



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035**

**43º Relatório Mensal Da Atividades
Competência: março de 2022**

Apresentado em maio de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

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. **Balço Patrimonial**
 2. **Demonstrativo de Resultado**
 3. **Demonstração Fluxo de Caixa**
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. **Dívida Fiscal**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. **Meios de Recuperação**
 2. **Proposta de Pagamento**

INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

Apresenta informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento nas empresas, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

Os referidos dados, foram extraídos dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O relatório reflete a análise técnica contábil destes dados, limitada às informações disponibilizadas e/ou colhidas nos autos e na fiscalização, não exaustivas, sobre a

situação das empresas.

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), ainda que em atraso. Informações acerca da sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Recuperanda é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos da competência de março em **03/05/2022** e os questionamentos enviados em 10/05/2022 foram parcialmente respondidos em 16/05/2022. 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	06/05/2022	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	06/05/2024	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 decisão acerca dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 14.12.2017, tendo seu processamento deferido em 19.12.2017.
- O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, foi publicado em 23.02.2018.
- Acerca do edital de que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/05, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi requerida, novamente, a republicação do aludido edital. Em conjunto, postulou-se pela publicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, cientificando os credores acerca do recebimento do Plano de Recuperação Judicial e fixando prazo para apresentação de eventuais objeções.
- Em 04/02/2021 foi republicado o edital do art. 7º, 2º e aviso do art. 53, §único, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentassem impugnação à relação de credores, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Diante da apresentação de objeções, restou convocada assembleia geral de credores para o dia 04 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em primeira convocação; e 11 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em segunda convocação. O edital de convocação dos credores foi publicado em 25/06/2021.
- A primeira convocação da assembleia geral de credores, em 04/08/2021, não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Em 11/08/2021, instalada a assembleia geral de credores em segunda convocação, foi aprovado, pela maioria dos credores presentes, a suspensão da solenidade por 30 (trinta) dias, com retomada dos trabalhos no dia 13/09/2021, às 14h00min.
- Em assembleia geral de credores realizada no dia 13/09/2021, foi submetida o Plano de Recuperação Judicial e modificativo à deliberação dos credores, sendo a proposta aprovada por 100% dos credores presente na Classe IV e 63% dos créditos na classe III. Contudo, houve rejeição por quantidade, por 75% dos credores da Classe II. Assim, diante de manifesto interesse dos credores e Recuperanda em nova suspensão, e em atenção ao princípio da preservação da empresa, esculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, foi posto em votação se os credores concordavam com adoção do art. 56, §4º, da Lei 11.101/2005, apesar de inaplicável por força do disposto no art. 5º, §1º, inciso I, da Lei 14.112/2020, sobrevivendo aprovação por 100% dos créditos presentes. Ato seguinte, aplicando-se a redação do referido dispositivo, foi colocada à votação a suspensão da assembleia por 30 (trinta) dias, para que fosse apresentado novo plano de recuperação Judicial pelos credores, tendo havido nova aprovação por 100% dos créditos presentes.
- Em 18/10/2021, as Recuperandas apresentaram no evento 122 dos autos, plano de Recuperação Judicial elaborado de forma conjunta com credores.
- Submetido à votação na assembleia geral de credores realizada em 18/10/2021, sobreveio a aprovação da proposta pela maioria dos credores presentes.
- No evento 124 dos autos principais a Administração Judicial solicitou esclarecimentos e a apresentação de documentos relativos à pagamentos realizados ao Banco do Brasil, o que restou atendido pelas Recuperandas no evento 135.
- Em 06/05/2022 foi homologado o Plano e Concedida a Recuperação Judicial às recuperandas.
- De tal decisão foram opostos Embargos de Declaração pelas devedoras, sob fundamento de omissão quanto à fixação do período de supervisão judicial. Aguarda-se deliberação do juízo.

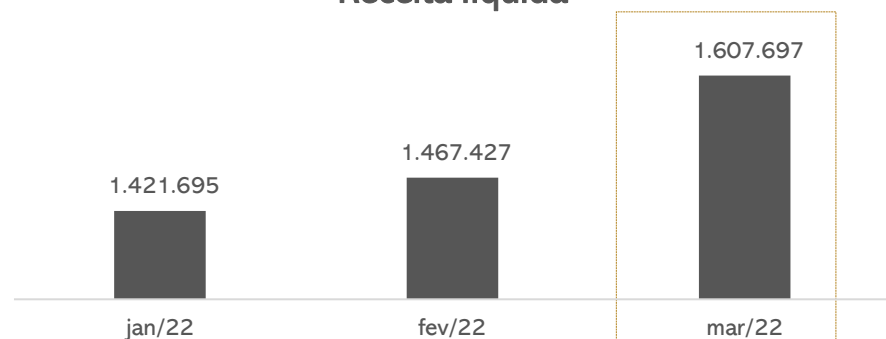


Fercorte e Petropeças

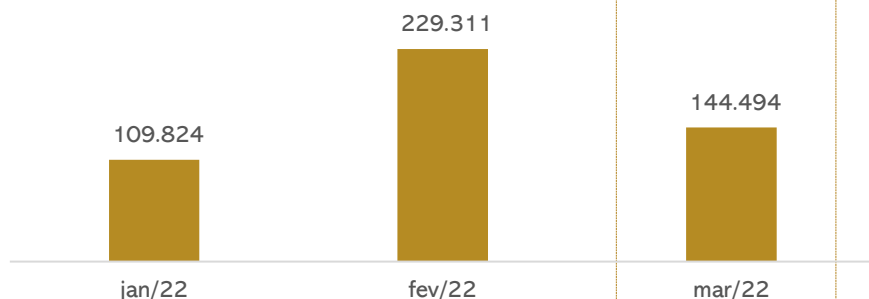
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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



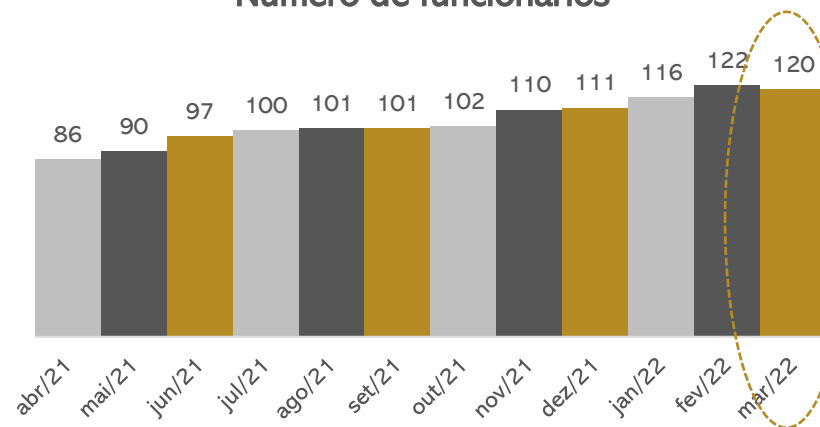
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs crescimento de 8% no mês analisado, motivado pelo aquecimento da economia. A Receita líquida se mostrou suficiente para cobrir os custos da operação, assim, ao final de março apresentou lucro de R\$ 144.494,08. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$483.628,76.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



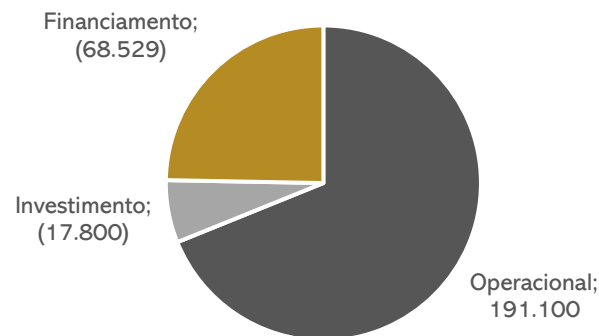
As Recuperandas finalizaram o período com 120 colaboradores, sendo que ocorreu 4 admissões e 6 desligamentos no mês de março. No final do mês em análise, a Fercorte contava com 66 funcionários e a Petropeças com 54.

O gasto total com funcionários no mês de março somou **R\$ 757.793,61**.

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

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.

As atividades de investimentos, com saldo de R\$ 17.800,00 referem-se às compras de imobilizado no mês, ocorridas somente na empresa Petropeças.

Em março, as Recuperandas possuíam no disponível o montante total de R\$ 390.861,11.

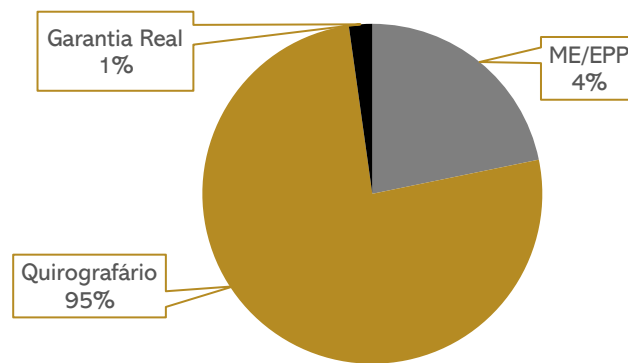


Fercorte e Petropeças

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



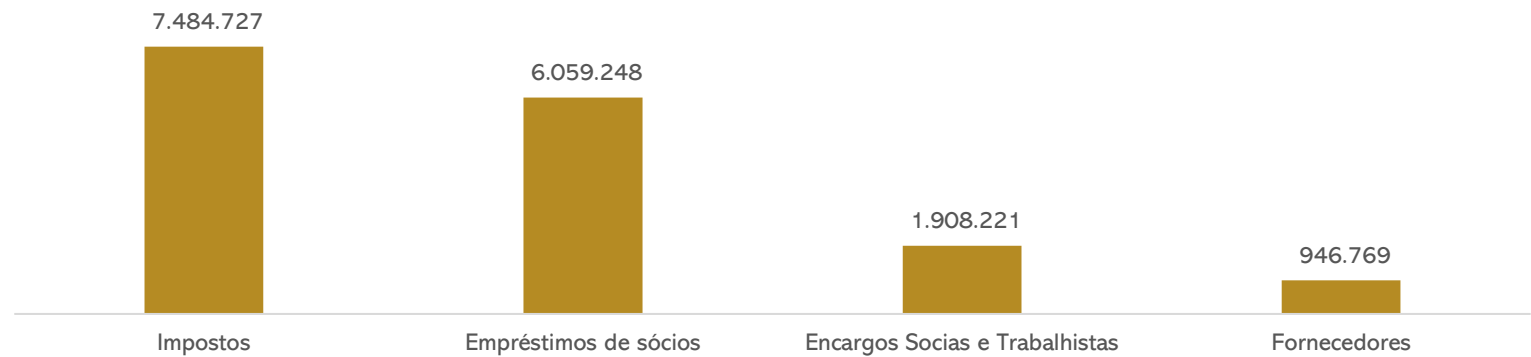
Principais credores concursais:

CLASSE	CREDOR	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 EXTRACONCURSAL

Em março o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 16.977.712,61** sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.

Extraconcursal



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

- Em dezembro foi realizada a venda de uma fresadora sunlike ISSO 40, no valor de R\$20.000,00, e em fevereiro a venda de torno Galaxy 10 no valor de R\$40.000,00. A Recuperanda não solicitou autorização judicial sob fundamento de que os itens foram vendidos com a finalidade de adquirir novos modelos, sem prejuízo aos credores. Destacamos que a operação foi em desacordo com a Lei 11.101/05, Art.66: "Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial."

* Em relação aos documentos solicitados, restaram pendentes de envio:

- Inventário imobilizado;
- Adiantamento a Fornecedores;
- Adiantamentos a Clientes;



Fercorte e Petropeças

A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico..

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

- Em 16/02/2022, reuniram-se na sede da Fercorte a Administração Judicial e a Recuperanda, representada pela diretora Caroline Foerth e o Advogado Cristiano Kalkmann.
- A empresa relatou dificuldades no ano de 2021 devido à pandemia, que culminou na redução do faturamento. Porém, informou que as expectativas para o ano de 2022 são melhores.
- Em 2021, houve mudança de endereço, com maior espaço físico e, atualmente, as empresas tem investido em aquisições de novas máquinas que geram maior rentabilidade com menor custo de manutenção, visto que muitas vezes a demanda de produção é maior que a capacidade produtiva.
- A Fercorte mantém os salários com pagamentos regulares e o número de empregados estável, no entanto, relatou dificuldades na contratação de colaboradores.
- A Recuperanda pratica os salários de mercado, porém, relata que a mão de obra no seguimento metalúrgico é bem concorrido, devido à necessidade de qualificações específicas, a concorrência com outras empresas de maior porte e também pela localização mais distante (ainda que a empresa disponibilize um transporte que realiza o traslado da estação até a empresa), o que acaba dificultado a retenção desses funcionários, gerando uma alta taxa de turnover.
- Os encargos estão parcialmente em atraso. Estão sendo realizados os pagamentos do FGTS e IRRF em dia, além do pagamento do FGTS atrasado dos funcionários desligados, contudo, o INSS está em atraso. A Empresa realizou alguns parcelamentos, incluindo parcelamento previdenciário junto a PGFN de parte da dívida com a previdência. Além do parcelamento previdenciário, a Recuperanda realizou outros parcelamentos via PGFN dos tributos federais em dívida ativa, com 70% de desconto nos encargos, e pagamento em até 145 parcelas mensais. Maiores detalhes com relação aos tributos estão na página 18 deste relatório.
- A Fercorte também enfrenta algumas dificuldades no ciclo financeiro - as vendas terem prazo médio de 90 dias, enquanto as compras são realizadas no prazo de 30 – 60 dias. Com relação ao envio dos controles internos, a empresa se comprometeu com a conciliação das contas, visto algumas diferenças nos controles apresentados, bem como a segregação dos débitos concursais dos extra concursais.
- Também, houve o esclarecimento quanto aos débitos junto ao Banco no Brasil, ocorridos entre os meses de setembro a dezembro/21. Conforme demonstrativo, há duas operações junto ao Banco do Brasil que foram consideradas extraconcursais, quais sejam a nº 076.406.411 e 076.406.912. Assim, foi realizado um acordo junto à instituição financeira para quitação dos débitos, no valor total de R\$ 528.582,61, tendo sido pago R\$ 60.000,00 no mês de setembro, R\$ 240.000,00 no mês de outubro, e restando ainda 6 parcelas no valor de R\$38.097,10, três já quitadas no último trimestre de 2021.
- A empresa está otimista com o aquecimento da economia, prevendo crescimento de 30% no ano. Estão visando uma melhora no fluxo de caixa, a fim de estabilizar a Cia, tanto para o pagamento da Recuperação Judicial, bem como o crescimento da atividade, a fim de se tornar mais competitiva, atendendo um maior número de clientes.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 16/02/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 16/02/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.





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.





Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	597.916	776.747	677.361
	DISPONIVEL	1.368	1.183	7.489
	Caixa Geral	10	10	6.010
	Bancos cta. Movimento	678	273	359
	Titulo de Capitalização	680	900	1.120
	CRÉDITOS	572.519	752.894	646.294
	Clientes Nacionais	251.830	431.655	420.375
	Depósitos Judiciais CP	14.635	16.672	16.672
	Impostos a Recuperar	115.440	116.984	40.377
	Adiantamentos a Empregados	18.507	23.641	14.995
	Adiantamentos Fornecedores	172.106	163.942	153.875
	ESTOQUES	24.029	22.670	23.577
	NÃO CIRCULANTE	1.545.740	1.530.962	1.516.265
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO	1.011.658	1.011.658	1.011.658	
523.731	508.953	494.256		
TOTAL DO ATIVO	2.143.656	2.307.709	2.193.626	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	7.614.044	8.220.663	8.428.492
	Fornecedores	76.913	140.751	90.169
	Encargos Sociais e Trabalhistas	634.551	614.072	630.613
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	939.733	955.541	956.753
	Impostos Retidos	1.662	1.599	1.599
	Provisões Trabalhistas	235.687	225.514	251.861
	Débitos de Financiamento	223.279	221.980	220.662
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	5.450.143	5.793.943	6.037.143
	Débitos de Parcelamentos	51.796	266.982	239.411
	NÃO CIRCULANTE	3.552.085	3.277.038	3.236.894
	Instituições Financeiras	1.342.439	1.304.342	1.264.197
	Parcelamentos Fiscais LP	2.209.646	1.972.696	1.972.696
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.694.642)	(8.694.642)	(8.694.642)
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	(8.899.726)	(8.899.726)	(8.899.726)	
TOTAL DO PASSIVO	2.471.486	2.803.058	2.970.743	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Disponibilidades apresentaram crescimento acentuado de R\$ 6.306 no mês de março, motivados pelos recebimentos de vendas a prazo. As principais movimentações ocorreram junto a Caixa Econômica Federal devido aos empréstimos de mútuo cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos). Os saldos apresentados foram validados pelos extratos bancários, o caixa confirmado pela Recuperanda, e o aumento deve-se a saque ocorrido no final do mês para quitação de obrigações



Clientes Nacionais: as vendas a prazo totalizam R\$ 235 mil enquanto os recebimentos R\$ 247 mil, ocasionando redução de 3% em março. O aging list enviado corrobora com o valor demonstrado em balancete. Ainda, há R\$ 187 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 45% dos valores a receber, o principal cliente é Farina S/A Componentes automotivos (em RJ) (R\$158 mil). Conforme esclarecimento, a Fercorte opta por continuar operando com a empresa, pois acredita na parceria e na recuperação da Farina. Atualmente, o plano de recuperação judicial da Farina esta em período de carência (até junho/2022). A Fercorte encontra-se habilitada na Classe III, com crédito de R\$157.338,78.



Adiantamento a Empregados: Refere-se aos adiantamentos de salários, férias e 13°. A variação é referente a queda nos adiantamentos de férias realizados nos meses anteriores.



Adiantamento a Fornecedores: Em março houve novos adiantamentos no porte de R\$ 19,2 mil, com destaque ao montante destinado a Claudio Montezana o valor de R\$ 10,9 mil. E baixas de adiantamento pela entrega das mercadorias no valor de R\$ 29,2 mil. A Recuperanda informou que esta em fase de elaboração do controle dos adiantamentos, com previsão de envio para a próxima competência.



Estoque: O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por materiais auxiliares (R\$ 23.216,89) e Matérias Primas (R\$360,43). O aumento está relacionado com reposição de mercadorias no período.



Imobilizado: A variação no mês refere-se a depreciação mensal de R\$14.696,61 Destacamos que em dezembro/2022 realizou a venda de Fresadora Sunlike registrada no valor de R\$ 26 mil. A Recuperanda informou que não houve a autorização judicial para venda, conforme **Lei 11.101/05, Art.66: "Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.**

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	597.916	776.747	677.361
	DISPONIVEL	1.368	1.183	7.489
	Caixa Geral	10	10	6.010
	Bancos cta. Movimento	678	273	359
	Titulo de Capitalização	680	900	1.120
	CRÉDITOS	572.519	752.894	646.294
	Clientes Nacionais	251.830	431.655	420.375
	Depósitos Judiciais CP	14.635	16.672	16.672
	Impostos a Recuperar	115.440	116.984	40.377
	Adiantamentos a Empregados	18.507	23.641	14.995
	Adiantamentos Fornecedores	172.106	163.942	153.875
	ESTOQUES	24.029	22.670	23.577
	NÃO CIRCULANTE	1.545.740	1.530.962	1.516.265
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658	
IMOBILIZADO	523.731	508.953	494.256	
TOTAL DO ATIVO	2.143.656	2.307.709	2.193.626	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	7.614.044	8.220.663	8.428.492
	Fornecedores	76.913	140.751	90.169
	Encargos Sociais e Trabalhistas	634.551	614.072	630.613
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	939.733	955.541	956.753
	Impostos Retidos	1.662	1.599	1.599
	Provisões Trabalhistas	235.687	225.514	251.861
	Débitos de Financiamento	223.279	221.980	220.662
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	5.450.143	5.793.943	6.037.143
	Débitos de Parcelamentos	51.796	266.982	239.411
	NÃO CIRCULANTE	3.552.085	3.277.038	3.236.894
	Instituições Financeiras	1.342.439	1.304.342	1.264.197
	Parcelamentos Fiscais LP	2.209.646	1.972.696	1.972.696
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.694.642)	(8.694.642)	(8.694.642)
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	(8.899.726)	(8.899.726)	(8.899.726)	
TOTAL DO PASSIVO	2.471.486	2.803.058	2.970.743	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Fornecedores: Apresentou retração de 36% em março. A redução deve-se ao pagamento dos fornecedores Industrial São Sebastião e Kalkmann advogados. O *aging list* enviado, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 101.487,28, apontando diferença de R\$ 11.317,43. Conforme esclarecimento, a Recuperanda irá realizar os ajustes a partir de abril/2022. Os maiores débitos estão com o fornecedor Metalplan Equipamentos no valor de R\$ 19.170,00 referente a compra de imobilizado..



Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários, encargos trabalhistas e impostos retidos. As remunerações estão em dia. Os encargos foram pagos, conforme comprovantes de pagamento enviado, Ainda, a empresa realizou o pagamento de parcelamento do INSS no valor de R\$21 mil no mês. Maiores esclarecimentos na pagina 17 deste RMA. O aumento da rubrica esta relacionado com as rescisões a serem pagas na competência de abril/2022.



Impostos a Recolher: expõe crescimento em razão do aumento no faturamento visto alguns tributos incidirem sobre o total faturado. Os parcelamentos realizados em dezembro/2022, foram pagos. A Recuperanda apresenta inadimplência com ICMS, com previsão de novo parcelamento em abril/2022, no montante de R\$ 749.256.



Débitos de Financiamento e Instituições Financeiras CP e LP: a variação em março deve-se ao pagamento de R\$1.317,87, 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. No Longo Prazo, a movimentação refere-se a pagamentos ao Banco do Brasil, no valor total de R\$ 40.144,03, referente a parcela 06/06, de negociação de dívida extraconcursal, não arrolada no Processo de recuperação judicial, conforme mencionado na página 8 deste RMA.



Empréstimos de Sócios ou terceiros: engloba empréstimos junto à Petropeças, sendo que a elevação da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças para a Fercorte. No período os aportes somaram R\$ 360.7000, enquanto pagamentos foram de R\$ 117.500,00.



Débitos de Parcelamentos Curto e Longo Prazo: abrange 7 parcelamentos, sendo 01 parcelamento de ICMS inativo, os demais estão em dia. A Recuperanda realizou o pagamento de R\$ 26.846,94, conforme comprovantes.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	10.210.960	10.605.875	11.133.051
	DISPONIVEL	263.281	284.907	383.372
	Caixa Geral	11.710	10.348	15.680
	Banco Conta Movimento	251.571	274.558	367.692
	CRÉDITOS	9.153.781	9.534.448	9.935.908
	Clientes Nacionais	2.708.510	2.741.573	2.850.018
	Impostos a Recuperar	527.213	558.801	586.462
	Adiantamentos de Despesas	411.535	389.301	411.456
	Empréstimos para sócios	312	312	312
	Empréstimos para terceiros	5.504.909	5.843.160	6.086.360
ESTOQUES	793.898	786.520	813.771	
NÃO CIRCULANTE	3.655.296	3.623.148	3.607.533	
Investimentos	13.827	14.047	14.267	
Imobilizado	3.633.161	3.601.332	3.586.036	
Intangível	8.308	7.769	7.230	
TOTAL DO ATIVO	13.866.257	14.229.023	14.740.584	



Disponibilidades: O saldo em caixa de R\$15.680,01 não corresponde a realidade, conforme esclarecimentos, a conta pende ajustes pois o saldo real é zero. As operações incluem pagamento a fornecedores, adiantamentos e transferências entre caixa e contas bancárias. As maiores movimentações ocorrem na conta bancária do Sicredi, onde estão os recebimentos de clientes, pagamentos dos fornecedores e demais obrigações. Conforme balancete, o Banco Grafeno apresenta saldo de R\$ 366.681,03, validados pelos extratos bancários apresentados.



Clientes Nacionais: evidenciou crescimento de 4% em março, devido as vendas a prazo. O *aging list* enviado apresenta uma diferença de R\$ 68.689, conforme esclarecimentos, refere-se a ajustes nos clientes CBC e Mipel. Além disso, evidencia que apenas 8% está em atraso. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de cartuchos (R\$ 2.411.415) corresponde a 88% do total da conta.



Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamentos a fornecedores, No mês de março, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 27,6 mil, sendo que R\$11 mil, refere-se ao fornecedor Simco e R\$ 5,2 mil a Chaves Construtora. A Recuperanda não enviou o controle dos adiantamentos e salientou que está em elaboração com previsão de finalização para o mês de maio/2022.



Empréstimos para Terceiros: compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$360.700 enquanto os recebimentos foram de R\$117.500.



Estoque: as variações são decorrentes do maior volume de compras de matérias auxiliares no período. O inventário enviado condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$743.882,41) e Matérias Primas (R\$ 69.888,93).



Imobilizado: apresentou variação em março em razão das compras de máquinas e acessórios, no valor de R\$5 mil, e Moveis e Utensílios de R\$12.800,00 conforme notas fiscais (anexo II) enviada pela Empresa. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado. A depreciação acumulada no mês totalizou R\$33.095,61. Em fevereiro/2022 a Petropeças realizou venda de um Torno Galaxi registrada no valor de R\$8 mil. A Recuperanda informou que não houve a autorização judicial para venda, contrariando a **Lei 11.101/05, Art.66: “Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.**

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	5.048.180	5.114.625	5.151.171
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2385429	2465074	2515025
	Fornecedores	1.177.665	1.219.991	1.116.613
	Credores	-	-3.039	1.739
	Encargos sociais e trabalhistas	475.178	441.820	550.770
	Impostos a recolher	295.733	331.311	346.542
	Impostos retidos	19.975	22.345	24.384
	Provisões trabalhistas	416.879	452.647	474.978
	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
	EMPRÉST. SÓCIOS E TERCEIROS	22.105	22.105	22.105
	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.542.574	2.529.375	2.515.969
	NÃO CIRCULANTE	3.400.068	3.400.068	3.400.068
Parcelamentos fiscais a LP	3.400.068	3.400.068	3.400.068	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.980.353	4.879.845	4.928.600	
Capital social	100.000	100.000	100.000	
Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922	
Ajuste exercícios anteriores	-130.812	-231.320	-182.565	
Prejuízos acumulados	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757	
TOTAL DO PASSIVO	13.428.600	13.394.538	13.479.839	



Fornecedores e Credores: Demonstrou redução de 8%, motivado pelos pagamentos do ativo imobilizado. Os principais fornecedores são Ecofix de R\$ 240 mil, Markrotools de R\$ 87mil. O aging list enviado apresenta diferenças entre o saldo contábil de R\$ 36.723. A Recuperanda está realizando os ajustes necessários e estarão concluídos para a próxima competência.



Encargos sociais e trabalhistas: engloba salários e tributos sobre a folha. Os ordenados são pagos em dia. No mês analisado, identificamos o pagamento integral dos tributos sob/folha, no entanto as contas apresentam saldos de competências passadas. O aumento esta relacionada a apuração de INSS mensal, e rescisões a pagar.



Impostos a recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal. Em março houve o recolhimento integral dos impostos, porém ainda pendem débitos de outras competências. O aumento esta relacionado ao crescimento do faturamento, visto que muitos tributos possuem o faturamento mensal como base de calculo.



Provisões trabalhistas: corresponde as previsões legais de 13º salario e férias, bem como os encargos correspondentes. O aumento no no mês está relacionado com a provisão de 13º salário.



Débitos de Financiamentos: Não apresentou movimentação em 2022, compreende Duplicatas descontadas: refere-se a duplicatas descontadas e empréstimos junto à GV Fomento Comercial Ltda, Banco do Brasil e Creacred que encontram-se arrolados na relação de credores concursais. **Empréstimos de sócios e terceiros:** engloba empréstimos em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, obtido em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras. A Recuperanda esclarece que o empréstimo possui pagamento de forma esporádica e negociação flexível.



Parcelamentos fiscais: compreende parcelamentos do Simples e IRRF que estão em dia, apresentando pagamentos de R\$1.096,89 em março. Débitos PGFN no valor total de R\$ 2.499.996,26, sendo no mês realizado pagamento de R\$12.308,62. Ainda, apresenta o valor de R\$ 2.392.281 referente a parcelamentos inativos. Compreende também as parcelas de longo prazo, parcelamentos realizados via PGFN. Maiores esclarecimentos na página 20 deste RMA.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração de resultado – Fercorte e Petropeças

DRE	jan/22	fev/22	mar/22	2022
RECEITA BRUTA	1.479.357	1.552.682	1.676.674	4.708.713
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(57.662)	(85.254)	(68.977)	(211.893)
RECEITA LÍQUIDA	1.421.695	1.467.427	1.607.697	4.496.820
CUSTOS COM MATERIAIS	(282.259)	(304.491)	(295.928)	(882.678)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(193.860)	(177.182)	(216.106)	(587.148)
CUSTOS COM PESSOAL	(427.086)	(346.613)	(596.257)	(1.369.955)
LUCRO BRUTO	518.490	639.142	499.406	1.657.038
DESPESAS COM VENDAS	(23.095)	(25.596)	(29.124)	(77.815)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(312.594)	(336.737)	(247.749)	(897.081)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(13.968)	(11.747)	(11.785)	(37.500)
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	168.833	265.062	210.748	644.643
RECEITAS FINANCEIRAS	380	-	1.724	2.104
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.528)	(26.627)	(18.240)	(62.394)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-	32.313	-	32.313
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	151.685	270.747	194.233	616.665
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(41.861)	(41.436)	(49.739)	(133.036)
RESULTADO	109.824	229.311	144.494	483.629

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



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



Receita Bruta e Outras Receitas: apresentou crescimento de 8% com relação ao mês de fevereiro. A Petropeças corresponde a 86% do total faturado (R\$1.441 milhão). A alta é motivada principalmente pela retomada da economia.



Custos: Os custos representaram 69% da Receita Líquida, sendo o mais representativo com pessoal (R\$596 mil). O aumento de 34% refere-se a mão de obra com contratações no setor de produção e nos serviços de manutenção de maquinário.



Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$ 26.620, EPs de R\$ 2.062, e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$ 441,66. O aumento esta relacionado com as despesas de comunicação.



Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$ 70.194,91, despesas com pessoal de R\$176 mil, manutenção de R\$ 27 mil. Os serviços prestados por Marlene Ferreira R\$ 10,5 mil, honorários jurídicos R\$11,3 mil, Claudio Seboia possuem saldos mais relevantes. Apresenta R\$ 4,5 mil de honorários contábeis. Em janeiro e fevereiro foram realizados os exames anuais dos funcionários., elevando o saldos de serviços de terceiros.



Resultado financeiro: Refere-se a juros no valor de R\$ 6,7 mil, referentes aos parcelamentos pagos no período e descontos concedidos no total de R\$ 13,5 mil. Em fevereiro, o Cliente CBC antecipou o pagamento de diversos títulos, em troca de maiores descontos, ocasionando o aumento da rubrica, em março normalizou as operações conforme fluxo anual. As receitas Financeiras compreendem juros recebidos. O resultado financeiro da Recuperanda é negativo em R\$16 mil.



Resultado: Motivado pela retomada das atividades, apresentou crescimento do faturamento no mês de março, a receita foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período. As empresas apresentaram lucro R\$ 144.494,08. Em 2022 o resultado acumulado é positivo em R\$ 483.628,76.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do fluxo de caixa – Fercorte

FLUXO DE CAIXA FERCORTE	jan/22	fev/22	mar/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	(327.831)	(167.519)	(281.767)
Depreciação e amortização	14.770	14.778	14.697
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	(313.061)	(152.741)	(267.070)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	16.621	(180.375)	106.600
(Aumento) Redução nos estoques	(722)	1.359	(908)
Aumento (redução) em fornecedores	(13.617)	63.132	(51.305)
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	58.513	(20.448)	40.105
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	1.381	5.542	3.993
Caixa proveniente das Operações	62.176	(130.790)	98.485
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(250.885)	(283.532)	(168.585)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(3.778)	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(3.778)	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) empréstimos tomados	247.973	283.347	174.891
(Aumento) redução empréstimos cedidos	-	-	-
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	247.973	283.347	174.891
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(6.690,55)	(184,92)	6.306,11
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	8.059	1.368	1.183
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	1.368	1.183	7.489

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Atividades Operacionais: A Recuperanda utilizou os recebimentos de clientes para quitação de fornecedores e tributos, apresentado déficit nas atividades operacionais de R\$168 mil.



Atividades de Investimentos: a Empresa não realizou nenhuma movimentação nos investimentos em março.

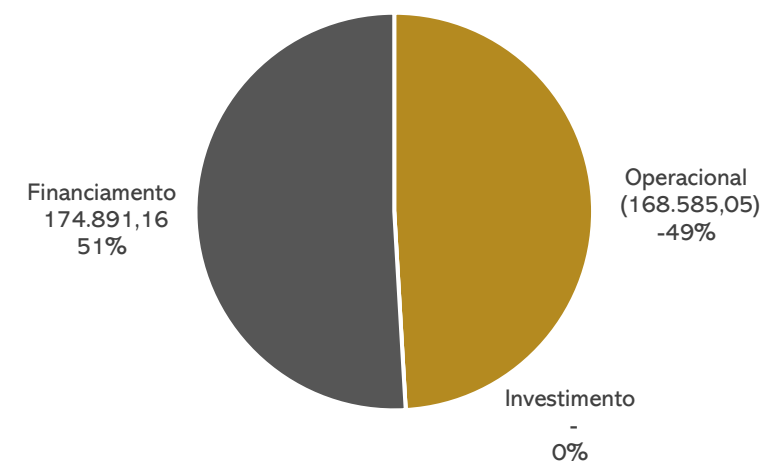


Atividades de financiamentos: englobam os empréstimos cedidos mensalmente pela Petropeças, que em março foram de R\$ 174 mil.



A Fercorte financia-se através dos empréstimos recebidos da Petropeças. Ao final de março, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 7.489,18**, sendo R\$6.010,04 no caixa e R\$ 1.479,14 em saldos bancários, validados pelos extratos bancários apresentados.

Fluxo de Caixa Fercorte





Demonstração do fluxo de caixa – Fercorte

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	jan/22	fev/22	mar/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	437.654	396.830	426.261
Depreciação e amortização	31.654	32.771	33.634
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	469.308	429.601	508.650
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(231.354)	(175.000)	(158.260)
(Aumento) Redução nos estoques	(9.005)	(12.000)	(26.401)
Aumento (redução) em fornecedores	395.392	(95.400)	(104.228)
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	132.547	132.249	132.046
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	41.861	35.975	7.878
Caixa proveniente das operações	329.440	(114.176)	(148.965)
Caixa líquido das atividades operacionais	798.749	315.425	359.685
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(557.848)	(9.100)	(17.800)
Aquisição de ações/ cotas	(220)	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(558.068)	(9.100)	(17.800)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) parcelamentos	-	-	-
(Aumento) redução empréstimos cedidos	(324.420)	(118.340)	(243.420)
Caixa líquido atividades de financiamentos	(324.420)	(118.340)	(243.420)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(83.740)	21.626	98.465
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	347.021	263.281	284.907
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	263.281	284.907	383.372

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Atividades Operacionais: Em março, a Recuperanda apresentou resultado positivo. Apesar do aumento nas vendas a prazo, foi possível o pagamento de fornecedores e impostos. Ao final do período, o caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 359,6 mil.



Atividades de Investimentos: a Petropeças realizou compras de imobilizado que culminaram na redução do fluxo em R\$ 17,8 mil.

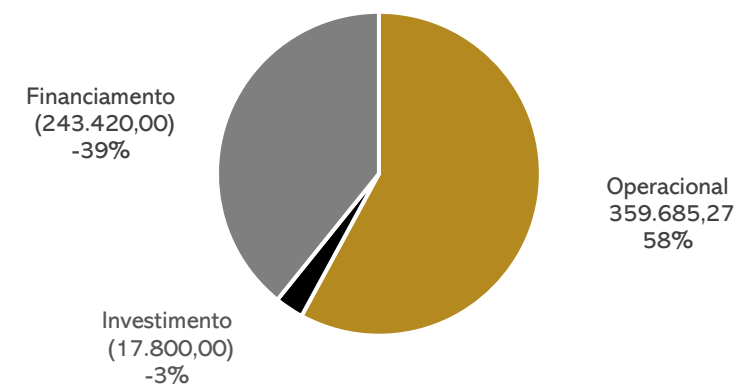


Atividades de financiamentos: englobam os empréstimos cedidos mensalmente à Fercorte, que em março foram de R\$ 244 mil.



Ao final de março, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 383.371,93**, sendo R\$15.680,01 no caixa e R\$ 367.691,92 em saldos bancários, validados pelos extratos bancários encaminhados. O saldo em caixa não corresponde a realidade, conforme esclarecimentos anteriores.

Fluxo de Caixa Petropeças



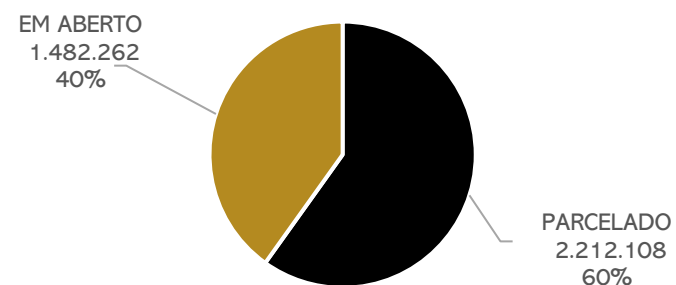


Dívida Fiscal

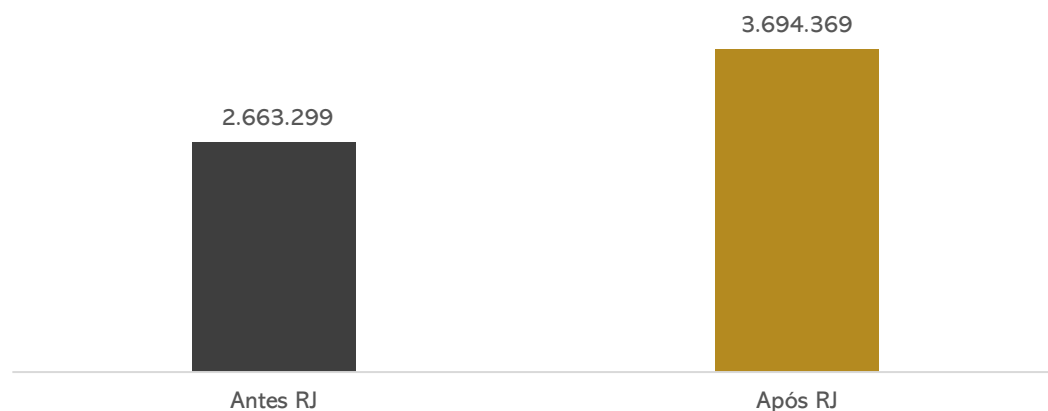
❖ FERCORTE:

A Recuperanda está realizando o pagamento parcial dos tributos mensais na maioria dos períodos analisados, no entanto, no mês de março, os encargos s/ folha foram recolhidos e os demais tributos foram pagos integralmente. A Recuperanda também realizou o pagamento dos parcelamentos. Todos os comprovantes foram enviados para conferência. O passivo tributário da Fercorte soma, nesta competência, **R\$ 3.694.369,44**

PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



Posição Passivo Tributario - Fercorte



FERCORTE

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	449.883,08
FGTS A RECOLHER	66.025,14
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	4.473,81
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	3.392,53
INSS RETIDO A RECOLHER	134,91
PIS A RECOLHER	17.198,91
ICMS A RECOLHER	749.256,04
ISSQN A RECOLHER	108,35
COFINS A RECOLHER	76.241,03
CSLL A RECOLHER	13.160,06
IRPJ A RECOLHER	30.013,70
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	70.774,79
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	-
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	62,50
INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98
ISSQN RETIDO A RECOLHER	443,47
TOTAL	1.482.261,60

ICMS PARCELAMENTO	626,85
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	4.668,58
PARCELAMENTO PREVID. PFGN	208.339,10
PARCEL. PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	20.151,67
DÉBITOS PGFN	5.625,21
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.972.696,43
TOTAL	2.212.107,84

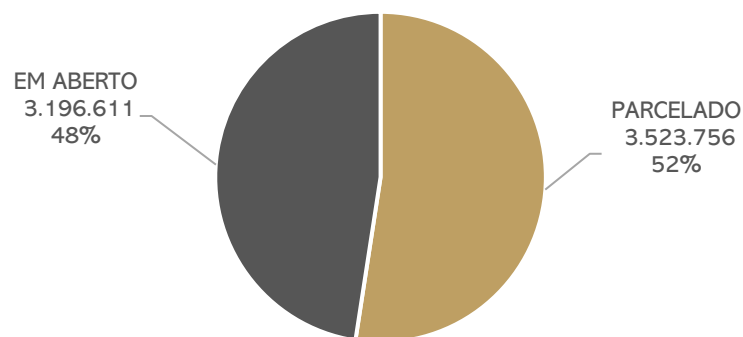


Dívida Fiscal

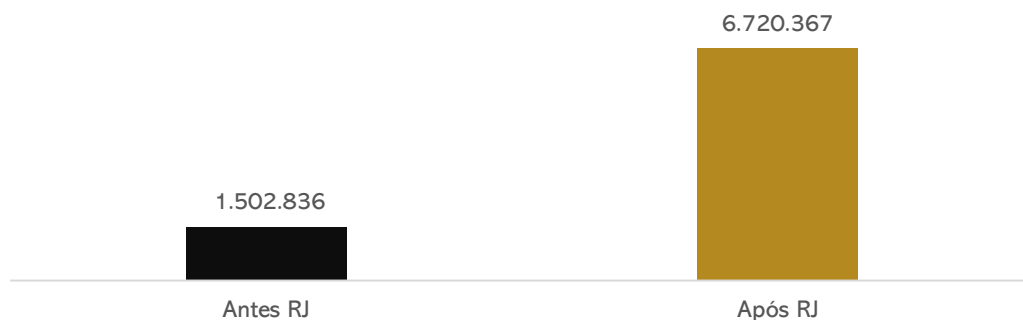
❖ PETROPEÇAS:

A Recuperanda está realizando o pagamento parcial dos tributos mensais na maioria dos períodos analisados. No entanto no mês de março, os encargos s/ folha foram recolhidos e os demais tributos também foram pagos integralmente bem como o recolhimento dos parcelamentos ativos. Todos os comprovantes foram corretamente enviados para verificação. O passivo tributário da Petropeças, soma nesta competência, **R\$ 6.720.367,34**.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



PETROPEÇAS

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	171.942
FGTS A RECOLHER	195.113
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	39.934
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	26.415
PIS A RECOLHER	51.477
COFINS A RECOLHER	167.282
CSLL A RECOLHER	42.946
IRPJ A RECOLHER	82.429
ISS	2.404
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	234
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.923
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	4.251
INSS RETIDO A RECOLHER	3.533
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.182
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	13.261
TOTAL	804.330

PARCELADOS

PARCELAMENTO IRRF	8.927
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	7.047
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	4.528
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	42.710
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	60.476
PARCELAMENTOS FISCAIS LP	3.400.068
TOTAL	3.523.756

Parcelamentos Inativos

IRPJ	112.069
IR FONTE	53.145
INSS S/ RECEITA BRUTA	11.288
COFINS	262.738
PIS	53.907
CSLL	92.169
INSS S/ FOLHA	1.806.966
TOTAL	2.392.282



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



I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2022 FERCORTE E PETROPEÇAS.

II - NOTAS FISCAIS AQUISIÇÃO IMOBILIZADO;



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.307.708,70D	1.029.839,33	1.143.921,74	2.193.626,29D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	776.746,75D	1.029.839,33	1.129.225,13	677.360,95D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.183,07D	630.240,85	623.934,74	7.489,18D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	10,04D	14.200,00	8.200,00	6.010,04D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	10,04D	14.200,00	8.200,00	6.010,04D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	273,03D	615.820,85	615.734,74	359,14D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	195,45D	592.433,45	592.434,28	194,62D
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,26D	23.387,40	23.300,46	164,20D
18	1.01.01.02.0013	BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1006	1.01.01.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	900,00D	220,00	0,00	1.120,00D
37	1.01.01.04.0008	BANCO SICREDI S.A.	900,00D	220,00	0,00	1.120,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	752.894,02D	376.021,16	482.620,73	646.294,45D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	431.654,97D	235.760,45	247.040,36	420.375,06D
3751	1.01.02.01.711	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	51.606,48D	115.557,36	51.606,48	115.557,36D
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	3.059,32D	2.481,14	3.059,32	2.481,14D
3960	1.01.02.01.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	0,00	8.664,98	0,00	8.664,98D
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	259.794,98D	69.753,47	139.276,27	190.272,18D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREVAGENS ELETROMAG	21.626,43D	6.900,32	21.658,91	6.867,84D
3850	1.01.02.01.000	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	26.439,38D	32.403,18	26.439,38	32.403,18D
2682	1.01.02.01.040	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	48.220,00D	0,00	0,00	48.220,00D
3620	1.01.02.01.701	USISMAQ IND COM LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1011	1.01.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.672,20D	0,00	0,00	16.672,20D
3974	1.01.02.02.0000	DEPOSITO JUDICIAL CEF	14.635,15D	0,00	0,00	14.635,15D
3973	1.01.02.02.0000	DEPOSITO JUDICIAL SICREDI	2.037,05D	0,00	0,00	2.037,05D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	116.984,00D	773,52	77.380,55	40.376,97D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	11.795,54D	633,95	0,00	12.429,49D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	105.188,46D	139,57	77.380,55	27.947,48D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.640,71D	120.273,46	128.918,82	14.995,35D
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	14.932,87D	97.920,10	107.232,43	5.620,54D
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	389,16D	58,57	247,92	199,81D
90	1.01.02.10.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.318,68D	16.119,79	21.438,47	0,00
91	1.01.02.10.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.000,00D	6.075,00	0,00	9.075,00D
93	1.01.02.10.0007	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	163.942,14D	19.213,73	29.281,00	153.874,87D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	163.942,14D	19.213,73	29.281,00	153.874,87D
1022	1.01.03	ESTOQUES	22.669,66D	23.577,32	22.669,66	23.577,32D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	22.669,66D	23.577,32	22.669,66	23.577,32D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	21.987,34D	23.216,89	21.987,34	23.216,89D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	682,32D	360,43	682,32	360,43D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.530.961,95D	0,00	14.696,61	1.516.265,34D
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 PRECATORIOS	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	CREALCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	508.952,83D	0,00	14.696,61	494.256,22D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.593.221,34D	0,00	0,00	4.593.221,34D
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	3.719.580,58D	0,00	0,00	3.719.580,58D
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	4.084.268,51C	0,00	14.696,61	4.098.965,12C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.04.29 14:16:09 -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
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	64.349,95C	0,00	354,09	64.704,04C
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	3.250.712,33C	0,00	9.526,90	3.260.239,23C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.879,40C	0,00	33,30	34.912,70C
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	55.139,42C	0,00	116,37	55.255,79C
189	1.02.03.02.0009	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	628.467,68C	0,00	4.606,94	633.074,62C
3771	1.02.03.02.3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	789,36C	0,00	59,01	848,37C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
2000	2	PASSIVO	2.803.058,44C	553.780,19	721.464,55	2.970.742,80C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.220.662,93C	513.636,16	721.464,55	8.428.491,32C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.937.757,40C	367.247,70	360.764,55	1.931.274,25C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	140.751,37C	144.780,39	94.198,87	90.169,85C
3940	2.01.01.01.526	3D METROLOGIA LTDA.	268,00C	268,00	0,00	0,00
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	0,00	860,27	860,27C
3798	2.01.01.01.483	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100,80C	100,80	0,00	0,00
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	18.275,33C	27.038,87	27.473,16	18.709,62C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	2.849,84C	2.849,84	0,00	0,00
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	300,82C	300,52	0,00	0,30C
3799	2.01.01.01.484	CHAVES CONSTRUTORAS ME	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2679	2.01.01.01.150	CLARO S/A.	67,99C	67,99	0,00	0,00
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	1.380,79	1.380,79	0,00
3935	2.01.01.01.522	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	0,08C	0,00	0,00	0,08C
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.711,06C	1.451,76	2.062,30	3.321,60C
4078	2.01.01.01.551	D M TAKEDA SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	135,00	135,00	0,00
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	115,00C	822,50	822,50	115,00C
4076	2.01.01.01.549	DHF INDUSTRIA DE TELECOM LTDA	0,00	459,98	459,98	0,00
3652	2.01.01.01.445	E. S. M. MOCELIN EIRELI	0,00	438,00	438,00	0,00
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,01C	330,01	330,00	0,00
3294	2.01.01.01.361	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	0,01C	0,01	0,00	0,00
2418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
2558	2.01.01.01.088	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	244,92	244,92	0,00
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	3.772,92C	1.942,27	1.690,33	3.520,98C
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	2.420,00C	2.420,00	0,00	0,00
3976	2.01.01.01.543	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	2.110,20C	1.700,00	1.380,00	1.790,20C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.255,30C	2.862,30	1.045,90	1.438,90C
3975	2.01.01.01.542	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	7.204,80C	7.204,80	0,00	0,00
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3816	2.01.01.01.495	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	14.971,51C	14.971,51	0,00	0,00
4080	2.01.01.01.553	IPSYLON TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	122,28	122,28	0,00
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	445,04D	959,51	940,21	464,34D
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	3.294,40C	4.735,00	3.230,40	1.789,80C
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.360,00C	24.720,00	7.360,00	0,00
2435	2.01.01.01.041	LC ENGENRAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	6.272,00C	0,00	6.958,00	13.230,00C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
4077	2.01.01.01.550	MEMORYTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	1.341,96	1.341,96	0,00
3651	2.01.01.01.444	METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA	25.560,00C	6.390,00	0,00	19.170,00C
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	4.670,00C	4.979,00	867,00	558,00C
3310	2.01.01.01.364	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	365,70C	365,70	0,00	0,00
3855	2.01.01.01.508	P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1,72C	0,00	0,00	1,72C
3858	2.01.01.01.511	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5.334,69C	1.778,23	0,00	3.556,46C
2994	2.01.01.01.267	QUINTINO E LEAO COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	831,00	831,00C
2553	2.01.01.01.086	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	488,00C	488,00	1.487,00	1.487,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	542,74C	542,74	151,40	151,40C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.136,00C	2.136,00	0,00	0,00
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.777,49C	2.870,78	2.055,87	962,58C
3659	2.01.01.01.450	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	510,00	510,00	0,00
3250	2.01.01.01.351	TERMACO IND E COM DE AC HID PNEU	0,00	282,60	282,60	0,00
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	124,72C	124,72	0,00	0,00
4079	2.01.01.01.552	TIAGO SANTOS LEMOS 03547694566	0,00	189,00	189,00	0,00
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,03C	0,00	4.294,00	4.294,03C
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	614.072,05C	191.172,66	207.713,15	630.612,54C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	4.202,56C	4.202,56	4.105,01	4.105,01C
220	2.01.01.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	7.001,00C	7.001,00	7.000,00	7.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	78.969,50C	78.969,50	89.441,00	89.441,00C
3201	2.01.01.04.0002	FERIAS A PAGAR	7.546,28C	7.546,28	0,00	0,00
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	429.737,59C	42.260,93	62.406,62	449.883,08C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	71.916,43C	23.857,92	17.966,63	66.025,14C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	5.214,65C	22.031,41	22.973,82	6.157,06C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	5.956,60C	5.278,97	3.796,18	4.473,81C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	3.392,53C	24,09	24,09	3.392,53C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	134,91C	0,00	0,00	134,91C
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	955.541,40C	14.164,85	15.376,33	956.752,88C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	17.299,97C	1.633,29	1.532,23	17.198,91C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	749.256,04C	0,00	0,00	749.256,04C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	168,35C	60,00	0,00	108,35C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	76.707,44C	7.538,25	7.071,84	76.241,03C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	11.268,51C	654,31	2.545,86	13.160,06C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	27.911,99C	727,02	2.828,73	30.013,70C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	72.929,10C	3.551,98	1.397,67	70.774,79C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.599,25C	0,00	0,00	1.599,25C
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	443,47C	0,00	0,00	443,47C
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	225.514,17C	17.129,80	43.476,20	251.860,57C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	167.287,39C	15.674,88	22.191,00	173.803,51C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	12.440,97C	641,14	1.619,77	13.419,60C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	13.377,10C	702,65	1.771,54	14.445,99C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	26.872,47C	0,00	14.747,46	41.619,93C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	3.345,27C	111,13	1.946,84	5.180,98C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	2.190,97C	0,00	1.199,59	3.390,56C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	221.980,33C	1.317,87	0,00	220.662,46C
2012	2.01.02.01	EMPRESIMOS BANCARIOS	221.980,33C	1.317,87	0,00	220.662,46C
289	2.01.02.01.0001	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
300	2.01.02.01.0012	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
292	2.01.02.01.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.653,02C	1.317,87	0,00	6.335,15C
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	EMPRESIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	5.793.943,20C	117.500,00	360.700,00	6.037.143,20C
2090	2.01.03.02	EMPRESIMOS DE TERCEIROS	5.793.943,20C	117.500,00	360.700,00	6.037.143,20C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET	5.793.943,20C	117.500,00	360.700,00	6.037.143,20C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	266.982,00C	27.570,59	0,00	239.411,41C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	260.633,14C	26.846,94	0,00	233.786,20C
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	5.335,52C	666,94	0,00	4.668,58C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	229.416,59C	21.077,49	0,00	208.339,10C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	25.254,18C	5.102,51	0,00	20.151,67C
3573	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	6.348,86C	723,65	0,00	5.625,21C
3134	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 144 MESES - DEMAIS DEBITOS	865,75C	98,65	0,00	767,10C
3136	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.635,19C	186,38	0,00	1.448,81C
3135	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	3.847,92C	438,62	0,00	3.409,30C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.277.037,93C	40.144,03	0,00	3.236.893,90C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.304.341,50C	40.144,03	0,00	1.264.197,47C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.304.341,50C	40.144,03	0,00	1.264.197,47C
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESIMOS LP	363.622,30C	40.144,03	0,00	323.478,27C
2114	2.02.01.01.0002	BRADESCO EMPRESIMOS LP	662.994,86C	0,00	0,00	662.994,86C
2116	2.02.01.01.0004	ITAU EMPRESIMOS - LP	382.415,01C	0,00	0,00	382.415,01C
2117	2.02.01.01.0005	SANTANDER EMPRESIMOS 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	1.972.696,43C	0,00	0,00	1.972.696,43C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	1.972.696,43C	0,00	0,00	1.972.696,43C
3137	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	18.103,19C	0,00	0,00	18.103,19C
3139	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	52.381,05C	0,00	0,00	52.381,05C
3138	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	120.082,29C	0,00	0,00	120.082,29C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	9.283,70C	0,00	0,00	9.283,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3783	2.02.02.01.0016	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDE	1.772.846,20C	0,00	0,00	1.772.846,20C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	8.694.642,42D	0,00	0,00	8.694.642,42D
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	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	495.349,74D	561.024,09	279.257,32	777.116,51D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	286.229,16C	8.604,07	235.727,97	513.353,06C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	318.599,14C	0,00	235.727,97	554.327,11C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	48.220,00C	0,00	0,00	48.220,00C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	48.220,00C	0,00	0,00	48.220,00C
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	270.379,14C	0,00	235.727,97	506.107,11C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	270.379,14C	0,00	235.727,97	506.107,11C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.369,98D	8.604,07	0,00	40.974,05D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	17.415,28D	8.604,07	0,00	26.019,35D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	5.786,40D	0,00	0,00	5.786,40D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	2.070,90D	1.532,23	0,00	3.603,13D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	9.557,98D	7.071,84	0,00	16.629,82D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	14.954,70D	0,00	0,00	14.954,70D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	14.954,70D	0,00	0,00	14.954,70D
402	3.02	CUSTOS	577.645,20D	507.174,08	43.374,47	1.041.444,81D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	129.226,85D	159.554,10	26.924,11	261.856,84D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	68.658,01D	114.983,90	24.350,84	159.291,07D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	14.971,51D	438,00	0,00	15.409,51D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	37.977,76D	2.930,29	0,00	40.908,05D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	30.846,00D	11.565,40	0,00	42.411,40D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	47.335,59D	22.669,66	0,00	70.005,25D
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	46.698,70C	0,00	23.577,32	70.276,02C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	10.447,68C	0,00	633,95	11.081,63C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	5.326,47C	77.380,55	139,57	71.914,51D
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	60.568,84D	44.570,20	2.573,27	102.565,77D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	17.398,63D	9.494,02	0,00	26.892,65D
444	3.02.01.03.0004	MANUTENCAO DE IMOVEIS	6.211,55D	17.045,90	0,00	23.257,45D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	29.323,53D	14.573,41	0,00	43.896,94D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.635,13D	3.456,87	2.573,27	8.518,73D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	448.418,35D	347.619,98	16.450,36	779.587,97D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	448.418,35D	347.619,98	16.450,36	779.587,97D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	298.122,45D	175.847,58	7.919,44	466.050,59D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	33.306,74D	22.191,00	20,24	55.477,50D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	26.872,47D	14.747,46	0,00	41.619,93D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	31.554,88D	49.308,27	752,27	80.110,88D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	29.430,87D	20.710,28	702,65	49.438,50D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.971,02D	20.488,47	0,00	36.459,49D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	10.373,60D	32.871,12	2.306,58	40.938,14D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	1.435,19D	8.540,00	3.589,74	6.385,45D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	1.351,13D	2.915,80	1.159,44	3.107,49D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	185.217,07D	36.061,86	122,38	221.156,55D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	3.919,66D	2.062,30	0,00	5.981,96D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
496	3.03.01.01.0004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	192,00D	0,00	0,00	192,00D
520	3.03.01.02	DESPESAS C/PESSOAL DE VENDAS	3.727,66D	2.062,30	0,00	5.789,96D
586	3.03.01.02.0011	EPI EQUIP DE PROTECAO	3.727,66D	2.062,30	0,00	5.789,96D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.332,50D	33.999,56	122,38	214.209,68D

LAURI AUGUSTO
AUGUSTO BENCKE:56096208053
BENCKE:56096208053
Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.04.29 14:17:15 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	153.665,18D	20.598,34	67,99	174.195,53D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	149.580,12D	18.080,97	0,00	167.661,09D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	912,11D	106,00	0,00	1.018,11D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	654,00D	327,02	0,00	981,02D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	224,06D	123,20	0,00	347,26D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	203,97D	64,63	67,99	200,61D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	446,54D	940,21	0,00	1.386,75D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	1.644,38D	956,31	0,00	2.600,69D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	26.667,32D	13.401,22	54,39	40.014,15D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	25.744,00D	12.872,00	0,00	38.616,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	534,98D	301,74	0,00	836,72D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	440,14D	227,48	0,00	667,62D
3533	3.03.02.02.0016	REFEICOES ALIMENTARES	51,80C	0,00	54,39	106,19C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	964,91D	0,00	0,00	964,91D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	964,91D	0,00	0,00	964,91D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	129,44D	0,00	0,00	129,44D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	835,47D	0,00	0,00	835,47D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	11.793,53D	3.809,49	32,50	15.570,52D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	100,00C	0,00	32,48	132,48C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	100,00C	0,00	32,48	132,48C
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	0,00	0,00	32,48	32,48C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	11.893,53D	3.809,49	0,02	15.703,00D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	11.893,53D	3.809,49	0,02	15.703,00D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.036,65D	532,10	0,00	1.568,75D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	0,01D	66,32	0,00	66,33D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	3.026,36D	1.227,50	0,00	4.253,86D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	6.553,38D	581,98	0,00	7.135,36D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	327,56D	954,44	0,02	1.281,98D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	949,57D	447,15	0,00	1.396,72D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	6.923,10D	5.374,59	0,00	12.297,69D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	6.923,10D	5.374,59	0,00	12.297,69D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	6.923,10D	5.374,59	0,00	12.297,69D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	3.279,36D	2.545,86	0,00	5.825,22D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	3.643,74D	2.828,73	0,00	6.472,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.307.708,70D	1.029.839,33	1.143.921,74	2.193.626,29D
PASSIVO	2.803.058,44C	553.780,19	721.464,55	2.970.742,80C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	495.349,74D	561.024,09	279.257,32	777.116,51D
CONTAS DEVEDORAS	2.803.058,44D	1.590.863,42	1.423.179,06	2.970.742,80D
CONTAS CREDORAS	2.803.058,44C	553.780,19	721.464,55	2.970.742,80C
RESULTADO DO MES	0,00	281.766,77	0,00	281.766,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	495.349,74D	777.116,51	0,00	777.116,51D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.04.29 14:17:39 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	235.727,97	251.274,88
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	48.220,00
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	235.727,97	203.054,88
Deducoes	(13.978,66)	(35.454,41)
ICMS S/ VENDAS	0,00	(5.786,40)
PIS S/ FATURAMENTO	(1.532,23)	(1.633,29)
COFINS S/ FATURAMENTO	(7.071,84)	(7.538,25)
DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	0,00	(14.954,70)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(2.545,86)	(2.625,05)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(2.828,73)	(2.916,72)
Receita Líquida	221.749,31	215.820,47
Custos dos Produtos e Serv.Vendidos	(463.799,61)	(272.383,44)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(438,00)	(14.971,51)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(2.930,29)	(12.677,09)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(11.565,40)	(25.966,00)
ESTOQUE INICIAL	(22.669,66)	(24.029,04)
(-) ESTOQUE FINAL	23.577,32	22.669,66
(-) ICMS S/COMPRAS	633,95	4.415,54
(-) IPI S/COMPRAS	(77.240,98)	2.914,54
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(9.494,02)	(6.826,35)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(17.045,90)	(4.151,55)
DEPRECIACOES	(14.573,41)	(14.654,84)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(883,60)	(3.294,67)
SALARIOS	(167.928,14)	(143.965,71)
FERIAS	(22.170,76)	5.462,76
13 SALARIOS	(14.747,46)	(13.677,00)
PREVIDENCIA SOCIAL	(48.556,00)	(16.096,89)
ENCARGOS FGTS	(20.007,63)	(13.872,68)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(20.488,47)	(5.632,17)
ASSISTENCIA MEDICA	(30.564,54)	(5.462,69)
REFEICOES	(4.950,26)	(1.435,19)
PROGRAMA VALE TRANSPORTE	(1.756,36)	(1.132,56)
Lucro Bruto	(242.050,30)	(56.562,97)
Despesas com Vendas	(2.062,30)	(2.903,06)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(192,00)
EPI EQUIP DE PROTECAO	(2.062,30)	(2.711,06)
Despesas Administrativas	(33.877,18)	(99.621,42)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(18.080,97)	(84.849,69)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(106,00)	(99,00)
PREMIOS DE SEGUROS	(327,02)	(327,00)
DEPRECIACOES	(123,20)	(123,20)
DESPESAS DE COMUNICACOES	3,36	(67,99)
DESPESAS C/ FRETES	(940,21)	0,00
DESPESAS C/ ALUGUEIS	(956,31)	(822,19)
PRO-LABORE	(12.872,00)	(12.872,00)
PREVIDENCIA SOCIAL	(301,74)	(288,01)
ENCARGOS FGTS	(227,48)	(224,14)
REFEICOES ALIMENTARES	54,39	51,80
Despesas Financeiras	(3.809,47)	(8.431,78)
DESPESAS BANCARIAS	(532,10)	(546,10)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	(66,32)	(0,01)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(1.227,50)	(1.292,17)
JUROS S/ PARCELAMENTO	(581,98)	(6.127,48)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(954,42)	0,00
JUROS PASSIVOS	(447,15)	(466,02)
Receitas Financeiras	32,48	0,00
JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	32,48	0,00
Resultado operacional líquido	(281.766,77)	(167.519,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Resultado Antes do IR	(281.766,77)	(167.519,23)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(281.766,77)</u>	<u>(167.519,23)</u>

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.04.29 14:19:35 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

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

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
31 DE MARÇO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(281.766,77)
Depreciação	14.696,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(267.070,16)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	106.599,57
(Aumento) Redução nos estoques	(907,66)
Aumento (Redução) em fornecedores	(51.305,17)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	40.105,11
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	3.993,26
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(168.585,05)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(168.585,05)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(168.585,05)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento (Redução) Empréstimos tomados	174.891,16
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	174.891,16

Aumento nas Disponibilidades	6.306,11
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.183,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.489,18

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.04.29 14:18:59 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	14.229.022,76D	6.271.220,08	5.759.658,44	14.740.584,40D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.605.874,95D	6.253.200,08	5.726.024,05	11.133.050,98D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	284.906,66D	3.464.809,51	3.366.344,24	383.371,93D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	10.348,27D	8.000,00	2.668,26	15.680,01D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	10.348,27D	8.000,00	2.668,26	15.680,01D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.558,39D	3.456.809,51	3.363.675,98	367.691,92D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	1.728,30D	2.398.216,48	2.399.771,98	172,80D
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	271.992,00D	1.058.593,03	963.904,00	366.681,03D
1007	1.01.02	CREDITOS	9.534.448,19D	1.974.619,23	1.573.159,71	9.935.907,71D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.741.572,58D	1.450.392,84	1.341.947,38	2.850.018,04D
2333	1.01.02.01.000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.357.412,92D	1.231.294,66	1.177.292,74	2.411.414,84D
2483	1.01.02.01.000	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2334	1.01.02.01.000	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2331	1.01.02.01.000	FUNDICAO CONCORDIA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2332	1.01.02.01.000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	0,00	4.803,70	0,00	4.803,70D
2329	1.01.02.01.000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	1.392,12D	2.092,68	1.392,12	2.092,68D
2442	1.01.02.01.000	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2910	1.01.02.01.000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	97.133,40D	90.429,16	105.324,61	82.237,95D
2969	1.01.02.01.000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	8.191,21D	7.841,94	8.191,21	7.841,94D
2657	1.01.02.01.000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	6.500,00D	43.986,10	6.500,00	43.986,10D
3040	1.01.02.01.119	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	55.988,22D	1.255,53	43.246,70	13.997,05D
3045	1.01.02.01.122	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	0,00	68.689,07	0,00	68.689,07D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	558.800,81D	28.532,59	871,15	586.462,25D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	269.155,58D	16.036,30	781,41	284.410,47D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	289.645,23D	11.714,88	89,74	301.270,37D
56	1.01.02.05.0003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	781,41	0,00	781,41D
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	1.501,98D	107.379,03	99.568,03	9.312,98D
89	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.500,00D	98.068,03	99.568,03	0,00
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	1,98D	0,00	0,00	1,98D
100	1.01.02.10.0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	3.811,00	0,00	3.811,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	387.801,28D	27.614,77	13.273,15	402.142,90D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	387.801,28D	27.614,77	13.273,15	402.142,90D
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	5.843.160,00D	360.700,00	117.500,00	6.086.360,00D
2472	1.01.02.14.0001	FERCORTE IND.MET.LTDA	5.843.160,00D	360.700,00	117.500,00	6.086.360,00D
1022	1.01.03	ESTOQUES	786.520,10D	813.771,34	786.520,10	813.771,34D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	786.520,10D	813.771,34	786.520,10	813.771,34D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	709.825,24D	743.882,41	709.825,24	743.882,41D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	76.694,86D	69.888,93	76.694,86	69.888,93D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.623.147,81D	18.020,00	33.634,39	3.607.533,42D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	14.047,23D	220,00	0,00	14.267,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.047,23D	220,00	0,00	14.267,23D
146	1.02.02.03.0002	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	12.044,64D	220,00	0,00	12.264,64D
147	1.02.02.03.0003	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	3.601.331,72D	17.800,00	33.095,61	3.586.036,11D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.173.211,48D	17.800,00	0,00	4.191.011,48D
171	1.02.03.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.994,65D	0,00	0,00	8.994,65D
166	1.02.03.01.0006	VEICULOS	63.500,00D	0,00	0,00	63.500,00D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E ACESSORIOS	3.556.087,83D	5.000,00	0,00	3.561.087,83D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	37.626,84D	12.800,00	0,00	50.426,84D
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	425.152,44D	0,00	0,00	425.152,44D
3015	1.02.03.01.3015	TELEFONE	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	571.879,76C	0,00	33.095,61	604.975,37C
188	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/FERRAMENTAS	536,00C	0,00	53,60	589,60C
187	1.02.03.02.000	(-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	164,90C	0,00	16,49	181,39C
2786	1.02.03.02.0001	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.741,20C	0,00	421,75	9.162,95C
184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRE S/VEICULOS	22.775,00C	0,00	750,00	23.525,00C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	509.627,40C	0,00	29.973,19	539.600,59C

LAURI AUGUSTO
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 Dados: 2022.04.29 14:10:28 -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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.784,12C	0,00	412,29	6.196,41C
2730	1.02.03.02.0007	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	7.014,55C	0,00	263,21	7.277,76C
2926	1.02.03.02.2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	17.236,59C	0,00	1.205,08	18.441,67C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	7.768,86D	0,00	538,78	7.230,08D
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	24.557,94C	0,00	538,78	25.096,72C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	24.557,94C	0,00	538,78	25.096,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2861	2.01.01.01.399	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	2.980,00C	1.490,00	0,00	1.490,00C
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	50.103,70C	22.502,45	26.148,13	53.749,38C
2391	2.01.01.01.000	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2844	2.01.01.01.386	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	146,05C	146,05	0,00	0,00
2367	2.01.01.01.000	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.818,43C	0,00	4.691,84	6.510,27C
2649	2.01.01.01.249	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	2.930,20C	2.930,20	8.543,00	8.543,00C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.700,00C	1.700,00	850,00	850,00C
2704	2.01.01.01.000	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	620,85C	620,85	0,00	0,00
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	0,00	0,00	2.982,80	2.982,80C
3101	2.01.01.01.556	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.620,80C	2.620,80	0,00	0,00
2724	2.01.01.01.310	PRO ELETRO COMERCIAL LTDA	1.380,41C	0,00	0,00	1.380,41C
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	38.267,50C	22.487,50	18.675,00	34.455,00C
3063	2.01.01.01.000	PROMETAL USINAGEM DE PRECISAO LTDA	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	670,00C	670,00	4.050,00	4.050,00C
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	2.407,84C	2.010,53	0,00	397,31C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	76.976,89C	33.336,49	12.861,03	56.501,43C
3018	2.01.01.01.000	ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA 69781826053	0,00	3.600,00	5.500,00	1.900,00C
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	2.238,00C	3.992,74	3.992,74	2.238,00C
2782	2.01.01.01.000	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
2933	2.01.01.01.000	RS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	2.417,60C	2.417,60	0,00	0,00
3053	2.01.01.01.000	SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00D	833,99	883,99	0,00
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	1.546,17C	1.685,02	464,07	325,22C
2835	2.01.01.01.379	SELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	800,00C	400,00	0,00	400,00C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	670,48C	830,59	1.024,31	864,20C
2902	2.01.01.01.431	STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	760,19C	0,00	0,00	760,19C
2972	2.01.01.01.482	STELAMARIS MULLER EIRELI	1.455,00C	485,00	0,00	970,00C
2895	2.01.01.01.000	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	72,00C	72,00	0,00	0,00
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	460,00C	460,00	1.380,21	1.380,21C
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	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	560,00C	0,00	0,00	560,00C
3104	2.01.01.01.559	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	12.120,68C	13.907,00	4.715,00	2.928,68C
2690	2.01.01.01.000	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA.	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	1.055,04C	1.055,05	0,01	0,00
2449	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	218,90C	427,50	208,60	0,00
2419	2.01.01.01.000	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005	231,61C	201,92	0,00	29,69C
2653	2.01.01.01.253	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	11.407,20C	3.802,40	0,00	7.604,80C
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	1.504,97C	2.387,52	1.638,82	756,27C
2004	2.01.01.02	CREDORES	3.039,45D	19.079,86	23.858,03	1.738,72C
208	2.01.01.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	3.039,45D	19.079,86	23.858,03	1.738,72C
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	441.820,28C	120.403,78	229.353,28	550.769,78C
227	2.01.01.04.0000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	280,77C	280,77	0,00	0,00
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	7.000,00C	7.000,00	7.001,00	7.001,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	4.250,00C	4.315,00	4.380,00	4.315,00C
2526	2.01.01.04.0001	RESCISÕES A PAGAR	699,53C	0,00	5.624,79	6.324,32C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	77.154,93C	77.380,00	99.951,07	99.726,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	93.081,10C	383,41	79.244,05	171.941,74C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	190.629,48C	13.887,99	18.371,53	195.113,02C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	36.637,77C	11.343,95	14.640,16	39.933,98C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	28.316,72C	2.042,68	140,68	26.414,72C
2527	2.01.01.04.0006	FERIAS A PAGAR	3.769,98C	3.769,98	0,00	0,00
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	331.310,65C	89.505,90	104.737,54	346.542,29C
234	2.01.01.06.0000	ISS	0,00	0,00	2.404,11	2.404,11C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	50.595,15C	8.484,66	9.366,15	51.476,64C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	163.213,15C	39.159,96	43.228,38	167.281,57C
238	2.01.01.06.0006	SIMPLES A RECOLHER	4,99C	0,00	0,00	4,99C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	42.406,36C	16.259,00	16.798,63	42.945,99C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	75.091,00C	25.602,28	32.940,27	82.428,99C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	22.344,71C	4.824,01	6.863,06	24.383,76C
2392	2.01.01.07.000	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	4.250,78C	4.250,78	4.250,78	4.250,78C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	234,40C	64,53	64,53	234,40C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.922,62C	20,81	20,81	1.922,62C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	3.169,88C	0,00	363,55	3.533,43C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.272,84C	487,89	396,90	1.181,85C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	11.494,19C	0,00	1.766,49	13.260,68C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	452.646,81C	29.564,73	51.895,79	474.977,87C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	312.600,61C	24.819,57	23.278,24	311.059,28C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	79.299,60C	4.219,99	9.020,27	84.099,88C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	24.565,16C	525,17	1.858,36	25.898,35C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	26.206,58C	0,00	13.103,71	39.310,29C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	7.700,38C	0,00	3.577,35	11.277,73C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.04.29 14:11:42 -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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	2.274,48C	0,00	1.057,86	3.332,34C
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	2.01.02.04.000	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2091	2.01.03.02.0001	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.529.374,96C	13.405,51	0,00	2.515.969,45C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	17.070,08C	1.096,89	0,00	15.973,19C
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	9.713,05C	786,51	0,00	8.926,54C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	7.357,03C	310,38	0,00	7.046,65C
2102	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.512.304,88C	12.308,62	0,00	2.499.996,26C
3134	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	5.031,28C	503,62	0,00	4.527,66C
3136	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	47.602,11C	4.891,88	0,00	42.710,23C
3135	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	67.389,58C	6.913,12	0,00	60.476,46C
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	3.400.068,38C	0,00	0,00	3.400.068,38C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	3.400.068,38C	0,00	0,00	3.400.068,38C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	3.400.068,38C	0,00	0,00	3.400.068,38C
3137	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	94.180,01C	0,00	0,00	94.180,01C
3139	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.369.911,15C	0,00	0,00	1.369.911,15C
3138	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	1.935.977,22C	0,00	0,00	1.935.977,22C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.879.845,03C	0,00	48.755,14	4.928.600,17C
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	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2098	2.05.02.01.0001	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	2.041.077,31D	0,00	48.755,14	1.992.322,17D
2008	2.05.04.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	231.319,91D	0,00	48.755,14	182.564,77D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	834.484,42C	1.892.950,91	2.319.211,76	1.260.745,27C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.609.816,68C	54.998,64	1.440.946,10	3.995.764,14C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.713.439,72C	0,00	1.440.946,10	4.154.385,82C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	4.041,84D	0,00	0,00	4.041,84D
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	4.041,84D	0,00	0,00	4.041,84D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.717.481,56C	0,00	1.440.946,10	4.158.427,66C
393	3.01.01.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.988,22C	0,00	68.689,07	124.677,29C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	2.661.493,34C	0,00	1.372.257,03	4.033.750,37C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	103.623,04D	54.998,64	0,00	158.621,68D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	103.623,04D	54.998,64	0,00	158.621,68D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	2.475,38D	0,00	0,00	2.475,38D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	17.663,63D	9.366,15	0,00	27.029,78D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	81.524,45D	43.228,38	0,00	124.752,83D
399	3.01.02.01.0023	ISS	1.959,58D	2.404,11	0,00	4.363,69D
402	3.02	CUSTOS	1.153.845,25D	1.508.817,67	864.326,63	1.798.336,29D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	828.565,32D	1.224.020,99	844.617,18	1.207.969,13D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	518.092,12D	1.048.434,17	843.139,02	723.387,27D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	145.425,21D	50.184,13	0,00	195.609,34D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	370.042,68D	174.477,67	1.616,50	542.903,85D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	85.175,37D	37.221,03	0,00	122.396,40D
414	3.02.01.02.0008	FRETES S/COMPRAS	0,00	31,24	0,00	31,24D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	1.578.791,30D	786.520,10	0,00	2.365.311,40D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.647,68C	0,00	0,00	12.647,68C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	1.580.418,49C	0,00	813.771,34	2.394.189,83C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	35.385,48C	0,00	16.036,30	51.421,78C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	32.890,79C	0,00	11.714,88	44.605,67C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	310.473,20D	175.586,82	1.478,16	484.581,86D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	67.405,00D	32.628,27	0,00	100.033,27D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	64.098,95D	33.095,61	0,00	97.194,56D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.697,75D	34.317,80	1.478,16	78.537,39D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	133.271,50D	75.545,14	0,00	208.816,64D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	325.279,93D	284.796,68	19.709,45	590.367,16D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	325.279,93D	284.796,68	19.709,45	590.367,16D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	110.110,88D	149.816,22	12.361,25	247.565,85D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	52.547,83D	20.601,90	60,85	73.088,88D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	24.321,89D	11.214,72	0,00	35.536,61D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	101.839,34D	62.201,08	4.219,99	159.820,43D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	15.734,38D	10.709,77	525,17	25.918,98D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.646,83	0,00	3.646,83D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	14.777,17D	22.131,05	1.499,61	35.408,61D
474	3.02.03.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.024,31	0,00	1.024,31D
2488	3.02.03.01.0012	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	3.251,31D	0,00	0,00	3.251,31D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	2.697,13D	3.450,80	1.042,58	5.105,35D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	538.520,37D	261.977,77	9.259,15	791.238,99D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	44.771,06D	27.061,66	0,00	71.832,72D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	44.771,06D	27.061,66	0,00	71.832,72D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	43.560,00D	26.620,00	0,00	70.180,00D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.211,06D	441,66	0,00	1.652,72D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.999,22D	223.131,03	9.259,15	682.871,10D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	170.932,50D	65.537,95	0,00	236.470,45D
2405	3.03.02.01.000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.928,62	0,00	1.928,62D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	108.547,86D	52.113,94	0,00	160.661,80D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	346,39D	692,78	0,00	1.039,17D
2788	3.03.02.01.001	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	155,00D	3.565,85	0,00	3.720,85D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	14.043,17D	5.199,98	0,00	19.243,15D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	7.656,65D	0,00	0,00	7.656,65D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	1.077,56D	538,78	0,00	1.616,34D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	39.105,87D	1.498,00	0,00	40.603,87D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	298.066,72D	157.593,08	9.259,15	446.400,65D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	18.399,75D	9.236,00	0,00	27.635,75D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	199.160,73D	123.038,26	1.869,34	320.329,65D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	39.993,02D	2.676,34	0,00	42.669,36D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	3.884,69D	1.888,99	0,00	5.773,68D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	18.118,69D	10.175,51	0,00	28.294,20D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	18.509,84D	10.577,98	0,00	29.087,82D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	291,53	291,53C
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	5.883,57	5.883,57C

LAURI AUGUSTO Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
BENCKE:56096208053 Dados: 2022.04.29 14:12:25 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	1.214,71	1.214,71C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.750,09D	11.785,08	0,00	36.535,17D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	24.750,09D	11.785,08	0,00	36.535,17D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	5.853,52D	3.067,36	0,00	8.920,88D
593	3.03.04.01.0001	IPVA	2.072,60D	0,00	0,00	2.072,60D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	979,24D	1.743,12	0,00	2.722,36D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	15.844,73D	6.974,60	0,00	22.819,33D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	31.981,73D	17.417,93	4.679,88	44.719,78D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	279,64C	0,00	1.691,99	1.971,63C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	279,64C	0,00	1.691,99	1.971,63C
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	279,64C	0,00	1.255,53	1.535,17C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	0,00	0,00	436,46	436,46C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	32.261,37D	17.417,93	2.987,89	46.691,41D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	32.261,37D	17.417,93	2.987,89	46.691,41D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.620,56D	812,30	0,00	2.432,86D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	4.039,96D	65,94	0,00	4.105,90D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.600,85D	16.539,69	2.987,89	40.152,65D
630	3.05	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
2641	3.05.01.01	OUTRAS RECEITAS	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
638	3.05.01.01.0010	LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	83.297,50D	49.738,90	0,00	133.036,40D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	83.297,50D	49.738,90	0,00	133.036,40D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	83.297,50D	49.738,90	0,00	133.036,40D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	30.788,58D	16.798,63	0,00	47.587,21D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	52.508,92D	32.940,27	0,00	85.449,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.229.022,76D	6.271.220,08	5.759.658,44	14.740.584,40D
PASSIVO	13.394.538,34C	760.631,55	845.932,34	13.479.839,13C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	834.484,42C	1.892.950,91	2.319.211,76	1.260.745,27C
CONTAS DEVEDORAS	13.394.538,34D	8.164.170,99	8.078.870,20	13.479.839,13D
CONTAS CREDORAS	13.394.538,34C	760.631,55	845.932,34	13.479.839,13C
RESULTADO DO MES	0,00	-426.260,85	0,00	426.260,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	834.484,42C	-1.260.745,27	0,00	1.260.745,27C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2022.04.29 14:12:53 -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 31/03/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	1.440.946,10	1.301.406,79
(-) IPI S/ VENDAS	0,00	(3.925,14)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.689,07	0,00
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.372.257,03	1.305.331,93
Deducoes	(54.998,64)	(49.799,97)
ICMS S/ VENDAS	0,00	(2.155,35)
PIS S/ FATURAMENTO	(9.366,15)	(8.484,66)
COFINS S/ FATURAMENTO	(43.228,38)	(39.159,96)
ISS	(2.404,11)	0,00
Receita Líquida	1.385.947,46	1.251.606,82
Custos Mercadorias Vendidas	(644.491,04)	(555.901,47)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(50.184,13)	(82.293,93)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(172.861,17)	(197.262,32)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(37.221,03)	(20.227,94)
FRETES S/COMPRAS	(31,24)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(786.520,10)	(793.898,39)
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	12.647,68
(-) ESTOQUE FINAL	813.771,34	786.520,10
(-) ICMS S/COMPRAS	16.036,30	17.641,69
(-) IPI S/COMPRAS	11.714,88	20.026,36
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(32.628,27)	(22.626,80)
DEPRECIACOES	(33.095,61)	(32.983,42)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(32.839,64)	(26.325,41)
ENERGIA ELETRICA	(75.545,14)	(66.318,51)
SALARIOS	(137.454,97)	(48.448,57)
FERIAS	(20.541,05)	(16.150,07)
13 SALARIOS	(11.214,72)	(11.949,61)
PREVIDENCIA SOCIAL	(57.981,09)	(48.605,26)
ENCARGOS FGTS	(10.184,60)	(7.052,36)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(3.646,83)	0,00
REFEICOES	(20.631,44)	(11.425,07)
ASSISTENCIA MEDICA	(1.024,31)	(4.668,35)
EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	0,00	(1.090,58)
VALE TRANSPORTE	(2.408,22)	(1.410,71)
Lucro Bruto	741.456,42	695.705,35
Despesas com Vendas	(27.061,66)	(22.693,11)
ALUGUEIS	(26.620,00)	(21.780,00)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(441,66)	(913,11)
Despesas Administrativas	(213.871,88)	(237.115,98)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.928,62)	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(52.113,94)	(60.318,06)
PREMIOS DE SEGUROS	(692,78)	0,00
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(3.565,85)	(155,00)
DESPESAS C/VEICULOS	(5.199,98)	(1.417,15)
DESPESAS C/ FRETES	0,00	(2.228,88)
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(538,78)	(538,78)
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(1.498,00)	(27.763,00)
PRO-LABORE	(9.236,00)	(9.236,00)
SALARIOS	(121.168,92)	(99.048,82)
FERIAS	(2.676,34)	(16.473,90)
13 SALARIOS	(1.888,99)	(1.987,84)
PREVIDENCIA SOCIAL	(10.175,51)	(9.012,67)
ENCARGOS FGTS	(10.577,98)	(8.935,88)
VALE TRANSPORTE	291,53	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	5.883,57	0,00
VALE REFEIÇÃO	1.214,71	0,00
Despesas Tributarias	(11.785,08)	(11.747,01)
IMPOSTOS E TAXAS	(3.067,36)	(2.724,08)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.743,12)	0,00
MULTAS E MORAS FISCAIS	(6.974,60)	(9.022,93)
Despesas Financeiras	(14.430,04)	(18.195,33)
DESPESAS BANCARIAS	(812,30)	(1.209,96)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	(65,94)	(15,97)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(13.551,80)	(16.969,40)
Receitas Financeiras	1.691,99	0,00
JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1.255,53	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receitas Financeiras	1.691,99	0,00
DESCONTOS S/DUPLICS.	436,46	0,00
Resultado operacional líquido	475.999,75	405.953,92
BAIXA DE BENS		
Receitas Não Operacionais	0,00	32.312,59
LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	32.312,59
Resultado Antes do IR	475.999,75	438.266,51
Provisões	(49.738,90)	(41.436,22)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(16.798,63)	(14.529,58)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(32.940,27)	(26.906,64)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>426.260,85</u>	<u>396.830,29</u>

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por
LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2022.04.29 14:13:55 -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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	426.260,85
ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	48.755,14
Depreciação	33.095,61
Amortização	538,78
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>508.650,38</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(158.259,52)
(Aumento) Redução nos estoques	(26.401,24)
Aumento (Redução) em fornecedores	(104.228,26)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	132.046,29
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>7.877,62</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>359.685,27</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>359.685,27</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	359.685,27

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(17.800,00)
------------------------	-------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	<u>(243.420,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(243.420,00)

Aumento nas Disponibilidades	98.465,27
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	284.906,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	383.371,93



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: 2022.04.29 14:14:26 -03'00'

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

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 013800165
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	VLR TOTAL NOTA 964,31
			Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 EXPLOÇÃO DE PREÇOS BAIXOS!	ROD BR-262 222 VILA BETHANIA GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5 VIANA - ES CEP: 29136010 Fone: (19)2114-4444	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	Nº 013800165 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3222 0305 5707 1400 0825 5500 1013 8001 6510 3043 6273
		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 PARA PESSOA JURIDICA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33220022599831 25/03/22 13:54:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9000023179
	CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		17.171.221/0001-25	25/03/2022 13:54
ENDEREÇO RODOVIA RS-118 6851	BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	COMPLEMENTO PAVILHAO 1 6851	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/03/2022
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL	FONE / FAX (51)99864-0297	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:54:35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
964,31	115,72	0,00	0,00	0,00	919,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	964,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL MERIDIONAL		0-Contrat. por conta do Remetente		-		23.864.838/0012-81
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	10,652	10,652

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43831	NOBREAK SMS 600VA STATION II BIVOLT UST600BI 27395	85044040	400	6102	UN	2,0000	459,90	919,80	964,31	115,72	0,00	12,00	0,00
4676	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 273950600304, 273950598806												
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:215,33												


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 28666154 - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 215.33 REAIS - 22.33 POR CENTO - FONTE IBPT TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 215,33	RESERVADO AO FISCO up.ent 8 oc 7989
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/03/22 13:54:37

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A

 ROD BR-262 222
 VILA BETHANIA
 GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5
 VIANA - ES
 CEP: 29136010
 Fone: (19)2114-4444

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
 N° **013800171**
SÉRIE 1
FL 1 / 1


 CHAVE DE ACESSO
3222 0305 5707 1400 0825 5500 1013 8001 7117 8695 5888
 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 PARA PESSOA JURIDICA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9000023179
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220022599888 25/03/22 13:54:46
 CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
 CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO 25/03/2022 13:54
 ENDEREÇO RODOVIA RS-118 6851 BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA COMPLEMENTO PAVILHAO 1 6851 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/03/2022
 MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL FONE / FAX (51)99864-0297 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 CEP 93230390 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:54:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 964,31	VALOR ICMS 115,72	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 919,80
VALOR FRETE 44,51	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 964,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL MERIDIONAL FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF 23.864.838/0012-81
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	10,652	10,652

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43831	NOBREAK SMS 600VA STATION II BIVOLT UST600BI 27395	85044040	400	6102	UN	2,0000	459,90	919,80	964,31	115,72	0,00	12,00	0,00
GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 273950598761, 273950598769 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:215,33													

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 28666112 - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 215,33 REAIS - 22,33 POR CENTO - FONTE IBPT
 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 215,33
 RESERVADO AO FISCO
 ep. ent 8
 oc 7989

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VELLOX MAQUINAS CNC LTDA
 Estr: 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
202200000000130

Data do Serviço Código Verificador
10/03/2022 **1bb6ba75b**

640

10/03

 MUNICÍPIO DE VIAMÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3492-7600 - viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	10/03/2022	Exigível	Viamão/RS

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	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 PARTE DA PARCELA - VCTO 28/03/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO - 237 / AG: 0877 / CC: 69379-0 ou CHAVE PIX: 00537581000103	5.000,00	4,00	200,00	Não

Código do Serviço	Código NBS
14,06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
5.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	5.000,00	Valor Líquido da NFS-e	5.000,00				

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$232,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$672,50; Total Aprox: R\$905,00. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 10/03/2022 às 13:21:57.

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



2022000000001301bb6ba75b00537581000103

cc 6287

Recebi(emos) de VELLOX MAQUINAS CNC LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202200000000130 Número da NFS-e Competência 10/03/2022 NFS-e 1bb6ba75b	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 10/03/2022 às 13:21:57.

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

Identificação do emitente
SIMCO
 SIMCO COM IMP EXP DE MAQUINAS LTDA
 AV. ANTON VON ZUBEN, 4049
 JD. SAO JOSE Cep:13051-145
 CAMPINAS/SP
 Fone: 1937272800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000017610
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

1454

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3522 0302 0004 4100 0119 5500 1000 0176 1012 9745 4465

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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220403774687 28/03/2022 17:14:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244601270112
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ/CPF
 02.000.441/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
 ENDEREÇO
 RODOVIA RS 118, Nº 6851 - PAVILHAO 1, SN
 MUNICÍPIO
 SAPUCAIA DO SUL
 FONE/FAX
 5134532063
 UF
 RS
 CNPJ/CPF
 17.171.221/0001-25
 CEP
 93230-390
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1320146985
 DATA DE EMISSÃO
 28/03/2022
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 HORA ENTRADA/SAÍDA

001 28/03/2022 11.109,00	002 27/04/2022 4.761,00						
--------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 15.870,00	VALOR DO ICMS 634,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 2.070,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 VENETO TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO
 RUA DARIO FREIRE MEIRELLES, 93
 FRETE POR CONTA
 1-DEST/REM
 MUNICÍPIO
 CAMPINAS
 UF
 SP
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 CNPJ/CPF
 57.894.016/0003-74

QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LIQUIDO 10,000
-----------------	-------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

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
PRCVSUPO0 006 4675	SUPORTE PLASTICO CONE PORTA FERRAME NTA 11500012A Serie: PARA CENTRO USINAGEM VERTICAL. * fidei mocho cod. peça 233 op. ent 8 ce - 7987	39269090	100	6102	PC	12,00	1.150,000	13.800,00	15.870,00	634,80	2.070,00	4,00%	15,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000538701	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135220403774687
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4353,14 (27,43%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recebido
 31 MAR. 2022

NF-e
 N° 000.015.052
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 000.015.052
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4322 0310 9486 5700 0139 5500 1000 0150 5211 5052 2993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1240260021 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 10.948.657/0001-39
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220044417187 02/03/2022 13:45:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP CNPJ / CPF: 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 02/03/2022
 ENDEREÇO: EST RS 118, 6851 PAVLH: 2; BAIRRO / DISTRITO: BOA VISTA CEP: 93230-390 DATA DA SAÍDA:
 MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL UF: RS TELEFONE / FAX: (51)3453-2063 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 HORA DA SAÍDA:

FATURA
 DADOS DA FATURA: Número: 15052 - Valor Original: R\$ 12.800,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 12.800,00

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: ~~09/03/2022~~ 03/03/2022
 Valor: R\$ 12.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	12.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: DIVERSOS FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: RS CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 15 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 2,000 PESO LÍQUIDO: 2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
3539	NVR FULL HD NVD 1316 4630	85219000	0101	5102	UND	1,00	1.061,80	0,00	1.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3537	CAMERA IP VIP 1230 B G3 4628	85258014	0101	5102	UND	21,00	483,00	0,00	10.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058	HARD DISK SKYHAWK SEAGATE 4TB (05) 4629	84717012	0500	5405	UND	1,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	CAIXA DE SOBREPOR 86X86 582	85299090	0101	5102	UND	21,00	5,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	CABO LAN CAT 5 4X24 AWG 8 VIAS BR 582	85444900	0500	5405	CX	1,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	CONECTOR RJ-45 8 VIAS - PCT 100 UN 582	85369090	0500	5405	UND	42,00	0,60	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00

ep. 8
 N. 1551
 OC 7940

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RETIDO NA FONTE PELO PROTOCOLO 9109
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 291,79284 Correspondente a alíquota de 2,58%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006*
 RESERVADO AO FISCO