



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

035/1.17.0008221-6
(CJN Nº 016556-20.2017.8.21.0035)

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Maio de 2019.

Sapucaia do Sul, 18 de julho de 2019.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial foi ajuizado em 14.12.2017 pelas empresas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, cujo processamento restou deferido em 19.12.2017.

O Edital a que se refere o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, do citado diploma legal, foi publicado em 23.02.2018, abrindo o 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 em 17.09.2018, o edital de que trata o art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, o qual fixou o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada. Observa-se que pende de publicação o 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 ao plano, na forma do art. 55, parágrafo único da LREF.

As Recuperandas vêm cumprindo com suas obrigações processuais, tangentes à apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e informações de sua atividade para com esta Administração Judicial e seus credores. Salientamos que as cobranças estão sendo feitas mensalmente, o que tem por padrão desta administração.

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. Em havendo necessidade de 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 entendeu pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

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

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		01/10/2018	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		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.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
16/03/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
22/03/2018	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	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.	
	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			
17/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

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.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• 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 automotivo, transporte e 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.• As Recuperandas estão realizando controles rigorosos em relação ao melhor aproveitamento de todos os insumos, revisão de contratos de fornecimento de matéria prima e aquisição de serviços. Igualmente, estão realizando estudos e mudanças de <i>layout</i> no parque fabril, para melhor aproveitamento da mão-de-obra.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• No mês de maio de 2019, as empresas possuíam em seu quadro de colaboradores 67 funcionários, sendo que 48 estavam alocados na Petro Peças e 19 na Fercorte.• As Recuperandas não possuem pendências com rescisões e/ou salários dos funcionários.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• Esta Administradora Judicial postulou o desapensamento dos incidentes de impugnações de crédito, para que sejam autuados em apartado, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.101/05, uma vez que a medida de apensamento impede a tramitação regular do processo principal, retardando a análise e prosseguimento dos atos inerentes à recuperação judicial.• Ainda, pugnou pela publicação do aviso de que trata art. 53 § único da Lei 11.101,05, cientificando aos credores acerca do recebimento do PRJ, fixando o prazo para apresentação de eventuais objeções ao plano, na forma do art. 55 § único da LREF. Atualmente, aguarda deliberação do juízo acerca dos pedidos.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">• No mês de maio de 2019, a Fercorte apresentou prejuízo no valor de R\$ 62 mil, já a Petro Peças apresentou resultado positivo, no valor de R\$ 91 mil. As empresas informam que estão realizando o controle rigoroso do aproveitamento de todos os insumos, buscando melhorar o resultado operacional.• De forma consolidada, os custos fixos e as despesas administrativas são os principais fatores para o resultado negativo. As empresas informam que realizaram revisão na estrutura de gastos, projetando, para os próximos anos, redução de seus custos e despesas fixas, em conjunto com ganho de produtividade e crescimento nas receitas de vendas.• Ambas empresas tem como regime tributário, o Lucro Presumido.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



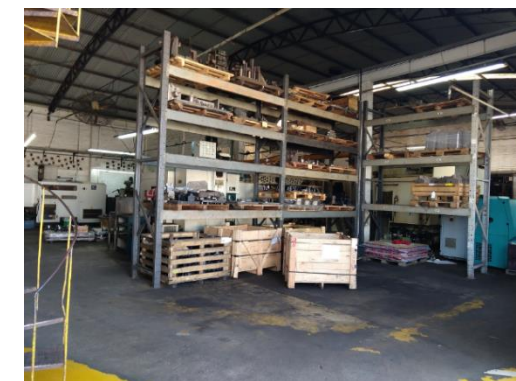
Instalações

FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

- Data de fundação: 19/06/1989
- CNPJ: 92.820.299/0001-49
- Atividades: Fabricação de outras máquinas e equipamentos 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, 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



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Estrutura societária

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%

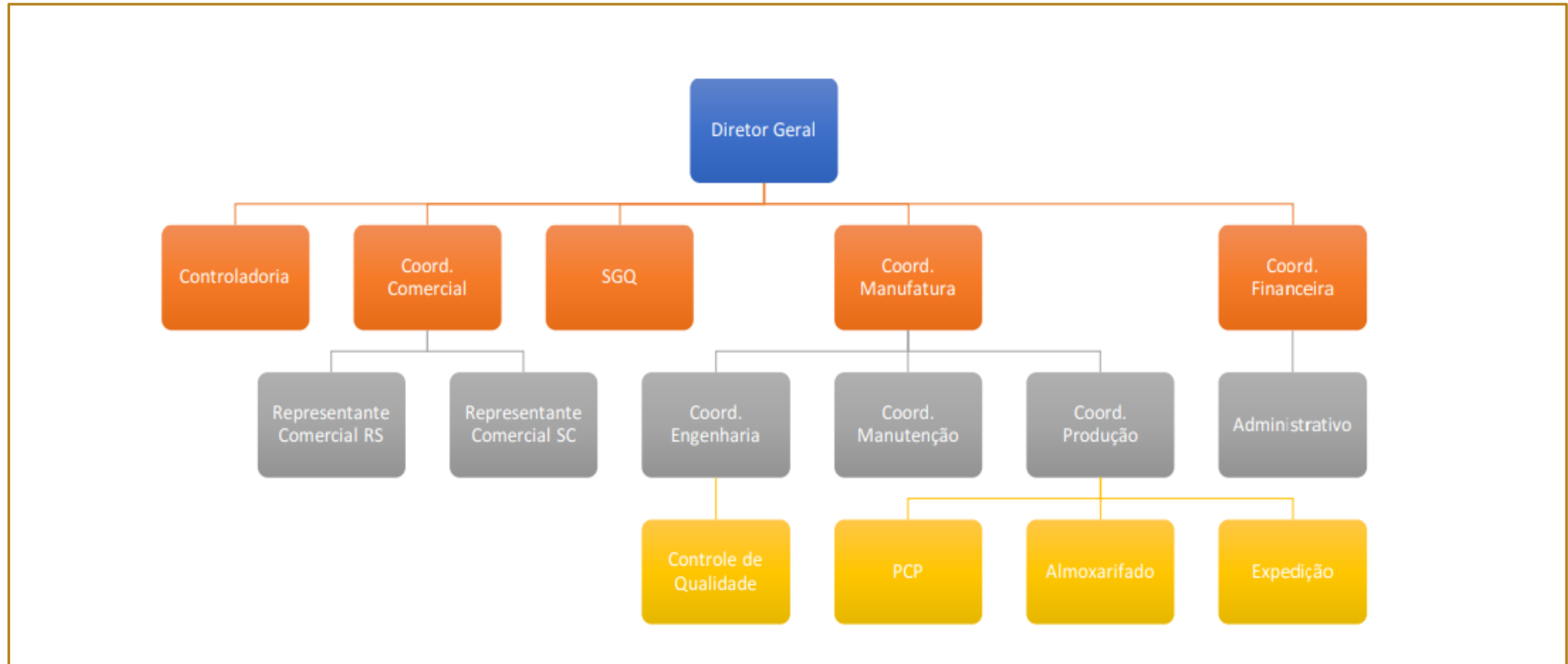
**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

CAROLINE GOULART COSTELLA
FOERTH
100%

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Organograma



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Produtos

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda.





Razões da crise

Nos termos dispostos no Plano de Recuperação Judicial, a FERCORTE e PETROPEÇAS relatam que sofreram três grandes abalos financeiros ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2017.

A primeira causa da crise ocorreu em 2014, quando o cliente mais relevante, que representava 37% da carteira, passou por dificuldades financeiras e forte retração em seu segmento (agrícola-automotivo), entrando em Recuperação Judicial em 2015. Essa situação ocasionou uma forte queda no faturamento das empresas.

A segunda causa, advém de um problema sistêmico, que afetou o segmento agrícola, automotivo e florestal, os três principais segmentos de clientes. Conforme projeção feita por economistas do Banco Itaú, em meados de 2015, as dificuldades motivadas principalmente pelo aumento da taxa SELIC, que nos meses de maio e junho chegou em 14,25%, e pela alta do dólar, que passou de R\$ 2,60 para R\$ 4,20, ao longo de 2015, ocasionaram uma grande instabilidade e reviravolta no modelo de importação e exportação. As empresas sentiram o resultado desta forte retração, representando um queda no faturamento, no valor de R\$ 1.972.009,00, entre 2015 e 2016.

A terceira causa da crise das empresas, foi a perda do segundo maior cliente, que representava 29% do faturamento das Recuperandas. Após altas expectativas, geradas pelas contínuas demandas que vinham deste cliente, as Recuperandas realizaram um grande investimento para melhor atendê-lo. Assim, houve ampliação de infraestrutura, novos vestiários, ampliação dos sanitários, aquisição de novas máquinas, todo esse movimento baseado na promessa explicitada pelo cliente.

No entanto, sobreveio a descontinuidade da proposta de projeto devido à venda da empresa para uma terceira – que também é cliente das empresas FERCORTE e PETROPEÇAS – ocasionando um abalo financeiro de grande monta, pois além de não se concretizar o faturamento estimado, as Recuperandas realizaram um grande investimento prévio, tendo seus recursos esvaídos em uma frustração de contrato, ainda que verbal.

Por fim, em 2017, o segmento bélico enfrentou dificuldades com sigilo contratual, que não podem ser aqui expressados, mas que ocasionaram uma queda na produção e, por consequência, no faturamento, atingindo um percentual de 30,62%.

Sendo esses os principais fatores que motivaram as empresas a formalizar o pedido de reestruturação, através da via judicial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
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**

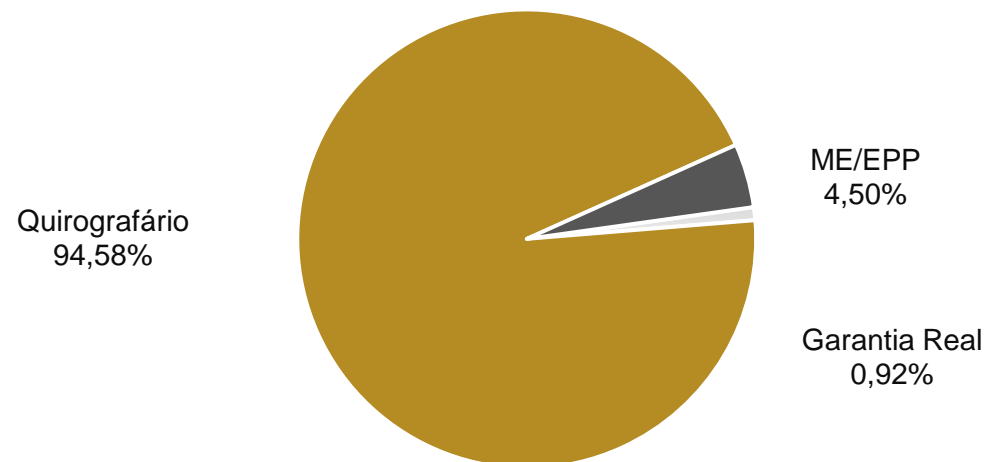
5. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

CLASSE	CREDOR	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

As Recuperandas informaram que a partir de janeiro de 2019 retornaram a pagar o ICMS, no entanto, os demais impostos mensais, inclusive as retenções efetuadas nas folhas de pagamento como o INSS e IRF, não estão sendo pagos.

Para os tributos em situação de inadimplência, foi projetado um parcelamento em 84 meses, buscando regularizar a condição tributária das Recuperandas. Esta premissa está de acordo com a Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, que em seu artigo 43 especifica as condições de pagamentos aos débitos tributários de empresas em Recuperação Judicial.

No mês de maio, a Fercorte realizou apenas o pagamento do IRF s/ salário parcelado, ICMS parcelamento e IRRF retidos/ alugueis e a Petropeças pagou IRF s/ aluguel e parcelamento do Simples Nacional.

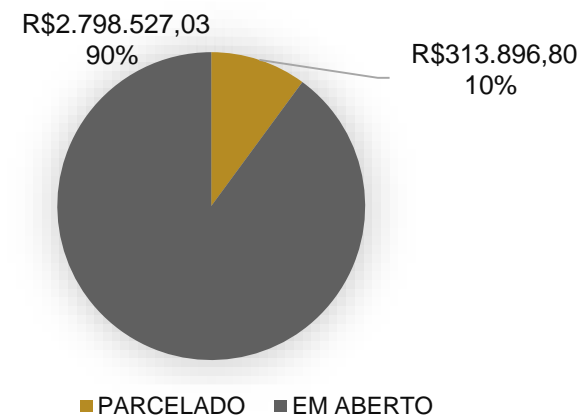
Sobre os outros parcelamentos apontados no balancete, as empresas informaram que não estão mais ativos, razão pela qual sugerimos que realizem os ajustes na contabilidade para o curto prazo.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
INSS A RECOLHER	760.325	1.663.007
FGTS A RECOLHER	101.182	299.599
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	10.500	74.715
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.375	22.189
INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	297	-
PIS A RECOLHER	97.395	69.539
COFINS A RECOLHER	421.991	320.950
SIMPLES A RECOLHER	-	19.120
CSLL A RECOLHER	64.793	115.553
IRPJ A RECOLHER	72.379	143.375
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	184	837
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	59	1.902
INSS RETIDO A RECOLHER	513	1.699
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106	-
IRRF A RECOLHER	19.562	40.146
SIMPLES A RECOLHER	-	2.851
PROVISÃO DE JUROS	188.712	326.443
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	20.503	-
LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.340	-
LEI 11941 - PREVID - PARCELAMENTO LP	159.557	-
TOTAL	2.259.573	3.144.922

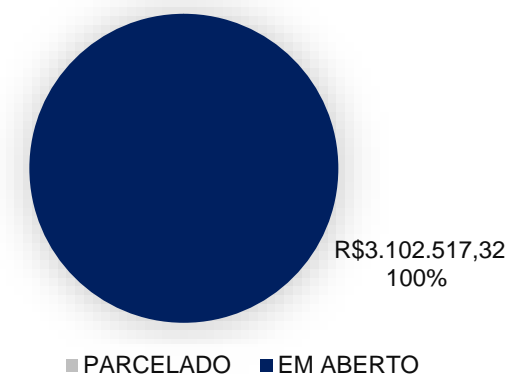
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ISSQN A RECOLHER	168	-
ISSQN RETIDO A RECOLHER	224	592
TOTAL	392	592

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ICMS A RECOLHER	27.254	-
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER	-	-
ICMS PARCELAMENTO	1.007.005	-
TOTAL	1.034.259	-

**PASSIVO FISCAL 05.2019
FERCORTE**



**PASSIVO FISCAL 05.2019
PETROPEÇAS**





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



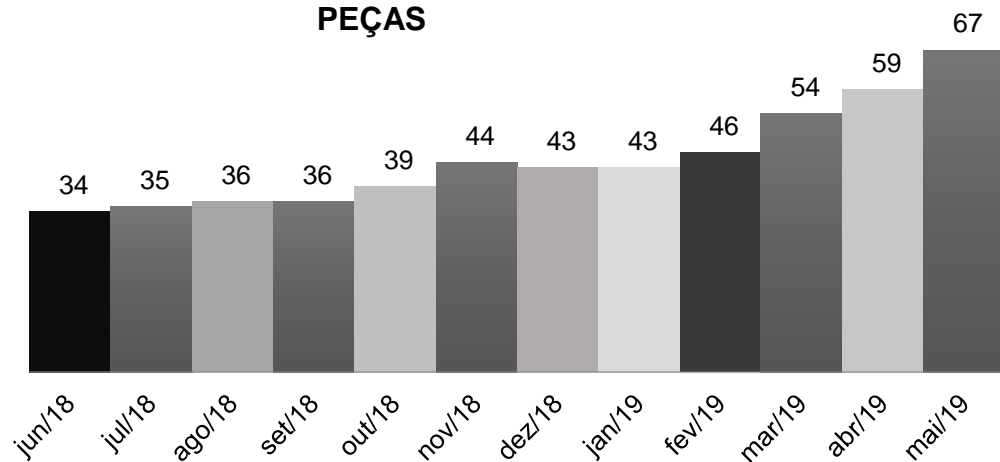
Funcionários

Na pretensão de atender um 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.

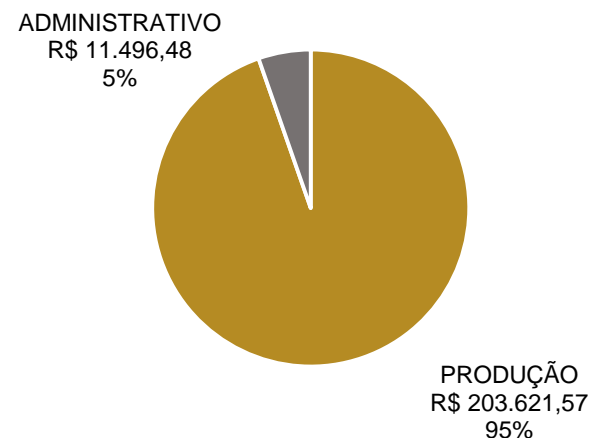
No gráfico apresentado a seguir, nota-se que no mês de maio a Fercorte realizou 8 admissões, finalizando o período com o total de 67 colaboradores.

Abaixo, segue ilustrado o valor gasto por setor no mês de maio de 2019:

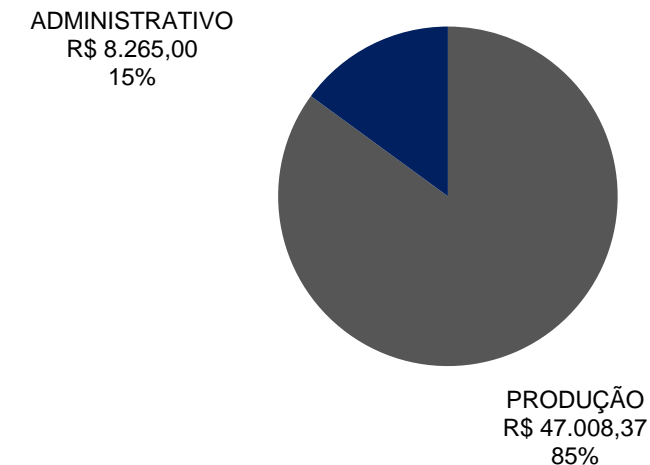
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS FERCORTE E PETRO PEÇAS



GASTOS COM PESSOAL – PETROPEÇAS 05/2019



GASTOS COM PESSOAL – FERCORTE 05/2019





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	mar/19	abr/19	mai/19
ATIVO	2.603.986	2.549.600	2.502.714
CIRCULANTE	905.025	866.919	836.295
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.424	4.394	4.394
Caixa Geral	1.726	1.719	1.719
Bancos cta. Movimento	140	117	117
Título de Capitalização	2.558	2.558	2.558
CRÉDITOS	858.910	835.478	805.401
Clientes Nacionais	320.060	299.977	257.096
Impostos a Recuperar	86.446	86.516	86.618
Adiantamentos a Empregados	69	71	75
Adiantamentos Fornecedores	144.224	144.202	143.100
Empréstimos para Sócios	308.111	304.711	318.511
ESTOQUES	41.691	27.047	26.500
NÃO CIRCULANTE	1.698.962	1.682.681	1.666.419
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.960	9.960	9.960
Depósitos Judiciais LP	9.960	9.960	9.960
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
IMOBILIZADO	677.344	661.063	644.801
Custo Imobilizado Bruto	4.291.207	4.291.207	4.291.207
(-) Depreciação Acumulada	-3.613.863	-3.630.144	-3.646.406
INTANGÍVEL	-	-	-
Custo Intangível Bruto	12.952	12.952	12.952
(-) Amortização Acumulada	-12.952	-12.952	-12.952

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Caixa:** em maio não houve variação de montante de disponibilidades. O ideal para a empresa estar efetivamente com um resultado positivo, entre direitos e haveres dentro do curto prazo, é ter a sua liquidez corrente igual ou acima de 1,00. A liquidez da empresa é de 0,21, ou seja, bem inferior ao necessário.
- **Títulos de Capitalização:** a empresa não possui maiores informações sobre a situação da capitalização, por esta razão buscou atualizar-se da situação junto ao Santander, no entanto, até o encerramento desse relatório não obteve retorno.
- **Clientes nacionais:** a empresa obteve R\$ 42 mil de redução em clientes nacionais, em decorrência dos recebimentos no período e redução de faturamento.
- **Adiantamento de fornecedores:** conforme informado pela empresa, no saldo de adiantamento de fornecedores está contemplando valores de 2015, a empresa informou que está realizando uma análise nas contas de adiantamentos e contas a pagar para conciliação.
- **Empréstimos de sócios (ativo):** estão sendo lançadas retiradas para o sócio Sr. Ademir Luiz Costella. Questionada, a empresa informou que estão enviando os valores para a conta do sócio em decorrência dos bloqueios sofridos em conta empresarial. A empresa apresentou os extratos bancários de maio, e a Administração Judicial verificou que os valores recebidos pelo sócio foram integralmente devolvidos.
- **Estoque:** no período analisado o estoque apresentou variação de R\$ 500,00. Solicitamos o registro de inventário, caso não seja encaminhado na próxima cobrança, iremos solicitar a relação nos autos.
- **Imobilizado:** há redução de R\$ 16 mil, que refere-se a depreciação mensal lançada no período.



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	mar/19	abr/19	mai/19
PASSIVO + PL	2.683.843	2.647.429	2.663.443
PASSIVO CIRCULANTE	3.929.042	3.892.629	3.908.643
Fornecedores	130.039	108.667	105.478
Credores	262.648	274.917	260.581
Encargos Sociais e Trabalhistas	937.977	958.534	975.635
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	623.375	631.253	634.747
Impostos Retidos	4.288	4.288	4.294
Provisões Trabalhistas	39.554	37.767	39.789
Débitos de Financiamento	230.751	229.980	229.186
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	507.807	455.907	468.907
Débitos de Parcelamentos	1.192.324	1.191.036	1.189.747
NÃO CIRCULANTE	2.158.956	2.158.956	2.158.956
Instituições Financeiras	1.825.498	1.825.498	1.825.498
Parcelamentos Fiscais LP	333.458	333.458	333.458
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.404.156	-3.404.156	-3.404.156
Capital	100.000	100.000	100.000
Reservas	24.129	24.129	24.129
Ajuste Avaliação Patrimonial	304.730	304.730	304.730
Resultado do Exercício	-3.833.014	-3.833.014	-3.833.014

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

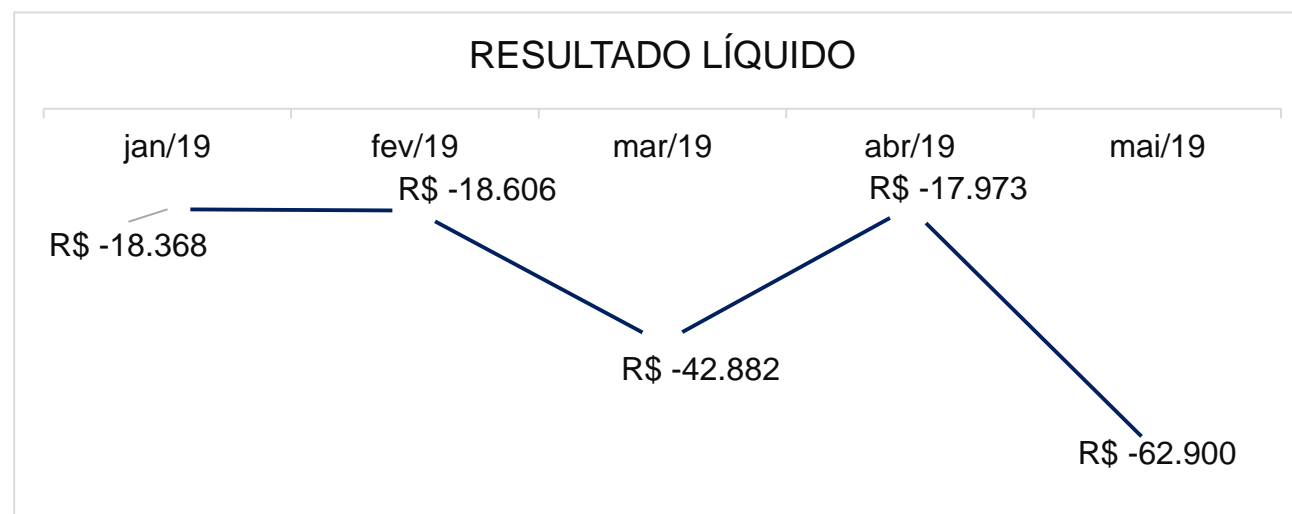
- **Credores:** conforme informado pela empresa, no saldo de adiantamento de clientes estão contemplando valores de 2015, a empresa informou que está realizando uma análise nas contas de adiantamentos e contas a receber, posteriormente irá realizar os ajustes necessários.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** conforme informado pela empresa, os salários estão em dia, as variações mensais que constam no grupo de encargos sociais e trabalhistas referem-se aos impostos sobre a folha que, diante da falta de pagamentos, aumentam gradativamente este passivo.
- **Impostos a recolher:** em maio, houve pagamento de ICMS no valor de R\$ 2.876,34, relacionado à competência de abril.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros (passivo):** está contemplado neste grupo, para a Petro Peças, o valor de R\$ 378 mil. Solicitamos à Recuperanda que verifique a informação, pois no balancete da Petro Peças Ind. Metalúrgica, o valor que consta para ser recebido da Fercorte Ind. Metalúrgica é de R\$ 342 mil. Esta relacionado também o empréstimo de Rosangela Fatima K Pereira, no total de R\$ 90 mil, sobre o ponto a Fercorte informou que os empréstimos das pessoas físicas, se fizeram necessários nos anos de 2013 e 2014, pois os limites com as instituições financeiras estavam tomados.
- **Débitos de Financiamento:** em maio, há variação de R\$ 794,38, referente ao pagamento do empréstimo da Caixa Econômica Federal.
- **Débitos de Parcelamentos:** em maio, há variação de R\$ 1.289,57, referente ao pagamento dos parcelamentos de ICMS e Impostos de Renda sobre salário.

Nota: Havíamos sugerido à Recuperanda que os parcelamentos inativos que constam no longo prazo, fossem transferidos para o curto prazo, a qual nos informou que realizaria o procedimento a partir de abril. No entanto, conforme o Balanço Patrimonial as contabilizações continuam contempladas na mesma forma.



Demonstração de Resultado - Fercorte

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	mar/19	abr/19	mai/19	2019
FATURAMENTO	136.372	166.712	107.417	621.980
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-15.583	-9.021	-3.921	-50.593
RECEITA LÍQUIDA	120.790	157.691	103.497	571.387
CUSTOS COM MATERIAIS	-54.016	-49.225	-25.359	-177.868
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-43.052	-49.647	-48.634	-195.685
CUSTOS COM PESSOAL	-27.104	-34.317	-47.008	-150.456
LUCRO BRUTO	-3.381	24.502	-17.505	47.377
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.835	-36.797	-40.913	-184.482
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-192	-	-	-192
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.364	-1.877	-2.033	-9.297
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-3.109	-3.801	-2.449	-14.136
RESULTADO LÍQUIDO	-42.882	-17.973	-62.900	-160.730



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Faturamento:** o faturamento de maio foi de R\$ 107 mil, houve queda de 36% em relação ao mês anterior, conforme informado pela Recuperanda, não atingiu 100% da meta de produção proposta com o principal cliente.
- **Custos com materiais:** representam 25% da receita líquida e obtiveram aumento de 24%, nele estão contemplados: compra de matéria prima, compra de material de consumo, beneficiamento de terceiros, estoque inicial e final e impostos sobre compras.
- **Custo com industrial fixo:** o custo industrial fixo tem a maior representatividade na receita líquida, cerca de 47% e obteve aumento de 2. Somente a energia elétrica somou, em maio, R\$ 30 mil.
- **Custos com pessoal:** em decorrência das admissões realizadas em maio, a conta contábil com custos de pessoal sofreu um aumento de 37%, os funcionários novos foram alocados no setor da produção.
- **Despesas administrativas:** as despesas administrativas representam 40% da receita líquida. A conta com maior representatividade nesse grupo é a de serviços de terceiros, com o montante de R\$ 28 mil.
- **Despesas Financeiras:** no grupo de despesas financeiras estão: despesas bancárias, juros, multas e descontos concedidos. Em maio, este grupo apresentou-se com o montante de R\$ 2.033,35.
- **Provisão de IRPJ/CSLL:** Considerando ser tributada pelo lucro presumido, a empresa provisionou os impostos do mês no valor de R\$ 2 mil.
- **Resultado líquido:** conforme o gráfico de resultado líquido, a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 62 mil em maio, principalmente, em razão dos altos custos que somam R\$ 316 mil. O resultado acumulado do ano é de R\$ 160 mil negativo.



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	mar/19	abr/19	mai/19
ATIVO	2.428.403	2.700.530	2.928.023
CIRCULANTE	2.039.489	2.207.453	2.434.472
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.378	67.777	201.468
Caixa Geral	12.625	12.625	12.625
Banco Conta Movimento	81.753	55.152	188.843
CRÉDITOS	1.699.726	1.855.148	1.937.119
Clientes Nacionais	813.185	947.076	965.195
Impostos a Recuperar	144.067	152.350	161.624
Adiantamentos a Empregados	196	36	405
Adiantamentos de Despesas	354.393	418.454	459.664
Empréstimos para sócios	6.727	7.975	7.975
Empréstimos para terceiros	381.157	329.257	342.257
ESTOQUES	245.385	284.529	295.884
Estoque de Materiais	245.385	284.529	295.884
NÃO CIRCULANTE	388.914	493.076	493.551
INVESTIMENTOS	6.347	6.567	6.787
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.347	6.567	6.787
IMOBILIZADO	355.940	460.422	461.215
CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	431.326	540.060	545.430
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO	-75.386	-79.638	-84.214
INTANGÍVEL	26.626	26.087	25.549
CUSTO INTANGÍVEL BRUTO	32.327	32.327	32.327
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-5.701	-6.239	-6.778

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Caixa:** o saldo de caixa manteve-se de abril para maio com o mesmo valor de R\$ 12 mil, a conta bancária do Sicredi finalizou o mês com R\$ 188 mil.
- **Clientes nacionais:** a empresa obteve R\$ 18 mil de aumento em clientes nacionais, em decorrência do aumento do faturamento de forma à prazo.
- **Adiantamento de despesas:** conforme informado pela empresa, no saldo de adiantamento de fornecedores estão contemplados valores de 2015, a empresa informou que está realizando uma análise nas contas de adiantamentos e contas a pagar para conciliação.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros (ativo):** está contemplado neste grupo para a Petro Peças de R\$ 378 mil, solicitamos a Recuperanda para que verifique o montante para a empresa, pois no balancete da Petro Peças Ind. Metalúrgica o valor que consta para ser recebido da Fercorte Ind. Metalúrgica é de R\$ 342 mil.
- **Estoque:** no período analisado o estoque apresentou variação de R\$ 11 mil em maio, solicitamos o registro de inventário. Caso não seja encaminhado na próxima competência, iremos solicitar a relação nos autos.
- **Imobilizado:** em maio, houve a aquisição de móveis e utensílios no valor de R\$ 1.370,00 e benfeitorias em imóvel locado no total de R\$ 4 mil. Há também a variação de R\$ 4 mil que refere-se a depreciação apurada e lançada no período.



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	mar/19	abr/19	mai/19
PASSIVO + PL	2.190.602	2.377.488	2.513.000
PASSIVO CIRCULANTE	3.655.872	3.842.759	3.978.270
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.476.313	3.664.756	3.801.826
FORNECEDORES	298.583	369.708	372.319
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.235.001	2.296.406	2.364.804
IMPOSTOS A RECOLHER	701.160	729.408	762.409
IMPOSTOS RETIDOS	6.046	6.500	6.656
PROVISÕES TRABALHISTAS	235.522	262.733	295.639
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	113.509	113.509	113.509
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	19.834	19.834	19.834
BANCOS CONTAS CREDORAS	15.438	15.438	15.438
DUPLICATAS DESCONTADAS	78.237	78.237	78.237
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS	37.000	37.000	37.000
ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000	37.000	37.000
PARCELAMENTOS FISCAIS	29.049	27.493	25.935
NÃO CIRCULANTE	17.062	17.062	17.062
PARCELAMENTOS FISCAIS A LP	17.062	17.062	17.062
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.482.332	-1.482.332	-1.482.332
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000
RESERVAS DE LUCROS	227.425	227.425	227.425
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

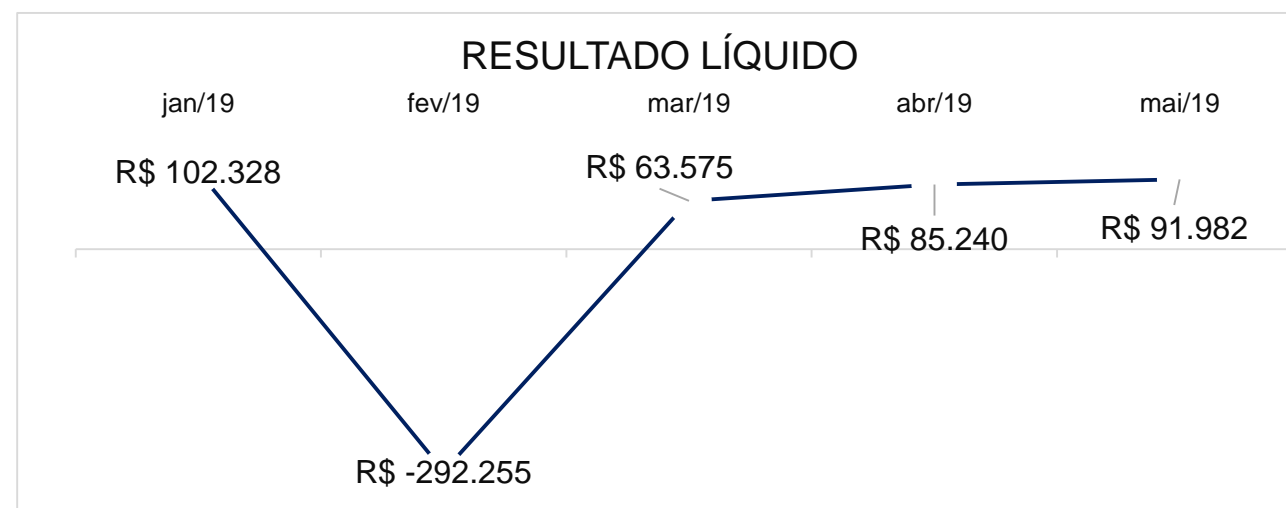
ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

- **Encargos sociais e trabalhistas:** conforme informado pela empresa, os salários estão em dia, as variações mensais que constam no grupo de encargos sociais e trabalhistas referem-se aos impostos sobre a folha que diante a falta de pagamentos, aumenta gradativamente o saldo de forma mensal.
- **Impostos a recolher:** não houve pagamentos em maio de impostos, em decorrência a isso a variação refere-se a apropriação realizado no mês.
- **Impostos retidos:** houve somente pagamento de IRF s/ aluguel de R\$ 442,39, o restante dos tributos como: INSS e ISQN retidos não foram quitados.
- **Empréstimos de sócios e terceiros:** há um saldo de empréstimo para Rosangela Fatima Ketzer Pereira de R\$ 37 mil, a Recuperanda informou que se fez necessário em 2015, pois os limites com as instituições financeiras estavam exauridos.
- **Bancos contas credores:** nesse grupo está contemplada a conta contábil “Sicredi conta credora” com saldo de R\$ 15.438,00 que não apresenta movimento em maio, a Recuperanda informou que não possui empréstimo com essa Instituição Financeira e que portanto esse valor está incorreto, irá proceder com os ajustes necessários.
- **Parcelamentos fiscais (curto prazo):** em maio houve dois pagamentos referente ao Simples parcelamento e parcelamento IRRF, com valores de R\$ 554,70 e R\$ 1.003,64, respectivamente.
- **Parcelamentos fiscais (longo prazo):** está contemplado o parcelamento de IRRF que está sendo pago.



Demonstração de Resultado – Petro Peças

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	mar/19	abr/19	mai/19	2019
FATURAMENTO	402.431	478.061	522.876	2.165.887
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-14.912	-19.256	-19.276	-82.142
RECEITA LÍQUIDA	387.518	458.805	503.600	2.083.745
CUSTOS COM MATERIAIS	-50.144	-87.368	-108.581	-328.537
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-7.569	-4.672	-4.576	-29.986
CUSTOS COM PESSOAL	-203.183	-195.642	-203.622	-912.179
LUCRO BRUTO	126.622	171.123	186.821	448.889
DESPESAS COM VENDAS	-5.292	-5.187	-5.180	-25.832
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.864	-59.292	-62.545	-262.071
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-988	-1.548	-131	-4.606
RECEITAS FINANCEIRAS	1	-	-	58
DESPESAS FINANCEIRAS	-9.509	-8.995	-13.068	-50.878
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-12.395	-10.861	-13.915	-54.690
RESULTADO LÍQUIDO	63.575	85.240	91.982	50.870



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Faturamento:** o faturamento de maio apresentou-se em R\$ 522 mil, houve um aumento de 9% em relação ao mês anterior.
- **Custos com Materiais:** os custos com materiais representam 22% da receita líquida e no período analisado aumentou em 24% em relação ao mês anterior. A conta contábil com maior elevação nesse grupo é a de compras de matéria prima, que no mês de maio somou R\$ 112 mil.
- **Custo Industrial fixo:** em custo industrial fixo houve somente depreciações no valor de R\$ 4.576,29.
- **Custo com pessoal:** o grupo de custo com pessoal tem a maior representatividade perante a receita líquida, apresenta com 42%.
- **Despesas administrativas:** em maio houve um aumento de 5% no grupo de despesas administrativas, a conta com maior representatividade é de serviços de prestados por terceiros é de R\$ 38 mil.
- **Despesas financeiras:** no grupo de despesas financeiras estão alocadas: despesas bancárias, juros, multas e descontos concedidos. Em maio alcançou o montante de R\$ 13.068,30, vinculado, especialmente, aos descontos concedidos para o cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos.
- **Provisões de IRPJ/CSLL:** considerando ser tributado pelo lucro presumido, a empresa provisionou os impostos do mês no valor de R\$ 13 mil.
- **Resultado líquido:** conforme o gráfico de resultado líquido, a Recuperanda apresentou lucro em maio de R\$ 91 mil, o resultado acumulado do ano é de R\$ 50 mil positivo.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
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

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

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

Proposta de pagamento

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 22 do mês subsequente ao 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), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.



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 22 do 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), 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), 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 DE MAIO DE 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	2.535.264,43D	520.110,80	552.661,61	2.502.713,62D
1001	ATIVO CIRCULANTE	852.583,40D	520.110,80	536.399,64	836.294,56D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.394,43D	265.485,56	265.485,97	4.394,02D
1003	CAIXA GERAL	1.719,26D	12.400,00	12.400,00	1.719,26D
5	CAIXA	1.719,26D	12.400,00	12.400,00	1.719,26D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117,30D	253.085,56	253.085,97	116,89D
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 280-7	116,98D	253.085,56	253.085,97	116,57D
18	BANCO COOPERATIVO CREAD	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1006	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
33	BANCO SANTANDER SA	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
1007	CREDITOS	821.141,88D	228.125,63	243.866,58	805.400,93D
1008	CLIENTES NACIONAIS	285.641,31D	107.417,44	135.962,41	257.096,34D
2351	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	244.817,88D	86.467,51	111.047,36	220.238,03D
2486	DANA INDUSTRIAS LTDA	10.371,89D	20.949,93	10.371,89	20.949,93D
2682	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	14.543,16D	0,00	14.543,16	0,00
3452	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
3453	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	86.516,36D	101,77	0,00	86.618,13D
51	ICMS A RECUPERAR	0,00	68,82	0,00	68,82D
52	IPI A RECUPERAR	86.516,36D	32,95	0,00	86.549,31D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	71,36D	11.006,42	11.002,44	75,34D
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	60,00D	10.985,87	10.985,87	60,00D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	11,36D	20,55	16,57	15,34D
1017	ADIANTAMENTOS	144.201,80D	3.000,00	4.101,73	143.100,07D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	144.201,80D	3.000,00	4.101,73	143.100,07D
1019	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	304.711,05D	106.600,00	92.800,00	318.511,05D
2842	EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR LUIZ COSTELLA	304.711,05D	106.600,00	92.800,00	318.511,05D
1022	ESTOQUES	27.047,09D	26.499,61	27.047,09	26.499,61D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	27.047,09D	26.499,61	27.047,09	26.499,61D
104	MATERIAIS AUXILIARES	15.650,92D	10.843,32	15.650,92	10.843,32D
102	MATERIAS PRIMAS	11.396,17D	15.656,29	11.396,17	15.656,29D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.682.681,03D	0,00	16.261,97	1.666.419,06D
1027	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.959,79D	0,00	0,00	9.959,79D
1032	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.959,79D	0,00	0,00	9.959,79D
1033	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.959,79D	0,00	0,00	9.959,79D
1036	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
2859	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
2579	CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	IMOBILIZADO	661.062,79D	0,00	16.261,97	644.800,82D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.291.206,65D	0,00	0,00	4.291.206,65D
161	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	98.951,83D	0,00	0,00	98.951,83D
164	INSTALAÇÕES	1.293,58D	0,00	0,00	1.293,58D
167	FERRAMENTAS	49.544,05D	0,00	0,00	49.544,05D
168	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.467.220,68D	0,00	0,00	3.467.220,68D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
172	VALOR JUSTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
174	EQUIP ELETRONICO DE DADOS	55.852,73D	0,00	0,00	55.852,73D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.630.143,86C	0,00	16.261,97	3.646.405,83C
182	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	52.418,19C	0,00	329,83	52.748,02C
183	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	2.973.099,67C	0,00	10.976,06	2.984.075,73C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	32.653,87C	0,00	70,02	32.723,89C
187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	47.528,58C	0,00	122,91	47.651,49C
188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	51.318,25C	0,00	156,21	51.474,46C
189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	471.831,72C	0,00	4.606,94	476.438,66C
1044	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
199	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C

LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.15 08:35:37 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

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
1047	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
2000	PASSIVO	2.633.093,81C	113.238,17	143.587,85	2.663.443,49C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	3.878.293,54C	113.238,17	143.587,85	3.908.643,22C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.001.369,84C	99.154,22	118.587,85	2.020.803,47C
2003	FORNECEDORES	108.667,42C	58.307,91	55.118,68	105.478,19C
3361	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	29,00	174,00	145,00C
2955	ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT	0,00	209,00	209,00	0,00
2476	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	0,00	335,78	335,78C
2399	ADRIANO DA SILVA MACHADO	700,00C	700,00	0,00	0,00
2542	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
2400	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	13.329,15C	13.329,15	13.500,86	13.500,86C
2559	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	962,40C	962,40	2.994,00	2.994,00C
2420	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	720,55C	720,55	0,00	0,00
2415	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	101,20	101,20	0,00
2517	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	180,00C	180,00	180,00	180,00C
3530	DICAS ENCOMENDAS LTDA	0,00	28,65	28,65	0,00
2414	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	1.029,65C	0,00	104,30	1.133,95C
2544	FASTENER COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	129,15C	29,41	0,00	99,74C
2761	FERRAGEM MATTEI LTDA	119,40C	119,40	0,00	0,00
2418	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	5.930,42C	0,00	0,00	5.930,42C
2921	FETTER E PERES ADVOGADOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2527	FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT	22,00C	22,00	0,00	0,00
2431	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	129,88C	0,00	0,00	129,88C
3389	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	932,28C	932,28	0,00	0,00
3129	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	259,00C	0,00	0,00	259,00C
2440	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	17.238,85C	8.074,85	7.824,45	16.988,45C
3217	KALMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	7.360,00C	11.056,10	11.056,10	7.360,00C
2435	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	18.693,36C	6.844,00	5.800,00	17.649,36C
2664	M A DE AZEVEDO REFEICOES	9.648,70C	3.991,73	6.012,85	11.669,82C
2484	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	10,96C	276,90	276,90	10,96C
2519	MATOS TRANSPORTES LTDA	40,89C	0,00	0,00	40,89C
2477	METALSINOS METALURGICA LTDA	9.933,33C	0,00	0,00	9.933,33C
2953	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	2.821,00C	2.821,00	0,00	0,00
2680	METALURGICA THF INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.387,16C	0,00	0,00	1.387,16C
2954	PERFRAN PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA ME	1.710,00C	1.710,00	0,00	0,00
2994	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	283,41	283,41	0,00
2422	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	692,98C	1.427,76	1.427,76	692,98C
2485	ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
3496	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2407	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.550,24C	81,27	81,27	1.550,24C
2586	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	174,00C	0,00	0,00	174,00C
2480	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	4.784,00C	4.060,00	1.800,00	2.524,00C
3360	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	1.283,40C	0,00	0,00	1.283,40C
3497	TRANSPORTE RODoviARIO DALFAN LTDA	0,00	0,00	59,40	59,40C
2897	TRANSPORTES ADRE LTDA	96,11C	0,00	0,00	96,11C
3417	VALACIR ANA FASSINI	116,81C	17,85	0,00	98,96C
3086	VEDA-FIX COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2773	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	750,00C	0,00	2.428,75	3.178,75C
2581	ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA	2.006,75C	0,00	0,00	2.006,75C
2004	CREDORES	260.581,49C	0,00	0,00	260.581,49C
207	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	260.581,49C	0,00	0,00	260.581,49C
2005	DEBITOS TRABALHISTAS	958.534,17C	31.223,00	48.324,15	975.635,32C
221	SALARIOS A PAGAR	20.817,97C	31.223,00	35.862,03	25.457,00C
222	INSS A RECOLHER	736.145,19C	0,00	8.948,63	745.093,82C
223	FGTS A RECOLHER	98.165,05C	0,00	3.016,47	101.181,52C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	10.030,34C	0,00	469,51	10.499,85C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.357,28C	0,00	17,46	5.374,74C
226	INSS RETIDO A RECOLHER	286,88C	0,00	10,05	296,93C
3224	PROVISAO VALOR DE JUROS	87.731,46C	0,00	0,00	87.731,46C
3349	CREDORES	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2566	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	631.253,17C	2.876,34	6.369,85	634.746,68C
231	PIS A RECOLHER	65.662,06C	0,00	698,21	66.360,27C
233	ICMS A RECOLHER	30.130,78C	2.876,34	0,00	27.254,44C
234	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	COFINS A RECOLHER	302.795,94C	0,00	3.222,52	306.018,46C
236	CSLL A RECOLHER	63.632,59C	0,00	1.160,11	64.792,70C
237	IRPJ A RECOLHER	71.089,51C	0,00	1.289,01	72.378,52C
3225	PROVISAO VALOR DE JUROS	97.773,94C	0,00	0,00	97.773,94C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	4.287,74C	106,30	112,30	4.293,74C
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	183,83C	0,00	0,00	183,83C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.15 08:35:53 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

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
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	513,39C	0,00	0,00	513,39C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,03C	0,00	6,00	224,03C
2845	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	106,30C	106,30	106,30	106,30C
3226	PROVISAO VALOR DE JUROS	3.206,89C	0,00	0,00	3.206,89C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	37.766,69C	6.640,67	8.662,87	39.788,89C
281	PROVISOES DE FERIAS	27.939,96C	5.722,97	4.256,15	26.473,14C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	2.039,60C	417,77	310,72	1.932,55C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	2.235,13C	457,84	340,44	2.117,73C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	4.534,15C	0,00	3.120,22	7.654,37C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	572,74C	42,09	365,16	895,81C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	445,11C	0,00	270,18	715,29C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	229.980,42C	794,38	0,00	229.186,04C
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	214.327,31C	0,00	0,00	214.327,31C
289	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
300	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
2490	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
2846	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
2013	BANCOS CONTAS EMPRESTIMOS	15.653,11C	794,38	0,00	14.858,73C
292	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.653,11C	794,38	0,00	14.858,73C
2080	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	455.907,06C	12.000,00	25.000,00	468.907,06C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	455.907,06C	12.000,00	25.000,00	468.907,06C
2849	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE ROSANGELA FATIMA K PEREIRA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2850	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA LTD	365.907,06C	12.000,00	25.000,00	378.907,06C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	1.191.036,22C	1.289,57	0,00	1.189.746,65C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	1.191.036,22C	1.289,57	0,00	1.189.746,65C
322	COFINS PARCELAMENTO	115.972,80C	0,00	0,00	115.972,80C
323	PIS PARCELAMENTO	31.035,01C	0,00	0,00	31.035,01C
327	ICMS PARCELAMENTO	1.007.362,20C	357,62	0,00	1.007.004,58C
328	INSS PARCELAMENTO	11.057,16C	0,00	0,00	11.057,16C
3246	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	21.434,85C	931,95	0,00	20.502,90C
333	LEI 12996/14 - INSS PARCELAMENTO	4.174,20C	0,00	0,00	4.174,20C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.158.956,07C	0,00	0,00	2.158.956,07C
2111	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.825.497,63C	0,00	0,00	1.825.497,63C
2112	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.825.497,63C	0,00	0,00	1.825.497,63C
2113	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	856.482,34C	0,00	0,00	856.482,34C
2114	BRADESCO EMPRESTIMOS LP	662.994,86C	0,00	0,00	662.994,86C
2115	CAIXA FEDERAL EMPRESTIMOS LP	28.296,09C	0,00	0,00	28.296,09C
2116	ITAU EMPRESTIMOS REFIN LP	382.415,01C	0,00	0,00	382.415,01C
2117	SANTANDER EMPRESTIMOS REFIN LP	667.019,42C	0,00	0,00	667.019,42C
2119	(-) JUROS A APROPRIAR	802.557,01D	0,00	0,00	802.557,01D
2853	CARTÃO EMPRESARIAL BNDES - LP	30.846,92C	0,00	0,00	30.846,92C
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	333.458,44C	0,00	0,00	333.458,44C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	333.458,44C	0,00	0,00	333.458,44C
2170	LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.339,55C	0,00	0,00	154.339,55C
2171	LEI 11941 - PREVID. PARCELAMENTO LP	159.557,25C	0,00	0,00	159.557,25C
3248	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.404.155,80D	0,00	0,00	3.404.155,80D
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	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2195	RESERVAS DE LUCROS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2198	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2200	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2201	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2203	RESULTADO DO EXERCICIO	3.833.014,22D	0,00	0,00	3.833.014,22D
2206	RESULTADOS ACUMULADOS	3.833.014,22D	0,00	0,00	3.833.014,22D
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.833.014,22D	0,00	0,00	3.833.014,22D
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	97.829,38D	209.882,86	146.982,37	160.729,87D
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	467.890,11C	3.920,73	107.417,44	571.386,82C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	514.562,83C	0,00	107.417,44	621.980,27C
385	RECEITA DE VENDAS	236.009,74C	0,00	0,00	236.009,74C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.15 08:36:07 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

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
386	VENDAS DE PRODUTOS	236.009,74C	0,00	0,00	236.009,74C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	278.553,09C	0,00	107.417,44	385.970,53C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	278.553,09C	0,00	107.417,44	385.970,53C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	46.672,72D	3.920,73	0,00	50.593,45D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	45.114,10D	3.920,73	0,00	49.034,83D
397	ICMS S/ VENDAS	26.332,56D	0,00	0,00	26.332,56D
398	PIS S/ FATURAMENTO	3.344,66D	698,21	0,00	4.042,87D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	15.436,88D	3.222,52	0,00	18.659,40D
654	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	1.558,62D	0,00	0,00	1.558,62D
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	1.989,30D	0,00	0,00	1.989,30D
657	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	358,07C	0,00	0,00	358,07C
400	PIS S/ DEVOLUÇÕES	12,93C	0,00	0,00	12,93C
401	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	59,68C	0,00	0,00	59,68C
402	CUSTOS	403.008,04D	160.566,50	39.564,90	524.009,64D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	299.560,49D	100.594,61	26.601,38	373.553,72D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	152.509,04D	51.960,32	26.601,38	177.867,98D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	98.400,35D	2.990,03	0,00	101.390,38D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	10.746,84D	6.498,75	0,00	17.245,59D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	63.578,11D	15.424,45	0,00	79.002,56D
404	ESTOQUE INICIAL	182.291,24D	27.047,09	0,00	209.338,33D
416	(-) ESTOQUE FINAL	181.162,29C	0,00	26.499,61	207.661,90C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	15.438,71C	0,00	68,82	15.507,53C
418	(-) IPI S/COMPRAS	5.906,50C	0,00	32,95	5.939,45C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	147.051,45D	48.634,29	0,00	195.685,74D
442	LUZ E AGUA	76.308,13D	30.840,72	0,00	107.148,85D
447	DEPRECIACOES	64.357,20D	16.082,40	0,00	80.439,60D
2766	PROCESSOS TRABALHISTAS	690,05D	0,00	0,00	690,05D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.696,07D	1.711,17	0,00	7.407,24D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	103.447,55D	59.971,89	12.963,52	150.455,92D
460	CUSTO C/PESSOAL	103.447,55D	59.971,89	12.963,52	150.455,92D
461	SALARIOS	46.122,92D	37.251,28	5.159,98	78.214,22D
462	FERIAS	11.706,25D	4.256,16	5.722,97	10.239,44D
463	13 SALARIOS	4.534,15D	3.120,22	0,00	7.654,37D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	16.855,59D	5.992,79	459,86	22.388,52D
465	ENCARGOS FGTS	6.032,06D	3.627,09	457,84	9.201,31D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.507,80D	0,00	0,00	3.507,80D
469	ASSISTENCIA MEDICA	14.688,78D	3.979,25	0,00	18.668,03D
473	REFEICOES	0,00	783,30	783,30	0,00
529	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	0,00	961,80	379,57	582,23D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	143.761,09D	40.913,16	0,00	184.674,25D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.568,94D	40.913,16	0,00	184.482,10D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	108.736,00D	32.648,16	0,00	141.384,16D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	90.911,48D	28.422,28	0,00	119.333,76D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.437,26D	99,00	0,00	1.536,26D
538	PREMIOS DE SEGUROS	993,75D	0,00	0,00	993,75D
542	DEPRECIACOES	757,48D	179,57	0,00	937,05D
545	DESPESAS DIVERSAS	0,00	108,00	0,00	108,00D
551	DESPESAS DE COMUNICACOES	407,03D	277,26	0,00	684,29D
552	DESPESAS C/ FRETES	333,00D	88,05	0,00	421,05D
553	DESPESAS C/ ALUGUEIS	13.896,00D	3.474,00	0,00	17.370,00D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	34.832,94D	8.265,00	0,00	43.097,94D
556	PRO-LABORE	33.060,00D	8.265,00	0,00	41.325,00D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	1.772,94D	0,00	0,00	1.772,94D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	192,15D	0,00	0,00	192,15D
590	IMPOSTOS E TAXAS	192,15D	0,00	0,00	192,15D
591	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	192,15D	0,00	0,00	192,15D
600	RESULTADO FINANCEIRO	7.263,68D	2.033,35	0,03	9.297,00D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,03	0,04C
602	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,03	0,04C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	0,00	0,00	0,01	0,01C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	0,01C	0,00	0,02	0,03C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	7.263,69D	2.033,35	0,00	9.297,04D
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	7.263,69D	2.033,35	0,00	9.297,04D
572	DESPESAS BANCARIAS	958,10D	296,80	0,00	1.254,90D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	150,31D	0,00	0,00	150,31D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.301,24D	91,33	0,00	1.392,57D

LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.15 08:36:20 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

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
576	JUROS S/EMPRESIMOS	3.739,54D	903,07	0,00	4.642,61D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	853,32D	676,85	0,00	1.530,17D
587	JUROS PASSIVOS	261,18D	65,30	0,00	326,48D
647	CONTA AUXILIAR	11.686,68D	2.449,12	0,00	14.135,80D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	11.686,68D	2.449,12	0,00	14.135,80D
2803	RESULTADO DO EXERCICIO	11.686,68D	2.449,12	0,00	14.135,80D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	5.535,80D	1.160,11	0,00	6.695,91D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	6.150,88D	1.289,01	0,00	7.439,89D

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: 2019.07.15 08:36:31 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	2.700.529,58D	1.421.351,40	1.193.857,50	2.928.023,48D
1001	ATIVO CIRCULANTE	2.207.453,38D	1.415.761,40	1.188.742,43	2.434.472,35D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	67.776,76D	520.439,19	386.747,46	201.468,49D
1003	CAIXA GERAL	12.625,00D	16.400,00	16.400,00	12.625,00D
5	CAIXA	12.625,00D	16.400,00	16.400,00	12.625,00D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.151,76D	504.039,19	370.347,46	188.843,49D
13	BANCO SICREDI SA	54.313,67D	504.039,19	370.347,46	188.005,40D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
1007	CREDITOS	1.855.147,70D	599.437,83	517.466,05	1.937.119,48D
1008	CLIENTES NACIONAIS	947.076,07D	522.875,92	504.756,96	965.195,03D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	818,19D	751,41	1.569,60	0,00
2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	5.095,60D	0,00	5.095,60	0,00
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	695.365,49D	485.126,31	481.535,30	698.956,50D
2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	25.588,74D	3.398,20	6.341,12	22.645,82D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2627	SCHMITZ & BARRETO LTDA	57,00D	0,00	57,00	0,00
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	33.600,00	10.080,00	23.520,00D
2688	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	38,54D	0,00	38,54	0,00
2706	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	5.118,00D	0,00	0,00	5.118,00D
2753	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	39,80D	0,00	39,80	0,00
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	152.349,73D	9.464,95	191,02	161.623,66D
51	ICMS A RECUPERAR	28.643,40D	5.558,33	191,02	34.010,71D
52	IPI A RECUPERAR	123.706,33D	3.906,62	0,00	127.612,95D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36,14D	416,74	47,82	405,06D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	36,14D	416,74	47,82	405,06D
1017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	418.453,81D	41.680,22	470,25	459.663,78D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	418.453,81D	41.680,22	470,25	459.663,78D
1019	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	7.974,89D	0,00	0,00	7.974,89D
2471	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	7.974,89D	0,00	0,00	7.974,89D
1020	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	329.257,06D	25.000,00	12.000,00	342.257,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	329.257,06D	25.000,00	12.000,00	342.257,06D
1022	ESTOQUES	284.528,92D	295.884,38	284.528,92	295.884,38D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	284.528,92D	295.884,38	284.528,92	295.884,38D
104	MATERIAIS AUXILIARES	271.942,78D	271.948,10	271.942,78	271.948,10D
102	MATERIAS PRIMAS	12.586,14D	23.936,28	12.586,14	23.936,28D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.076,20D	5.590,00	5.115,07	493.551,13D
1036	INVESTIMENTOS	6.567,23D	220,00	0,00	6.787,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.567,23D	220,00	0,00	6.787,23D
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	4.564,64D	220,00	0,00	4.784,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	460.421,59D	5.370,00	4.576,29	461.215,30D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	540.059,75D	5.370,00	0,00	545.429,75D
166	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
168	MAQUINAS E ACESSORIOS	516.609,75D	0,00	0,00	516.609,75D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	1.600,00D	1.370,00	0,00	2.970,00D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	3.350,00D	4.000,00	0,00	7.350,00D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	79.638,16C	0,00	4.576,29	84.214,45C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	11.000,42C	0,00	308,33	11.308,75C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	68.182,78C	0,00	4.226,44	72.409,22C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	439,46C	0,00	19,59	459,05C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	15,50C	0,00	21,93	37,43C
1044	INTANGIVEL	26.087,38D	0,00	538,78	25.548,60D
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	6.239,42C	0,00	538,78	6.778,20C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	6.239,42C	0,00	538,78	6.778,20C

LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.03 17:12:10 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	PASSIVO	2.377.488,49C	281.502,35	417.014,09	2.513.000,23C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	3.842.758,54C	281.502,35	417.014,09	3.978.270,28C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.664.756,11C	279.944,01	417.014,09	3.801.826,19C
2003	FORNECEDORES	369.708,48C	164.183,68	166.794,19	372.318,99C
2741	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	98,00C	0,00	0,00	98,00C
2747	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS COBALTE LTDA	74,70C	74,70	0,00	0,00
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	4.937,42	4.937,42	2.178,00C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	17.117,00C	12.167,00	16.350,00	21.300,00C
2701	ANDREIA MARIA BELISSIMO 69224684068	17,00C	0,00	0,00	17,00C
2639	ANDRESSA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E CIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2607	ATACADAO S.A.	1.200,41C	446,94	604,44	1.357,91C
2716	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	127,98C	157,35	157,35	127,98C
2736	BIOSYS GESTAO EM EMIO AMBIENTE LTDA	545,91C	545,91	0,00	0,00
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	213,50C	213,50	427,00	427,00C
2659	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,00C	0,00	48,00	90,00C
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	2.288,00C	2.040,00	2.885,00	3.133,00C
2388	CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	2.518,18C	2.518,18	428,11	428,11C
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	657,28C	657,28	0,00	0,00
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	1.246,90C	623,45	1.487,10	2.110,55C
2651	COMERCIO DE GAS DIMERHARDT LTDA	265,00C	710,00	500,00	55,00C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	1.191,50C	1.191,50	4.223,90	4.223,90C
2368	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.696,64C	0,00	0,00	1.696,64C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	533,43C	573,23	622,13	582,33C
2621	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	0,00	0,00	3.083,12	3.083,12C
2721	DECOLAR COM LTDA	327,72C	0,00	0,00	327,72C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	33.855,98C	10.558,80	2.502,04	25.799,22C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	115,92C	0,00	0,00	115,92C
2737	ESTEVÃO ODONE LEUCK E CIA LTDA	957,50C	957,50	0,00	0,00
2354	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	308,69C	308,69	0,00	0,00
2696	FAGOR AUTOMATION DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA.	24.570,33C	24.570,33	0,00	0,00
2546	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2615	FARMACIA SAPUCAIENSE	43,32C	0,00	0,00	43,32C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	11.478,40C	6.039,97	4.641,09	10.079,52C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	3.573,28C	2.689,51	8.489,50	9.373,27C
2460	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	795,10C	795,10	0,00	0,00
2350	FERRAMENTAS MORAES LTDA	207,30C	0,00	0,00	207,30C
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	14.430,90C	5.302,00	6.500,00	15.628,90C
2676	FRESAFER COMERCIAL LTDA	8.687,92C	2.171,98	3.924,40	10.440,34C
2655	GANDON TOOLS LTDA	5.430,00C	5.005,00	2.329,50	2.754,50C
2699	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	250,00C	250,00	0,00	0,00
2675	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29,31C	0,00	0,00	29,31C
2490	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	32,00C	200,00	200,00	32,00C
2673	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	287,89C	0,00	0,00	287,89C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	1.991,01C	1.991,01	3.672,00	3.672,00C
2458	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
2727	INOVACO COMERCIO DE ACOS EIRELI	6,65C	0,00	0,00	6,65C
2622	IST SISTEMAS LTDA	2.693,90C	2.693,90	0,00	0,00
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	3.201,60C	3.201,60	1.730,40	1.730,40C
2404	J. C. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	4.769,40C	2.803,35	3.131,40	5.097,45C
2628	J.M.GURGEL-EIRELI	155,03C	0,00	0,00	155,03C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	270,00C	270,00	378,00	378,00C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	6.473,00C	2.095,00	3.498,00	7.876,00C
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	4.148,50C	3.006,30	3.904,20	5.046,40C
2749	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	70,40C	70,40	0,00	0,00
2714	LAMBIASE E LAMBIASE IND. MET. LTDA	772,00C	772,00	0,00	0,00
2686	LORD BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	338,63C	0,00	0,00	338,63C
2591	LUIZ MARIANO BERTISSOLO JUNIOR - ME	807,47C	807,47	807,47	807,47C
2417	M A DE AZEVEDO REFEICOES	6.938,80C	6.520,80	6.520,80	6.938,80C
2538	MACKERDUZ INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPE	0,00	0,00	1.130,80	1.130,80C
2746	MAKELLY RODRIGUES GOMES 04272646001	354,00C	354,00	0,00	0,00
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	11.618,96C	11.713,50	19.262,64	19.168,10C
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	5.396,77C	1.503,78	3.775,78	7.668,77C
2529	MARINO GONÇALVES ME	58,00C	0,00	0,00	58,00C
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	503,12C	41,52	236,37	697,97C
2446	METALSINOS METALURGICA LTDA	8.200,00C	4.100,00	12.000,00	16.100,00C
2346	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	0,00	0,00	212,89	212,89C
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	7.018,00C	0,00	7.018,00	14.036,00C
2364	METALURGICA SILMAQ LTDA	765,00C	765,00	0,00	0,00
2758	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.254,85C	627,43	718,00	1.345,42C
2649	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2611	MOTORMIL IND DE VEICULOS CICLOMOTORES LTDA	0,00	180,00	900,00	720,00C
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.244,25C	2.024,50	1.347,75	567,50C
2337	NAVY TOOLS IND E COM DE BROCHES LTDA	8.800,00C	5.866,67	1.440,00	4.373,33C
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	5.392,60C	5.392,60	3.589,53	3.589,53C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado digitalmente por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2019.07.03 17:13:01 -03'00'

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
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	5.048,50C	0,00	5.048,50	10.097,00C
2569	PROTETEC EQ.DE PROT E FERR.EM GERAL LTDA	2.938,08C	1.938,08	1.884,25	2.884,25C
2765	PSI AUTOMACAO DE FLUIDOS LTDA	0,00	0,00	136,00	136,00C
2708	QUIMIOGRAVURA SINOS LTDA	470,25C	470,25	0,00	0,00
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	2.913,60C	2.179,20	1.140,00	1.874,40C
2740	RBL SERVICOS DE USINAGEM LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2694	RGS TECNOLOGIA INDL LTDA	0,00	0,00	594,00	594,00C
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	2.700,00C	2.700,00	2.450,00	2.450,00C
2695	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.559,00C	0,00	0,00	2.559,00C
2665	RT COMERCIO DE ARTEFATOS PARA INDUSTRIA	162,02C	0,00	0,00	162,02C
2604	SAFETY GLASSES LTDA	1.000,00D	0,00	1.444,80	444,80C
2570	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.147,00D	0,00	1.147,00	0,00
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	549,41C	650,59	1.848,94	1.747,76C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	0,00	1.600,00	4.000,00	2.400,00C
2372	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.460,71C	52,26	1.135,03	4.543,48C
2742	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.79 EXPOINTER	189,65C	189,65	0,00	0,00
2366	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
2707	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	210,00C	210,00	240,00	240,00C
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
2757	TRANSPORTES BERWANGER LTDA	7.566,40C	7.566,40	0,00	0,00
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	30,00C	30,00	0,00	0,00
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	1.268,89C	245,53	441,92	1.465,28C
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	1.859,69C	0,00	254,68	2.114,37C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	1.751,42C	2.205,55	2.834,62	2.380,49C
2760	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	0,00	1.940,32	1.940,32C
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.296.406,13C	113.205,21	181.602,60	2.364.803,52C
221	SALARIOS A PAGAR	74.925,99C	113.144,51	112.606,56	74.388,04C
222	INSS A RECOLHER	1.611.736,13C	60,70	51.331,40	1.663.006,83C
223	FGTS A RECOLHER	286.494,84C	0,00	13.103,87	299.598,71C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	70.219,58C	0,00	4.495,42	74.715,00C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	22.123,98C	0,00	65,35	22.189,33C
2588	PROVISAO VALOR DE JUROS	230.905,61C	0,00	0,00	230.905,61C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	729.408,45C	0,00	33.000,46	762.408,91C
231	PIS A RECOLHER	66.140,39C	0,00	3.398,69	69.539,08C
235	COFINS A RECOLHER	305.263,41C	0,00	15.686,28	320.949,69C
238	SIMPLES A RECOLHER	19.120,38C	0,00	0,00	19.120,38C
236	CSLL A RECOLHER	109.906,23C	0,00	5.647,06	115.553,29C
237	IRPJ A RECOLHER	135.106,39C	0,00	8.268,43	143.374,82C
2586	PROVISAO VALOR DE JUROS	93.871,65C	0,00	0,00	93.871,65C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	6.499,80C	0,00	156,25	6.656,05C
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	837,00C	0,00	0,00	837,00C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.901,81C	0,00	0,00	1.901,81C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.545,57C	0,00	113,57	1.659,14C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	549,46C	0,00	42,68	592,14C
2587	PROVISAO VALOR DE JUROS	1.665,96C	0,00	0,00	1.665,96C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	262.733,25C	2.555,12	35.460,59	295.638,72C
281	PROVISOES DE FERIAS	155.137,01C	1.299,03	15.685,80	169.523,78C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	42.352,42C	354,70	4.282,26	46.279,98C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	12.410,63C	103,92	1.254,86	13.561,57C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	39.432,96C	712,13	10.479,83	49.200,66C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	10.245,86C	28,37	2.919,40	13.136,89C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	3.154,37C	56,97	838,44	3.935,84C
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	27.493,34C	1.558,34	0,00	25.935,00C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	27.493,34C	1.558,34	0,00	25.935,00C
321	SIMPLES PARCELAMENTO	3.405,98C	554,70	0,00	2.851,28C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.07.03 17:14:03 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2598	PARCELAMENTO IRRF	24.087,36C	1.003,64	0,00	23.083,72C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2599	PARCELAMENTO IRRF LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.482.331,93D	0,00	0,00	1.482.331,93D
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	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2206	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	323.041,09C	757.110,43	849.092,59	415.023,25C
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.580.144,57C	19.275,99	522.875,92	2.083.744,50C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.643.010,66C	0,00	522.875,92	2.165.886,58C
385	RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	63,00	63,00C
386	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	63,00	63,00C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.643.010,66C	0,00	522.812,92	2.165.823,58C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.643.010,66C	0,00	522.812,92	2.165.823,58C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	62.866,09D	19.275,99	0,00	82.142,08D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	61.269,92D	19.275,99	0,00	80.545,91D
397	ICMS S/ VENDAS	1.261,49D	191,02	0,00	1.452,51D
398	PIS S/ FATURAMENTO	10.686,43D	3.398,69	0,00	14.085,12D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	49.322,00D	15.686,28	0,00	65.008,28D
654	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	1.596,17D	0,00	0,00	1.596,17D
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	1.696,64D	0,00	0,00	1.696,64D
400	PIS S/ DEVOLUÇÕES	17,89C	0,00	0,00	17,89C
401	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	82,58C	0,00	0,00	82,58C
402	CUSTOS	953.923,80D	636.850,52	320.071,88	1.270.702,44D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	245.366,55D	418.506,40	305.349,33	358.523,62D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	219.956,55D	413.930,11	305.349,33	328.537,33D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	311.492,19D	112.447,00	0,00	423.939,19D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	32.866,51D	16.741,30	0,00	49.607,81D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	4.498,35D	212,89	0,00	4.711,24D
404	ESTOQUE INICIAL	876.778,23D	284.528,92	0,00	1.161.307,15D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.214,80C	0,00	0,00	5.214,80C
416	(-) ESTOQUE FINAL	971.515,54C	0,00	295.884,38	1.267.399,92C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	17.460,47C	0,00	5.558,33	23.018,80C
418	(-) IPI S/COMPRAS	11.487,92C	0,00	3.906,62	15.394,54C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	25.410,00D	4.576,29	0,00	29.986,29D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	12.795,00D	0,00	0,00	12.795,00D
447	DEPRECIACOES	12.195,00D	4.576,29	0,00	16.771,29D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	708.557,25D	218.344,12	14.722,55	912.178,82D
460	CUSTO C/PESSOAL	708.557,25D	218.344,12	14.722,55	912.178,82D
461	SALARIOS	410.946,98D	124.202,82	11.950,13	523.199,67D
462	FERIAS	51.607,17D	21.820,89	1.299,03	72.129,03D
463	13 SALARIOS	37.348,89D	9.958,80	712,13	46.595,56D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	141.450,00D	42.907,91	381,52	183.976,39D
465	ENCARGOS FGTS	40.380,68D	14.585,57	160,89	54.805,36D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.005,04D	3.828,53	0,00	24.833,57D
468	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.472,20D	0,00	0,00	3.472,20D
529	VALE TRANSPORTE	2.346,29D	1.039,60	218,85	3.167,04D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	224.653,83D	74.000,13	6.144,79	292.509,17D
491	DESPESAS C/VENDAS	20.652,11D	5.179,73	0,00	25.831,84D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	20.652,11D	5.179,73	0,00	25.831,84D
495	ALUGUEIS	19.080,00D	4.770,00	0,00	23.850,00D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.572,11D	409,73	0,00	1.981,84D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.526,66D	68.689,30	6.144,79	262.071,17D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	146.855,97D	51.048,03	0,00	197.904,00D
2405	BENS DE PEQUENO VALOR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	99.714,41D	38.964,47	0,00	138.678,88D
540	DESPESAS C/VEICULOS	36.501,60D	10.478,43	0,00	46.980,03D
552	DESPESAS C/ FRETES	7.684,84D	1.066,35	0,00	8.751,19D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	2.155,12D	538,78	0,00	2.693,90D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	52.670,69D	17.641,27	6.144,79	64.167,17D
556	PRO-LABORE	8.720,00D	0,00	0,00	8.720,00D
557	SALARIOS	22.742,70D	11.496,35	6.143,24	28.095,81D
558	FERIAS	6.517,99D	2.932,51	0,04	9.450,46D
559	13 SALARIOS	2.084,07D	521,03	0,00	2.605,10D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	10.141,21D	2.079,78	1,51	12.219,48D
561	ENCARGOS FGTS	2.464,72D	611,60	0,00	3.076,32D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.475,06D	131,10	0,00	4.606,16D
590	IMPOSTOS E TAXAS	4.475,06D	131,10	0,00	4.606,16D
591	IMPOSTOS E TAXAS	3.414,36D	0,00	0,00	3.414,36D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.060,70D	131,10	0,00	1.191,80D
600	RESULTADO FINANCEIRO	37.751,77D	13.068,30	0,00	50.820,07D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	58,03C	0,00	0,00	58,03C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.07.03 17:14:32 -03'00'

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
602	RECEITAS FINANCEIRAS	58,03C	0,00	0,00	58,03C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1,00C	0,00	0,00	1,00C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	57,03C	0,00	0,00	57,03C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	37.809,80D	13.068,30	0,00	50.878,10D
571	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	37.809,80D	13.068,30	0,00	50.878,10D
572	DESPESAS BANCARIAS	1.225,72D	335,20	0,00	1.560,92D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	794,67D	56,69	0,00	851,36D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	35.592,89D	12.620,97	0,00	48.213,86D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	196,52D	55,44	0,00	251,96D
647	RESULTADO DO EXERCICIO	40.774,08D	13.915,49	0,00	54.689,57D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	40.774,08D	13.915,49	0,00	54.689,57D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	40.774,08D	13.915,49	0,00	54.689,57D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	17.737,60D	5.647,06	0,00	23.384,66D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	23.036,48D	8.268,43	0,00	31.304,91D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2019.07.03 17:15:09 -03'00'

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