688.810,05	7.404.891,98C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.833.642,94C	641.259,22	688.810,05	4.881.193,77C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	914.133,71C	424.394,97	356.145,09	845.883,83C
2741	2.01.01.01.0000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	0,00	469,51	3.168,05	2.698,54C
2513	2.01.01.01.0000	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2629	2.01.01.01.0000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2916	2.01.01.01.0000	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	2.972,60C	2.972,60	0,00	0,00
2961	2.01.01.01.0000	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	93,60C	0,00	0,00	93,60C
2445	2.01.01.01.0000	ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT	195,30C	0,00	0,00	195,30C
2352	2.01.01.01.0000	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2996	2.01.01.01.0000	AÇOS RYSDYK LTDA EPP	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
2356	2.01.01.01.0000	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	575,00C	575,00	575,00	575,00C
2889	2.01.01.01.0000	AGOBAR DO AMARAL PINTO	1.005,00C	502,50	310,00	812,50C
2390	2.01.01.01.0000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	48.320,00C	23.600,00	29.500,00	54.220,00C
3019	2.01.01.01.0000	ALCI DA SILVA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3036	2.01.01.01.0000	ALEX SANDER SILVA DOS SANTOS	10.508,55C	518,70	0,00	9.989,85C
3017	2.01.01.01.0000	ALINE MELGAREJO DA SILVA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2888	2.01.01.01.0000	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	1.930,00C	3.730,00	23.448,60	21.648,60C
2975	2.01.01.01.0000	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	1.568,00C	1.536,00	0,00	32,00C
2607	2.01.01.01.0000	ATACADAO S.A.	3.938,23C	0,00	770,30	4.708,53C
3038	2.01.01.01.0000	AUREO ASSMANN LORENO LTDA	50,40C	0,00	0,00	50,40C
2697	2.01.01.01.0000	BERCILINO FLOR DA SILVA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
3030	2.01.01.01.0000	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	18.185,00C	8.435,00	3.870,00	13.620,00C
2469	2.01.01.01.0000	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2981	2.01.01.01.0000	BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2999	2.01.01.01.0000	C N C CENTRAL NACIONAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2400	2.01.01.01.0000	CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA	3.179,24C	3.270,23	6.747,20	6.656,21C
2368	2.01.01.01.0000	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2678	2.01.01.01.0000	CERTA USINAGEM LTDA ME	0,00	3.128,00	10.070,00	6.942,00C
2865	2.01.01.01.0000	CHAVES CONSTRUTORAS ME	0,00	4.111,50	15.000,00	10.888,50C
2809	2.01.01.01.0000	CLARO S/A	189,97C	0,00	0,00	189,97C
3031	2.01.01.01.0000	CLAUDETE LANGE SCHAURICH	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2793	2.01.01.01.0000	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	5.751,96C	0,00	2.403,25	8.155,21C
2470	2.01.01.01.0000	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	1.573,20C	1.573,20	0,00	0,00
3057	2.01.01.01.0000	COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA	62,95C	0,00	35,40	98,35C
2745	2.01.01.01.0000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	4.573,15C	4.159,45	2.120,80	2.534,50C
3048	2.01.01.01.0000	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	116,90C	0,00	0,00	116,90C
2792	2.01.01.01.0000	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - ESTEIO	88,84C	0,00	0,00	88,84C
2620	2.01.01.01.0000	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	11.321,55C	7.136,50	1.590,50	5.775,55C
3079	2.01.01.01.0000	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 49	0,00	0,00	409,22	409,22C
2743	2.01.01.01.0000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2.294,35C	1.314,34	1.058,63	2.038,64C
2859	2.01.01.01.0000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	2.260,12	2.260,12C
2869	2.01.01.01.0000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	2.056,32C	2.726,68	1.240,60	570,24C
3084	2.01.01.01.0000	COOPERCARGA SA	0,00	0,00	328,64	328,64C
2947	2.01.01.01.0000	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
3082	2.01.01.01.0000	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.335,70	2.335,70C
2431	2.01.01.01.0000	DRIVESUL LTDA. - ME	24.555,06C	208,58	0,00	24.346,48C
3032	2.01.01.01.0000	ELETRISA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2636	2.01.01.01.0000	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	455,00C	275,00	0,00	180,00C
2402	2.01.01.01.0000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	63.222,01C	39.642,08	25.741,44	49.321,37C
2659	2.01.01.01.0000	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CAXIAS DO SUL	278,38C	0,00	0,00	278,38C
2453	2.01.01.01.0000	F E A MADEIREIRA LTDA (ARME)	105,70C	0,00	0,00	105,70C
2934	2.01.01.01.0000	FARMATTANA COM MED COSM EIREL - F6	123,10C	0,00	0,00	123,10C
2359	2.01.01.01.0000	FATI FERRAMENTAS LTDA	5.461,67C	5.467,77	967,53	961,43C
2613	2.01.01.01.0000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	25.237,13C	19.486,67	14.649,10	20.399,56C
2631	2.01.01.01.0000	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	916,00C	916,00	0,00	0,00
2519	2.01.01.01.0000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	0,00	6.320,00	6.500,00	180,00C
2655	2.01.01.01.0000	GANDON TOOLS LTDA	3.350,16C	3.350,16	0,00	0,00
2917	2.01.01.01.0000	GBI TECHNOLOGY EIRELI	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2965	2.01.01.01.0000	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	7.530,00C	540,00	0,00	6.990,00C
2510	2.01.01.01.0000	GILBERTO ANANIAS PIRES	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2887	2.01.01.01.0000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	699,00C	0,00	0,00	699,00C
2964	2.01.01.01.0000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	288,02C	0,00	0,00	288,02C
2630	2.01.01.01.0000	GREFORTEC FORNOS IND E TRAT TER	979,34C	979,34	3.590,06	3.590,06C
2799	2.01.01.01.0000	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	300,01C	0,00	0,00	300,01C
2806	2.01.01.01.0000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	26.146,54C	14.433,00	6.200,00	17.913,54C
2919	2.01.01.01.0000	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	5.000,33C	1.250,00	0,00	3.750,33C
2817	2.01.01.01.0000	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5.348,47C	0,00	0,00	5.348,47C
3061	2.01.01.01.0000	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	19.750,00C	2.583,00	5.583,00	22.750,00C
3010	2.01.01.01.0000	HELEN ANAJARA MOTA DOS SANTOS 03185654048	6.318,00C	0,00	0,00	6.318,00C
2490	2.01.01.01.0000	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	74,80C	890,00	890,00	74,80C
2398	2.01.01.01.0000	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	13.300,08C	3.325,02	0,00	9.975,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
2363	2.01.01.01.000	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	9.776,47C	6.849,03	0,00	2.927,44C
2548	2.01.01.01.000	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17,90C	17,90	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	9.979,40C	4.989,05	9.621,30	14.611,65C
3034	2.01.01.01.000	JC LOGISTICA LTDA	259,77C	631,07	497,04	125,74C
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	2.225,00C	2.225,00	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
3081	2.01.01.01.000	KREUSCHER & ZEHR LTDA	0,00	0,00	211,05	211,05C
2340	2.01.01.01.000	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	399,00D	0,00	0,00	399,00D
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	138,41	202,90	202,90C
3012	2.01.01.01.000	LORDTECH POLIMEROS LTDA	1.627,50C	1.627,50	1.627,50	1.627,50C
2970	2.01.01.01.000	LUCAS RODRIGUES	0,01C	0,00	0,00	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	17.249,40	10.139,85	407,00C
2977	2.01.01.01.000	MAFESA TINTAS LTDA	406,77C	0,00	0,00	406,77C
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	97.622,56C	39.223,35	25.395,65	83.794,86C
3086	2.01.01.01.000	MARCEL SZCZECINSKI 02049146043	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
2370	2.01.01.01.000	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,01D	0,00	2.170,00	2.169,99C
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	2.733,94	2.733,94C
2346	2.01.01.01.000	METALTECNICA METALÚRGICA LTDA	423,80C	423,80	0,00	0,00
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	80.255,69C	58.649,20	24.766,00	46.372,49C
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	935,64C	1.402,06	5.553,47	5.087,05C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	3.790,00C	3.790,00	2.665,00	2.665,00C
2704	2.01.01.01.000	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	620,85C	0,00	0,00	620,85C
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	2.444,00C	2.444,00	1.240,00	1.240,00C
3076	2.01.01.01.000	OBA OBA COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS EIRELI	0,00	0,00	20,93	20,93C
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	693,90C	0,00	0,00	693,90C
2728	2.01.01.01.000	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.450,06C	3.450,06	0,00	0,00
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	25.235,00C	10.520,00	21.040,00	35.755,00C
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	902,00C	902,00	0,00	0,00
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	1.327,00C	1.954,00	1.881,00	1.254,00C
2720	2.01.01.01.000	Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	161,59C	161,59	0,00	0,00
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	12.115,53C	13.122,04	2.367,89	1.361,38C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	93.896,10C	34.615,26	24.245,63	83.526,47C
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	6.780,00C	3.390,00	3.390,00	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	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	1.365,00C	682,50	0,00	682,50C
3009	2.01.01.01.000	ROTA 118 COM DE COMB LTDA ROTA 118	150,00C	0,00	37,00	187,00C
2933	2.01.01.01.000	RS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	26.824,60C	9.447,82	13.520,00	30.896,78C
2904	2.01.01.01.000	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	555,00C	555,00	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	583,96C	645,35	1.276,75	1.215,36C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.719,31C	1.324,07	526,37	921,61C
2811	2.01.01.01.000	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2952	2.01.01.01.000	SOUZA CAMPOS COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS I	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2895	2.01.01.01.000	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	933,85C	0,00	0,00	933,85C
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	3.520,00C	1.760,00	0,00	1.760,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	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	7.750,00C	7.750,00	0,00	0,00
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	2.368,97C	1.992,62	157,62	533,97C
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	1.463,81C	1.202,61	798,33	1.059,53C
2449	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	236,71C	712,74	440,59	35,44D
2419	2.01.01.01.000	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005	231,61C	0,00	0,00	231,61C
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	2.749,60C	2.749,60	2.499,64	2.499,64C
3016	2.01.01.01.000	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	860,30	860,30C
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	138,55C	0,00	0,00	138,55C
2382	2.01.01.01.050	GUINCHOS MUKSINOS LTDA - EPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2942	2.01.01.01.462	MARCIO SCHORN 01925752011	0,00	69,80	0,00	69,80D
3052	2.01.01.01.537	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	1.523,81	4.000,00	2.476,19C
3068	2.01.01.01.538	IVETE LUZANA BRAUM LTDA.	0,00	0,00	45,60	45,60C
3069	2.01.01.01.539	HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	0,00	0,00	318,30	318,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3070	2.01.01.01.540	MAITA PALACE HOTEL	0,00	0,00	411,00	411,00C
3071	2.01.01.01.541	DW - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	6.802,50	14.302,50	7.500,00C
3072	2.01.01.01.542	MARILEI LOPES DE LIMA	0,00	0,00	200,00	200,00C
3073	2.01.01.01.543	MARCANTE & CIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
3074	2.01.01.01.544	IVALDO ANTONELLI	0,00	0,00	170,00	170,00C
3075	2.01.01.01.545	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00	273,80	273,80C
2004	2.01.01.02	CREDORES	131.052,79D	27.146,31	24.000,00	134.199,10D
208	2.01.01.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
2971	2.01.01.02.2971	DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A	131.052,79D	27.146,31	0,00	158.199,10D
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.117.673,84C	179.906,33	184.386,42	2.122.153,93C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	5.339,00C	5.339,00	5.338,00	5.338,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	4.250,00C	4.315,00	4.315,00	4.250,00C
2526	2.01.01.04.0001	RESCISÕES A PAGAR	4.236,19C	1.921,92	0,00	2.314,27C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	110.768,18C	113.483,82	77.424,00	74.708,36C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	1.702.741,12C	0,00	63.566,71	1.766.307,83C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	212.200,74C	22.448,33	13.269,23	203.021,64C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	44.354,34C	12.231,04	11.925,35	44.048,65C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	32.899,00C	0,00	1.030,68	33.929,68C
2527	2.01.01.04.0006	FERIAS A PAGAR	885,27C	20.167,22	7.517,45	11.764,50D
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	1.439.920,96C	1.478,89	80.314,67	1.518.756,74C
234	2.01.01.06.0000	ISS	1.478,89C	1.478,89	1.148,92	1.148,92C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	130.340,41C	0,00	6.700,50	137.040,91C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	650.641,33C	0,00	30.925,37	681.566,70C
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	247.960,67C	0,00	13.606,72	261.567,39C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	409.399,81C	0,00	27.933,16	437.332,97C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	9.073,36C	5.065,85	3.063,41	7.070,92C
2392	2.01.01.07.0000	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15D
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	309,37C	139,50	837,00	1.006,87C
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	1.616,50C	413,43	426,96	1.630,03C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.227,31C	442,77	386,84	1.171,38C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	3.973,37C	0,00	1.367,61	5.340,98C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	483.893,86C	3.266,87	40.900,46	521.527,45C
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	250.229,55C	459,89	17.002,67	266.772,33C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISÕES DE FERIAS	59.963,99C	2.770,20	4.422,63	61.616,42C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS	20.018,04C	36,78	1.360,20	21.341,46C
284	2.01.01.12.0004	PROVISÕES DE 13 SALARIOS	113.545,80C	0,00	13.390,09	126.935,89C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	30.997,96C	0,00	3.655,46	34.653,42C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	9.138,52C	0,00	1.069,41	10.207,93C
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	2.404.609,03C	1.086,91	0,00	2.403.522,12C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	12.327,12C	1.086,91	0,00	11.240,21C
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	3.146,04C	786,51	0,00	2.359,53C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	9.181,08C	300,40	0,00	8.880,68C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.116.330,48C	1.667.434,26	2.010.389,04	2.459.285,26C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.091.276,18C	54.080,19	1.033.699,69	9.070.895,68C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.469.122,10C	2.853,90	1.033.699,69	9.499.967,89C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	9.161,32C	2.853,90	9.195,90	15.503,32C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	13.775,60C	0,00	9.195,90	22.971,50C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	4.614,28D	2.853,90	0,00	7.468,18D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.459.960,78C	0,00	1.024.503,79	9.484.464,57C
393	3.01.01.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.695,10C	0,00	32.826,30	166.521,40C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	8.326.265,68C	0,00	991.677,49	9.317.943,17C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	377.845,92D	51.226,29	0,00	429.072,21D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	327.903,61D	39.535,83	0,00	367.439,44D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	14.004,00D	761,04	0,00	14.765,04D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	55.066,62D	6.700,50	0,00	61.767,12D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	254.153,67D	30.925,37	0,00	285.079,04D
399	3.01.02.01.0023	ISS	4.679,32D	1.148,92	0,00	5.828,24D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS	49.942,31D	11.690,46	0,00	61.632,77D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	49.942,31D	11.690,46	0,00	61.632,77D
402	3.02	CUSTOS	4.556.189,18D	1.400.085,78	913.482,59	5.042.792,37D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	2.580.079,91D	1.118.382,37	864.027,40	2.834.434,88D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	1.792.001,88D	1.067.794,97	847.066,25	2.012.730,60D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705.227,32D	90.862,32	5.390,11	790.699,53D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	1.100.595,11D	145.880,18	5.000,00	1.241.475,29D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	332.091,96D	42.489,63	0,00	374.581,59D
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	5.596.498,35D	788.562,84	0,00	6.385.061,19D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.585,00C	0,00	2.891,18	6.476,18C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	5.729.636,52C	0,00	805.644,43	6.535.280,95C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	109.583,34C	0,00	15.257,18	124.840,52C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	99.884,38C	0,00	12.883,35	112.767,73C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	788.078,03D	50.587,40	16.961,15	821.704,28D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	66.472,29D	3.612,37	3.642,91	66.441,75D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	156.809,12D	25.468,03	10.714,18	171.562,97D
449	3.02.01.03.0009	ALUGUEIS DE MAQUINAS	1.325,25D	0,00	0,00	1.325,25D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120.075,73D	21.507,00	2.604,06	138.978,67D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	443.395,64D	0,00	0,00	443.395,64D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.976.109,27D	281.703,41	49.455,19	2.208.357,49D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.976.109,27D	281.703,41	49.455,19	2.208.357,49D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	1.133.711,05D	183.325,23	39.671,41	1.277.364,87D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	175.065,73D	21.407,29	427,22	196.045,80D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	103.661,91D	11.962,86	0,00	115.624,77D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	383.357,22D	48.539,60	2.471,08	429.425,74D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	116.057,22D	14.059,28	34,16	130.082,34D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.362,67D	504,83	0,00	16.867,50D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	43.284,26D	0,00	1.805,23	41.479,03D
474	3.02.03.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	4.396,67	4.396,67C
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	4.609,21D	1.904,32	649,42	5.864,11D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.060.777,07D	171.251,38	63.206,76	1.168.821,69D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	170.879,07D	43.894,53	0,00	214.773,60D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	170.879,07D	43.894,53	0,00	214.773,60D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	166.720,14D	43.501,67	0,00	210.221,81D
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	3.552,73D	392,86	0,00	3.945,59D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	875.705,13D	123.288,69	63.206,76	935.787,06D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	622.092,73D	87.563,09	61.361,00	648.294,82D
530	3.03.02.01.0000	INFORMATICA	3.089,70D	0,00	0,00	3.089,70D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	488.671,20D	65.444,94	61.361,00	492.755,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	4.249,45D	0,00	0,00	4.249,45D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.035,42	0,00	2.035,42D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	40.047,32D	15.045,02	0,00	55.092,34D
550	3.03.02.01.0020	REFEICOES ALIMENTARES	0,00	2.605,35	0,00	2.605,35D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	41.574,06D	1.893,58	0,00	43.467,64D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	4.310,24D	538,78	0,00	4.849,02D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	40.150,76D	0,00	0,00	40.150,76D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	253.612,40D	35.725,60	1.845,76	287.492,24D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	53.985,27D	6.872,00	0,00	60.857,27D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	105.519,15D	17.179,28	0,00	122.698,43D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	23.208,68D	1.888,50	32,67	25.064,51D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	9.883,89D	1.427,23	0,00	11.311,12D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	49.079,67D	6.719,03	299,12	55.499,58D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	11.213,81D	1.639,56	2,62	12.850,75D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	721,93D	0,00	95,83	626,10D
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.260,12	1.260,12C
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	155,40	155,40C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.192,87D	4.068,16	0,00	18.261,03D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	14.192,87D	4.068,16	0,00	18.261,03D
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	2.879,56D	1.902,24	0,00	4.781,80D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	9.242,48D	2.165,92	0,00	11.408,40D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	75.048,69D	477,03	0,00	75.525,72D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.083,81D	0,00	0,00	1.083,81D
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.083,81D	0,00	0,00	1.083,81D
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	1.083,81D	0,00	0,00	1.083,81D
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	73.964,88D	477,03	0,00	74.441,91D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	73.964,88D	477,03	0,00	74.441,91D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.487,36D	426,50	0,00	3.913,86D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	70,97D	34,94	0,00	105,91D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS E LIMITES	4,17D	0,00	0,00	4,17D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	70.085,51D	0,00	0,00	70.085,51D
582	3.04.02.01.0011	IOF	7,67D	0,00	0,00	7,67D
587	3.04.02.01.0014	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	309,20D	15,59	0,00	324,79D
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	282.930,76D	41.539,88	0,00	324.470,64D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	282.930,76D	41.539,88	0,00	324.470,64D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	282.930,76D	41.539,88	0,00	324.470,64D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	101.614,50D	13.606,72	0,00	115.221,22D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	181.316,26D	27.933,16	0,00	209.249,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.419.693,70D	6.192.498,86	5.803.080,16	11.809.112,40D
PASSIVO	9.303.363,22C	642.346,13	688.810,05	9.349.827,14C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2.116.330,48C	1.667.434,26	2.010.389,04	2.459.285,26C
CONTAS DEVEDORAS	9.303.363,22D	7.859.933,12	7.813.469,20	9.349.827,14D
CONTAS CREDORAS	9.303.363,22C	642.346,13	688.810,05	9.349.827,14C
RESULTADO DO MES	0,00	-342.954,78	0,00	342.954,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.116.330,48C	-2.459.285,26	0,00	2.459.285,26C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2021.11.04 17:08:36 -03'00'

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

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	1.030.845,79	1.486.654,45
VENDAS DE PRODUTOS	9.195,90	6.275,60
(-) IPI S/ VENDAS	(2.853,90)	(1.966,98)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.826,30	133.695,10
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	991.677,49	1.348.650,73
Deducoes	(51.226,29)	(53.002,34)
ICMS S/ VENDAS	(761,04)	(597,46)
PIS S/ FATURAMENTO	(6.700,50)	(9.069,01)
COFINS S/ FATURAMENTO	(30.925,37)	(41.856,98)
ISS	(1.148,92)	(1.478,89)
DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	(11.690,46)	0,00
Receita Líquida	979.619,50	1.433.652,11
Custos Mercadorias Vendidas	(486.603,19)	(776.346,02)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(85.472,21)	(177.313,40)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(140.880,18)	(172.787,00)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(42.489,63)	(37.136,00)
ESTOQUE INICIAL	(788.562,84)	(768.951,52)
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.891,18	3.184,60
(-) ESTOQUE FINAL	805.644,43	788.562,84
(-) ICMS S/COMPRAS	15.257,18	21.321,58
(-) IPI S/COMPRAS	12.883,35	28.337,67
MANUTENCAO DE MAQUINAS	30,54	(17.394,96)
DEPRECIACOES	(14.753,85)	(22.435,77)
ALUGUEIS DE MAQUINAS	0,00	(1.325,25)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(18.902,94)	(30.738,50)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(83.786,88)
SALARIOS	(143.653,82)	(182.072,19)
FERIAS	(20.980,07)	(10.200,46)
13 SALARIOS	(11.962,86)	(14.893,79)
PREVIDENCIA SOCIAL	(46.068,52)	(65.379,74)
ENCARGOS FGTS	(14.025,12)	(17.305,35)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(504,83)	0,00
REFEICOES	1.805,23	(14.964,30)
ASSISTENCIA MEDICA	4.396,67	0,00
VALE TRANSPORTE	(1.254,90)	(1.067,60)
Lucro Bruto	493.016,31	657.306,09
Despesas com Vendas	(43.894,53)	(24.081,58)
ALUGUEIS	(43.501,67)	(23.526,82)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(392,86)	(554,76)
Despesas Administrativas	(60.081,93)	(134.889,65)
INFORMATICA	0,00	(1.117,90)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(4.083,94)	(82.746,69)
PREMIOS DE SEGUROS	(2.035,42)	0,00
DESPESAS C/VEICULOS	(15.045,02)	0,00
REFEICOES ALIMENTARES	(2.605,35)	0,00
DESPESAS C/ FRETES	(1.893,58)	(12.787,24)
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(538,78)	(538,78)
MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	(698,18)
PRO-LABORE	(6.872,00)	(6.872,00)
SALARIOS	(17.179,28)	(16.993,32)
FERIAS	(1.855,83)	(2.855,07)
13 SALARIOS	(1.427,23)	(1.421,50)
PREVIDENCIA SOCIAL	(6.419,91)	(7.212,16)
ENCARGOS FGTS	(1.636,94)	(1.710,69)
VALE TRANSPORTE	95,83	63,88
ASSISTENCIA MEDICA	1.260,12	0,00
VALE REFEIÇÃO	155,40	0,00
Despesas Tributarias	(4.068,16)	(1.298,44)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.902,24)	(871,56)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(2.165,92)	(426,88)
Despesas Financeiras	(477,03)	(693,55)
DESPESAS BANCARIAS	(426,50)	(477,05)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	(34,94)	(0,21)
JUROS S/EMPRESIMOS E LIMITES	0,00	(4,17)
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(81,84)
IOF	0,00	(3,06)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Despesas Financeiras	(477,03)	(693,55)
JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	(15,59)	(127,22)
Receitas Financeiras	0,00	(1.083,81)
DESCONTOS S/DUPLICS.	0,00	(1.083,81)
Resultado operacional líquido	384.494,66	495.259,06
Resultado Antes do IR	384.494,66	495.259,06
Provisões	(41.539,88)	(56.038,14)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(13.606,72)	(18.415,04)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(27.933,16)	(37.623,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>342.954,78</u>	<u>439.220,92</u>

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: 2021.11.04 16:55:07 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	342.954,78
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	342.954,78
Depreciação e amortização	15.292,63
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	358.247,41
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	445.710,03
(Aumento) Redução nos estoques	(17.081,59)
Aumento (Redução) em fornecedores	(68.249,88)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	73.173,92
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	41.539,88
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	833.339,77
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	833.339,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	833.339,77

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(147.473,87)
Aquisição de ações/cotas	(220,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(147.693,87)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	(268.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(268.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	417.645,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	119.527,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	537.173,07

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: 2021.11.04 16:53:58 -03'00'

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI



RÓDOVIA RS-118, 6851 PAVILHAO 2 - BOA VISTA - CEP:93230-390 - SAPUCAIA DO SUL - RS
 TEL: (51)3453-2063
 www.petropecas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 0
 1 - SAÍDA
 Nº 000015687 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4321 0917 1712 2100 0125 5500 1000 0156 8710 0078 2504

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210185546628 10/09/2021 16:34:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA DE BEM PARA O ATIVO IMOBILIZADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.171.221/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDA MARIA SILVA DECAVATA

CNPJ / CPF

192.925.460-15

DATA DA EMISSÃO

10/09/2021

ENDEREÇO

AV VEREADOR BRENO GUIMARÃES, 152

BAIRRO / DISTRITO

ERMO

CEP

92702-420

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAÍBA

FONE / FAX

(51)99448-6663

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2021	45.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4419	MIS / UTILITARIO MARCA I / MMC ASX 2.0	87032210	041	1551	PC	1,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

C

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 202100000000104	
Data do Serviço 14/09/2021	Código Verificador 4336cde48

640

MUNICÍPIO DE VIAMÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS Secretária Municipal da Fazenda Fone: (51) 3492-7639 - http://viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 14/09/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Viamão/RS
---	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

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

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 5ª PARCELA - vcto 27/09/2021 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO - 237 / AG: 0877 / CC: 69379-0 ou TRANSFERENCIA VIA PIX: CHAVE PIX 00537581000103	15.000,00	4,00	600,00	Não

OC 6287
 q - 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 *****						
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 15.000,00	Valor do ISSQN Próprio 600,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 600,00	Valor Dedução/Descontos 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 14/09/2021 às 07:19:54.

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



2021000000001044336cde4800537581000103

Handwritten signature



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4321 0893 3649 7400 0488 5500 3000 1817 9317 0559 0894

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **000.181.793**
 SÉRIE **3**
 FL **1/2**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN.MERC.AD.RECB.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860301176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210177811103 - 31/08/2021 16:28:35

CNPJ

93.364.974/0004-88

Entrada SGT

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP

CNPJ / CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

31/08/2021

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93.226-320

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

31/08/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

16:28:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/09/2021	784,11	004	23/11/2021	784,12			
002	12/10/2021	784,11						
003	26/10/2021	784,11						

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	3.136,45
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
				3.136,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REALCENTER NH	0 Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL			20,000	

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
17251	CONECTOR PASSAGEM 2,5 MM2 POLIAMIDA (RC041) (A7B10000050693) (8WA10111DF11) Valor aprox. Tributos: 131,57	85369010	260	5405	PC	254,0000	5,60	1.422,40					
17262	CONECTOR PASSAGEM TERRA 2,5 MM2 POLIAMIDA VD AM (RC041) (A7B10000050703) (8WA10111PF00) Valor aprox. Tributos: 24,13	85369010	260	5405	PC	10,0000	26,086	260,86					
17298	PONTE LIGACAO 10 POLOS 2,5 MM2 (RC041) (A7B10000050721) (8WA1898) Valor aprox. Tributos: 27,81	85389090	260	5405	PC	10,0000	30,064	300,64					
17280	POSTE P TRILHO 8WA1 808 (RC041) (A7B10000050732) (8WA1808) Valor aprox. Tributos: 15,30	85389090	260	5405	PC	20,0000	8,267	165,34					
17470	TAMPA FINAL P CONECTOR 1.5-2.5 MM2 (RC041) (8WH90001GA00) Valor aprox. Tributos: 0,93	85389090	260	5405	PC	2,0000	5,023	10,05					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1603827; 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: 290,13

RESERVADO AO FISCO

*op - 67
 N - 1356
 P - 582
 CC. 345*

DC - 6965

Heber

416

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN.MERC.AD.RECB.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210179493047 - 02/09/2021 09:43:43

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

02/09/2021

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93.226-320

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/09/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

09:43:24

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23 30/09/2021	347,16	004	25/11/2021	347,15			
002	48 14/10/2021	347,16						
003	54 28/10/2021	347,16						

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	1.388,63
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
				1.388,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LISIANE HECKLER NONNENMACHER

FRETE POR CONTA

0 Emitente

COD ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

14.254.831/0001-02

ENDEREÇO

RUA PRIMEIRO DE MARCO, 3057, CENTRO

MUNICÍPIO

NOVO HAMBURGO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOL

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

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
17251	CONECTOR PASSAGEM 2,5 MM2 POLIAMIDA (RC041) (A7B10000050693) (8WA10111DF11) Valor aprox. Tributos: 123,80	85369010	260	5405	PC	239,0000	5,60	1.338,40					
17470	TAMPA FINAL P CONECTOR 1.5-2.5 MM2 (RC041) (8WH90001GA00) Valor aprox. Tributos: 4,65	85389090	260	5405	PC	10,0000	5,023	50,23					

pp-67
N-1556
P-582
cc-345

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


VENDEDOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1603827; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10
: RODOVIA RS 118, N. 6851 PAVILHAO 2, BOA VISTA, SAPUCAIA DO SUL, CEP.: 93.230-390 : : - 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: 128,45

cc. 6964

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 3 Nº 000.182.544 DATA DE RECEBIMENTO	RECIBO DO DESTINATÁRIO RECEBEMOS DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. - Realcenter NH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 3 Nº 000.182.544 DATA DA EMISSÃO 14/09/2021	RECIBO DO TRANSPORTADOR RECEBEMOS DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. - Realcenter NH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA
---	--	--	--

REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. Avenida Cel. Frederico Linck, 1138 Centro Novo Hamburgo - RS CEP 93.336-002 Tel: (51) 3553-5700 Site: www.realcenter.com.br 416	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.182.544 SÉRIE 3 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0993 3649 7400 0488 5500 3000 1825 4417 0559 1273 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.	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210187529680 - 14/09/2021 11:02:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860301176	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 93.364.974/0004-88

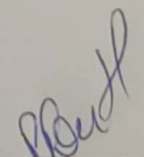
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP	CNPJ / CPF 17.171.221/0001-25	DATA DA EMISSÃO 14/09/2021
ENDEREÇO RUA MUNDO NOVO, 124	BAIRRO / DISTRITO NOVA SAPUCAIA	CEP 93.226-320
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL	UF RS	FONE / FAX (51)3453-2063
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985
		HORA DA SAÍDA 11:02:21


FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/10/2021	178,34	004	07/12/2021	178,34			
002	26/10/2021	178,34						
003	09/11/2021	178,34						

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		713,36	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		713,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL LISIANE HECKLER NONNENMACHER	FRETE POR CONTA 0 Emitente	COD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 14.254.831/0001-02
ENDEREÇO RUA PRIMEIRO DE MARCO, 3057, CENTRO	MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,000	

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
17251	CONECTOR PASSAGEM 2.5 MM2 POLIAMIDA (RC041)(A7B1000050693) (8WA10111DF11) Valor aprox. Tributos: 3,63	85369010	260	5405	PC	7,0000	5,60	39,20					
162742	DISJUNTOR MOTOR AZ MPW18-3-U001 0,63-1,0A WEG (RC220)(12429317) Valor aprox. Tributos: 59,21	85362000	560	5405	PC	3,0000	213,372	640,12					
161486	BOTAO PULSADOR 22MM BEGE EMERGENCIA CSW-BEG (RC220)(12882445) (CSW-BEG) Valor aprox. Tributos: 3,15	85365090	060	5405	PC	1,0000	34,036	34,04					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEADOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1603827; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10 : RODOVIA RS 118, N. 6851 PAVILHÃO 2, BOA VISTA, SAPUCAIA DO SUL, CEP.: 93.230-390 : - 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: 65,99	RESERVADO AO FISCO op- 67 OC. 7003 N- 1554 P- 582 CC. 345 
--	---

NOTA FISCAL ELETRÔNICA		RECIBO DO DESTINATÁRIO		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		RECIBO DO TRANSPORTADOR							
SÉRIE 3	RECEBEMOS DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. - Realcenter NH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	SÉRIE 3	RECEBEMOS DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. - Realcenter NH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	Nº 000.182.628	DATA DA EMISSÃO 15/09/2021	DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA						
Nº 000.182.628	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA										
REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. Avenida Cel. Frederico Linck, 1138 Centro Novo Hamburgo - RS CEP 93.336-002 Tel: (51) 3553-5700 Site: www.realcenter.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.182.628 SÉRIE 3 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4321 0993 3649 7400 0488 5500 3000 1826 2817 0559 1313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
VEN.MERC.AD.RECB.TERC. NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.MERC.AD.RECB.TERC.		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210188443832 - 15/09/2021 09:43:48											
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													
ENDEREÇO RUA MUNDO NOVO, 124		BAIRRO / DISTRITO NOVA SAPUCAIA		CNPJ / CPF 17.171.221/0001-25		DATA DA EMISSÃO 15/09/2021							
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL		UF RS		CEP 93.226-320		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/09/2021							
FONE / FAX (51)3453-2063		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985		HORA DA SAÍDA 09:43:39									
FATURA / DUPLICATA													
NÚMERO 001		VENCIMENTO 13/10/2021		VALOR 265,90									
NÚMERO 001		VENCIMENTO 13/10/2021		VALOR 265,90									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,90							
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 265,90									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL REALCENTER NH		FRETE POR CONTA 0 Emitente		CÓD ANT		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOL		MARCA		PESO BRUTO 1,000							
PESO LÍQUIDO													
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
43291	DISJUNTOR -MOTOR AZ MPW18-3-U010 AZUL 6,3-10 A (RC220)(12429372) (MPW183U010) Valor aprox. Tributos: 24,60	85362000	560	5405	PC	1,0000	265,90	265,90					
<p>qp-67 N-1556 P-582 OC-7011</p>													
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1610193; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10; RODOVIA RS 118, N. 6851 PAVILHAO 1, BOA VISTA, SAPUCAIA DO SUL; ---Rodovia RS 118, n. 6851 Pavilhao 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul--- - 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: 24,60													

RECEBEMOS DE VALMIR DUARTE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.820
Série 1

DUBËSSER
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

Valmir Duarte ME
Rua Argentina, 011, Comércio, Parque das Nações,
Santo André - SP - 09.210-100
Fone: (11) 4226-5510
www.dubesslerlab.com.br
atendimento@dubesslerlab.com.br

1353

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000.820
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0935 7785 1600 0146 5500 1000 0008 2014 5527 4962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6120 - Venda a ordem		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211064322999 - 13/09/2021 16:45:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121.264.550.116	INSCR ESTADUAL DO SUBSTRIB.	CNPJ	35.778.516/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP		CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25	DATA EMISSÃO 13/09/2021
ENDEREÇO EST RS 118, 6851 - PAVLH: 2;	BAIRRO BOA VISTA	CEP 93.230-390	DATA SAÍDA 13/09/2021
MUNICÍPIO Sapucaia do Sul	FONE/FAX (51) 3453-2063	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985
			HORA SAÍDA 16:37

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000820/1	02/09/2021	4.868,60						

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 4.698,60
VALOR DO FRETE 170,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.868,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0013-71
ENDEREÇO AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 500	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 112782533118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 28,000	PESO LÍQUIDO 23,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
SSBu-20L-220V	Banho Ultrassonico 40kHz com aquecimento 36C fixo - 20L - 220V #série: 21090181 44454	84798991	0102	6.120	Caixa	1,00	4.698,60	4.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor/remetente em venda a ordem equipamento entregue pela empresa SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME CNPJ 18.429.007/0001-99, equipamento sairá de Piracicaba e sairá entregue em SAPUCAIA DO SUL/RS

Tributos aproximados: R\$ 631,96 (Federal) e R\$ 624,91 (Estadual). Fonte: IBPT 2BCEA2
Nº Pedido: 3396

RESERVADO AO FISCO

op. ent 8
oc-7022

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

FORN. 1335

RECEBEMOS DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF#
N. 000265322
SFRUT 2

Central Ar.com

Riquena Neto Ar Condicionado Ltda.

AV CIVIL 1.1795
ARMZ A MODULO 4 E 5 SALA 10 - BARRIO BARRIO BRANCO
SERRA - RS - CEP: 29170-740
0800 779 3030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000265322
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
32210808382929001700550020002653221100120489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332210056531482 25/08/2021 06:16:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083167501 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 9030030639 | CNPJ/CPF: 08.342.929/0017-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI | CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 | DATA DE EMISSÃO: 25/08/2021

ENDEREÇO: Rodovia RS-118, 6851, par: 1 | BAIRRO/DISTRITO: Boa Vista | CEP: 93230-390 | DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: Sapucaia do Sul | FONE/FAX: 5134532063 | UF: RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 | HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.337,45	VALOR DO ICMS	400,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.257,55
VALOR DO FRETE	79,90	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADO EM VOLUMES TRANSPORTÁVEIS		FRETE POR CONTA DO REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		MUNICÍPIO: VIANA		UF: RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083604073		CNPJ/CPF: 95.591.723/0181-66	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			66,000	66,000

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NOM/SH	QNT	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	A-ICMS	ALIPI
0010020013	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL ON OF	8415101	1000	6102	UN	1,00	3.257,55	3.257,55	3.337,45	400,49	0,00	12,00%	0,00%
022002A1	F AGRATTO ECO 22.000 BTUS Q/F 220V												
00002	MGN0 FCS22QPR402												

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 332210056531482
 Vendedor: 000018 Pareto: V02GYK Pedido: 01960500.11 INFORMACOES COMERCIAIS -
 Endereço de Entrega: Rodovia RS-118, 6851 - Complemento: par: 1 - Referência: -
 (51)34532063 - Sapucaia do Sul/RS - 951134532063 - 11 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1171,44 (35,10%) Fonte: IBPT ** CONTRA SEU PRODUTO NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE AVARIA RECLUSE.

RESERVAÇÃO AO FISCO

op 8
N-1551
OC: 6962
C = 330
Rocha

Handwritten signature

Identificação do emitente
DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA
 AV ARMANDO RAGONHA 190
 VILLAGE LIMEIRA
 LIMEIRA - SP
 CEP 13481-316 - 1934467400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 0198882 FL 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0906 9134 8000 1563 5500 1000 1988 8214 9981 7593

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 MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 417582321112 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ / CPF 06.913.480/0015-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211033051453 06/09/2021 09:15:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI** CNPJ / CPF 17.171.221/0001-25 DT EMISSÃO 06/09/2021

ENDEREÇO **R MUNDO NOVO 124** BAIRRO / DISTRITO **NOVA SAPUCAIA** CEP 93226-320 DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO **SAPUCAIA DO SUL** FONE / FAX 5134532063 UF **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0198882/001	06/09/2021	2.335,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.189,72	262,77	2.335,69	145,98	2.189,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO **ESTM JOSE SEDANO 854** MUNICÍPIO **CAMPINAS** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111

QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE **VOLUME** MARCA NUMERO 2 PESO BRUTO 0,600 PESO LÍQUIDO 0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	MATRIZ RSD 16X14007 LIG. INDIV. C90242f-6000 Trib aprox RS: 103,37 Federal e 89,67 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2. Refer: <i>582</i>	85369090	010	6403	PC	2,00	233,51	467,02	467,02	56,04	0,00	12,00 0,00
2	C032976.0000 MATRIZ RSX SUPORTE P/DIODO/RESIS Trib ap rox RS: 41,01 Federal e 35,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.c o 2BCEA2. Refer: <i>582</i>	85369090	010	6403	PC	2,00	92,65	185,30	185,30	22,24	0,00	12,00 0,00
3	SUPRESSOR RS-RC TRIFAS. LIG. ESTRELA Trib aprox RS: 34 0,28 Federal e 295,18 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCE A2. Refer: EB17592 <i>582</i>	85369090	010	6403	PC	10,00	133,74	1.337,40	1.537,40	184,49	0,00	12,00 0,00

Handwritten notes:
 1 - BASE ST 498,15 17,51
 VLR - 30,14
 2 - BASE ST 197,65 17,51
 VLR 10,35
 3 - BASE ST 0.639,89 17,51
 VLR - 102,49

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
52001	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 | CÁLCULO DIFAL CONFORME DECRETO 52.839/2015. | Saiba mais sobre a Dimensional: <http://www.dimensional.com.br> O arquivo XML se encontra disponível em nosso site. Solicitação de 2ª via boleto enviar e-mail para: boleto@dimensional.com.br Trib aprox RS: 484,66 Federal e 420,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2. | Pedido Cliente: Verbal Caroline | Pedido Interno: 802660 | ICMS Retido na fonte por Subs. Tributária com base: 2.335,69 e valor: 145,98 2 Volume/CMS Retido na fonte por Subs. Tributária com base: 2.335,69 e valor: 145,98 | Nr Pedido CRM: 802660 | Nr Pedido Cliente: Verbal Caroline | Vendedor(s): SCS SONEPAR

RESERVADO AO FISCO

Handwritten notes:
 OP OF
 N.OP - 1556
 CC - 345
 JCC - 7021

Identificação do emitente
DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA
 R. CABO ROMEU CASAGRANDE, 277
 PQ NOVO MUNDO Cep:02180-060
 SAO PAULO/SP
 Fone: 01127958800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 001572598
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0850 9703 4200 0706 5500 2001 5725 9816 7293 3521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210986898503 26/08/2021 10:36:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 143703004113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 9000029860

CNPJ/CPF
 50.970.342/0007-06

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

ENDEREÇO
 RS-118, 6851, PAVLH; 2;

BAIRRO/DISTRITO
 BOA VISTA

CEP
 93230-390

MUNICIPIO
 SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX
 51-998640297 / 34532063

UF
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1320146985

DATA DE EMISSÃO
 26/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 273,80	VALOR DO ICMS 10,95	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,80
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 273,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 RODOWS-MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

FRETE POR CONTA
 DEST/REM-I

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO
 SAO PAULO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,200

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
4367911	MULTIMETRO P/ELETRICISTA 600v MOD.106 MPP FLU KE	90303100	200	6102	PC	1,00	273,80	273,80	273,80	10,95	0,00	4,00%	0,00%
<p>9-1</p> <p>N-1101</p> <p>P-4360</p> <p>OC. 7014</p>													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210986898503

Embalagem: CX 87 Ped. Cliente: 8787628. Vendedor: VENDAS MAGAZINE LUIZA

-MGLUIZA | * * * ENDEREÇO DE ENTREGA * * * | Nome: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURG

CEP: 93230390 - UF: RS - Mun: SAPUCAIA DO SUL End: RS-118, 6851 Bairro: BOA VISTA Ref: 8787628 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 55,36 (20,22%) Federal e R\$ 36,42 (13,30%) Estadual Fonte: IBPT. Não enviamos Boleto de Cobrança por E-mail, sem a solicitação previa do proprio Cliente.

RESERVADO AO FISCO



Leuck Componentes Industriais Ltda

BEIRUTE, nº 163
90.240-080, Navegantes, PORTO ALEGRE, RS
Telefone: (51) 3374-1000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.011.490
SÉRIE: 000
FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1003 4813 8800 0188 5500 0000 0114 9015 5065 5732

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 adqui

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210216839737 - 21/10/2021 10:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962774820

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.481.388/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

DATA DE EMISSÃO

21/10/2021 10:07:00

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/10/2021

HORA DE SAÍDA

10:12:30

ENDEREÇO

R MUNDO NOVO, 124

BAIRRO/DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93.226-320

MUNICÍPIO

Sapucaia do Sul

FONE/FAX

(51) 3453-2063

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 11490	VALOR ORIGINAL 3.750,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.750,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Prazo	MEIO DE PAGAMENTO Outros	VALOR DO PAGAMENTO 1.250,00	FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Prazo
Pagamento à Prazo	Outros	1.250,00	Outros
VALOR DO PAGAMENTO 1.250,00	VALOR DO PAGAMENTO 1.250,00	VALOR DO PAGAMENTO 1.250,00	VALOR DO PAGAMENTO 1.250,00
PARCELA 1/3	DATA DE VENCIMENTO 21/11/2021	VALOR DA PARCELA 1.250,00	PARCELA 2/3
			DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021
			VALOR DA PARCELA 1.250,00
			PARCELA 3/3
			DATA DE VENCIMENTO 21/01/2022
			VALOR DA PARCELA 1.250,00

CÁLCULO DE 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	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.750,00
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 NF-e 3.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT. TRIB	ALÍQUOTA ICMS	IPI
26	Kit de Mangueiras Cód. 3053803 - Kit mangueiras conforme OC 7085	40092290	0500	5405	Cj	1,0000	3.750,0000	3.750,00						
	<i>Nº op 1556 op ant 67</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA optante pelo Simples Nacional conf. Lei compl. 123/06, art. 23 <i>O.C. 7085</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nota fiscal eletrônica disponível para download em <https://sped.safeweb.com.br/enota/enotaedownload/>

RECEBEMOS DE Leuck Componentes Industriais Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. EMITIDA EM 21/10/2021 10:07:00 PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 3.750,00	NF-e Nº: 000.011.490 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



TRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA

Rua Garibaldi, nº 237
93.260-060, Centro, Esteio, RS
Telefone: (51) 3473-7725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.755
SÉRIE: 000
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1004 5022 7800 0118 5500 0000 0027 5513 2361 5754

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0430092547

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.502.278/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210211946628 - 15/10/2021 10:15:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO/DISTRITO
BOA VISTA

CEP

93.230-390

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

DATA DE EMISSÃO

15/10/2021 10:10:22

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/10/2021

HORA DE SAÍDA

10:10:22

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA

2755

VALOR ORIGINAL

286,60

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

286,60

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Prazo

MEIO DE PAGAMENTO

Boleto Bancário

VALOR DO PAGAMENTO

286,60

FORMA DE PAGAMENTO

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
1/1	19/11/2021	286,60						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,60	34,40	0,00	0,00		286,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Pacote			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS IPI
AL	PAINEL EM AL 2,5x290x150mm MOD: VELLOX	39209990	051	5102	PC	1	286,60	286,60	286,60	34,40			17,50
	<i>1x50</i>												
	<i>O.C. 7129</i>												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
104819			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Diferimento Parcial de ICMS conforme Decreto 55.797/2021 - RS 15,76.	<i>op: 8</i>

RECEBEMOS DE TRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 15/10/2021 10:10:22	VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP	R\$ 286,60	Nº: 000.002.755
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 000

NF-e

Nº 00.114.444
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIA VAREJO S/A
AV GEN FLORES DA CUNHA, 1924 - LJO2 03 SETOR 11
VIA CACHOEIRINHA - 94910-003
CACHOEIRINHA - RS Fone/Fax:

1303

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.114.444
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4321 1033 0412 6016 1176 5500 0000 1144 4411 2091 8485

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



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210221680262 - 27/10/2021 09:20:44

CNPJ 33.041.260/1611-76

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1770211060

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL
PETRO PECAS IND METALURGICA EI

Endereço
VIA RS 118, 06851

Município
SAPUCAIA DO SUL

UF
RS

BAIRRO / DISTRITO
BOA VISTA

FONE / FAX
5134532063

CNPJ / CPF
17.171.221/0001-25

CEP
93230-390

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1320146985

DATA DA EMISSÃO
27/10/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/10/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:18:48

VALOR DO ICMS	111,98	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	8,71	V. TOTAL PRODUTOS	639,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR DO TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	40,12	V. TOTAL DA NOTA	639,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL
REMETENTE

Frete por conta
(0) Emitente

Código ANTT
Município

Placa do veículo
UF

CNPJ / CPF
Inscrição Estadual

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,400

PESO LÍQUIDO

8,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001-004738250	LA V ALTA PRESSAO ULTRA WASH UWS11 220V ELECTROLUX.	84243010	200	5102	PC	1,0000	639,9000	639,90	639,90	111,98	17,50		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FILIAL VENDA: 5001 N. PEDIDO: 221544173 PED. SITE: 294376631 1 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletrônico) ENTREGA PRIORITARIA NUM. SEQUENCIAL: 5001-00000000-0 TELEF. CLIENTE: ENTREGA (31) 3453-2063 LOCALIZAÇÃO: PROXIMO A GAUCHOS EXTINTORES Trib aprox. RS: 71 41 Federal e 56 31 Estadual Fonte: IBPT - Continue comprando em www.casasbahia.com.br ou telefendas 4003-2773 - MD-5: DFEDDF Email do Destinatário: ADMINISTRATIVO@PETROPECAS.COM.BR SAC: 30045055 BANDEIRA: 0001

RESERVADO AO FISCO

CC - 7270
op ent 56

RECEBEMOS DE Proharin ind e com Ltda epp OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.811
		SÉRIE: 1

Proharin ind e com Ltda epp Rua Tupinambás, 316 - - residencial Mariana, Santa Barbara d'Oeste, SP - CEP: 13457027 - Fone/Fax: 1934550989	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1003 3026 8200 0185 5500 1000 0018 1118 3000 1008
	Nº 000.001.811 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 industria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211208591708 - 14/10/2021 15:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606089170119	CNPJ / CPF 03.302.682/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Petro Pecas industria metalurgica eireli		17.171.221/0001-25	14/10/2021
ENDEREÇO Rodovia RS 118, 6851 - pavilhao 1	BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	CEP 93230-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sapucaia do Sul	FONE/FAX 5134532063	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	

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	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.062,00

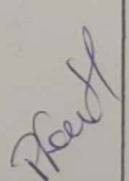
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
IFCS0VL	Interface flat cable 50 vias com led	85364900	0400	6101	un	4,0000	250,0000	1.000,00					

O.C. 7127 p. 8

Imobilizado

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa optante do simples nao gera credito d eipi permit reaproveitamento de icms de R\$ 45,00 ref a 4,5% nao incidencia de st com art 264 inciso 1 ricms sp+++++vencimento em 11/11 pix cnpj+++++	RESERVADO AO FISCO 



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

[Handwritten signature]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 2021236	Data e Hora da Emissão 14/10/2021 às 09:32:36	Competência 202110	Código de Verificação 22855441
---------------------------	--	-----------------------	-----------------------------------

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

1295

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
 Telefone: 5134532063
 CPF/CNPJ: 17.171.221/0001-25
 Inscrição Municipal:
 Endereço: RODOVIA RS 118,6851/PAVILHÃO 1-BOA VISTA
 CEP: 93230-390
 Município/UF: SAPUCAIA DO SUL/RS
 E-mail: financeiro@petropecas.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS 1078
 CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE PEÇAS
 MUNCK TRUCK IGI-3626

OBS: Máquinas da CBC

O.C.

oe 7848
N.p. 1352
op. cont 4
CC 315

Venc. 04/11/2021

CNAE Fiscal: CARGA E DESCARGA

Item da Lista de Serviços: 14.14 - Guincho intramunicipal guindaste e içamento

Natureza da Operação: [6.4] Imposto devido fora de Esteio, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: SAPUCAIA DO SUL

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Optante pelo Simples Nacional: Não

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	Alíquota	Valor do ISS
RS 1.000,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	(=) RS 1.000,00	(%) 2,00 %	(=) RS 20,00

OBSERVAÇÕES

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 2021243	Data e Hora da Emissão 19/10/2021 às 11:13:34	Competência 202110	Código de Verificação 22886517
---------------------------	--	-----------------------	-----------------------------------

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: THOMAS NUNES BOEIRA *1295*
 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 INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
 Telefone: 5134532063
 CPF/CNPJ: 17.171.221/0001-25
 Inscrição Municipal:
 Endereço: RODOVIA RS 118 PALVILHÃO 1,6851/-BOA VISTA
 CEP: 93230-390
 Município/UF: SAPUCAIA DO SUL/RS
 E-mail: financeiro@petropecas.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS 1110
 MOVIMENTAÇÃO DE MAQUINAS
 GUINCHO TRASEIRO ISY-4F30

AC - 7893

CNAE Fiscal: CARGA E DESCARGA

Item da Lista de Serviços: 14.14 - Guincho intramunicipal guindaste e içamento

Natureza da Operação: [6.4] Imposto devido fora de Esteio, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: SAPUCAIA DO SUL

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Optante pelo Simples Nacional: Não

VALOR NOTA FISCAL						
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções		ISS Retida na Fonte	Valor Líquido da Nota	
R\$ 1.200,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(*)	R\$ 1.200,00

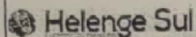
CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 1.200,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(*) R\$ 1.200,00	(x) 2,00 %	(*) R\$ 24,00

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

OBSERVAÇÕES

1099

[Handwritten signature]



Helenge Sul Suprimentos Industriais Ltda

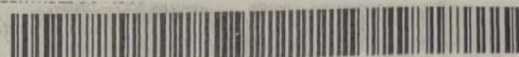
AV Ely Correa, 1803 - Dona Mercedes, GRAVATAI, RS - CEP: 94180-212 - Fone (51) 3933-8429

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 5.368

SÉRIE: 0
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4321 1006 2239 1800 0348 5500 0000 0053 6813 2767 3937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE 3º COM ST C/ ALIQUOTA ZERO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210217006920 - 21/10/2021 12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 057/030734-1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.223.918/0003-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI CPF/CNPJ 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO 21/10/2021

ENDEREÇO R MUNDO NOVO, 124 BAIRRO/DISTRITO NOVA SAPUCAIA CEP 93226-320 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/10/2021

MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL FONE/FAX (51) 3453-2063 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 132/014698-5 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:03

LOCAL DE ENTREGA CPF/CNPJ 17.171.221/0001-25 ENDEREÇO R MUNDO NOVO, 124 - CEP: 93226-320, NOVA SAPUCAIA, SAPUCAIA DO SUL/RS

FATURAMENTO / Num.: / V. Orig.: / V. Liq.:

FATURAS / DUPLICATAS	Nº	VENCIMENTO	VALOR Nº	VENCIMENTO	VALOR Nº	VENCIMENTO	VALOR Nº	VENCIMENTO	VALOR Nº

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	7.311,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.311,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CPF/CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		1-DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83343	AUTO TRAFQ TRIF POT 25KVA P 380V S 220V S/C FIXOVOLT Lote: 2021101300010 Quant: 2; Item Nº 1	85043300	060	5405	PC	2,0000	3.655,5000	7.311,00			0,00		0,00

OC 7015

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PV 21577.ST RETIDA ANTERIORMENTE ART 313 A A 313 Z 17 DECRETO 45490/00 RICMS SP.DEVOLUCOES SOMENTE SERAO ACEITAS EM ATE 7 DIAS DA DATA DA ENTREGA E RECUSAS SOMENTE NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA.DEPOSITO ANTECIPADO DIA 01/10 E 14/10.; PEDIDO: 7015; Ped. Cliente: 7015 <i>Imobilizado</i>	RESERVADO AO FISCO <i>op. 8</i> <i>N. 1551</i> <i>P. 582</i>



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERICIOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
 REMESSA: 0001563988
 ICMS - DIFERIDO EM CONFORMIDADE LIVRO III, ARTIGO 1, PARÁGRAFO 1, APENDECII SEÇÃO I, ITEM XVIII DO RICMS, DECRETO 37.689/97.
 CONFIRAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBER O PRODUTO E COMUNICAR A CBC.
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO



COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 Av. Buarque de Macedo 3133
 Farfal - Montenegro / RS
 92510-855
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000208122
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO
 43 21 10 67494031001054 55 001 000208122 1353402630



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VD - Sucata Adq. ou Rec. de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780069463
 INSC. EST. SUBST. TRIB. 57.494.031/0010-54
 CNPJ 43211057494031001054550010002081221353402630
 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO 143210203028124

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
 PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA
 ENDEREÇO
 RODOVIARIA RS 118 6851 - PAV 01
 MUNICÍPIO
 SAPUCAIA DO SUL
 TELEFONE/FAX
 5134532053
 BAIRRO/DISTRITO
 BOA VISTA
 UF
 RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1320146985
 CNPJ
 17.171.221/0001-25
 CEP
 93230-390
 DATA DA EMISSÃO
 04.10.2021
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 04.10.2021
 HORA ENTRADA / SAÍDA
 14:32:15

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DUPLICAÇÃO	VALOR	VENCIMENTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
000208122 / 01	12.996,00	02.01.2022	7204.29.00	051	5102	KG	3.800.000	3.420.000	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	17,5	0,0

Cod. 4483 (A) Trans Splyng 10, one 2003, série 016004934-406
Cod. 4483 (A) Sprocket de Ondas metálica Frequentância, one 2012, série 0024/12
 06 SET 2021
 CBC SUL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	12.996,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	12.996,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL GUINCHOS WIKSINOS LTDA EPP	MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	CNPJ 19.958.593/0001-21
ENDEREÇO R ANTONIO ROBERTO KROEFF 620	MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860483967
QUANTIDADE 00000	ESPECIE CBC	MARCA CBC	CNPJ 19.958.593/0001-21
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860483967
			PESO BRUTO 3.800,000
			PESO LÍQUIDO 3.800,000

RESERVADO AO FISCO

7555
ent 8
1551
subsequente

a para
 tagão.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VELLOX MAQUINAS CNC LTDA Estra CANDIDO PINHEIRO BARCELOS, 4155 CEP: 94400-000 - Bairro: ESTANCIA GRANDE Município: Viamão - RS E-mail: vellox@vellox-rs.com.br Fone: (51) 3447-6642 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.537.581/0001-03 1590159095 19892		Número da NFS-e 202100000000107	
		Data do Serviço 13/10/2021	Código Verificador c93a9925d

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 13/10/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município 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 2 - Produto 1750 - SERVIÇOS GERAIS. Serviço de Retrofitting Eletro/Eletrônico do Centro de Usinagem Heller BZH07 Comando FANUC 0IMF com motores e drives 220 volts. ORDEM DE COMPRA: 6287 6ª PARCELA - vcto 27/10/2021 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO - 237 / AG: 0877 / CC: 69379-0 ou TRANSFERENCIA VIA PIX, CHAVE PIX: 00537581000103	15.000,00	4,00	600,00	Não

q. 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 *****						
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 15.000,00	Valor do ISSQN Próprio 600,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 600,00	Valor Dedução/Descontos 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 13/10/2021 às 16:03:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal>



202100000000107c93a9925d00537581000103



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

DOCUMENTO ORIGINAL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4321 1093 3649 7400 0488 5500 3000 1846 0317 0559 2301

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.184.603
SÉRIE 3
FL 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN.MERC.AD.RECB.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210213616086 - 18/10/2021 13:56:33

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

18/10/2021

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93.226-320

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/10/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

13:56:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2021	2.762,89						
002	17/12/2021	2.762,89						
003	16/01/2022	2.763,71						

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	8.289,49
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
				8.289,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REALCENTER NH	0 Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL			150,000	

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
44281	CABO COBRE FLEXIVEL 1X10MM2 750V PT 70C PVC (RC051)(1161601590) (0110PT) Valor aprox. Tributos: 118,90	85444900	060	5405	MT	152.0000	8,457	1.285,46					
44291	CABO COBRE FLEXIVEL 1X16MM2 750V PT 70C PVC (RC051)(1161601650) (B0111PT) Valor aprox. Tributos: 577,10	85444900	060	5405	MT	456.0000	13,682	6.238,99					
12553	PERFILADO PERFURADO 38X38X6000 MM # 20 (0,95MM) ACO PG (RC080)(936563) (936505) Valor aprox. Tributos: 70,76	73089010	060	5405	PC	6.0000	127,507	765,04					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1621621 ; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10 ; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 196/09 E 46/10 - 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: 766,76

RESERVADO AO FISCO

op - 67
N. 1556
P. 582
OC. 7168

Handwritten signature



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

414

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº 000.184.782
 SÉRIE 3
 FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

4321 1093 3649 7400 0488 5500 3000 1847 8217 0559 2394

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210216302319 - 20/10/2021 17:49:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN.MERC.AD.RECB.TERC.

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

20/10/2021

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93.226-320

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/10/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

17:48:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/11/2021	1.143,80	004	17/02/2022	1.143,78			
002	19/12/2021	1.143,80						
003	18/01/2022	1.143,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,23	7,39	0,00	0,00	4.575,18
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
				4.575,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REALCENTER NH	0 Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			10,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BG ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
43377	BLOCO CONTATO SIMPLES P FLAGE AF3F AF5F 1NF (RC220)(12891186) (CSWBCC01) Valor aprox. Tributos: 5,37	85380090	560	5405	PC	4,0000	14,517	58,07					
43280	BLOCO CONTATO SIMPLES P FLAGE AF3F AF5F 1NA (RC220)(12891184) (BC10FCSW) Valor aprox. Tributos: 40,36	85380090	560	5405	PC	31,0000	14,076	436,36					
43376	FLANGE AF3F 3 POSICOES COMANDO E SINALIZACAO CSWF (RC220)(12670264) Valor aprox. Tributos: 23,19	85389090	060	5405	PC	34,0000	7,372	250,65					
43208	CONTATOR POTENCIA 12A 220V 1NA+1NF 50 60HZ CWB (RC220)(12220435) (CWB121130D23) Valor aprox. Tributos: 115,84	85364900	560	5405	PC	10,0000	125,235	1.252,35					
43314	CONTATOR TRIPOLAR 12A 24VCC 1NA+1NF CWB12 (RC220)(12542260) (CWB121130C03) Valor aprox. Tributos: 17,96	85364100	560	5405	PC	1,0000	194,193	194,19					
160128	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 16A C 3KA 220V 3KA 380V IEC (RC220)(10076413) Valor aprox. Tributos: 1,98	85362000	260	5405	PC	2,0000	10,731	21,46					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1620193; 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: 429,90

Imobilizados

RESERVADO AO FISCO

op. 8
 N. 1551
 P. 582
 OC 7389



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.184.809
SÉRIE 3
FL 1 / 4



CHAVE DE ACESSO

4321 1093 3649 7400 0488 5500 3000 1848 0917 0559 2403

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210216339896 - 20/10/2021 18:29:40

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

20/10/2021

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93.226-320

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/10/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

18:29:10

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/11/2021	1.563,26	004	17/02/2022	1.563,26			
002	19/12/2021	1.563,26						
003	18/01/2022	1.563,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228,79	40,05	0,00	0,00	6.253,04
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
				6.253,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REALCENTER NH	0 Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOL			55,000	

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
66232	CABO COBRE FLEXIVEL 1X1,0MM2 750V AZ 70C PVC (RC233)(W0105-AZ) Valor aprox. Tributos: 30,25	85444900	560	5405	MT	300,0000	1,09	327,00					
44241	CABO COBRE FLEXIVEL 1X1,5MM2 750V PT 70C PVC (RC051)(1132600060) (0106PT) Valor aprox. Tributos: 36,08	85444900	060	5405	MT	300,0000	1,30	390,00					
66323	CABO COBRE FLEXIVEL 1X1,5MM2 750V LJ 70C PVC (RC233) Valor aprox. Tributos: 4,99	85444900	560	5405	MT	30,0000	1,80	54,00					
44252	CABO COBRE FLEXIVEL 1X2,5MM2 750V AZ 70C PVC (RC051)(1107502BB) Valor aprox. Tributos: 9,62	85444900	060	5405	MT	50,0000	2,08	104,00					
44251	CABO COBRE FLEXIVEL 1X2,5MM2 750V PT 70C PVC (RC051)(1132700060) (0107PT) Valor aprox. Tributos: 19,24	85444900	060	5405	MT	100,0000	2,08	208,00					
44271	CABO COBRE FLEXIVEL 1X6,0MM2 750V PT 70C PVC (RC051)(1132900060) (0109PT) Valor aprox. Tributos: 14,09	85444900	060	5405	MT	30,0000	5,08	152,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1620180; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10; ICMS P/SUBST TRIB PROT.ICMS 48/00; 10.26.37/01; 48/02; 36/06; 33/08; 130/08; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 196/09 E 46/10 - 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: 614,74

RESERVADO AO FISCO

op. 8
N. 1551
P. 582
α 7184

Imobilizado



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.185.242
SÉRIE 3
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO

4321 1093 3649 7400 0488 5500 3000 1852 4217 0559 2620

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210222019152 - 27/10/2021 14:02:04

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

27/10/2021

ENDEREÇO

RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO

NOVA SAPUCAIA

CEP

93.226-320

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/10/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

14:01:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/11/2021	1.862,35	004	24/02/2022	1.862,35			
002	26/12/2021	1.862,35						
003	25/01/2022	1.862,35						

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	7.449,40
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
				7.449,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
REALCENTER NH	0 Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	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
44001	CABO COBRE FLEXIVEL 1X25MM2 750V PT 70C PVC (RC051)(1161602030) (B0112PT) Valor aprox. Tributos: 29,55	85444900	060	5405	MT	15,0000	21,30	319,50					
173541	MARCADOR WIC1 DE ENCAIXE 0 0,50 1,5MM2 PT (RC032)(WIC10) Valor aprox. Tributos: 129,32	39269090	060	5405	CT	20,0000	69,90	1.398,00					
170224	MARCADOR W1 DE ENCAIXE 1 0,50 1,5MM2 MR (RC032)(WIC11) Valor aprox. Tributos: 38,79	39269090	060	5405	CT	6,0000	69,90	419,40					
173542	MARCADOR W1 DE ENCAIXE 3 0,50 1,5MM2 LJ (RC032)(WIC13) Valor aprox. Tributos: 103,45	39269090	060	5405	CT	16,0000	69,90	1.118,40					
172499	MARCADOR W1 DE ENCAIXE 4 0,50 1,5MM2 AM (RC032)(WIC14) Valor aprox. Tributos: 64,65	39269090	060	5405	CT	10,0000	69,90	699,00					
173543	MARCADOR W1 DE ENCAIXE 5 0,50 1,5MM2 VD (RC032)(WIC15) Valor aprox. Tributos: 64,66	39269090	060	5405	CT	10,0000	69,90	699,02					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1620180 ; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10 ; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 196/09 E 46/10 - 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: 689,06

Imobilizado

acc. 7211
N-op. 1551
op. ENT 8

RESERVADO AO FISCO

REAL CENTER Mat. Equip. Elétricos Ltd.
EXPEDIÇÃO (CONFERIDO)

Data: _____/_____/_____



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

416

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.185.243
 SÉRIE 3
 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4321 1093 3649 7400 0488 5500 3000 1852 4317 0559 2628

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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210222023576 - 27/10/2021 14:05:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860301176	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	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 27/10/2021
ENDEREÇO RUA MUNDO NOVO, 124	BAIRRO / DISTRITO NOVA SAPUCAIA	CEP 93.226-320	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/10/2021
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL	UF RS	FONE / FAX (51)3453-2063	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985
			HORA DA SAÍDA 14:04:53

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/11/2021	67,13	004	24/02/2022	67,14			
002	26/12/2021	67,13						
003	25/01/2022	67,13						

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	268,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,53		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL REALCENTER NH			FRETE POR CONTA 0 Emitente	CÓD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO
-----------------	----------------	-------	--------	---------------------	--------------

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
43208	CONTATOR POTENCIA 12A 220V 1NA+1NF 50 60HZ CWB (RC220)(12220435) (CWB121130D23) Valor aprox. Tributos: 23,17	85364900	560	5405	PC	2,0000	125,235	250,47					
163827	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A C 3KA (RC220)(10076405) (MDWC10) Valor aprox. Tributos: 1,67	85362000	260	5405	PC	1,0000	18,06	18,06					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1620193; 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: 24,84 <i>Imobilizado</i>	RESERVADO AO FISCO REAL CENTER Mat. Equip. Elétrico EXPEDIÇÃO (CONFERIDO) Data: ____/____/____

*se 7211
 9 ent 8*