



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI
ME; PETRO PEÇAS
INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

019/1.18.0018115-6 (0030584-
07.201.8.82.1001)

**RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Outubro de 2018**

Teutônia, 05 de novembro de 2018





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, segue seu curso nos termos da lei. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos.

O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, também da legislação especial, foi publicado em 23.02.2018, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal. Finalizada a fase de verificação de créditos, foi publicado o edital do art. 7º, §2º c/c o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, o qual fixou o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

As recuperandas vem cumprindo com suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade. Salientamos que as cobranças estão sendo feitas mensalmente, padrão desta Administração Judicial.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado das recuperandas **FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME** e **PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI**, salientando que todos os documentos estão disponíveis

para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial se menciona a seguir:

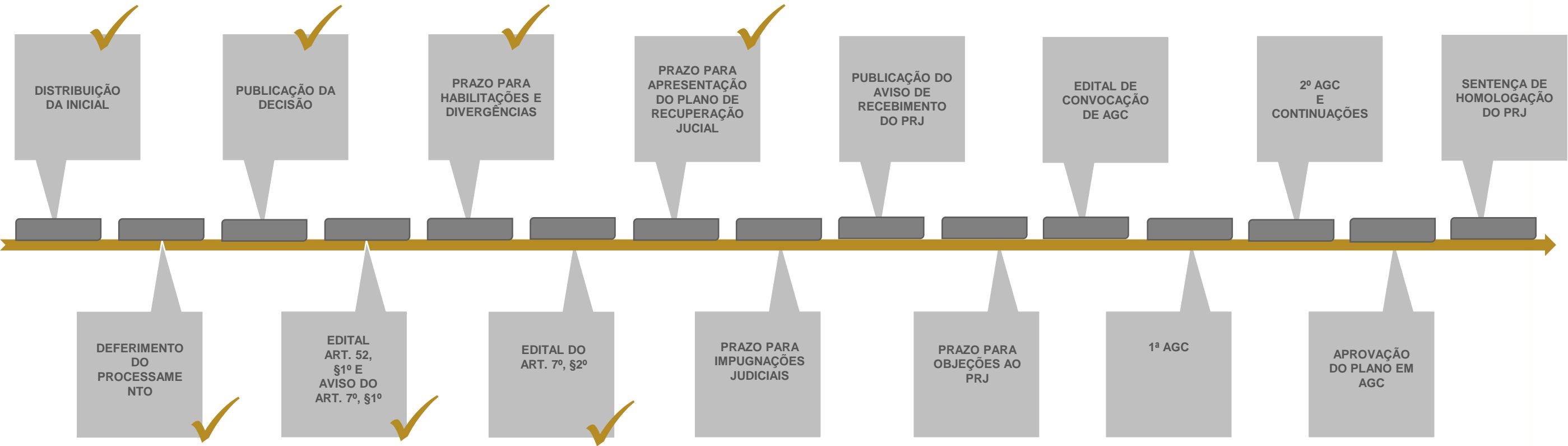
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- Departamento de Recursos Humanos;
- Tributos e Contribuições;
- Informações Complementares.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEDEIROS & MEDEIROS

2. EVENTOS RELEVANTES

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 17.09.2018, fixando os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

No momento a recuperanda aguarda data para realização da Assembleia Geral de Credores.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - ORGONOGRAMA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



MEDEIROS & MEDEIROS

INSTALAÇÕES

FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

- Data de fundação: 19/06/1989
- CNPJ: 92.820.299/0001-49
- Atividades: Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, 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: Rua Venâncio Aires, nº 311, CEP: 93.226-410, Cidade de Sapucaia do Sul, RS.

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 não especificados anteriormente, peças e acessórios e Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação
- Localização: Rua Mundo Novo, nº 124, CEP: 93.226-320, Bairro Nova Sapucaia, Cidade de Sapucaia do Sul, RS

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS INSTALAÇÕES





3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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.

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

ADEMIR LUIZ COSTELLA
100%

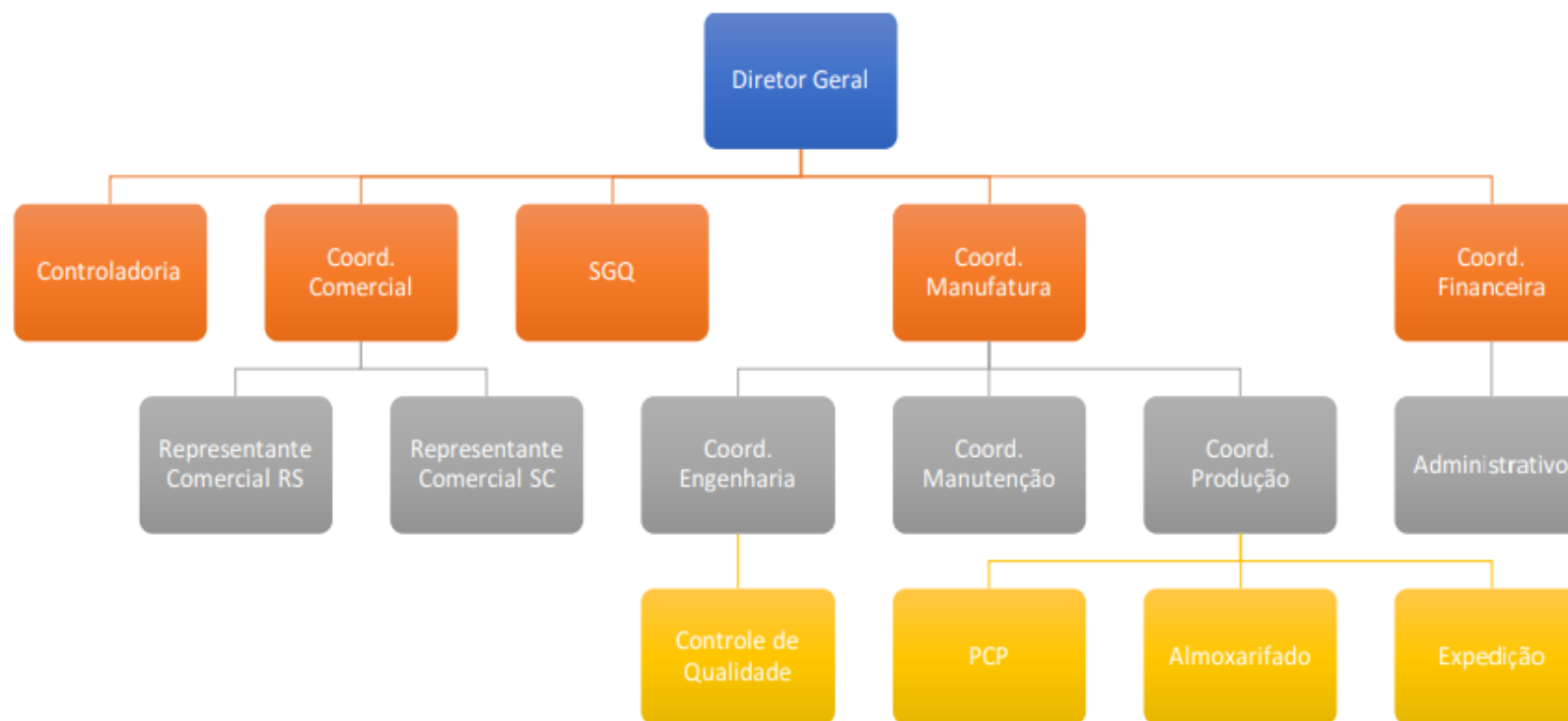
**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

CAROLINE GOULART
COSTELLA FOERTH
100%



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ORGONOGRAMA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda:





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Razões da Crise

De acordo com o Plano de Recuperação Judicial apresentado, a FERCORTE e PETROPEÇAS relatam que sofreram três grandes abalos financeiros ao longo dos anos de 2014, 2015 e agora por último, 2017.

A primeira causa: No ano de 2014 o mais importante cliente, representando 37% da carteira, apresentou dificuldades financeira e forte retração em seu segmento (agrícola automotivo), sendo que o mesmo veio a obter aprovação de Recuperação Judicial ao iniciar o ano de 2015. Conforme entrevista para o Jornal da Serra¹ da cidade de Bento Gonçalves, onde seu passivo ultrapassou os R\$ 50 milhões. Essa situação ocasionou uma forte queda no faturamento da empresa que representou o montante de R\$ 1.163.290,00 entre os anos de 2014 para 2015.

A segunda causa é um problema sistêmico, que afetou os segmentos agrícola, automotivo, automotivo doméstico e florestal, segmentos esses que eram dos seus principais clientes, com isso refletiu muito no resultado das empresas FERCORTE E PETROPEÇAS. Conforme projeção feita por economistas do Banco Itaú, em meados de 2015 é possível verificar que os principais problemas ocorreram com o aumento da taxa SELIC, que chegaram nos meses de maio e junho a 14,25%. Junto a essa situação o dólar passou de R\$ 2,60 para R\$ 4,20 ao longo de 2015, ocasionando uma grande instabilidade e reviravolta no modelo de importação e exportação. Especialmente no Rio Grande do Sul, em 2015, houve uma retração de 12,1% no setor metal mecânico. Devido a elevada exposição da empresa FERCORTE e PETROPEÇAS no segmento veículos e máquinas, chegando em 62% do faturamento, a empresa sentiu uma forte retração de 59,09% em seu faturamento, situação que representou uma perda de R\$ 1.972.009,00 durante o ano de 2015 para 2016.

A terceira causa foi a venda do segundo principal cliente das recuperandas que representava 29% de seu faturamento. Durante esse processo, de forma informal, e sempre preservando a elevada estima que os clientes possuem com a diretoria da empresa solicitante ocorreu a manifestação pela necessidade de ampliação da contratação de serviço das empresas FERCORTE e PETROPEÇAS para o segmento bélico.



MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Razões da Crise

Já em meados de 2016 para 2017 com as contínuas demandas para ampliar o volume de entregas, que ao findar 2016, já representavam 69% do faturamento, os diretores na expectativa proporcionada pelo cliente realizam um grande investimento para atender o cliente, como o sempre fez, de forma rápida, com a maior qualidade possível, e por outro lado, sempre buscando o melhor aos funcionários. Assim, houve ampliação de infraestrutura, novos vestiários, ampliação dos sanitários, aquisição de novas máquinas, todo esse movimento baseado na promessa explicitada oralmente e por vias eletrônicas.

Infelizmente no decorrer do ano de 2017 o segmento bélico enfrenta dificuldades no que tange a problemas de sigilo contratual que não podem ser expressos neste ato, mas que ocasionaram uma queda na produção, e por consequência no faturamento na ordem de 30,62%.

Pode-se afirmar que essa foi o principal fator motivacional para empresa realizar o pleito do processo de Recuperação Judicial, aja visto, o elevado percentual que representava dentro do faturamento da empresa onde a descontinuidade da proposta de projeto, ainda que devido a venda da empresa para uma terceira, a qual também é cliente das empresas FERCORTE e PETROPECAS, ocasionaram um abalo financeiro de grande monta, pois além de não se concretizar o faturamento estimado a empresa prestadora dos serviços realizou um grande investimento prévio tendo seus recursos esvaídos em uma frustração de contrato, ainda que verbal.

No ano corrente existe uma previsão de findar com uma redução de 18,74% quando comparado com o ano de 2016, sendo esse resultado uma retração de R\$ 995.102,00. Ainda que a empresa esteja reduzindo o montante de prejuízo do ano corrente, existe um passivo ocasionado pelos fatores apresentados anteriormente que impedem os avanços da empresa.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

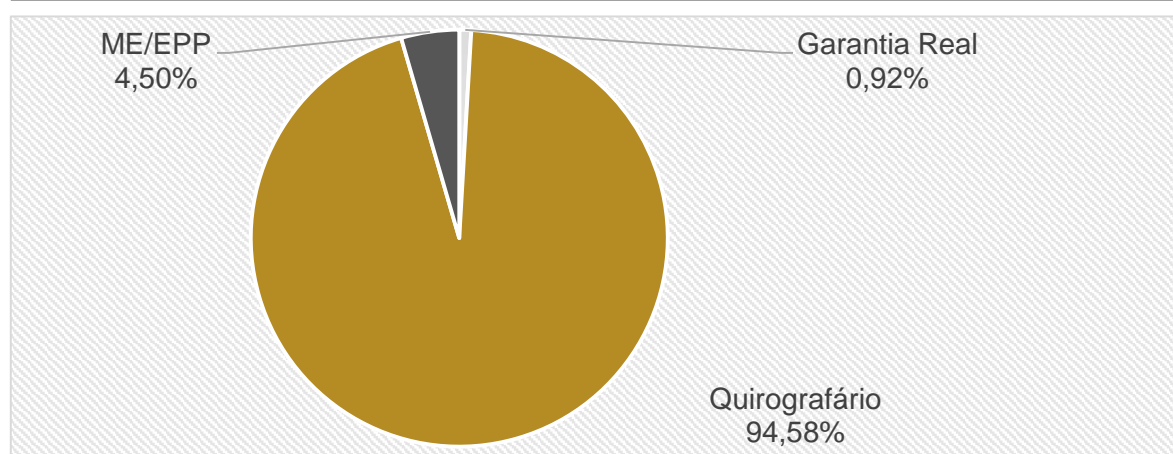


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	2	9,52%	34.250,00	0,92%	17.125,00
Quirografário	12	57,14%	3.509.755,80	94,58%	292.479,65
ME/EPP	7	33,33%	167.001,49	4,50%	23.857,36
Total	21	100%	3.711.007,29	100%	176.714,63

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES NA RJ

CLASSE	CREADOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	2.080.685
III	BANCO SANTANDER S.A	516.573
III	BANCO BRADESCO S.A	364.815
III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	333.120
III	CREACRED	71.603



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívidas Tributárias

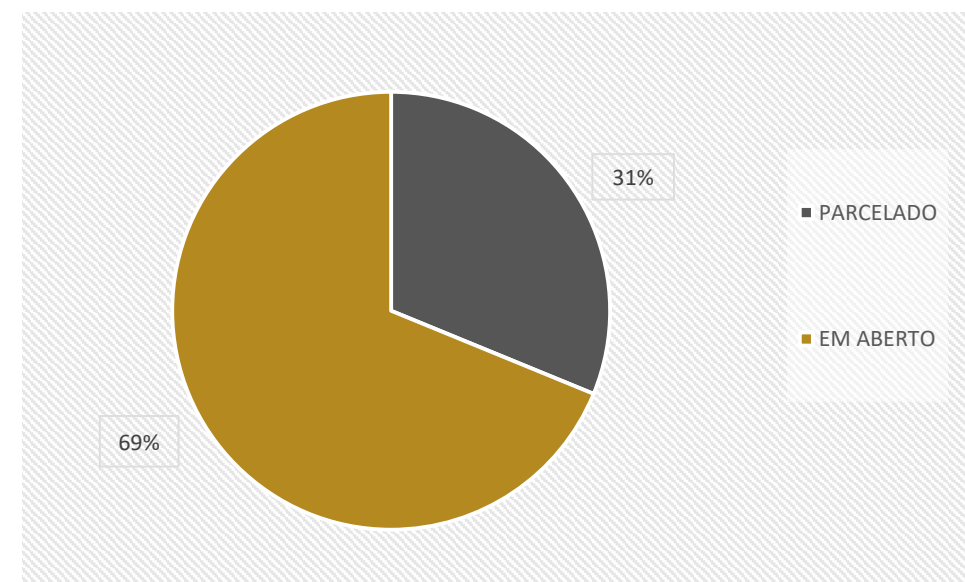
Esta Administração Judicial questionou a empresa quanto ao pagamento dos impostos, conforme a mesma relatou, foi adotada como premissa a necessidade de liquidação dos passivos tributários, tendo em vista a necessidade de regularização destes passivos. Assim, para os tributos em situação de inadimplência foi projetado parcelamento em 84 meses para regularizar a condição tributária da RECUPERANDA, esta premissa está de acordo com a Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014, em seu artigo 43, que especifica a condição de pagamentos aos débitos tributários para empresas em Recuperação Judicial.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 09.2018		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
INSS A RECOLHER	692.864,90	1.268.074,63
FGTS A RECOLHER	94.405,82	219.236,90
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	5.336,08	39.354,00
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.235,06	18.346,53
PIS A RECOLHER	60.782,93	49.744,55
COFINS A RECOLHER	280.276,89	229.590,32
SIMPLES A RECOLHER		19.120,38
CSLL A RECOLHER	55.525,72	82.652,51
IRPJ A RECOLHER	62.081,89	100.447,46
PROVISÃO DE JUROS	97.773,94	93.871,65
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	183,83	837,00
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30	1.901,81
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106,30	0,00
INSS RETIDO A RECOLHER	513,39	1.165,77
PROVISÃO DE JUROS	3.206,89	1.665,96
COFINS PARCELAMNTO	115.972,80	0,00
PIS PARCELAMENTO	31.035,01	0,00
INSS PARCELAMENTO	11.057,16	0,00
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	12.115,35	0,00
LEI 12996/14 - INSS PARCELAMENTO	4.174,20	0,00
LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.339,55	0,00
LEI 11941 - PREVID - PARCELAMENTO LP	159.557,29	0,00
PARCELAMENTO IRRF LP	35.404,79	48.175,00
SIMPLES PARCELAMENTO	0,00	6.799,31
TOTAL	R\$1.882.009,09	R\$2.180.983,78

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 09.2018		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ISSQN RETIDO A RECOLHER	386,38	511,66
TOTAL	R\$386,38	R\$511,66

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 09.2018		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ICMS A RECOLHER	18.226,85	0,00
ICMS PARCELAMENTO	1.009.822,45	0,00
TOTAL	R\$1.028.049,30	R\$0,00

PASSIVO FISCAL		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
PARCELADO	1.533.478,60	54.974,03
EM ABERTO	1.376.966,17	2.126.521,13
TOTAL	R\$2.910.444,77	R\$2.181.495,16





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

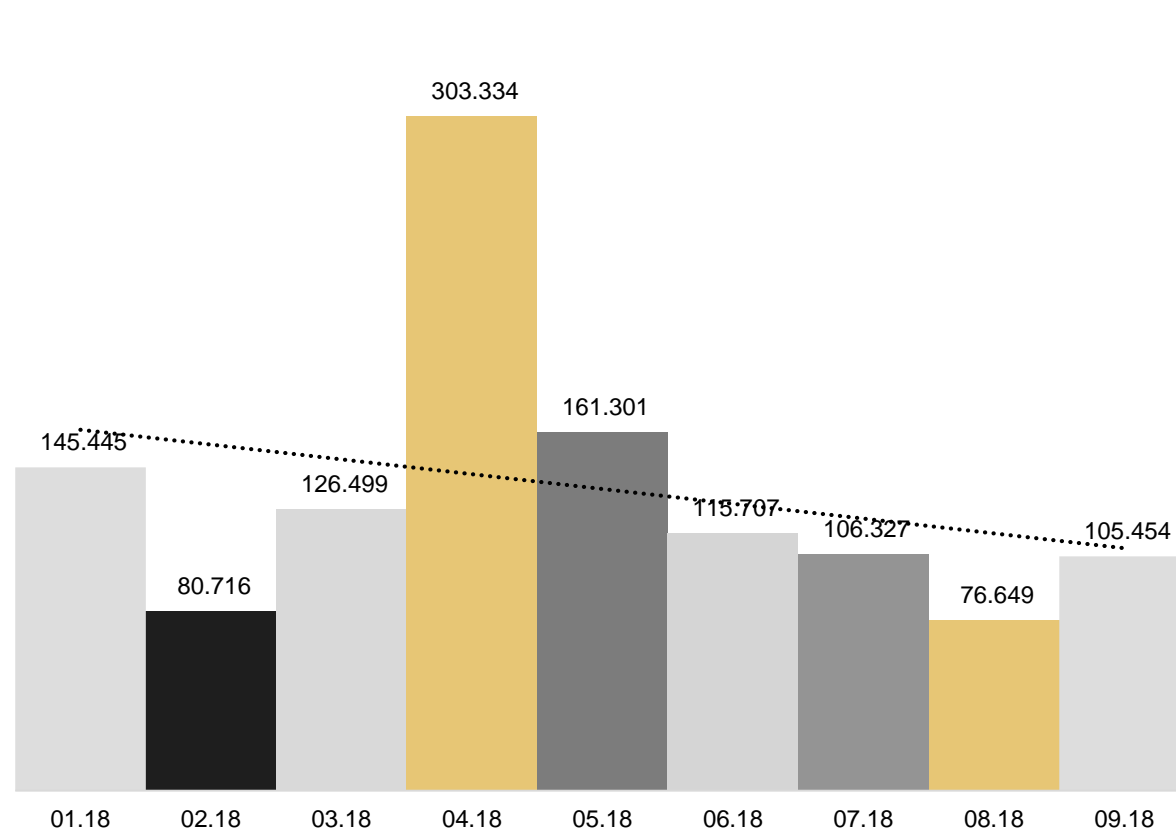
1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
 - RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



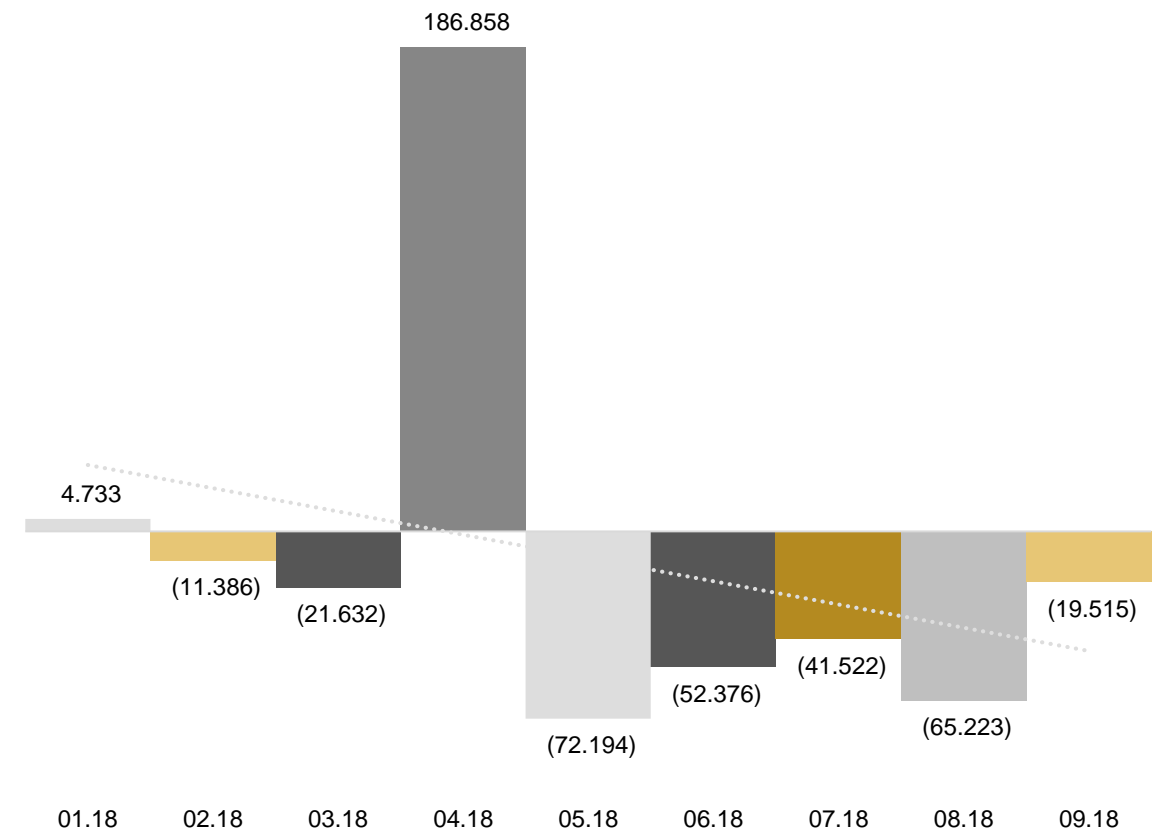
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Faturamento x Resultado do Exercício – FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO



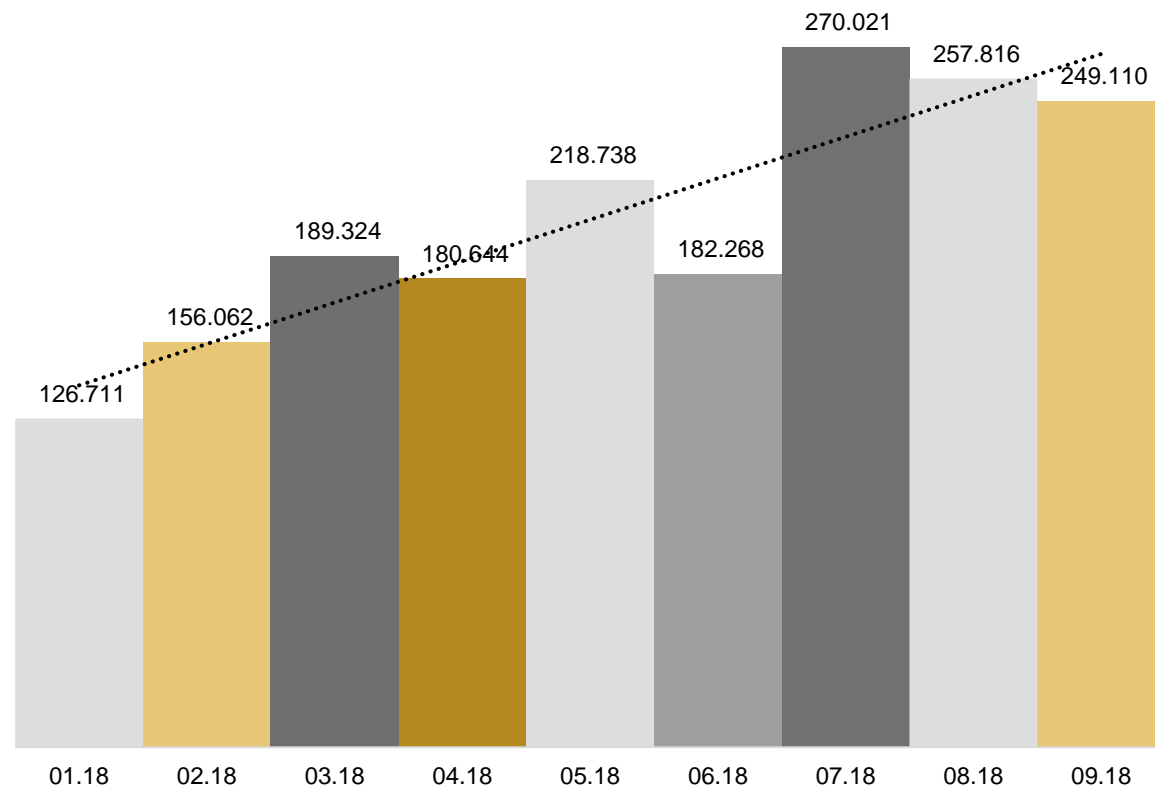
Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



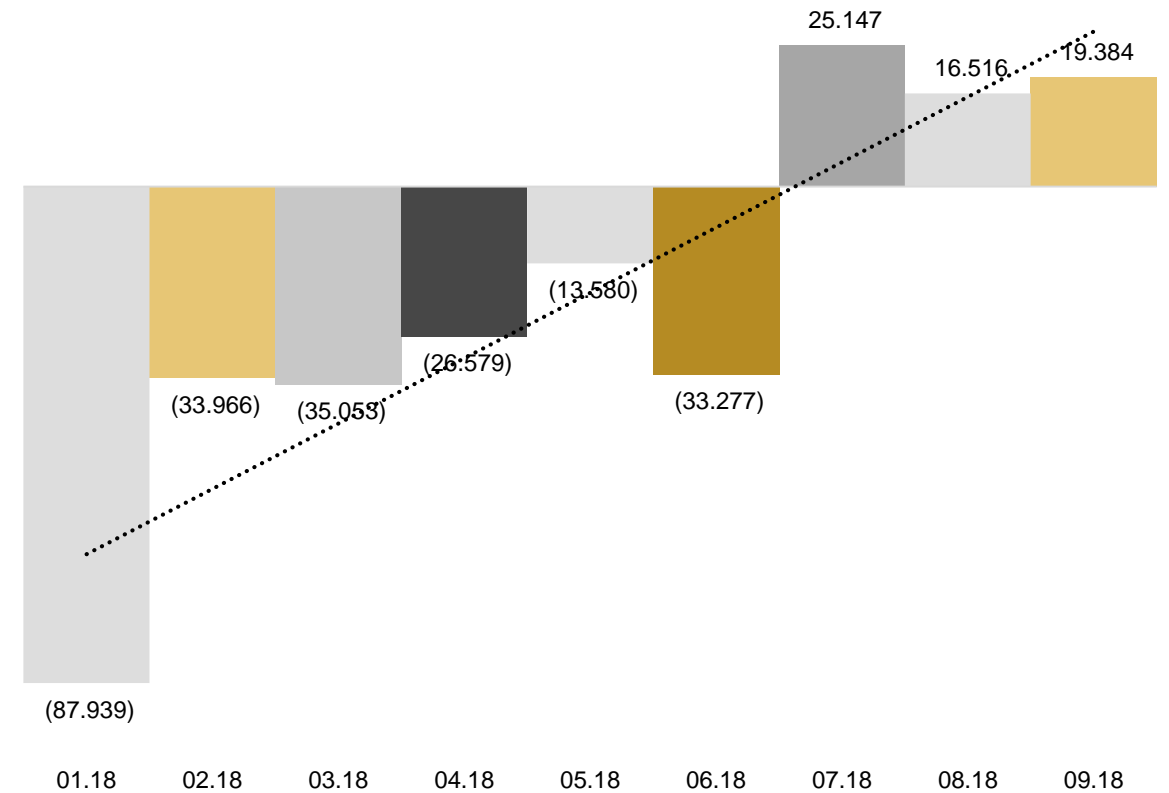
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Faturamento x Resultado do Exercício – PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO



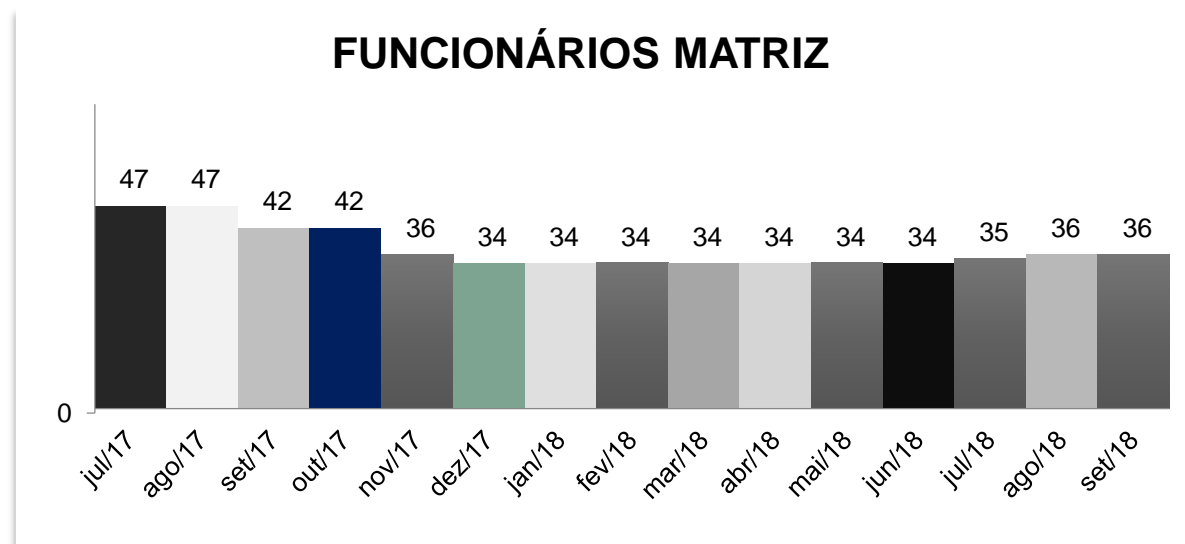
Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Segue abaixo a relação de funcionários no mês de setembro de 2018. Conforme informações da recuperanda manteve o seu quadro de funcionários. Findo o mês de setembro a empresa contava com 36 funcionários.

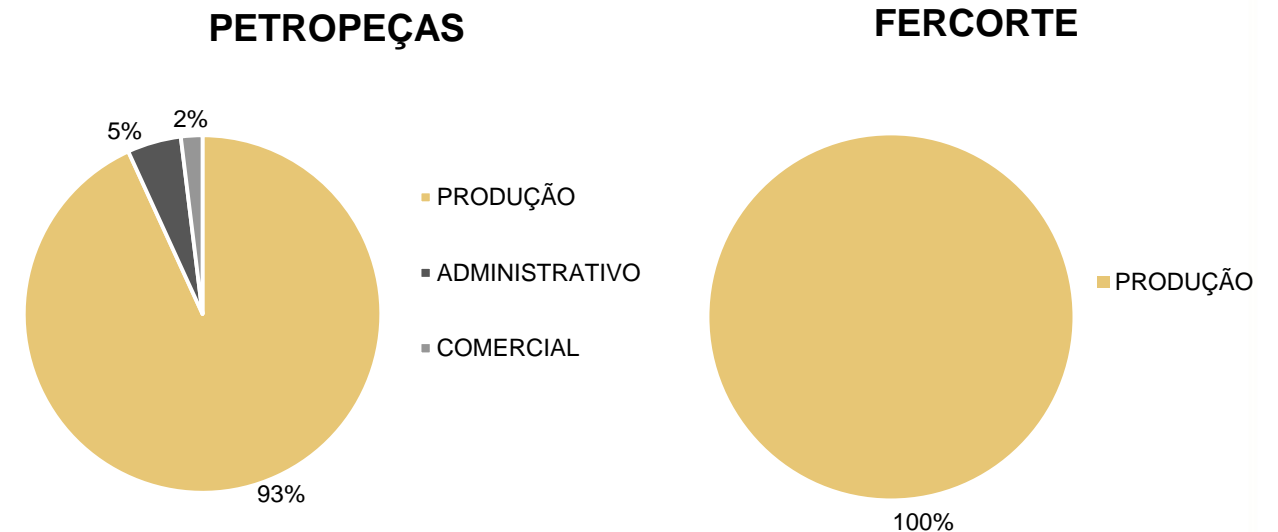


5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

No mês de setembro a empresa registrou um gasto com pessoal no valor de R\$ 9.562,80. Abaixo segue ilustrado o valor gasto por setor:

RESUMO GASTOS COM PESSOAL - PETROPEÇAS	
SETOR	VALOR
PRODUÇÃO	135.282,22
ADMINISTRATIVO	7.082,57
COMERCIAL	2.822,40

RESUMO GASTOS COM PESSOAL - FERCORTE	
SETOR	VALOR
PRODUÇÃO	17.199,40





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FLUXO DE CAIXA
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial - FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

BALANÇO FERCORTE	08.18	A.V.	Δ 09.18	09.18	A.V.
ATIVO	2.616.455	100%	31.834	2.648.289	100%
CIRCULANTE	803.104	31%	48.340	851.444	32%
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.828	0%	(61)	4.768	0%
Caixa Geral	2.083	0%	-	2.083	0%
Bancos cta. Movimento	188	0%	(61)	127	0%
Título de Capitalização	2.558	0%	-	2.558	0%
CRÉDITOS	766.335	29%	42.414	808.749	31%
Clientes Nacionais	201.760	8%	86.354	288.113	11%
Impostos a Recuperar	77.847	3%	3.125	80.972	3%
Adiantamentos a Empregados	68	0%	0	68	0%
Adiantamentos Fornecedores	145.244	6%	(9.360)	135.884	5%
Empréstimos para Sócios	341.416	13%	(37.705)	303.711	11%
ESTOQUES	31.941	1%	5.986	37.927	1%
NÃO CIRCULANTE	1.813.351	69%	(16.506)	1.796.845	68%
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.261	0%	-	8.261	0%
Depósitos Judiciais LP	8.261	0%	-	8.261	0%
INVESTIMENTOS	1.011.658	39%	-	1.011.658	38%
IMOBILIZADO	791.158	30%	(16.506)	774.652	29%
Custo Imobilizado Bruto	4.290.177	164%	-	4.290.177	162%
(-) Depreciação Acumulada	(3.499.019)	-134%	(16.506)	(3.515.525)	-133%
INTANGÍVEL	2.273	0%	(0)	2.273	0%
Custo Intangível Bruto	12.952	0%	-	12.952	0%
(-) Amortização Acumulada	(10.679)	0%	(0)	(10.679)	0%

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa no mês de setembro percebe-se que a conta com variação de maior relevância é a conta Clientes Nacionais, que durante o período analisado aumentou R\$ 86.354,00. Estas alterações são justificadas pela operacionalidade da conta, ou seja, as reduções são recebimentos e os aumentos são originários de vendas a prazo.

Outra conta que merece atenção é Empréstimos para Sócios, que reduziu R\$ 37.705,00, referente a devolução do empréstimo realizado pelo sócio Ademir L. Costella. No ativo não circulante a única movimentação foi na conta de imobilizado, referente as depreciações mensais.

Conforme análise vertical do ativo, no período de setembro de 2018, a conta de imobilizado representa 29%, as contas de investimentos representam 38% e a conta de empréstimos a sócios com 11%. Isto demonstra que a recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos a conta de investimento.

Outro dado que se destaca é em relação a adiantamentos a fornecedores que representam 5%, este dado mostra que a empresa tem valores repassados como adiantamentos para seus fornecedores que futuramente serão retornados possivelmente em produtos ou prestações de serviço.



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balanço Patrimonial - FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

BALANÇO	08.18	A.V.	Δ 09.18	09.18	A.V.
PASSIVO + PL	2.689.197	100%	51.349	2.740.547	100%
PASSIVO CIRCULANTE	3.584.440	133%	52.281	3.636.721	133%
Fornecedores	102.915	4%	17.472	120.387	4%
Credores	256.781	10%	-	256.781	9%
Encargos Sociais e Trabalhistas	891.937	33%	6.976	898.913	33%
Credores	-	0%	279	279	0%
Empréstimos Consignado	-	0%	-	-	0%
Impostos a Recolher	565.995	21%	8.842	574.837	21%
Impostos Retidos	4.330	0%	(42)	4.288	0%
Provisões Trabalhistas	31.349	1%	2.093	33.442	1%
Débitos de Financiamento	218.005	8%	(645)	217.361	8%
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	328.257	12%	18.000	346.257	13%
Débitos de Parcelamentos	1.184.870	44%	(693)	1.184.177	43%
NÃO CIRCULANTE	2.193.429	82%	(932)	2.192.497	80%
Instituições Financeiras	1.843.195	69%	-	1.843.195	67%
Parcelamentos Fiscais LP	350.234	13%	(932)	349.302	13%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.088.671)	-115%	-	(3.088.671)	-113%
Capital	100.000	4%	-	100.000	4%
Reservas	24.129	1%	-	24.129	1%
Ajuste Avaliação Patrimonial	304.730	11%	-	304.730	11%
Resultado do Exercício	(3.517.530)	-131%	-	(3.517.530)	-128%

ANÁLISE

No passivo, no mês de setembro, podemos apontar a maior relevância na conta de Empréstimos de Sócios ou Terceiros, houve um aumento de R\$ 18.000,00, referente a um empréstimo recebido da empresa do grupo Petro Peças Indústria Metalúrgica EIRELI. Outra conta que possui uma variação considerável é Fornecedores, que aumentou R\$ 17.472,00, referente as compras a prazo no período.

Na conta de impostos a recolher, houve um aumento de R\$ 8.842,00, tais movimentos são oriundos da operacionalidade da conta, principais operações foi com ICMS, COFINS, PIS, CSLL e IRPJ, dentre esses o ICMS foi o que possuía saldo credor e o mesmo foi compensado no período, demais impostos não foram pagos, aumentando assim, o passivo tributário.

Encargos Sociais e Trabalhistas aumentou R\$ 6.976,00, devido ao não pagamentos dos encargos trabalhistas como INSS, FGTS, IRRF e Contribuição Sindical.

Através da análise vertical no período de setembro, é possível verificar que as maiores obrigações se concentram na conta Débitos parcelados com 43%, seguida da conta instituições financeiras com 67%.



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Demonstrativo Resultado Exercício - FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - FERCORTE	08.18	A.V	09.18	A.V	A.H	Saldo 2018
FATURAMENTO	83.176	-	119.281	-	43%	1.316.744
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.527)	-	(13.827)	-	112%	(95.312)
RECEITA LÍQUIDA	76.649	100%	105.454	100%	38%	1.221.432
CUSTOS COM MATERIAIS	(25.323)	-33%	(51.834)	-49%	105%	(346.625)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(62.911)	-82%	(19.284)	-18%	-69%	(379.132)
CUSTOS COM PESSOAL	(22.931)	-30%	(21.310)	-20%	-7%	(228.124)
DESPEAS COM VENDAS	-	0%	-	0%	0%	-
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(26.963)	-35%	(27.822)	-26%	3%	(304.277)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	(273)	0%	0%	(2.031)
RECEITAS FINANCEIRAS	-	0%	-	0%	0%	2.016
DESPEAS FINANCEIRAS	(1.847)	-2%	(1.727)	-2%	-6%	(28.608)
OUTRAS DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-	0%	-	0%	0%	-
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(1.896)	-2%	(2.720)	-3%	43%	(26.909)
RESULTADO	(65.223)	-85%	(19.515)	-19%	-70%	(92.258)

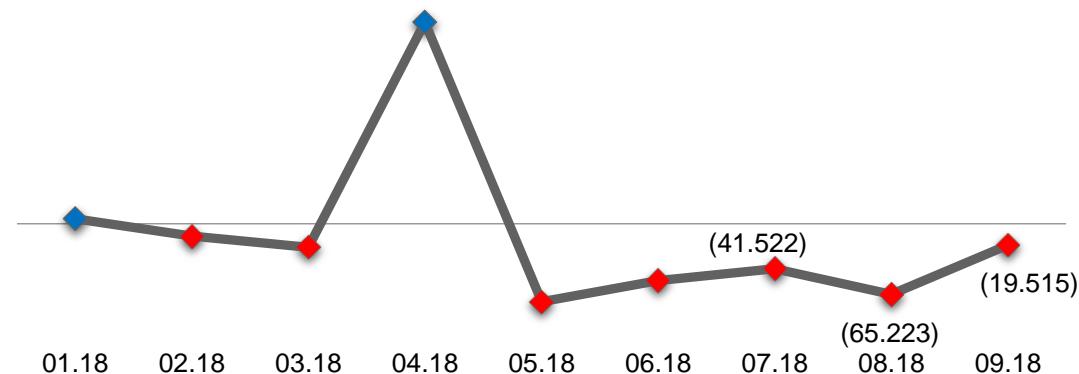
ANÁLISE

Conforme se observa da análise do gráfico, a receita líquida da recuperanda Fercorte de setembro, foi de R\$ 105.454,00, valor superior ao mês anterior. A empresa continua demonstrando resultados negativos e acumula prejuízo de R\$ 92.258,00.

Através da análise do demonstrativo de resultado mensal podemos observar que os custos são os principais fatores para o resultado negativo da empresa, principalmente os custos fixos que se somados chegam a 87% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida), seguida das despesas administrativas que somam 26% sobre a receita líquida. Podemos observar que houve uma redução de 69% do custo industrial fixo, porém os custos com matérias aumentaram 105%, o que prejudica o resultado operacional.

A empresa informa que está fazendo um controle rigoroso em relação ao melhor aproveitamento de todos os insumos, contribuindo para eficiência no resultado operacional. Além disso está revisando alguns contratos, como telefonia e internet. Também está fazendo estudos e mudança de layout no parque fabril para melhor aproveitamento da mão-de-obra.

RESULTADO MENSAL





6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Demonstrativos Contábeis - PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

BALANÇO PETROPEÇAS	08.18	A.V.	Δ 09.18	09.18	A.V.
ATIVO	1.516.169	100%	69.673	1.585.843	100%
CIRCULANTE	1.330.398	88%	71.897	1.402.295	88%
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.045	10%	(103.982)	54.063	3%
Caixa Geral	12.625	1%	-	12.625	1%
Banco Conta Movimento	145.420	10%	(103.982)	41.438	3%
CRÉDITOS	1.044.829	69%	155.192	1.200.020	76%
Clientes Nacionais	284.470	19%	291.527	575.997	36%
Impostos a Recuperar	109.672	7%	3.370	113.042	7%
Adiantamentos a Empregados	32	0%	(3)	29	0%
Adiantamentos de Despesas	452.449	30%	(157.703)	294.746	19%
Empréstimos para sócios	-	0%	-	-	0%
Empréstimos para terceiros	198.207	13%	18.000	216.207	14%
ESTOQUES	127.524	8%	20.687	148.211	9%
Estoques de Produtos	-	0%	-	-	0%
Estoque de Materiais	127.524	8%	20.687	148.211	9%
NÃO CIRCULANTE	185.772	12%	(2.224)	183.548	12%
INVESTIMENTOS	4.807	0%	220	5.027	0%
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4.807	0%	220	5.027	0%
IMOBILIZADO	150.567	10%	(1.905)	148.662	9%
CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	210.100	14%	-	210.100	13%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO	(59.533)	-4%	(1.905)	(61.438)	-4%
INTANGÍVEL	30.398	2%	(539)	29.859	2%
CUSTO INTANGÍVEL BRUTO	32.327	2%	-	32.327	2%
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(1.929)	0%	(539)	(2.468)	0%

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa percebe-se que a conta com variações nos períodos de maior relevância é a conta Clientes Nacionais, que aumentou R\$ 291.527,00. Estas alterações são justificadas pela operacionalidade da conta, ou seja, as reduções são recebimentos e os aumentos são originários de vendas a prazo.

A conta de Banco Conta Movimento sofreu uma redução de R\$ 103.982,00, conforme análise das demonstrações contábeis, percebe-se que os principais movimentos desse conta foi recebimentos de duplicatas.

Outra conta que merece atenção é Adiantamentos de Despesas, que reduz R\$ 157.703,00, motivada por adiantamento a fornecedores.

Em relação ao ativo não circulante, a conta com maior relevância foi o a imobilizado que sofreu lançamentos de depreciação em todos os períodos, refletindo em reduções no saldo contábil.

Conforme análise vertical do ativo, no período de agosto de 2018, a conta de adiantamento de despesas representa 19%, a conta de clientes nacionais representa 36% e a conta de imobilizado com 9%. Isto demonstra que a recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos a conta de clientes nacionais, ou seja, recursos que futuramente retornarão a empresa. Outro dado que se destaca é em relação a empréstimos a terceiros que representam 14%, este dado mostra que a empresa tem valores que deverão ser pagos futuramente a terceiros.



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Demonstrativos Contábeis - PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

BALANÇO	08.18	A.V.	Δ 09.18	09.18	A.V.
PASSIVO + PL	1.704.900	100%	50.289	1.755.189	100%
PASSIVO CIRCULANTE	2.992.513	176%	50.289	3.042.802	173%
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.826.981	166%	51.487	2.878.468	164%
FORNECEDORES	217.967	13%	(26.905)	191.063	11%
CREDORES	29.517	2%	-	29.517	2%
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.782.164	105%	39.200	1.821.364	104%
IMPOSTOS A RECOLHER	559.537	33%	15.889	575.427	33%
IMPOSTOS RETIDOS	5.639	0%	444	6.082	0%
PROVISÕES TRABALHISTAS	232.157	14%	22.859	255.016	15%
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	113.509	7%	-	113.509	6%
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	19.834	1%	-	19.834	1%
BANCOS CONTAS CREDORAS	15.438	1%	-	15.438	1%
DUPLICATAS DESCONTADAS	78.237	5%	-	78.237	4%
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS	37.000	2%	-	37.000	2%
ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000	2%	-	37.000	2%
PARCELAMENTOS FISCAIS	15.023	1%	(1.198)	13.825	1%
NÃO CIRCULANTE	41.149	2%	-	41.149	2%
PARCELAMENTOS FISCAIS A LP	41.149	2%	-	41.149	2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.328.762)	-78%	-	(1.328.762)	-76%
CAPITAL SOCIAL	100.000	6%	-	100.000	6%
RESERVAS DE LUCROS	227.425	13%	-	227.425	13%
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.656.187)	-97%	-	(1.656.187)	-94%

ANÁLISE

No passivo, no mês de setembro, podemos apontar a maior relevância na conta de encargos sociais e trabalhistas, onde verificamos um aumento no valor de R\$ 39.200,00 e impostos a recolher que aumentou R\$ 39.200,00, tais movimentos são oriundos da operacionalidade da conta, principais operações foi com INSS e FGTS, conforme podemos observar no balancete que segue em anexo, somente FGTS foi parcialmente pago, demais impostos a recolher não foram pagos, aumentando, assim, o passivo previdenciário.

Ainda, no passivo, podemos observar que os impostos a recolher e impostos retidos aumentaram R\$ 15.889,00 e R\$ 444,00, devido a inadimplência dos tributos como IRRF, COFINS, PIS, CSLL, IRPJ e Simples Nacional.

Através da análise vertical no período de setembro é possível verificar que as maiores obrigações se concentram na conta encargos sociais e trabalhistas com 104%, seguida da conta impostos a recolher com 33%. As obrigações trabalhistas crescem ao longo de todos os períodos, o motivo é a falta de pagamento do INSS, com isso, o acúmulo deste imposto a pagar resulta em aumento na conta sintética obrigações trabalhistas.



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

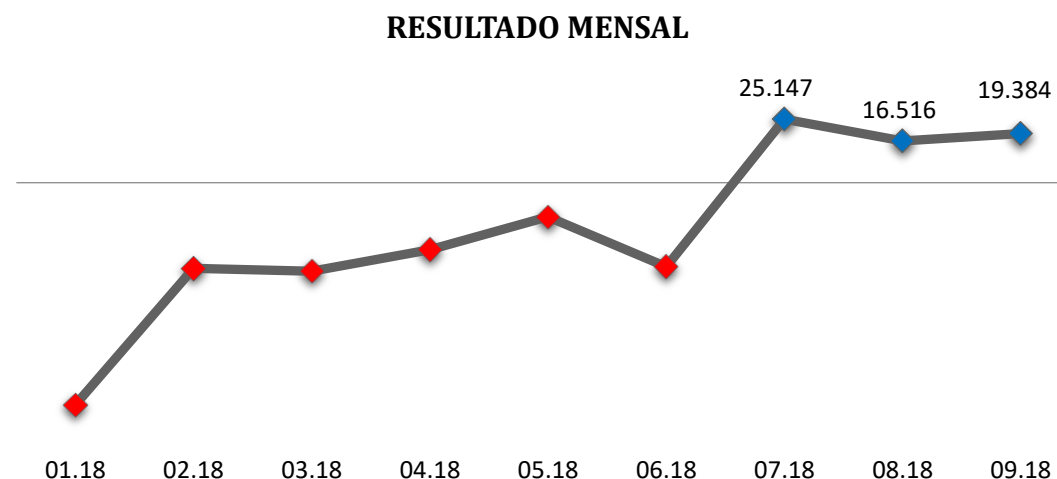
Demonstrativo Resultado Exercício - PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - PETROPEÇAS	08.18	09.18	A.V	A.H	Saldo 2018
FATURAMENTO	267.583	258.720	-	-3%	1.932.653
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.767)	(9.610)	-	-2%	(101.959)
RECEITA LÍQUIDA	257.816	249.110	100%	-3%	1.830.694
CUSTOS COM MATERIAIS	(39.904)	(39.878)	-16%	0%	(310.950)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(2.255)	(1.905)	-1%	-16%	(19.463)
CMV	-	-	0%	0%	(6.189)
CUSTOS COM PESSOAL	(137.697)	(136.059)	-55%	-1%	(1.185.680)
DESPEAS COM VENDAS	(4.723)	(5.608)	-2%	19%	(46.456)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(38.966)	(34.416)	-14%	-12%	(311.740)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(2.353)	(1.369)	-1%	-42%	(10.999)
RECEITAS FINANCEIRAS	(109)	78	0%	-172%	269
DESPEAS FINANCEIRAS	(9.194)	(4.123)	-2%	-55%	(64.324)
OUTRAS DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	0%	0%	138
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(6.101)	(6.446)	-3%	6%	(44.646)
RESULTADO	16.516	19.384	8%	17%	(169.347)

Conforme se observa da análise do gráfico, a receita líquida da empresa Petro Peças em setembro foi de R\$ 249.110,00. Em observação à tabela acima, em setembro a receita líquida reduziu 3% em relação ao mês anterior.

Verifica-se neste período que o custo com pessoal representa 55% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida), seguida dos custos com matérias e despesas administrativas, respectivamente, 16% e 124% sobre a receita líquida.

A recuperanda informa que está fazendo um controle rigoroso em relação ao melhor aproveitamento de todos os insumos, contribuindo para eficiência no resultado operacional. Além disso está revisando alguns contratos, como telefonia e internet. Também está fazendo estudos e mudança de layout no parque fabril para melhor aproveitamento da mão-de-obra. Ainda, conforme relatos da recuperanda, para os próximos anos projetou-se um ganho de produtividade na relação entre custos fixos e receita de vendas.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO
PROPOSTA DE PAGAMENTO



Meios de Recuperação

e

Proposta de Pagamento

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

A empresa aponta no Plano de Recuperação Judicial que irá adotar medidas para obter ganhos produtivos, buscará elaborar um projeto mais eficiente de *layout*, para atender a padrões de mais elevada qualidade, permitindo assim, atender novos clientes. A necessidade de reinvestimentos foram definidos pela diretoria como o mínimo necessário para a manutenção do parque fabril e estrutura de desenvolvimento. Referente ao capital de giro, a empresa priorizará um capital de giro próprio para reduzir a zero o desconto realizado atualmente, assim a empresa reduzirá o impacto na despesa financeira que atualmente é elevado. Referente ao passivo tributário, a recuperanda projetou um parcelamento em 84 meses para regularizar a condição tributária da Recuperanda, com base na Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014, em seu artigo 43, que especifica a condição de pagamentos aos débitos tributários para empresas em Recuperação Judicial.

Proposta de pagamento – CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL

A proposta de pagamento dos CREDORES da Classe-II (Garantia Real) prevê deságio de 60% sobre o total dos créditos. O saldo remanescente após a aplicação do deságio, será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no dia 22º mês após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL publicado no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A forma de pagamento ocorrerá escalonada, dividida em parcelas iguais, percentualmente sobre o saldo devedor. Desta forma do Ano 1 até Ano 3 será pago 5% anualmente; entre os anos de pagamento 4 e 7, será pago 10% anualmente; por fim, entre os anos 8 e 10, será pago 15% anualmente.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), criada pela Lei 8.177/91, de 01/03.1991 e Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) de número 2.437, de 30.10.1997, acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação e Proposta de Pagamento

Proposta de pagamento – CLASSE III - TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS, COM PRIVILÉGIO ESPECIAL OU SUBORDINADOS

Subclasse III - A. Serão identificados como “Subclasse III – A” aqueles créditos pertencentes a Classe III – Quirografária, com valores inscritos na LISTA DE CREDORES acima de R\$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo).

A proposta de pagamento dos CREDORES da Subclasse-III-A (Quirografários) prevê deságio de 30% sobre o total dos créditos. O saldo remanescente após a aplicação do deságio, será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no dia 22º mês após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL publicado no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A forma de pagamento ocorrerá escalonada, dividida em parcelas iguais, percentualmente sobre o saldo devedor. Desta forma do Ano 1 até Ano 3 será pago 5% anualmente; entre os anos de pagamento 4 e 7, será pago 10% anualmente, por fim, entre os anos 8 e 10, será pago 15% anualmente.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), criada pela Lei 8.177/91, de 01/03.1991 e Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) de número 2.437, de 30.10.1997, acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.

Subclasse III-B. Serão identificados como “Subclasse III – B” aqueles créditos pertencentes a Classe III – Quirografária, com valores inscritos na LISTA DE CREDORES abaixo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais e um centavo).

A proposta de pagamento dos CREDORES “Subclasse III – B” prevê deságio de 30% sobre o total dos créditos. O saldo será pago em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, com primeiro vencimento 30 dias após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), criada pela Lei 8.177/91, de 01/03.1991 e Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) de número 2.437, de 30.10.1997, acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano. A correção após o deságio sempre incidirá sobre o saldo devedor, considerando o período entre o deferimento do processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL e a data de cada amortização.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SETEMBRO DE 2018



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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

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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.616.455,04D			
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	803.104,06D	428.236,02	396.402,04	2.648.289,02D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.828,49D	428.236,02	379.896,11	851.443,97D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.082,70D	131.692,64	131.753,55	4.767,58D
	5	1.01.01.01.0001 CAIXA	2.082,70D	4.191,00	4.191,00	2.082,70D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187,92D	127.501,64	127.562,55	127,01D
	17	1.01.01.02.0012 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2525-0	187,60D	127.501,64	127.562,55	126,69D
	18	1.01.01.02.0013 BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1006	1.01.01.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
	33	1.01.01.04.0003 BANCO SANTANDER SA	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
1007	1.01.02	CREDITOS	766.334,89D	258.616,11	216.201,88	808.749,12D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	201.759,72D	205.376,54	119.022,82	288.113,44D
	2351	1.01.02.01.0007 FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	129.333,61D	80.978,27	49.830,21	160.481,67D
	2352	1.01.02.01.0008 CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	40.266,83D	0,00	40.266,83	0,00
	2486	1.01.02.01.017 DANA INDUSTRIAS LTDA	17.330,96D	16.043,63	14.097,46	19.277,13D
	2682	1.01.02.01.040 SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	14.828,32D	14.543,16	14.828,32	14.543,16D
	2689	1.01.02.01.047 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	0,00	77.903,10	0,00	77.903,10D
	3452	1.01.02.01.35 CORTIAÇO METALURGICA LTDA	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
	3453	1.01.02.01.36 DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	0,00	3.108,38	0,00	3.108,38D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	77.847,26D	10.830,23	7.705,01	80.972,48D
	51	1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR	0,00	7.705,01	7.705,01	0,00
	52	1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR	77.847,26D	3.125,22	0,00	80.972,48D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	67,83D	3.509,34	3.509,02	68,15D
	87	1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	60,00D	3.505,22	3.505,22	60,00D
	88	1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	7,83D	4,12	3,80	8,15D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	145.244,00D	0,00	9.360,00	135.884,00D
	79	1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	145.244,00D	0,00	9.360,00	135.884,00D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	341.416,08D	38.900,00	76.605,03	303.711,05D
	2842	1.01.02.13.0001 EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR L. COSTELLA	341.416,08D	38.900,00	76.605,03	303.711,05D
1022	1.01.03	ESTOQUES	31.940,68D	37.927,27	31.940,68	37.927,27D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	31.940,68D	37.927,27	31.940,68	37.927,27D
	104	1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES	17.492,73D	19.031,64	17.492,73	19.031,64D
	102	1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS	14.447,95D	18.895,63	14.447,95	18.895,63D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.813.350,98D	0,00	16.505,93	1.796.845,05D
1027	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.261,46D	0,00	0,00	8.261,46D
1032	1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	8.261,46D	0,00	0,00	8.261,46D
	1033	1.02.01.04.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS LP	8.261,46D	0,00	0,00	8.261,46D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	1.02.02.02	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
	2859	1.02.02.02.0001 INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
	2579	1.02.02.03.0005 CREALCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	791.157,75D	0,00	16.505,93	774.651,82D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.290.177,00D	0,00	0,00	4.290.177,00D
	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 IMÓVEL LOCADO	98.951,83D	0,00	0,00	98.951,83D
	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	3.466.191,03D	0,00	0,00	3.466.191,03D
	170	1.02.03.01.0010 MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
	172	1.02.03.01.0012 VALOR JUSTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
	174	1.02.03.01.0014 EQUIP ELETRONICO DE DADOS	55.852,73D	0,00	0,00	55.852,73D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.499.019,25C	0,00	16.505,93	3.515.525,18C
	182	1.02.03.02.0002 (-) DEPR S/BENF EM IMÓVEL LOCADO	49.779,55C	0,00	329,83	50.109,38C
	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 ACESSÓCIOS	2.884.439,78C	0,00	11.194,54	2.895.634,32C
	186	1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	32.015,31C	0,00	79,82	32.095,13C
	187	1.02.03.02.0007 (-) DEPR S/FERRAMENTAS	46.448,97C	0,00	135,88	46.584,85C
	188	1.02.03.02.0008 (-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	50.065,86C	0,00	158,92	50.224,78C
	189	1.02.03.02.0009 (-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	434.976,20C	0,00	4.606,94	439.583,14C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	2.273,32D	0,00	0,00	2.273,32D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.358-20

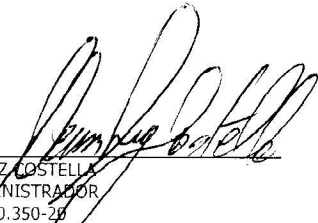
LAURI AUGUSTO BENCKE:5609620805

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

Printado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:5609620805
 Data: 2018.10.22 17:35:44 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.678,84C	0,00	0,00	10.678,84C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	10.678,84C	0,00	0,00	10.678,84C

X 
ADEMIR LUIZ COSTELLI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 262.860.350-26

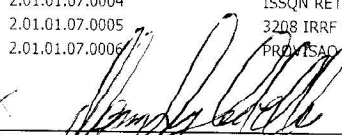
LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208C53

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2018.10.22 17:37:07 -03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. 5167
CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	2.689.197,14C	95.235,39	146.584,86	2.740.546,61C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.584.439,80C	94.303,44	146.584,86	3.636.721,22C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.853.307,51C	92.965,71	128.584,86	1.888.926,66C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	102.915,39C	68.819,94	86.291,49	120.386,94C
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	29,00	0,00	0,00
3476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	348,61C	348,61	1.232,63	1.232,63C
3574	2.01.01.01.098	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	3.710,12C	3.710,12	0,00	0,00
3400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	12.607,40C	12.607,40	0,00	0,00
3415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	212,40	212,40	0,00
3126	2.01.01.01.310	COMERCIO DE EXTINTORES GAUCHO LTDA	0,00	0,00	627,47	627,47C
3414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	538,20	538,20	0,00
3410	2.01.01.01.016	FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9.360,00C	9.360,00	0,00	0,00
3418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	5.930,42C	0,00	0,00	5.930,42C
3439	2.01.01.01.045	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	3.233,70C	1.616,85	207,74	1.824,59C
2921	2.01.01.01.245	FETTER E PERES ADVOGADOS	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
2952	2.01.01.01.256	FUNDAÇÃO ALCA LTDA	5.307,88C	0,00	10.771,87	16.079,75C
2558	2.01.01.01.088	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	72,80	72,80	0,00
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	54,61C	0,00	4.324,38	4.378,99C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	839,70C	839,70	210,10	210,10C
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	7.205,18C	1.201,60	5.597,64	11.601,22C
3031	2.01.01.01.277	GUTINCHOS MUKSINOS LTDA - EPP	1.158,00C	1.158,00	0,00	0,00
3217	2.01.01.01.343	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.360,00	14.720,00	7.360,00C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGRENAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	11.505,87C	6.554,00	8.915,49	13.867,36C
2664	2.01.01.01.147	M A DE AZEVEDO REFEICOES	8.167,70C	2.462,35	2.462,35	8.167,70C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	866,32C	68,16	130,64	928,80C
3419	2.01.01.01.390	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA - CONDOR.CORREIAS@HC	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2477	2.01.01.01.055	METALSINOS METALURGICA LTDA	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
2953	2.01.01.01.257	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	1.922,00C	1.922,00	1.570,36	1.570,36C
2680	2.01.01.01.151	METALURGICA THF INDUSTRIA E COMERCIO LTD	12.987,13C	11.599,97	28.063,16	29.450,32C
2433	2.01.01.01.039	NEOPAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	945,00	945,00C
2954	2.01.01.01.258	PERFRAN PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA ME	1.060,20C	1.060,20	693,60	693,60C
3371	2.01.01.01.296	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	692,32C	1.372,59	680,27	0,00
2482	2.01.01.01.060	QUERODIESEL TRANSP E COMERCIO DE COMBUST	0,00	740,00	740,00	0,00
2994	2.01.01.01.267	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2422	2.01.01.01.028	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	692,98C	1.464,64	1.464,64	692,98C
2485	2.01.01.01.063	ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.110,00C	300,00	0,00	810,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.841,36C	233,19	0,00	1.608,17C
2586	2.01.01.01.108	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.110,00C	1.386,00	0,00	724,00C
3360	2.01.01.01.380	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	1.283,40C	0,00	0,00	1.283,40C
2897	2.01.01.01.235	TRANSPORTES ADRE LTDA	42,16C	42,16	0,00	0,00
3086	2.01.01.01.300	VEDA-FIX COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	0,00	0,00	15,00	15,00C
2581	2.01.01.01.103	ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA	0,00	0,00	2.006,75	2.006,75C
2004	2.01.01.02	CREDORES	256.781,49C	0,00	0,00	256.781,49C
207	2.01.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	256.781,49C	0,00	0,00	256.781,49C
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	891.936,62C	15.985,00	22.960,92	898.912,54C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	13.236,00C	15.985,00	15.823,00	13.074,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	687.406,40C	0,00	5.458,50	692.864,90C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	93.354,37C	0,00	1.051,45	94.405,82C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	4.723,60C	0,00	612,48	5.336,08C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.219,57C	0,00	15,49	5.235,06C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	265,22C	0,00	0,00	265,22C
3224	2.01.01.04.0007	PROVISAO VALOR DE JUROS	87.731,46C	0,00	0,00	87.731,46C
3349	2.01.01.05	CREDORES	0,00	0,00	279,16	279,16C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	279,16	279,16C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	565.994,84C	7.705,01	16.546,74	574.836,57C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	60.007,61C	0,00	775,32	60.782,93C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	16.458,46C	7.705,01	9.473,40	18.226,85C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	276.698,47C	0,00	3.578,42	280.276,89C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	54.237,49C	0,00	1.288,23	55.525,72C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	60.650,52C	0,00	1.431,37	62.081,89C
3225	2.01.01.06.0009	PROVISAO VALOR DE JUROS	97.773,94C	0,00	0,00	97.773,94C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	4.329,74C	148,30	106,30	4.287,74C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	183,83C	0,00	0,00	183,83C
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	513,39C	0,00	0,00	513,39C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	260,03C	42,00	0,00	218,03C
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	106,30C	106,30	106,30	106,30C
3226	2.01.01.07.0006	PROVISAO VALOR DE JUROS	3.206,89C	0,00	0,00	3.206,89C


 ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20


LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.10.22 17:37:24 -03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	31.349,43C	307,46	2.400,25	33.442,22C
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	19.104,40C	51,30	1.138,94	20.192,04C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISÕES DE FERIAS	2.075,77C	220,31	110,92	1.966,38C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS	1.528,33C	4,11	91,11	1.615,33C
284	2.01.01.12.0004	PROVISÕES DE 13 SALARIOS	6.934,67C	0,00	852,99	7.787,66C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	993,02C	31,74	118,24	1.079,52C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	713,24C	0,00	88,05	801,29C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	218.005,44C	644,91	0,00	217.360,53C
2012	2.01.02.01	EMPRESIMOS BANCARIOS	214.327,31C	0,00	0,00	214.327,31C
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
2490	2.01.02.01.0015	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
2346	2.01.02.01.0017	EMPRESIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
2013	2.01.02.02	BANCOS CONTAS EMPRESIMOS	3.678,13C	644,91	0,00	3.033,22C
292	2.01.02.02.0012	EMPRESIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.678,13C	644,91	0,00	3.033,22C
2080	2.01.03	EMPRESIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	328.257,06C	0,00	18.000,00	346.257,06C
2090	2.01.03.02	EMPRESIMOS DE TERCEIROS	328.257,06C	0,00	18.000,00	346.257,06C
2849	2.01.03.02.0004	EMPRESIMO RECEBIDO DE ROSANGELA FATIMA K PEREIR	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRESIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET	238.257,06C	0,00	18.000,00	256.257,06C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	1.184.869,79C	692,82	0,00	1.184.176,97C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	1.184.869,79C	692,82	0,00	1.184.176,97C
322	2.01.04.01.0002	CÓFINS PARCELAMENTO	115.972,80C	0,00	0,00	115.972,80C
323	2.01.04.01.0003	PIS PARCELAMENTO	31.035,01C	0,00	0,00	31.035,01C
327	2.01.04.01.0007	ICMS PARCELAMENTO	1.010.515,27C	692,82	0,00	1.009.822,45C
328	2.01.04.01.0008	INSS PARCELAMENTO	11.057,16C	0,00	0,00	11.057,16C
3246	2.01.04.01.001	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	12.115,35C	0,00	0,00	12.115,35C
333	2.01.04.01.0013	LEI 12996/14 - INSS PARCELAMENTO	4.174,20C	0,00	0,00	4.174,20C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.193.428,53C	931,95	0,00	2.192.496,58C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.843.194,99C	0,00	0,00	1.843.194,99C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.843.194,99C	0,00	0,00	1.843.194,99C
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESIMOS LP	856.482,34C	0,00	0,00	856.482,34C
2114	2.02.01.01.0002	BRADESCO EMPRESIMOS LP	662.994,86C	0,00	0,00	662.994,86C
2115	2.02.01.01.0003	CAIXA FEDERAL EMPRESIMOS LP	45.993,45C	0,00	0,00	45.993,45C
2116	2.02.01.01.0004	ITAU EMPRESIMOS REFIN 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	350.233,54C	931,95	0,00	349.301,59C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	350.233,54C	931,95	0,00	349.301,59C
2170	2.02.02.01.0009	LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.339,55C	0,00	0,00	154.339,55C
2171	2.02.02.01.0010	LEI 11941 - PREVID. PARCELAMENTO LP	159.557,25C	0,00	0,00	159.557,25C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	36.336,74C	931,95	0,00	35.404,79C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.088.671,19D	0,00	0,00	3.088.671,19D
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
2193	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	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2201	2.05.03.01.0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	3.517.529,61D	0,00	0,00	3.517.529,61D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	3.517.529,61D	0,00	0,00	3.517.529,61D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.517.529,61D	0,00	0,00	3.517.529,61D


 ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por
 LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.10.22 17:37:44 -03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	72.742,10D	191.176,65	171.661,16	92.257,59D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.115.978,17C	13.827,14	119.280,72	1.221.431,75C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.197.463,37C	0,00	119.280,72	1.316.744,09C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	411.468,95C	0,00	92.446,26	503.915,21C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	412.231,15C	0,00	92.446,26	504.677,41C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	762,20D	0,00	0,00	762,20D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	785.994,42C	0,00	26.834,46	812.828,88C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	785.994,42C	0,00	26.834,46	812.828,88C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	81.485,20D	13.827,14	0,00	95.312,34D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	81.485,20D	13.827,14	0,00	95.312,34D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	42.761,31D	9.473,40	0,00	52.234,71D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	6.896,03D	775,32	0,00	7.671,35D
352	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	31.827,86D	3.578,42	0,00	35.406,28D
402	3.02	CUSTOS	861.452,88D	144.776,89	52.348,70	953.881,07D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	654.639,61D	119.875,27	48.757,50	725.757,38D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	294.791,68D	100.591,06	48.757,50	346.625,24D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	179.989,10D	49.070,20	0,00	229.059,30D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	9.986,59D	2.803,09	0,00	12.789,68D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	117.385,01D	16.777,09	0,00	134.162,10D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	213.253,60D	31.940,68	0,00	245.194,28D
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	185.473,41C	0,00	37.927,27	223.400,68C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	29.474,93C	0,00	7.705,01	37.179,94C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	10.874,28C	0,00	3.125,22	13.999,50C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	359.847,93D	19.284,21	0,00	379.132,14D
442	3.02.01.03.0002	LUZ E AGUA	177.944,37D	705,72	0,00	178.650,09D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	169.951,49D	16.313,85	0,00	186.265,34D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.952,07D	2.264,64	0,00	14.216,71D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	206.813,27D	24.901,62	3.591,20	228.123,69D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	206.813,27D	24.901,62	3.591,20	228.123,69D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	86.531,13D	13.154,88	2.623,99	97.062,02D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	7.828,30D	1.138,94	51,30	8.915,94D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	6.083,74D	852,99	0,00	6.936,73D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	30.188,71D	3.714,13	220,31	33.682,53D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	9.579,97D	1.230,61	4,11	10.806,47D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.144,84D	1.042,27	0,00	4.187,11D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	60.035,62D	3.596,35	492,18	63.139,79D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	2.785,70D	0,00	117,60	2.668,10D
529	3.02.03.01.0019	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	635,26D	171,45	81,71	725,00D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	278.213,88D	28.125,79	31,74	306.307,93D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.455,30D	17.853,26	31,74	304.276,82D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	204.663,93D	19.268,48	0,00	223.932,41D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	162.342,06D	15.376,47	0,00	177.718,53D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	736,00D	92,00	0,00	828,00D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	994,11D	0,00	0,00	994,11D
3308	3.03.02.01.001	CUSTAS JUDICIAIS	2.130,74D	0,00	0,00	2.130,74D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	1.593,51D	192,08	0,00	1.785,59D
550	3.03.02.01.0020	REFEICOES ALIMENTARES	136,25D	0,00	0,00	136,25D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	8.632,25D	133,93	0,00	8.766,18D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	297,51D	0,00	0,00	297,51D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	27.801,50D	3.474,00	0,00	31.275,50D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	71.791,37D	8.584,78	31,74	80.344,41D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	66.485,32D	8.265,00	0,00	74.750,32D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	850,93D	0,00	0,00	850,93D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	4.367,26D	319,78	31,74	4.655,30D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	87,86D	0,00	0,00	87,86D
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.758,58D	272,53	0,00	2.031,11D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.758,58D	272,53	0,00	2.031,11D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.557,84D	272,53	0,00	1.830,37D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	200,74D	0,00	0,00	200,74D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	24.864,34D	1.727,23	0,00	26.591,57D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,18C	0,00	0,00	2.016,18C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,18C	0,00	0,00	2.016,18C
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1.940,40C	0,00	0,00	1.940,40C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	75,78C	0,00	0,00	75,78C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	26.880,52D	1.727,23	0,00	28.607,75D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	26.880,52D	1.727,23	0,00	28.607,75D

ADEMIR LUZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.10.22 17:38:02 -03'00'
 LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.311,34D	245,50	0,00	2.556,84D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	6.567,27D	0,01	0,00	6.567,28D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	2.075,68D	53,95	0,00	2.129,63D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	0,00	0,38	0,00	0,38D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESIMOS	8.512,84D	1.052,55	0,00	9.565,39D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.791,07D	309,55	0,00	7.100,62D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	522,32D	65,29	0,00	587,61D
3309	3.04.02.01.0016	MULTA QUEBRA CONTRATO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	24.189,17D	2.719,60	0,00	26.908,77D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	24.189,17D	2.719,60	0,00	26.908,77D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	24.189,17D	2.719,60	0,00	26.908,77D
550	3.10.01.01.0002	(+) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	11.458,03D	1.288,23	0,00	12.746,26D
551	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	12.731,14D	1.431,37	0,00	14.162,51D

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.850-20

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.10.22 17:39:04 -03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 5167.
 CPF: 560.962.080-53

Empresa: FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME
CNPJ: 92.820.299/0001-49
Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Folha: 0001
Emissão: 26/10/2018
Hora: 13:49:32

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
30 DE SETEMBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(19.515,49)
Depreciação e amortização	16.505,93
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.009,56)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(80.119,26)
(Aumento) Redução nos estoques	(5.986,59)
Aumento (Redução) em fornecedores	17.471,55
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	15.428,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	2.719,60
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(50.486,70)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(53.496,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(53.496,26)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento (Redução) Empréstimos tomados	15.730,32
(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	37.705,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	53.435,35
Redução nas Disponibilidades	(60,91)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.828,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.767,58

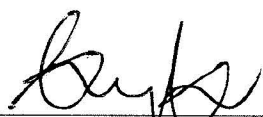
ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO Assinado de forma digital
por LAURI AUGUSTO
BENCKE:5609620 BENCKE:56096208053
8053 Dados: 2018.10.26 14:21:28
-03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	1.516.169,41D	760.011,70	690.338,50	1.585.842,61D
1001	ATIVO CIRCULANTE	1.330.397,72D	759.791,70	687.894,73	1.402.294,69D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	158.045,16D	112.897,35	216.879,16	54.063,35D
1003	CAIXA GERAL	12.625,47D	12.468,87	12.468,87	12.625,47D
5	CAIXA	12.625,47D	12.468,87	12.468,87	12.625,47D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.419,69D	100.428,48	204.410,29	41.437,88D
13	BANCO SICREDI SA	144.581,60D	100.128,48	204.410,29	40.599,79D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
1007	CREDITOS	1.044.828,57D	498.683,39	343.491,58	1.200.020,38D
1008	CLIENTES NACIONAIS	284.469,62D	474.042,73	182.515,32	575.997,03D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	4.422,18D	3.92,62	4.422,18	3.192,62D
2331	FUNDAÇÃO ALCA LTDA	0,00	34.190,03	0,00	34.390,03D
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	0,00	2.138,24	0,00	2.038,24D
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	251.174,11D	240.180,56	150.209,01	341.545,66D
2334	FORJAS TAURUS SA	0,00	93.150,68	0,00	93.050,68D
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	15.739,00D	8.126,60	14.749,80	9.315,80D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	0,00	53.114,00	0,00	53.914,00D
2602	AGRO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	8.184,33D	0,00	8.184,33	0,00
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	4.950,00D	4.450,00	4.950,00	4.950,00D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	109.671,55D	3.537,07	166,86	113.041,76D
51	ICMS A RECUPERAR	6.016,89D	2.56,16	166,86	8.006,19D
52	IPI A RECUPERAR	103.654,66D	1.880,91	0,00	105.035,57D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31,69D	32,69	35,36	29,02D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	31,69D	32,69	35,36	29,02D
1017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	452.448,65D	3.070,90	160.774,04	294.745,51D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	452.448,65D	3.070,90	160.774,04	294.745,51D
1020	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	198.207,06D	18.000,00	0,00	216.207,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	198.207,06D	18.000,00	0,00	216.207,06D
1022	ESTOQUES	127.523,99D	148.210,96	127.523,99	148.210,96D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	127.523,99D	148.210,96	127.523,99	148.210,96D
104	MATERIAIS AUXILIARES	113.662,10D	131.37,54	113.662,10	131.337,54D
102	MATERIAS PRIMAS	13.861,89D	16.873,42	13.861,89	16.873,42D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.771,69D	220,00	2.443,77	183.547,92D
1036	INVESTIMENTOS	4.807,23D	220,00	0,00	5.027,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4.807,23D	220,00	0,00	5.027,23D
116	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	2.804,64D	20,00	0,00	3.024,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	150.566,84D	0,00	1.904,99	148.661,85D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	210.100,00D	0,00	0,00	210.100,00D
156	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
158	MAQUINAS E ACESSORIOS	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1043	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	59.533,16C	0,00	1.904,99	61.438,15C
134	(-) DEPRE S/VEICULOS	8.533,78C	0,00	308,33	8.842,11C
135	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	50.666,56C	0,00	1.583,33	52.249,89C
136	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	332,82C	0,00	13,33	346,15C
1044	INTANGIVEL	30.397,62D	0,00	538,78	29.858,84D
1045	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.929,18C	0,00	538,78	2.467,96C
1047	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	1.929,18C	0,00	538,78	2.467,96C



CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.10.22 17:39:32 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	PASSIVO	1.704.900,25C	193.642,23	243.931,41	1.755.189,43C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	2.992.512,88C	193.642,23	243.931,41	3.042.802,06C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.826.981,20C	192.444,43	243.931,41	2.878.468,18C
2003	FORNECEDORES	217.967,20C	109.647,68	82.943,08	191.062,60C
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	0,00	282,03	458,06	176,03C
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,00	520,00	930,00	410,00C
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	62.209,07C	0,00	0,00	62.209,07C
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	2.178,00C	1.492,80	1.492,80	2.178,00C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	20.933,00C	10.719,00	5.669,00	15.883,00C
2639	ANDRESSA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E CIA	2.000,00C	300,00	0,00	1.500,00C
2607	ATACADAO S.A.	677,90C	299,44	299,44	677,90C
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2462	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	0,00	213,92	213,92C
2659	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
2651	COMERCIO DE GAS DIMERHARDT LTDA	265,00C	185,00	275,00	55,00C
2656	COMERCIO DE MAT. CONS. TAMANDARE LTDA	34,10C	34,10	0,00	0,00
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	1.031,43C	1.031,43	0,00	0,00
2402	ELISABETÉ TATSCH BATISTA E CIA LTDA	8.180,09C	18.103,24	29.724,94	19.901,79C
2354	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	412,91C	112,91	349,96	349,96C
2546	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	5.170,41C	2.031,66	1.077,06	4.215,81C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	1.052,80C	1.016,80	615,60	651,60C
2336	FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9.860,00C	9.060,00	0,00	0,00
2460	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	2.425,27C	108,43	0,00	1.616,84C
2350	FERRAMENTAS MORAES LTDA	822,50C	85,20	1.308,80	1.146,10C
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	12.500,00C	19.000,00	6.500,00	0,00
2655	GANDON TOOLS LTDA	780,00C	0,00	5.095,00	5.875,00C
2654	HAMILTON DA SILVA PIRES ME	3.420,00C	3.200,00	0,00	0,00
2589	HELEM PRISCILA DA SILVA 01748625047	449,00C	49,00	0,00	0,00
2398	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.007,90	4.400,79	2.200,00C
2554	IND. DE PLASTICOS LUZ LTDA	0,00	89,18	467,18	378,00C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	2.336,61C	2.366,61	0,00	0,00
2548	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	53,70C	17,90	0,00	35,80C
2622	IST SISTEMAS LTDA	24.245,10C	2.093,90	0,00	21.551,20C
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	1.424,80C	1.248,00	0,00	0,00
2404	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	2.543,00C	2.556,60	1.637,40	2.024,80C
2628	J.M.GURGEL-EIRELI	155,03C	0,00	0,00	155,03C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	297,00C	97,00	0,00	0,00
2418	LACY PADIAS STODUTO - ME	606,00C	0,00	0,00	0,00
2652	LUCIANO DE OLIVEIRA EMPILHADEIRAS	0,00	0,00	950,00	950,00C
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.118,50C	2.013,04	4.397,48	4.302,94C
2365	MAQ NEW ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA	860,00C	860,00	0,00	0,00
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	6.053,20C	1.816,67	1.025,24	5.396,77C
2529	MARINO GONÇALVES ME	58,00C	0,00	0,00	58,00C
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	234,57C	742,86	126,65	118,36C
2446	METALSINOS METALURGICA LTDA	3.200,00C	1.000,00	5.000,00	6.600,00C
2346	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	212,89C	12,89	0,00	0,00
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	4.964,56C	2.052,00	2.520,35	4.932,91C
2364	METALURGICA SILMAQ LTDA	710,00C	710,00	0,00	0,00
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	645,93C	512,17	1.191,89	925,65C
2611	MOTORMIL IND DE VEICULOS CICLOMOTORES LTDA	184,00C	184,00	0,00	0,00
2623	MTQ SERVICOS DE METROLOGIA LTDA - EPP	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2337	NAVY TOOLS IND E COM DE BROCHES LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	403,00C	58,84	1.675,66	1.419,82C
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	4.519,50C	0,00	0,00	4.519,50C
2569	PROTETEC EQ.DE PROT E FERR,EM GERAL LTDA	2.082,92C	1.132,92	0,00	1.000,00C
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00C
2567	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	428,28C	428,28	0,00	0,00
2371	ROMA CONTABILIDADE LTDA	5.120,00C	5.120,00	0,00	0,00
2665	RT COMERCIO DE ARTEFATOS PARA INDUSTRIA	0,00	0,00	162,02	162,02C
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	777,01C	576,04	159,85	360,82C
2372	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	5.628,10C	825,24	505,44	5.308,30C
2543	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.283,40C	2.566,80	1.283,40	0,00
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	734,73C	512,89	469,53	691,37C
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	80,00C	1.000,00	644,00	614,00C
2348	TRANSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00C
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	167,85C	311,15	267,12	133,82C
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	460,02C	0,00	0,00	460,02C
2653	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	4.727,20C	1.505,74	0,00	3.151,46C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	1.088,33C	1.088,33	792,50	792,50C
2004	CREDORES	29.517,12C	0,00	0,00	29.517,12C
207	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.517,12C	0,00	0,00	29.517,12C
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.782.164,14C	82.099,41	121.299,12	1.821.363,85C


 CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.10.22 17:40:02 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	SALARIOS A PAGAR	46.051,28C	78.051,07	76.931,34	44.931,55C
222	INSS A RECOLHER	1.233.801,66C	0,00	34.272,97	1.268.074,63C
223	FGTS A RECOLHER	216.229,10C	0,00	7.056,14	219.236,90C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	36.378,18C	0,00	2.975,82	39.354,00C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	18.283,68C	0,00	62,85	18.346,53C
2527	FERIAS A PAGAR	514,63C	0,00	0,00	514,63C
2588	PROVISAO VALOR DE JUROS	230.905,61C	0,00	0,00	230.905,61C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	559.537,43C	0,00	15.889,44	575.426,87C
231	PIS A RECOLHER	48.062,87C	0,00	1.681,68	49.744,55C
235	COFINS A RECOLHER	221.828,72C	0,00	7.761,60	229.590,32C
238	SIMPLES A RECOLHER	19.120,38C	0,00	0,00	19.120,38C
236	CSLL A RECOLHER	79.858,34C	0,00	2.794,17	82.652,51C
237	IRPJ A RECOLHER	96.795,47C	0,00	3.651,99	100.447,46C
2586	PROVISAO VALOR DE JUROS	93.871,65C	0,00	0,00	93.871,65C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	5.638,60C	71,93	515,53	6.082,20C
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	837,00C	0,00	0,00	837,00C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.459,42C	0,00	442,39	1.901,81C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.164,57C	63,36	64,56	1.165,77C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	511,65C	8,57	8,58	511,66C
2587	PROVISAO VALOR DE JUROS	1.665,96C	0,00	0,00	1.665,96C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	232.156,71C	425,41	23.284,24	255.015,54C
281	PROVISOES DE FERIAS	120.494,05C	249,18	8.942,54	129.187,41C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	29.506,28C	127,78	3.800,47	33.178,97C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	9.639,31C	48,45	714,69	10.305,55C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	55.040,02C	0,00	7.381,58	62.421,60C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	13.074,01C	0,00	1.854,41	14.928,42C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	4.403,04C	0,00	590,55	4.993,59C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	113.509,09C	0,00	0,00	113.509,09C
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.834,13C	0,00	0,00	19.834,13C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	10.577,06C	0,00	0,00	10.577,06C
298	CREACRED - CTA. EMPRESTIMO	9.257,07C	0,00	0,00	9.257,07C
2013	BANCOS CONTAS CREDORAS	15.438,00C	0,00	0,00	15.438,00C
2014	SICREDI CONTA CREDORA	15.438,00C	0,00	0,00	15.438,00C
2050	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2393	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2080	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
2091	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	15.022,59C	1.197,80	0,00	13.824,79C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	15.022,59C	1.197,80	0,00	13.824,79C
321	SIMPLES PARCELAMENTO	6.993,47C	194,16	0,00	6.799,31C
2598	PARCELAMENTO IRRF	8.029,12C	1.003,64	0,00	7.025,48C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	41.149,24C	0,00	0,00	41.149,24C
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	41.149,24C	0,00	0,00	41.149,24C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	41.149,24C	0,00	0,00	41.149,24C
2599	PARCELAMENTO IRRF LP	41.149,24C	0,00	0,00	41.149,24C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.328.761,87D	0,00	0,00	1.328.761,87D
2191	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	RESERVAS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
2195	RESERVAS DE LUCROS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
2098	RESERVAS DE LUCROS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
2203	RESULTADO DO EXERCICIO	1.656.187,34D	0,00	0,00	1.656.187,34D
2206	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.656.187,34D	0,00	0,00	1.656.187,34D
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.656.187,34D	0,00	0,00	1.656.187,34D


 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: 2018.10.22 17:40:16 -03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

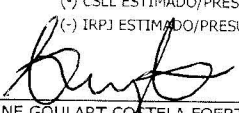
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	188.730,84D	415.355,82	434.739,84	169.346,82D
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.581.584,36C	9.610,14	258.720,02	1.830.694,24C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.673.933,39C	0,00	258.720,02	1.932.653,41C
385	RECEITA DE VENDAS	152.317,04C	0,00	0,00	152.317,04C
386	VENDAS DE PRODUTOS	156.633,61C	0,00	0,00	156.633,61C
389	(-) IPI S/ VENDAS	4.316,57D	0,00	0,00	4.316,57D
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.521.616,35C	0,00	258.720,02	1.780.336,37C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.521.616,35C	0,00	258.720,02	1.780.336,37C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	92.349,03D	9.610,14	0,00	101.959,17D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	92.349,03D	9.610,14	0,00	101.959,17D
397	ICMS S/ VENDAS	31.195,41D	166,86	0,00	31.362,27D
398	PIS S/ FATURAMENTO	10.890,37D	1.681,68	0,00	12.572,05D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	50.263,25D	7.761,60	0,00	58.024,85D
402	CUSTOS	1.344.440,14D	351.362,33	173.520,34	1.522.282,13D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	288.630,09D	206.631,19	164.848,50	330.412,78D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	271.072,27D	204.726,20	164.848,50	310.949,97D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	306.018,52D	65.392,72	0,00	371.611,24D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	28.882,01D	11.309,49	0,00	40.491,50D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	13.369,56D	0,00	0,00	13.369,56D
404	ESTOQUE INICIAL	595.720,82D	127.323,99	0,00	723.244,81D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	43,26C	0,00	13.100,47	13.143,73C
416	(-) ESTOQUE FINAL	655.526,84C	0,00	148.210,96	803.737,80C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	8.071,21C	0,00	2.156,16	10.227,37C
418	(-) IPI S/COMPRAS	9.277,33C	0,00	1.380,91	10.658,24C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	17.557,82D	1.904,99	0,00	19.462,81D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	1.799,90D	0,00	0,00	1.799,90D
447	DEPRECIACOES	15.239,92D	1.049,99	0,00	17.144,91D
450	DESPESAS C/VEICULOS	518,00D	0,00	0,00	518,00D
475	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.189,04D	0,00	0,00	6.189,04D
476	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.189,04D	0,00	0,00	6.189,04D
471	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	49,64D	0,00	0,00	49,64D
472	GASTOS DIVERSOS C/ PRESTACAO SERVICOS	6.139,40D	0,00	0,00	6.139,40D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	1.049.621,01D	144.731,14	8.671,84	1.185.680,31D
460	CUSTO C/PESSOAL	1.049.621,01D	144.731,14	8.671,84	1.185.680,31D
461	SALARIOS	623.665,65D	87.300,45	2.926,62	708.639,48D
462	FERIAS	79.186,33D	10.037,74	249,18	88.974,89D
463	13 SALARIOS	55.040,02D	7.331,58	0,00	62.421,60D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	199.527,71D	25.706,17	127,78	225.106,10D
465	ENCARGOS FGTS	63.011,28D	8.331,38	48,45	71.324,21D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.494,06D	4.602,52	0,00	36.096,58D
468	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	2.237,69D	741,30	336,87	2.642,12D
473	REFEICOES	32.410,02D	0,00	0,00	32.410,02D
474	ASSISTENCIA MEDICA	36.951,75C	0,00	4.982,94	41.934,69C
490	DESPESAS OPERACIONAIS	327.801,30D	43.814,49	2.421,00	369.194,79D
491	DESPESAS C/VENDAS	40.847,81D	5.608,06	0,00	46.455,87D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	40.847,81D	5.608,06	0,00	46.455,87D
495	ALUGUEIS	37.275,22D	5.223,39	0,00	42.487,61D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.887,59D	345,67	0,00	2.283,26D
510	DESPESAS C/VEICULOS	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.324,37D	36.836,97	2.421,00	311.740,34D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	220.616,96D	24.470,83	0,00	245.087,79D
2405	BENS DE PEQUENO VALOR	3.242,24D	6,04	0,00	3.912,28D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	147.163,66D	15.906,16	0,00	163.109,82D
533	SERVICOS DE TERCEIROS - FISICA	28.000,00D	350,00	0,00	31.500,00D
534	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,80D	0,00	0,00	35,80D
535	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	143,02	0,00	163,02D
540	DESPESAS C/VEICULOS	35.051,56D	1.613,06	0,00	36.714,62D
552	DESPESAS C/ FRETES	4.984,52D	1.209,77	0,00	6.224,29D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	1.929,18D	538,78	0,00	2.467,96D
2643	DESPESAS COM CURSOS	210,00D	70,00	0,00	960,00D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	56.707,41D	12.360,14	2.421,00	66.652,55D
556	PRO-LABORE	50.863,00D	7.871,00	2.421,00	56.313,00D
566	PREVIDENCIA SOCIAL	5.844,41D	4.455,14	0,00	10.339,55D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.629,12D	1.369,46	0,00	10.998,58D
590	IMPOSTOS E TAXAS	9.629,12D	1.369,46	0,00	10.998,58D
591	IMPOSTOS E TAXAS	8.100,22D	1.274,10	0,00	9.372,32D

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	223,81D	0,00	0,00	223,81D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.305,09D	97,36	0,00	1.402,45D
600	RESULTADO FINANCEIRO	60.011,40D	4.22,70	78,48	64.055,62D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	190,12C	0,00	78,48	268,60C
602	RECEITAS FINANCEIRAS	190,12C	0,00	78,48	268,60C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	24,08C	0,00	0,00	24,08C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	166,04C	0,00	78,48	244,52C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	60.201,52D	4.22,70	0,00	64.324,22D
571	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	60.201,52D	4.22,70	0,00	64.324,22D
572	DESPESAS BANCARIAS	2.390,37D	265,40	0,00	2.655,77D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	2.764,97D	0,00	0,00	2.764,97D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	53.776,91D	2.578,17	0,00	56.455,08D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	1.269,27D	1.179,13	0,00	2.448,40D
630	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	137,72C	0,00	0,00	137,72C
2642	RECEITA COM DISTRIBUIÇÃO DE COTAS	137,72C	0,00	0,00	137,72C
647	RESULTADO DO EXERCICIO	38.200,08D	6.446,16	0,00	44.646,24D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	38.200,08D	6.446,16	0,00	44.646,24D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	38.200,08D	6.446,16	0,00	44.646,24D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	18.094,77D	2.794,17	0,00	20.888,94D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	20.105,31D	3.651,99	0,00	23.757,30D


 CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.10.22 17:40:44 -03'00'

Empresa: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
CNPJ: 17.171.221/0001-25
Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 26/10/2018
Hora: 11:30:13

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	19.384,02
Depreciação e amortização	2.443,77
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	21.827,79
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(137.191,81)
(Aumento) Redução nos estoques	(20.686,97)
Aumento (Redução) em fornecedores	(26.904,60)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	71.945,42
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	6.446,16
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(106.391,80)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(84.564,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(84.564,01)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento (Redução) Empréstimos tomados	(1.197,80)
(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	(18.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(19.197,80)
Redução nas Disponibilidades	(103.981,81)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	158.045,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	54.063,35

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO Assinado de forma digital por
BENCKE:56096208 LAURI AUGUSTO
053 BENCKE:56096208053
Dados: 2018.10.26 14:20:45
-03'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
CPF: 560.962.080-53