



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: Julho de 2019.

Sapucaia do Sul, 10 de setembro 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.

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.

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 julho de 2019, as empresas possuíam 74 funcionários, sendo que a Fercorte realizou seis admissões e finalizou o mês com 26 colaboradores, e a Petro Peças com 48 trabalhadores.• As Recuperandas não possuem pendências com rescisões e/ou salários dos funcionários, porém não estão realizando os pagamentos de encargos sobre a folha.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• Acerca do edital de que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/05, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi requerida a republicação do edital.• Em conjunto, postulou-se pela publicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, cientificando os credores acerca do recebimento do Plano de Recuperação Judicial e fixando prazo para apresentação de eventuais objeções ao plano, posto que ainda não publicado. Aguarda-se deliberação do juízo nesse sentido.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">• No mês de julho de 2019, a Fercorte apresentou prejuízo no valor de R\$ 129 mil, já a Petro Peças apresentou resultado positivo, no valor de R\$ 257 mil. As empresas informam que estão realizando o controle rigoroso do aproveitamento de todos os insumos, buscando melhorar o resultado operacional.• Os custos fixos e de pessoal, assim como as despesas administrativas, são os principais fatores para o resultado negativo. As empresas informaram que realizaram a 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



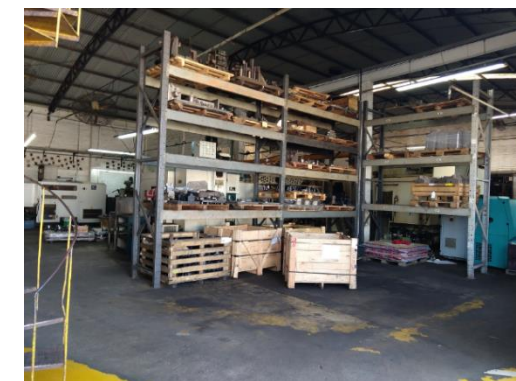
Instalações

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%

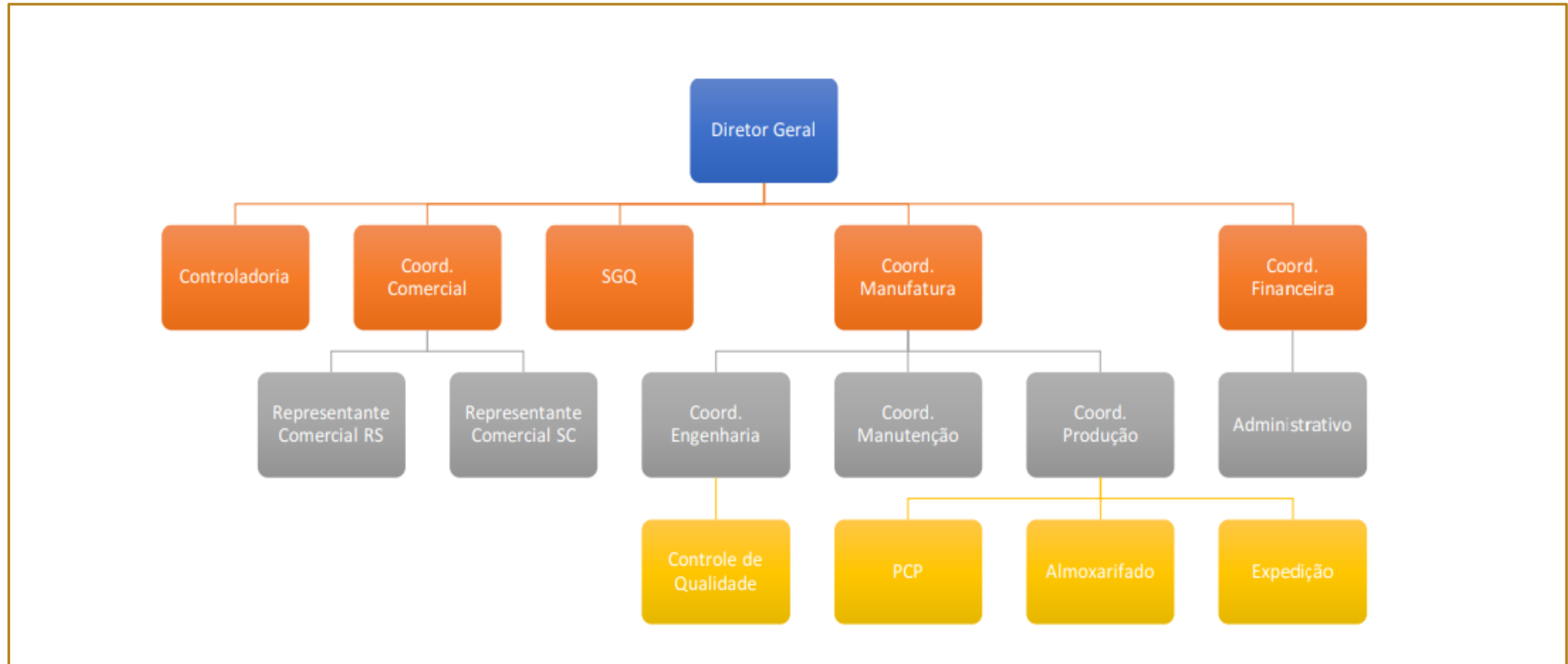
**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

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**

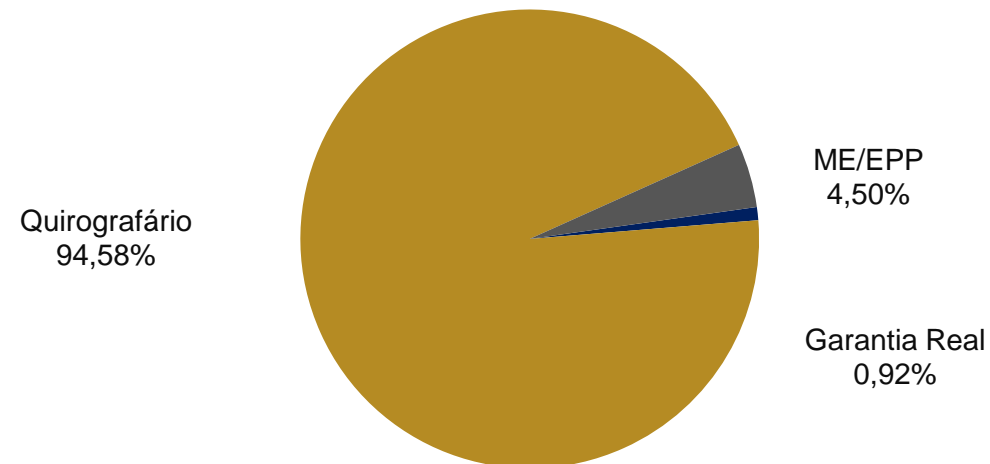
5. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Relação de Credores Atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	5,26%	34.250,00	0,92%	34.250,00
Quirografário	12	63,16%	3.509.755,80	94,58%	292.479,65
ME/EPP	6	31,58%	167.001,49	4,50%	27.833,58
Total	19	100%	3.711.007,29	100%	195.316,17

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.

As empresas explanaram que estão averiguando os impostos e encargos em aberto, portanto, irão proceder com auditoria para identificação de possíveis créditos e posteriormente irão realizar parcelamentos dos tributos em aberto. Assunto no qual será atualizado nos próximos relatórios.

No mês de julho, a Fercorte realizou apenas o pagamento do IRF s/ salário parcelado, ICMS parcelamento e IRRF retidos/ alugueis e a Petropeças pagou apenas INSS retido.

Sobre os outros parcelamentos apontados no balancete, as empresas afirmaram 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	779.961	1.768.048
FGTS A RECOLHER	107.336	311.562
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	11.680	85.295
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.410	22.377
INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	314	-
PIS A RECOLHER	98.671	77.338
COFINS A RECOLHER	427.879	356.944
SIMPLES A RECOLHER	-	19.120
CSLL A RECOLHER	66.912	128.511
IRPJ A RECOLHER	74.734	161.839
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	184	837
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	59	1.902
INSS RETIDO A RECOLHER	513	1.605
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106	-
IRRF A RECOLHER	19.562	38.138
SIMPLES A RECOLHER	-	1.735
PROVISÃO DE JUROS	188.712	326.443
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	18.639	-
LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.340	-
LEI 11941 - PREVID - PARCELAMENTO LP	159.557	-
TOTAL	2.296.370	3.341.568

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ISSQN A RECOLHER	168	-
ISSQN RETIDO A RECOLHER	218	576
TOTAL	386	576

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ICMS A RECOLHER	27.254	-
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER	-	-
ICMS PARCELAMENTO	1.006.285	-
TOTAL	1.033.540	-





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

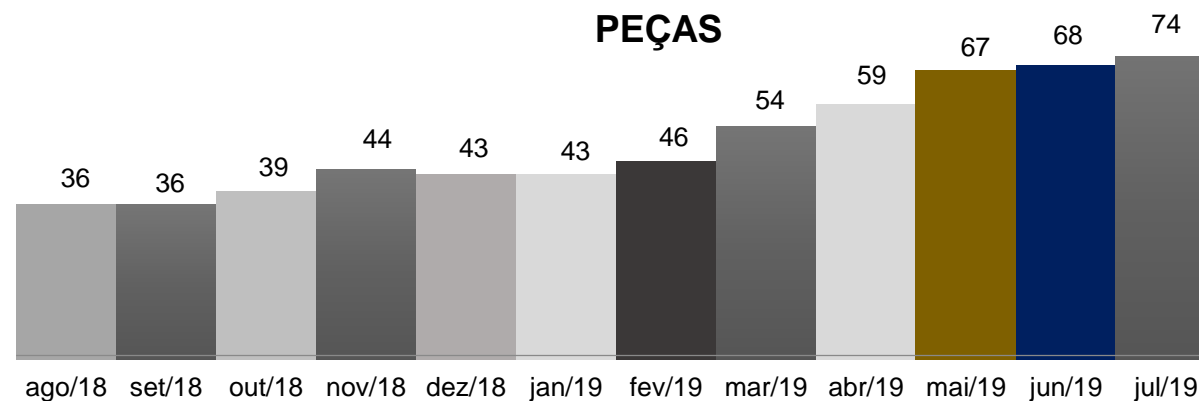
Na pretensão de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

No mês de julho, a Fercorte realizou 6 (seis) admissões finalizando o período com 26 colaboradores, já a Petro Peças manteve-se com 48 funcionários, totalizando, assim, um quadro de 74 funcionários.

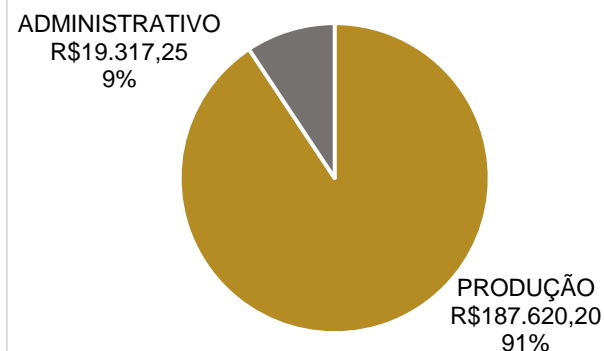
Quanto aos gastos com pessoal, a Fercorte apresentou o montante de R\$ 206.937,00 e a Petro Peças de R\$ 69.482,00.

Ambas as empresas pagam os salários regularmente.

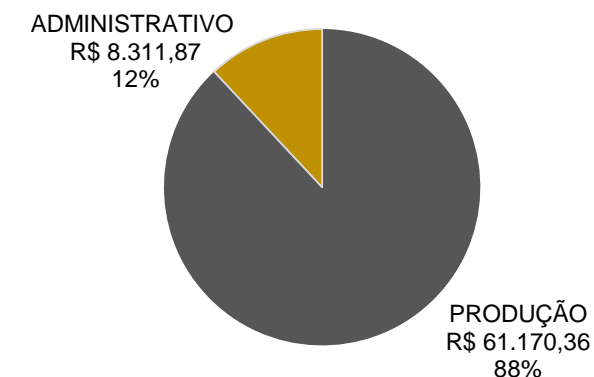
HISTÓRICO Nº DE FUNCIONÁRIOS FERCORTE E PETRO PEÇAS



GASTOS COM PESSOAL - PETROPEÇAS 07.2019



GASTOS COM PESSOAL - FERCORTE 07.2019





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 PATRIMONIAL	MAI/19	JUN/19	JUL/19
ATIVO	2.502.714	2.500.753	2.618.768
CIRCULANTE	836.295	850.594	789.120
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.394	4.673	4.408
Caixa Geral	1.719	1.719	1.719
Bancos cta. Movimento	117	396	130
Título de Capitalização	2.558	2.558	2.558
CRÉDITOS	805.401	819.774	758.749
Clientes Nacionais	257.096	249.169	255.639
Impostos a Recuperar	86.618	86.813	87.066
Adiantamentos a Empregados	75	75	363
Adiantamentos Fornecedores	143.100	176.906	110.970
Empréstimos para Sócios	318.511	306.811	304.711
ESTOQUES	26.500	26.146	25.963
NÃO CIRCULANTE	1.666.419	1.650.159	1.829.648
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	644.801	628.541	808.030
Custo Imobilizado Bruto	4.291.207	4.291.207	4.488.312
(-) Depreciação Acumulada	-3.646.406	-3.662.666	-3.680.282
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

- **Títulos de Capitalização:** a empresa obteve os extratos dos títulos de capitalização junto ao banco Santander, conforme os documentos datados de 27/02/2015, o saldo é de R\$ 2.056,82. A responsável informou que, no mês de agosto, irá ajustar a conta, para que fique compatível com o extrato.
- **Clientes nacionais:** a Recuperanda obteve R\$ 6 mil de aumento de clientes nacionais, em decorrência dos recebimentos no período e aumento de faturamento. A empresa informou que o prazo para recebimento do principal cliente ultrapassa 90 dias. Conforme relatórios de contas a receber, com posição em 31.07.2019, o saldo de clientes é de R\$ 255.638,98.
- **Adiantamento de fornecedores:** conforme informado pela empresa, no saldo de adiantamento de fornecedores estão contemplados valores de 2015, portanto, está realizando uma análise nas contas de adiantamentos e contas a pagar, para conciliação. Em julho, houve queda de R\$ 65 mil, além dos estornos referente as notas fiscais recebidas no mês de adiantamentos realizados, a empresa realizou ajuste de R\$ 36.650,00, como contrapartida ao empréstimo concedido pela Petro Peças, a responsável explicou que havia divergência de saldos de períodos anteriores.
- **Empréstimos para 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 recuperanda apresentou os extratos bancários de junho e julho, demonstrando que os valores foram integralmente devolvidos.
- **Estoque:** conforme registro de inventário apresentado pela empresa, o estoque de julho é de R\$ 25.963,25.
- **Imobilizado:** demonstrou aumento de R\$ 179 mil, devido à aquisição de uma máquina de medir no valor de R\$ 195 mil e benfeitorias em imóvel no montante de R\$ 2.056,60. A empresa esclareceu que está realizando reformas necessárias para a melhoria no processo produtivo. As depreciações do período incorreram na ordem de R\$ 17 mil.



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL	MAI/19	JUN/19	JUL/19
PASSIVO + PL	2.663.443	2.744.227	2.992.096
PASSIVO CIRCULANTE	3.908.643	3.989.427	4.237.296
Fornecedores	105.478	95.751	256.194
Credores	260.581	260.581	260.581
Encargos Sociais e Trabalhistas	975.635	990.691	1.006.299
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	634.747	640.159	646.385
Impostos Retidos	4.294	4.295	4.288
Provisões Trabalhistas	39.789	48.228	52.888
Débitos de Financiamento	229.186	228.380	227.561
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	468.907	532.607	595.657
Débitos de Parcelamentos	1.189.747	1.188.456	1.187.163
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

- **Fornecedores:** houve variação de R\$ 160 mil, decorrente, especialmente, da aquisição de máquinas e equipamentos, conforme já explicado no slide anterior. Essa Administração Judicial identificou diferença de R\$ 30.818,26 entre o Balanço Patrimonial e o relatório de contas a pagar, a Recuperanda informou que a divergência é originada de períodos anteriores. Até o encerramento desse relatório, não apontou a previsão para regularização.
- **Credores:** conforme informado pela empresa, no saldo de adiantamento de clientes estão contemplados valores de 2015, a empresa informou que está realizando uma análise nas contas de adiantamentos e contas a receber e, posteriormente, irá realizar os ajustes necessários.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** A recuperanda informou que os salários estão em dia e as variações mensais que constam no grupo de encargos sociais e trabalhistas referem-se aos impostos sobre a folha que, diante da falta de pagamento, aumentam gradativamente este passivo.
- **Impostos a recolher:** em julho, a variação de R\$ 6 mil refere-se às apropriações de impostos realizadas no mês. Quanto ao pagamentos dos tributos, até o encerramento desse relatório, não obtivemos posicionamento da empresa.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros (passivo):** houve variação de R\$ 63.050 no período analisado, como já mencionado, foi realizado ajuste de R\$ 36.650 mil no grupo. Houve ainda, a concessão de empréstimo da Petro Peças para a Fercorte, no valor de R\$ 105 mil. Há também o empréstimo concedido por 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 julho, há variação negativa de R\$ 818,39, referente ao pagamento do empréstimo da Caixa Econômica Federal.
- **Débitos de Parcelamentos:** apresentou redução de R\$ 1.292,21, em julho, em razão do pagamento dos parcelamentos de ICMS e Imposto 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 empresa prontificou-se a realizar o procedimento a partir de abril. No entanto, conforme o Balanço Patrimonial, as contabilizações não foram retificadas.



Demonstração de Resultado - Fercorte

DRE	MAI/19	JUN/19	JUL/19	TOTAL 2019
RECEITA BRUTA	107.417	91.262	105.003	818.245
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-3.921	-3.331	-3.848	-57.773
RECEITA LÍQUIDA	103.497	87.931	101.155	760.473
CUSTOS COM MATERIAIS	-25.359	-28.752	-40.509	-247.130
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-48.634	-51.123	-88.487	-335.296
CUSTOS COM PESSOAL	-47.008	-59.219	-61.170	-270.845
LUCRO BRUTO	-17.505	-51.162	-89.012	-92.797
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-40.913	-26.731	-41.427	-252.640
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	-867	-	-1.059
OUTRAS DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	5.000	5.000
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-58.418	-78.760	-125.439	-341.496
DESPEAS FINANCEIRAS	-2.033	-1.903	-2.021	-13.221
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-60.451	-80.663	-127.460	-354.717
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-2.449	-2.081	-2.394	-18.611
RESULTADO LÍQUIDO	-62.900	-82.744	-129.854	-373.327

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita bruta:** exibiu crescimento de 15%, alcançando a receita de R\$ 105 mil, em julho. A Recuperanda informou que está intensificando a prospecção de novos clientes, para aumento do faturamento e melhor diluição dos custos fixos.
- **Custos com materiais:** representam 40% da receita líquida e obtiveram aumento de 41%, questionada, a empresa explicou que devido ao crescimento do faturamento, houve reflexo diretamente nos custos com materiais. Nesta conta 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 significa 87% da receita líquida e demonstrou aumento de 73% em relação a junho, a Recuperanda realizou pagamento de duas faturas no mês, de R\$ 32.547,73 competência de junho e R\$ 35.964,46 de julho, motivando o aumento significativo do grupo no período.
- **Custos com pessoal:** os custos com pessoal representam cerca de 60%. Em decorrência das admissões realizadas em julho, a conta sofreu aumento de 3%.
- **Despesas administrativas:** as despesas administrativas correspondem a 41% da receita líquida. A conta com maior representatividade nesse grupo é a de serviços de terceiros, com o montante de R\$ 28 mil, onde somente os honorários jurídicos somam R\$ 14.720 mil.
- **Outras despesas/receitas:** a Recuperanda realizou permuta de ativo por uma máquina no valor de R\$ 5 mil, a responsável explicou que a baixa do imobilizado será realizada nas demonstrações contábeis de agosto, a ser veiculada no próximo relatório.
- **Despesas Financeiras:** estão contemplados no grupo: despesas bancárias, juros, multas e descontos concedidos. Em julho, este grupo apresentou o montante de R\$ 2.020,96.
- **Provisão de IRPJ/CSLL:** considerando o regime tributário da empresa, lucro presumido, a empresa provisionou os impostos do mês no valor de R\$ 2 mil.
- **Resultado líquido:** O mês de julho apresentou o maior prejuízo do ano, no valor de R\$ 129 mil. A empresa informou que tem como objetivo melhor diluição de custos fixos, redução de gastos com manutenção e redução da despesa financeira para obter um resultado benéfico. Em 2019 o resultado acumulado é de R\$ 373 mil negativo.



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO PATRIMONIAL	MAI/19	JUN/19	JUL/19
ATIVO	2.928.023	3.155.921	3.596.455
CIRCULANTE	2.434.472	2.542.259	2.973.146
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.468	115.740	37.633
Caixa Geral	12.625	12.625	12.625
Banco Conta Movimento	188.843	103.115	25.008
CRÉDITOS	1.937.119	2.138.801	2.614.201
Clientes Nacionais	965.195	1.059.842	1.372.999
Impostos a Recuperar	161.624	168.776	176.611
Adiantamentos a Empregados	405	38	9.416
Adiantamentos de Despesas	459.664	496.214	539.123
Empréstimos para sócios	7.975	7.975	10.396
Empréstimos para terceiros	342.257	405.957	505.657
ESTOQUES	295.884	287.718	321.311
Estoque de Materiais	295.884	287.718	321.311
NÃO CIRCULANTE	493.551	613.662	623.309
INVESTIMENTOS	6.787	7.007	7.227
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.787	7.007	7.227
IMOBILIZADO	461.215	581.645	591.611
CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	545.430	671.100	686.788
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO	-84.214	-89.455	-95.177
INTANGÍVEL	25.549	25.010	24.471
CUSTO INTANGÍVEL BRUTO	32.327	32.327	32.327
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-6.778	-7.317	-7.856

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Nota: as demonstrações contábeis de junho foram retificadas em razão de contabilizações equivocadas na conta Caixa. Os demonstrativos corretos vão anexos a este relatório (anexo I).

ATIVO

- **Clientes nacionais:** a empresa obteve R\$ 313 mil de aumento de clientes nacionais, em decorrência dos recebimentos no período e aumento de faturamento. A recuperanda informou que o prazo para recebimento do principal cliente ultrapassa 90 dias. Conforme relatórios de contas a receber com posição em 31.07, o saldo de clientes é de R\$ 1.372.998,71.
- **Adiantamentos a empregados:** houve elevação em adiantamentos a empregados, decorrente das férias gozadas dos funcionários no período de julho.
- **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. Em julho, houve aumento de R\$ 42 mil, a empresa informou que tratam-se de valores adiantados para os fornecedores e que, posteriormente, com a apresentação dos documentos fiscais, realiza os estornos.
- **Empréstimos para terceiros (ativo):** compreende apenas os empréstimos concedidos à Fercorte que somaram R\$ 505 mil no mês de julho.
- **Estoque:** apresentou variação de R\$ 33 mil em julho, conforme registro de inventário, o estoque no período é de R\$ 321.311,45.
- **Imobilizado:** em julho apresentou depreciação de R\$ 5 mil, houve a aquisição de equipamentos de informática de R\$ 3.578,00, máquinas e acessórios de R\$ 8.750,00 e benfeitoria em imóvel locado de R\$ 3.360,00. A Recuperanda informou que está realizando reformas necessárias para o processo produtivo da mesma.



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO PATRIMONIAL	MAI/19	JUN/19	JUL/19
PASSIVO + PL	2.513.001	2.638.764	2.822.182
PASSIVO CIRCULANTE	3.978.271	4.104.034	4.287.452
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.801.827	3.929.151	4.114.132
FORNECEDORES	372.319	401.633	432.755
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.364.804	2.415.571	2.502.102
IMPOSTOS A RECOLHER	762.409	796.616	837.624
IMPOSTOS RETIDOS	6.656	6.603	6.578
PROVISÕES TRABALHISTAS	295.639	308.729	335.072
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	25.935	24.374	22.811
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

- **Fornecedores:** denota-se variação de R\$ 31 mil, principalmente decorrente da aquisição de máquinas e equipamentos, conforme já explicado no slide anterior. Essa Administração Judicial identificou a diferença de R\$ 26.977,45 entre o Balanço Patrimonial e o relatório de contas a pagar, a Recuperanda informou que a divergência é originada em períodos anteriores. Questionamos a empresa para que aponte previsão para regularização, até o encerramento desse relatório não houve retorno.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** conforme informado pela empresa, os salários estão sendo pagos regularmente. As variações mensais que constam no grupo de encargos sociais e trabalhistas referem-se aos impostos sobre a folha que, diante da falta de pagamento, aumentam gradativamente.
- **Impostos a recolher:** não houve pagamento de impostos no mês de julho e, portanto, o aumento desta conta refere-se à apropriação realizada no período.
- **Impostos retidos:** a variação apresentada em julho refere-se ao pagamento do INSS retido de R\$ 96,82.
- **Bancos contas credores:** nesse grupo está contemplada a conta contábil “Sicredi conta credora”, com saldo de R\$ 15.438,00, que não apresentou movimentação em julho. A Recuperanda informou que não possui empréstimo com essa Instituição Financeira e que, portanto, esse valor está incorreto, irá proceder com os ajustes necessários.
- **Empréstimos de sócios e terceiros:** compreende o saldo de empréstimo em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, no valor de R\$ 37 mil. Sobre o ponto, a Recuperanda expôs que a obtenção deste montante ocorreu em 2015, pois os limites da empresa com as instituições financeiras estavam exauridos.
- **Parcelamentos fiscais (curto prazo):** em julho houve dois pagamentos referentes ao Simples parcelamento e parcelamento IRRF, com valores de R\$ 559,4 e R\$ 1.003,64, respectivamente.
- **Parcelamentos fiscais (longo prazo):** contempla o parcelamento de IRRF que está sendo pago regularmente.



Demonstração de Resultado – Petro Peças

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	MAI/19	JUN/19	JUL/19	TOTAL 2019
RECEITA BRUTA	522.876	508.337	691.546	3.365.769
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-19.276	-18.619	-26.316	-127.077
RECEITA LÍQUIDA	503.600	489.717	665.230	3.238.692
CUSTOS COM MATERIAIS	-108.581	-127.542	-98.015	-554.094
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-4.576	-5.240	-42.053	-77.280
CUSTOS COM PESSOAL	-203.622	-183.748	-187.620	-1.283.547
LUCRO BRUTO	186.821	173.188	337.542	1.323.771
DESPESAS COM VENDAS	-5.180	-5.180	-5.180	-36.192
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-62.545	-43.052	-40.688	-345.811
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-131	-2.045	-142	-6.793
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	118.966	122.911	291.531	934.975
RECEITAS FINANCEIRAS	-	150	9	217
DESPESAS FINANCEIRAS	-13.068	-5.272	-18.657	-74.807
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	105.898	117.789	272.883	860.385
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-13.915	-15.655	-15.767	-86.112
RESULTADO	91.982	102.134	257.116	774.273

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita bruta:** em julho a receita é de R\$ 691 mil, houve aumento de 36% em relação ao mês anterior, da mesma forma que a Fercorte, a Recuperanda informou que está intensificando a prospecção de novos clientes para aumento do faturamento e melhor diluição dos custos fixos
- **Custos com Materiais:** os custos com materiais representam 15% da receita líquida e, no período analisado, apresentou queda de 23% em relação ao mês anterior, em razão da inexistência de beneficiamento de terceiros no mês analisado.
- **Custo Industrial fixo:** evidencia-se aumento significativo nos custos fixos, originado, principalmente, pela manutenções de máquinas de R\$ 19.108,70 e combustíveis e lubrificantes de R\$ 17.222,07, conforme informado pela empresa, ambas as contas foram realocadas para melhor classificação nos demonstrativos, anteriormente o lançamento ocorria em serviços de terceiros e despesa com veículos, respectivamente.
- **Custo com pessoal:** o grupo de custo com pessoal tem a maior representatividade em relação a receita líquida, correspondendo a 28%.
- **Despesas administrativas:** em julho, houve queda de 5% no grupo de despesas administrativas, sendo a conta com maior representatividade a de serviços prestados por terceiros, cujo montante soma R\$ 19 mil.
- **Despesas financeiras:** no grupo de despesas financeiras estão alocadas: despesas bancárias, juros, multas e descontos concedidos. Em julho alcançou o montante de R\$ 18.656,99, 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\$ 15 mil.
- **Resultado líquido:** a empresa apresentou o maior lucro do ano em julho, no valor de R\$ 257.116, devido, especialmente ao aumento expressivo do faturamento no período. O resultado acumulado do ano é de R\$ 774 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 RETIFICADOS DE JUNHO
DE 2019 – PETRO PEÇAS.**

**I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JULHO DE 2019 –
FERCORTE E PETRO PEÇAS.**



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	2.928.023,48D	1.482.439,20	1.254.541,46	3.155.921,22D
1001	ATIVO CIRCULANTE	2.434.472,35D	1.356.549,20	1.248.762,39	2.542.259,16D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	201.468,49D	427.737,88	513.465,96	115.740,41D
1003	CAIXA GERAL	12.625,00D	21.310,00	21.310,00	12.625,00D
5	CAIXA	12.625,00D	21.310,00	21.310,00	12.625,00D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.843,49D	406.427,88	492.155,96	103.115,41D
13	BANCO SICREDI SA	188.005,40D	406.427,88	492.155,96	102.277,32D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
1007	CREDITOS	1.937.119,48D	641.093,72	439.412,05	2.138.801,15D
1008	CLIENTES NACIONAIS	965.195,03D	508.336,56	413.689,66	1.059.841,93D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	0,00	751,41	0,00	751,41D
2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	0,00	7.035,60	0,00	7.035,60D
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	698.956,50D	487.279,15	366.610,66	819.624,99D
2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	22.645,82D	13.270,40	21.000,00	14.916,22D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	23.520,00D	0,00	23.520,00	0,00
2706	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	5.118,00D	0,00	2.559,00	2.559,00D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	161.623,66D	7.167,63	15,50	168.775,79D
51	ICMS A RECUPERAR	34.010,71D	4.035,59	15,50	38.030,80D
52	IPI A RECUPERAR	127.612,95D	3.132,04	0,00	130.744,99D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	405,06D	43,38	410,58	37,86D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	405,06D	43,38	410,58	37,86D
1017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	459.663,78D	61.846,15	25.296,31	496.213,62D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	459.663,78D	61.846,15	25.296,31	496.213,62D
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	342.257,06D	63.700,00	0,00	405.957,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	342.257,06D	63.700,00	0,00	405.957,06D
1022	ESTOQUES	295.884,38D	287.717,60	295.884,38	287.717,60D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	295.884,38D	287.717,60	295.884,38	287.717,60D
104	MATERIAIS AUXILIARES	271.948,10D	261.820,06	271.948,10	261.820,06D
102	MATERIAS PRIMAS	23.936,28D	25.897,54	23.936,28	25.897,54D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.551,13D	125.890,00	5.779,07	613.662,06D
1036	INVESTIMENTOS	6.787,23D	220,00	0,00	7.007,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.787,23D	220,00	0,00	7.007,23D
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	4.784,64D	220,00	0,00	5.004,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	461.215,30D	125.670,00	5.240,29	581.645,01D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	545.429,75D	125.670,00	0,00	671.099,75D
166	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
168	MAQUINAS E ACESSORIOS	516.609,75D	125.050,00	0,00	641.659,75D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	7.350,00D	620,00	0,00	7.970,00D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	84.214,45C	0,00	5.240,29	89.454,74C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	11.308,75C	0,00	308,33	11.617,08C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	72.409,22C	0,00	4.881,87	77.291,09C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	459,05C	0,00	24,75	483,80C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	37,43C	0,00	25,34	62,77C
1044	INTANGIVEL	25.548,60D	0,00	538,78	25.009,82D
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	6.778,20C	0,00	538,78	7.316,98C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	6.778,20C	0,00	538,78	7.316,98C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Assinado de forma digital por
 LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.20 08:21:24 -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
2000	PASSIVO	2.513.000,23C	389.123,76	514.887,52	2.638.763,99C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	3.978.270,28C	389.123,76	514.887,52	4.104.034,04C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.801.826,19C	387.562,85	514.887,52	3.929.150,86C
2003	FORNECEDORES	372.318,99C	237.639,01	266.953,16	401.633,14C
2741	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	98,00C	98,00	0,00	0,00
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	0,00	444,91	757,91	313,00C
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,00	754,85	1.304,15	549,30C
2445	ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT	0,00	259,00	309,00	50,00C
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	0,00	2.622,62	4.800,62C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	21.300,00C	13.800,00	12.400,00	19.900,00C
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.	1.357,91C	452,31	340,60	1.246,20C
2716	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	127,98C	0,00	0,00	127,98C
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	427,00C	0,00	213,50	640,50C
2659	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	3.133,00C	2.885,00	330,00	578,00C
2388	CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	428,11C	428,11	0,00	0,00
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	0,00	665,08	665,08C
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	2.110,55C	1.432,90	2.040,50	2.718,15C
2651	COMERCIO DE GAS DIMERHARDT LTDA	55,00C	220,00	510,00	345,00C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	4.223,90C	3.413,90	1.616,50	2.426,50C
2368	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.696,64C	0,00	770,60	2.467,24C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	582,33C	622,13	39,80	0,00
2621	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	3.083,12C	3.083,12	1.764,72	1.764,72C
2721	DECOLAR COM LTDA	327,72C	327,72	0,00	0,00
2777	DUVALE TRANSPORTES EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
2430	ELENICE SOARES 00166147044	0,00	0,00	198,00	198,00C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	25.799,22C	14.228,14	24.871,22	36.442,30C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	115,92C	0,00	0,00	115,92C
2354	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	357,88	357,88C
2546	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2615	FARMACIA SAPUCAIENSE	43,32C	43,32	0,00	0,00
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	10.079,52C	5.785,76	1.896,52	6.190,28C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	9.373,27C	6.013,41	4.596,67	7.956,53C
2350	FERRAMENTAS MORAES LTDA	207,30C	0,00	0,00	207,30C
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	15.628,90C	0,00	6.500,00	22.128,90C
2676	FRESAFER COMERCIAL LTDA	10.440,34C	4.788,24	12.753,49	18.405,59C
2655	GANDON TOOLS LTDA	2.754,50C	2.724,50	16.080,22	16.110,22C
2675	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29,31C	0,00	0,00	29,31C
2490	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	32,00C	248,20	248,20	32,00C
2673	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	287,89C	0,00	0,00	287,89C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	3.672,00C	2.149,00	1.797,40	3.320,40C
2458	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
2727	INOVACO COMERCIO DE ACOS EIRELI	6,65C	0,00	0,00	6,65C
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	1.730,40C	1.730,40	4.066,00	4.066,00C
2404	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	5.097,45C	3.610,15	3.616,70	5.104,00C
2628	J.M.GURGEL-EIRELI	155,03C	0,00	0,00	155,03C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	378,00C	378,00	432,00	432,00C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	7.876,00C	4.378,00	4.670,00	8.168,00C
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	5.046,40C	5.046,40	4.935,16	4.935,16C
2640	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	0,00	118,14	118,14C
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	7.952,45	7.952,45	6.938,80C
2538	MACKERDUZ INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPE	1.130,80C	1.130,80	0,00	0,00
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	19.168,10C	9.089,64	6.050,12	16.128,58C
2424	MARCOS ANTONIO PEIXOTO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	7.668,77C	1.672,76	1.672,76	7.668,77C
2529	MARINO GONÇALVES ME	58,00C	0,00	0,00	58,00C
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	697,97C	150,99	50,19	597,17C
2446	METALSINOS METALURGICA LTDA	16.100,00C	8.100,00	2.200,00	10.200,00C
2346	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	212,89C	212,89	304,08	304,08C
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	14.036,00C	10.527,00	6.076,95	9.585,95C
2364	METALURGICA SILMAQ LTDA	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00C
2758	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.345,42C	1.165,92	0,00	179,50C
2611	MOTORMIL IND DE VEICULOS CICLOMOTORES LTDA	720,00C	811,00	91,00	0,00
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	567,50C	567,50	1.150,50	1.150,50C
2337	NAVY TOOLS IND E COM DE BROCHES LTDA	4.373,33C	4.373,33	0,00	0,00
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	3.589,53C	2.335,83	1.635,55	2.889,25C
2772	PRIMOLDE LTDA ME	0,00	80.000,00	105.000,00	25.000,00C
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	10.097,00C	5.048,50	0,00	5.048,50C
2569	PROTETEC EQ.DE PROT E FERR.EM GERAL LTDA	2.884,25C	1.884,25	518,00	1.518,00C
2765	PSI AUTOMACAO DE FLUIDOS LTDA	136,00C	136,00	0,00	0,00

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.08.20 08:21:43 -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
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	1.874,40C	1.304,40	2.684,60	3.254,60C
2740	RBL SERVICOS DE USINAGEM LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2694	RGS TECNOLOGIA INDL LTDA	594,00C	594,00	0,00	0,00
2775	RICHARD MOISES BOEIRA DA SILVA 54812623049	0,00	0,00	15,00	15,00C
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	2.450,00C	2.450,00	2.800,00	2.800,00C
2695	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.559,00C	2.559,00	0,00	0,00
2665	RT COMERCIO DE ARTEFATOS PARA INDUSTRIA	162,02C	0,00	0,00	162,02C
2604	SAFETY GLASSES LTDA	444,80C	444,80	0,00	0,00
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	1.747,76C	1.228,94	694,93	1.213,75C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	2.400,00C	7.200,00	7.200,00	2.400,00C
2372	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.543,48C	1.079,91	1.079,91	4.543,48C
2707	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	240,00C	240,00	0,00	0,00
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	0,00	30,00	105,33	75,33C
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	1.465,28C	245,35	157,47	1.377,40C
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	2.114,37C	0,00	0,00	2.114,37C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	2.380,49C	2.380,49	1.299,27	1.299,27C
2760	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	1.940,32C	1.940,32	0,00	0,00
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.364.803,52C	131.491,91	182.258,89	2.415.570,50C
221	SALARIOS A PAGAR	74.388,04C	121.954,34	114.916,95	67.350,65C
222	INSS A RECOLHER	1.663.006,83C	130,86	51.578,35	1.714.454,32C
223	FGTS A RECOLHER	299.598,71C	9.406,71	10.537,41	300.729,41C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	74.715,00C	0,00	5.132,23	79.847,23C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	22.189,33C	0,00	93,95	22.283,28C
2588	PROVISAO VALOR DE JUROS	230.905,61C	0,00	0,00	230.905,61C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	762.408,91C	2,30	34.209,11	796.615,72C
231	PIS A RECOLHER	69.539,08C	0,41	3.304,19	72.842,86C
235	COFINS A RECOLHER	320.949,69C	1,89	15.250,10	336.197,90C
238	SIMPLES A RECOLHER	19.120,38C	0,00	0,00	19.120,38C
236	CSLL A RECOLHER	115.553,29C	0,00	5.489,35	121.042,64C
237	IRPJ A RECOLHER	143.374,82C	0,00	10.165,47	153.540,29C
2586	PROVISAO VALOR DE JUROS	93.871,65C	0,00	0,00	93.871,65C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	6.656,05C	138,25	84,78	6.602,58C
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	1.659,14C	113,57	75,78	1.621,35C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	592,14C	24,68	9,00	576,46C
2587	PROVISAO VALOR DE JUROS	1.665,96C	0,00	0,00	1.665,96C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	295.638,72C	18.291,38	31.381,58	308.728,92C
281	PROVISOES DE FERIAS	169.523,78C	13.211,61	12.624,67	168.936,84C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	46.279,98C	3.613,88	3.446,51	46.112,61C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	13.561,57C	1.056,89	1.009,95	13.514,63C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	49.200,66C	0,00	10.517,63	59.718,29C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	13.136,89C	409,00	2.941,42	15.669,31C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	3.935,84C	0,00	841,40	4.777,24C
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	25.935,00C	1.560,91	0,00	24.374,09C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	25.935,00C	1.560,91	0,00	24.374,09C
321	SIMPLES PARCELAMENTO	2.851,28C	557,27	0,00	2.294,01C
2598	PARCELAMENTO IRRF	23.083,72C	1.003,64	0,00	22.080,08C
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

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.08.20 08:22:04 -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
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

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: 2019.08.20 08:22:24 -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	415.023,25C	734.556,51	836.690,49	517.157,23C
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.083.744,50C	18.632,79	508.350,20	2.573.461,91C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.165.886,58C	0,00	508.336,56	2.674.223,14C
385	RECEITA DE VENDAS	63,00C	0,00	66,00	129,00C
386	VENDAS DE PRODUTOS	63,00C	0,00	66,00	129,00C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.165.823,58C	0,00	508.270,56	2.674.094,14C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	2.165.823,58C	0,00	508.270,56	2.674.094,14C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	82.142,08D	18.632,79	13,64	100.761,23D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	80.545,91D	18.569,79	11,34	99.104,36D
397	ICMS S/ VENDAS	1.452,51D	15,50	11,34	1.456,67D
398	PIS S/ FATURAMENTO	14.085,12D	3.304,19	0,00	17.389,31D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	65.008,28D	15.250,10	0,00	80.258,38D
654	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	1.596,17D	63,00	2,30	1.656,87D
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	1.696,64D	63,00	0,00	1.759,64D
400	PIS S/ DEVOLUÇÕES	17,89C	0,00	0,41	18,30C
401	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	82,58C	0,00	1,89	84,47C
402	CUSTOS	1.270.702,44D	640.153,68	323.624,08	1.587.232,04D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	358.553,62D	427.655,93	294.873,89	491.305,66D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	328.527,33D	422.415,64	294.873,89	456.079,08D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	423.939,19D	112.633,15	0,00	536.572,34D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	49.607,81D	12.409,03	0,00	62.016,84D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	4.711,24D	1.489,08	0,00	6.200,32D
404	ESTOQUE INICIAL	1.161.307,15D	295.884,38	0,00	1.457.191,53D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.214,80C	0,00	0,00	5.214,80C
416	(-) ESTOQUE FINAL	1.267.399,92C	0,00	287.717,60	1.555.117,52C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	23.018,80C	0,00	4.024,25	27.043,05C
418	(-) IPI S/COMPRAS	15.394,54C	0,00	3.132,04	18.526,58C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	29.986,29D	5.240,29	0,00	35.226,58D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	12.795,00D	0,00	0,00	12.795,00D
447	DEPRECIACOES	16.771,29D	5.240,29	0,00	22.011,58D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	912.178,82D	212.497,75	28.750,19	1.095.926,38D
460	CUSTO C/PESSOAL	912.178,82D	212.497,75	28.750,19	1.095.926,38D
461	SALARIOS	523.199,67D	117.571,58	10.077,33	630.693,92D
462	FERIAS	72.129,03D	31.229,77	13.211,61	90.147,19D
463	13 SALARIOS	46.595,56D	9.954,52	0,00	56.550,08D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	183.976,39D	40.899,85	4.022,88	220.853,36D
465	ENCARGOS FGTS	54.805,36D	11.679,43	1.056,89	65.427,90D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.833,57D	0,00	0,00	24.833,57D
468	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.472,20D	0,00	0,00	3.472,20D
529	VALE TRANSPORTE	3.167,04D	1.162,60	381,48	3.948,16D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	292.509,17D	54.843,12	4.566,37	342.785,92D
491	DESPESAS C/VENDAS	25.831,84D	5.179,94	0,00	31.011,78D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	25.831,84D	5.179,94	0,00	31.011,78D
495	ALUGUEIS	23.850,00D	4.770,00	0,00	28.620,00D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.981,84D	409,94	0,00	2.391,78D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.071,17D	47.618,41	4.566,37	305.123,21D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	197.904,00D	29.831,57	0,00	227.735,57D
2405	BENS DE PEQUENO VALOR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	138.678,88D	23.845,40	0,00	162.524,28D
540	DESPESAS C/VEICULOS	46.980,03D	4.369,46	0,00	51.349,49D
552	DESPESAS C/ FRETES	8.751,19D	1.077,93	0,00	9.829,12D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	2.693,90D	538,78	0,00	3.232,68D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	64.167,17D	17.786,84	4.566,37	77.387,64D
556	PRO-LABORE	8.720,00D	2.748,80	0,00	11.468,80D
557	SALARIOS	28.095,81D	8.875,50	4.566,37	32.404,44D
558	FERIAS	9.450,46D	1.917,49	0,00	11.367,95D
559	13 SALARIOS	2.605,10D	563,11	0,00	3.168,21D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	12.219,48D	2.973,11	0,00	15.192,59D
561	ENCARGOS FGTS	3.076,32D	709,33	0,00	3.785,65D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.606,16D	2.044,77	0,00	6.650,93D
590	IMPOSTOS E TAXAS	4.606,16D	2.044,77	0,00	6.650,93D
591	IMPOSTOS E TAXAS	3.414,36D	324,16	0,00	3.738,52D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.191,80D	1.720,61	0,00	2.912,41D
600	RESULTADO FINANCEIRO	50.820,07D	5.272,10	149,84	55.942,33D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	58,03C	0,00	149,84	207,87C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.20 08:23:05 -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	149,84	207,87C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1,00C	0,00	149,84	150,84C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	57,03C	0,00	0,00	57,03C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	50.878,10D	5.272,10	0,00	56.150,20D
571	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	50.878,10D	5.272,10	0,00	56.150,20D
572	DESPESAS BANCARIAS	1.560,92D	324,00	0,00	1.884,92D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	851,36D	39,80	0,00	891,16D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	48.213,86D	4.852,62	0,00	53.066,48D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	251,96D	55,68	0,00	307,64D
647	RESULTADO DO EXERCICIO	54.689,57D	15.654,82	0,00	70.344,39D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	54.689,57D	15.654,82	0,00	70.344,39D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	54.689,57D	15.654,82	0,00	70.344,39D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	23.384,66D	5.489,35	0,00	28.874,01D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	31.304,91D	10.165,47	0,00	41.470,38D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.08.20 08:23:29 -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
1000	ATIVO	3.155.921,22D	1.593.823,33	1.153.289,31	3.596.455,24D
1001	ATIVO CIRCULANTE	2.542.259,16D	1.577.914,93	1.147.027,92	2.973.146,17D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	115.740,41D	379.536,96	457.644,12	37.633,25D
1003	CAIXA GERAL	12.625,00D	12.875,00	12.875,00	12.625,00D
5	CAIXA	12.625,00D	12.875,00	12.875,00	12.625,00D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.115,41D	366.661,96	444.769,12	25.008,25D
13	BANCO SICREDI SA	102.277,32D	366.661,96	444.769,12	24.170,16D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
1007	CREDITOS	2.138.801,15D	877.066,52	401.666,20	2.614.201,47D
1008	CLIENTES NACIONAIS	1.059.841,93D	692.297,02	379.140,24	1.372.998,71D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	751,41D	2.770,20	751,41	2.770,20D
2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	7.035,60D	4.107,98	7.035,60	4.107,98D
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	819.624,99D	652.818,64	359.738,93	1.112.704,70D
2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	14.916,22D	18.998,20	11.614,30	22.300,12D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
2706	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
2785	BORRACHAS VIPAL S.A	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	168.775,79D	9.660,44	1.825,56	176.610,67D
51	ICMS A RECUPERAR	38.030,80D	4.828,85	1.074,45	41.785,14D
52	IPI A RECUPERAR	130.744,99D	4.831,59	751,05	134.825,53D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	37,86D	9.429,61	50,98	9.416,49D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	37,86D	54,23	50,98	41,11D
90	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.375,38	0,00	9.375,38D
1017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	496.213,62D	57.758,45	14.849,42	539.122,65D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	496.213,62D	57.758,45	14.849,42	539.122,65D
1019	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	7.974,89D	2.421,00	0,00	10.395,89D
2471	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	7.974,89D	2.421,00	0,00	10.395,89D
1020	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	405.957,06D	105.500,00	5.800,00	505.657,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	405.957,06D	105.500,00	5.800,00	505.657,06D
1022	ESTOQUES	287.717,60D	321.311,45	287.717,60	321.311,45D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	287.717,60D	321.311,45	287.717,60	321.311,45D
104	MATERIAIS AUXILIARES	261.820,06D	271.764,00	261.820,06	271.764,00D
102	MATERIAS PRIMAS	25.897,54D	49.547,45	25.897,54	49.547,45D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	613.662,06D	15.908,40	6.261,39	623.309,07D
1036	INVESTIMENTOS	7.007,23D	220,00	0,00	7.227,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.007,23D	220,00	0,00	7.227,23D
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	5.004,64D	220,00	0,00	5.224,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	581.645,01D	15.688,40	5.722,61	591.610,80D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	671.099,75D	15.688,40	0,00	686.788,15D
171	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.578,40	0,00	3.578,40D
166	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
168	MAQUINAS E ACESSORIOS	641.659,75D	8.750,00	0,00	650.409,75D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	7.970,00D	3.360,00	0,00	11.330,00D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	89.454,74C	0,00	5.722,61	95.177,35C
2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	28,23	28,23C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	11.617,08C	0,00	308,33	11.925,41C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	77.291,09C	0,00	5.324,97	82.616,06C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	483,80C	0,00	24,75	508,55C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	62,77C	0,00	36,33	99,10C
1044	INTANGIVEL	25.009,82D	0,00	538,78	24.471,04D
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	7.316,98C	0,00	538,78	7.855,76C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	7.316,98C	0,00	538,78	7.855,76C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.29 16:04:18 -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
2000	PASSIVO	2.638.763,99C	283.501,13	466.919,02	2.822.181,88C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	4.104.034,04C	283.501,13	466.919,02	4.287.451,93C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.929.150,86C	281.938,00	466.919,02	4.114.131,88C
2003	FORNECEDORES	401.633,14C	165.415,17	196.537,26	432.755,23C
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	313,00C	1.163,28	850,28	0,00
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	549,30C	1.705,69	1.156,39	0,00
2445	ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT	50,00C	50,00	0,00	0,00
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	62.209,07C	0,00	0,00	62.209,07C
2581	ACOPATEC COM. DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI EPP	0,00	0,00	430,00	430,00C
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	4.800,62C	2.833,20	2.833,20	4.800,62C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	19.900,00C	16.350,00	18.830,00	22.380,00C
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
2778	ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	222,48	222,48C
2607	ATACADAO S.A.	1.246,20C	0,00	294,48	1.540,68C
2716	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	127,98C	0,00	0,00	127,98C
2780	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	39,90	39,90C
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	640,50C	436,00	222,50	427,00C
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	578,00C	1.610,00	13.415,00	12.383,00C
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	665,08C	665,08	0,00	0,00
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	2.718,15C	2.718,15	341,10	341,10C
2651	COMERCIO DE GAS DIMERHARDT LTDA	345,00C	510,00	440,00	275,00C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	2.426,50C	2.426,50	0,00	0,00
2368	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.467,24C	707,60	1.189,00	2.948,64C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	243,24	1.044,77	801,53C
2621	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	1.764,72C	1.728,24	3.442,08	3.478,56C
2777	DUVALE TRANSPORTES EIRELI - EPP	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
2430	ELENICE SOARES 00166147044	198,00C	0,00	308,00	506,00C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	36.442,30C	25.164,49	33.381,09	44.658,90C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	115,92C	0,00	0,00	115,92C
2354	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	357,88C	357,88	0,00	0,00
2546	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	6.190,28C	4.333,28	5.630,00	7.487,00C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	7.956,53C	7.920,53	6.496,63	6.532,63C
2350	FERRAMENTAS MORAES LTDA	207,30C	0,00	0,00	207,30C
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	22.128,90C	0,00	6.500,00	28.628,90C
2676	FRESAFER COMERCIAL LTDA	18.405,59C	6.668,49	0,00	11.737,10C
2655	GANDON TOOLS LTDA	16.110,22C	6.841,57	0,00	9.268,65C
2675	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29,31C	0,00	0,00	29,31C
2490	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	32,00C	0,00	0,00	32,00C
2673	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	287,89C	0,00	0,00	287,89C
2398	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.628,52	3.628,52C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	3.320,40C	2.122,14	4.678,40	5.876,66C
2458	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00	0,00	1.501,20	1.501,20C
2727	INOVACO COMERCIO DE ACOS EIRELI	6,65C	0,00	0,00	6,65C
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	4.066,00C	0,00	0,00	4.066,00C
2404	J. C. AFIAAO INDUSTRIAL LTDA - ME	5.104,00C	2.878,25	4.973,70	7.199,45C
2628	J.M.GURGEL-EIRELI	155,03C	0,00	0,00	155,03C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	432,00C	432,00	594,00	594,00C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	8.168,00C	3.498,00	4.186,00	8.856,00C
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	4.935,16C	3.523,00	6.656,00	8.068,16C
2640	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	118,14C	118,14	0,00	0,00
2779	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 183	0,00	0,00	149,70	149,70C
2686	LORD BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	338,63C	0,00	0,00	338,63C
2591	LUIZ MARIANO BERTISSOLO JUNIOR - ME	807,47C	1.468,14	1.468,14	807,47C
2417	M A DE AZEVEDO REFEICOES	6.938,80C	6.458,10	6.458,10	6.938,80C
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	16.128,58C	11.871,52	11.181,36	15.438,42C
2424	MARCOS ANTONIO PEIXOTO	600,00C	600,00	0,00	0,00
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	7.668,77C	1.366,04	1.366,04	7.668,77C
2529	MARINO GONÇALVES ME	58,00C	0,00	0,00	58,00C
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	597,17C	219,90	0,00	377,27C
2446	METALSINOS METALURGICA LTDA	10.200,00C	6.200,00	15.200,00	19.200,00C
2346	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	304,08C	304,08	0,00	0,00
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	9.585,95C	6.076,95	7.859,00	11.368,00C
2364	METALURGICA SILMAQ LTDA	1.185,00C	1.185,00	0,00	0,00
2758	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	179,50C	179,50	1.200,74	1.200,74C
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.150,50C	2.066,90	916,40	0,00
2337	NAVY TOOLS IND E COM DE BROCHES LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	2.889,25C	2.331,70	2.729,95	3.287,50C
2772	PRIMOLDE LTDA ME	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	5.048,50C	5.048,50	10.097,00	10.097,00C
2569	PROTETEC EQ.DE PROT E FERR.EM GERAL LTDA	1.518,00C	518,00	0,00	1.000,00C
2781	R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	93,89	93,89C
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	3.254,60C	2.184,80	1.140,00	2.209,80C
2740	RBL SERVICOS DE USINAGEM LTDA	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C

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: 2019.08.29 16:05:02 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2775	RICHARD MOISES BOEIRA DA SILVA 54812623049	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	2.800,00C	2.800,00	2.450,00	2.450,00C
2782	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	569,36	569,36C
2665	RT COMERCIO DE ARTEFATOS PARA INDUSTRIA	162,02C	0,00	0,00	162,02C
2604	SAFETY GLASSES LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00C
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	1.213,75C	1.397,49	920,35	736,61C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	2.400,00C	1.700,00	3.360,00	4.060,00C
2372	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.543,48C	779,41	779,41	4.543,48C
2543	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	75,33C	75,33	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	1.377,40C	345,97	0,00	1.031,43C
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	2.114,37C	0,00	0,00	2.114,37C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	1.299,27C	433,09	3.348,10	4.214,28C
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.415.570,50C	104.552,47	191.084,41	2.502.102,44C
221	SALARIOS A PAGAR	67.350,65C	104.420,22	120.984,38	83.914,81C
222	INSS A RECOLHER	1.714.454,32C	132,25	53.725,88	1.768.047,95C
223	FGTS A RECOLHER	300.729,41C	0,00	10.832,43	311.561,84C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	79.847,23C	0,00	5.447,77	85.295,00C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	22.283,28C	0,00	93,95	22.377,23C
2588	PROVISAO VALOR DE JUROS	230.905,61C	0,00	0,00	230.905,61C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	796.615,72C	0,00	41.008,68	837.624,40C
231	PIS A RECOLHER	72.842,86C	0,00	4.495,05	77.337,91C
235	COFINS A RECOLHER	336.197,90C	0,00	20.746,38	356.944,28C
238	SIMPLES A RECOLHER	19.120,38C	0,00	0,00	19.120,38C
236	CSLL A RECOLHER	121.042,64C	0,00	7.468,70	128.511,34C
237	IRPJ A RECOLHER	153.540,29C	0,00	8.298,55	161.838,84C
2586	PROVISAO VALOR DE JUROS	93.871,65C	0,00	0,00	93.871,65C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	6.602,58C	105,82	80,81	6.577,57C
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	1.621,35C	96,82	80,81	1.605,34C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	576,46C	9,00	0,00	567,46C
2587	PROVISAO VALOR DE JUROS	1.665,96C	0,00	0,00	1.665,96C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	308.728,92C	11.864,54	38.207,86	335.072,24C
281	PROVISOES DE FERIAS	168.936,84C	4.625,45	16.925,32	181.236,71C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	46.112,61C	5.596,92	4.620,61	45.136,30C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	13.514,63C	1.642,17	1.354,00	13.226,46C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	59.718,29C	0,00	10.845,65	70.563,94C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	15.669,31C	0,00	3.594,62	19.263,93C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	4.777,24C	0,00	867,66	5.644,90C
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	24.374,09C	1.563,13	0,00	22.810,96C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	24.374,09C	1.563,13	0,00	22.810,96C
321	SIMPLES PARCELAMENTO	2.294,01C	559,49	0,00	1.734,52C
2598	PARCELAMENTO IRRF	22.080,08C	1.003,64	0,00	21.076,44C
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

LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.29 16:05:19 -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
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

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:5609620805
3
Assinado de forma digital por
LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2019.08.29 16:05:55 -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	517.157,23C	797.823,14	1.054.939,27	774.273,36C
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.573.461,91C	27.066,99	692.297,02	3.238.691,94C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.674.223,14C	751,05	692.297,02	3.365.769,11C
385	RECEITA DE VENDAS	129,00C	751,05	5.942,05	5.320,00C
386	VENDAS DE PRODUTOS	129,00C	0,00	5.942,05	6.071,05C
389	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	751,05	0,00	751,05D
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.674.094,14C	0,00	686.354,97	3.360.449,11C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	2.674.094,14C	0,00	686.354,97	3.360.449,11C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	100.761,23D	26.315,94	0,00	127.077,17D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	99.104,36D	26.315,94	0,00	125.420,30D
397	ICMS S/ VENDAS	1.456,67D	1.074,51	0,00	2.531,18D
398	PIS S/ FATURAMENTO	17.389,31D	4.495,05	0,00	21.884,36D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	80.258,38D	20.746,38	0,00	101.004,76D
654	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	1.656,87D	0,00	0,00	1.656,87D
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	1.759,64D	0,00	0,00	1.759,64D
400	PIS S/ DEVOLUÇÕES	18,30C	0,00	0,00	18,30C
401	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	84,47C	0,00	0,00	84,47C
402	CUSTOS	1.587.232,04D	690.321,69	362.633,25	1.914.920,48D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	491.305,66D	471.040,13	330.971,89	631.373,90D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	456.079,08D	428.986,75	330.971,89	554.093,94D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	536.572,34D	127.917,44	0,00	664.489,78D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	62.016,84D	13.351,71	0,00	75.368,55D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	6.200,32D	0,00	0,00	6.200,32D
404	ESTOQUE INICIAL	1.457.191,53D	287.717,60	0,00	1.744.909,13D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.214,80C	0,00	0,00	5.214,80C
416	(-) ESTOQUE FINAL	1.555.117,52C	0,00	321.311,45	1.876.428,97C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	27.043,05C	0,00	4.828,85	31.871,90C
418	(-) IPI S/COMPRAS	18.526,58C	0,00	4.831,59	23.358,17C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	35.226,58D	42.053,38	0,00	77.279,96D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	12.795,00D	19.108,70	0,00	31.903,70D
447	DEPRECIACOES	22.011,58D	5.722,61	0,00	27.734,19D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00D	17.222,07	0,00	17.642,07D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	1.095.926,38D	219.281,56	31.661,36	1.283.546,58D
460	CUSTO C/PESSOAL	1.095.926,38D	219.281,56	31.661,36	1.283.546,58D
461	SALARIOS	630.693,92D	123.272,90	10.022,09	743.944,73D
462	FERIAS	90.147,19D	27.986,54	14.000,83	104.132,90D
463	13 SALARIOS	56.550,08D	10.282,58	0,00	66.832,66D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	220.853,36D	43.896,44	5.596,92	259.152,88D
465	ENCARGOS FGTS	65.427,90D	12.401,50	1.642,17	76.187,23D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.833,57D	0,00	0,00	24.833,57D
468	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.472,20D	0,00	0,00	3.472,20D
529	VALE TRANSPORTE	3.948,16D	1.441,60	399,35	4.990,41D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	342.785,92D	46.010,22	0,00	388.796,14D
491	DESPESAS C/VENDAS	31.011,78D	5.179,94	0,00	36.191,72D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	31.011,78D	5.179,94	0,00	36.191,72D
495	ALUGUEIS	28.620,00D	4.770,00	0,00	33.390,00D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	2.391,78D	409,94	0,00	2.801,72D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.123,21D	40.688,07	0,00	345.811,28D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	227.735,57D	21.370,82	0,00	249.106,39D
2405	BENS DE PEQUENO VALOR	800,00D	489,90	0,00	1.289,90D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	162.524,28D	19.418,86	0,00	181.943,14D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	602,28	0,00	602,28D
2788	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	321,00	0,00	321,00D
540	DESPESAS C/VEICULOS	51.349,49D	0,00	0,00	51.349,49D
552	DESPESAS C/ FRETES	9.829,12D	0,00	0,00	9.829,12D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	3.232,68D	538,78	0,00	3.771,46D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	77.387,64D	19.317,25	0,00	96.704,89D
556	PRO-LABORE	11.468,80D	6.872,00	0,00	18.340,80D
557	SALARIOS	32.404,44D	6.829,61	0,00	39.234,05D
558	FERIAS	11.367,95D	764,93	0,00	12.132,88D
559	13 SALARIOS	3.168,21D	563,07	0,00	3.731,28D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	15.192,59D	3.635,05	0,00	18.827,64D
561	ENCARGOS FGTS	3.785,65D	652,59	0,00	4.438,24D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.650,93D	142,21	0,00	6.793,14D
590	IMPOSTOS E TAXAS	6.650,93D	142,21	0,00	6.793,14D
591	IMPOSTOS E TAXAS	3.738,52D	0,00	0,00	3.738,52D

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por
 LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.29 16:06:14 -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
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	2.912,41D	142,21	0,00	3.054,62D
600	RESULTADO FINANCEIRO	55.942,33D	18.656,99	9,00	74.590,32D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	207,87C	0,00	9,00	216,87C
602	RECEITAS FINANCEIRAS	207,87C	0,00	9,00	216,87C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	150,84C	0,00	0,00	150,84C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	57,03C	0,00	9,00	66,03C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	56.150,20D	18.656,99	0,00	74.807,19D
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	56.150,20D	18.656,99	0,00	74.807,19D
572	DESPESAS BANCARIAS	1.884,92D	322,80	0,00	2.207,72D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	891,16D	0,00	0,00	891,16D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	53.066,48D	18.278,28	0,00	71.344,76D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	307,64D	55,91	0,00	363,55D
647	RESULTADO DO EXERCICIO	70.344,39D	15.767,25	0,00	86.111,64D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	70.344,39D	15.767,25	0,00	86.111,64D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	70.344,39D	15.767,25	0,00	86.111,64D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	28.874,01D	7.468,70	0,00	36.342,71D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	41.470,38D	8.298,55	0,00	49.768,93D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.08.29 16:06:32 -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
1000	ATIVO	2.500.753,09D	790.606,21	672.590,94	2.618.768,36D
1001	ATIVO CIRCULANTE	850.593,70D	593.500,61	654.974,27	789.120,04D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.673,23D	327.417,18	327.682,82	4.407,59D
1003	CAIXA GERAL	1.719,26D	8.147,00	8.147,00	1.719,26D
5	CAIXA	1.719,26D	8.147,00	8.147,00	1.719,26D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	396,10D	319.270,18	319.535,82	130,46D
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 280-7	312,18D	319.270,18	319.535,82	46,54D
18	BANCO COOPERATIVO CREA CRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
19	UNICRED	83,60D	0,00	0,00	83,60D
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	819.774,09D	240.120,18	301.145,07	758.749,20D
1008	CLIENTES NACIONAIS	249.168,88D	110.002,93	103.532,83	255.638,98D
2351	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	222.702,79D	92.316,98	92.975,12	222.044,65D
2486	DANA INDUSTRIAS LTDA	10.557,71D	12.685,95	10.557,71	12.685,95D
3545	VECTOR METRIC MEDICOES LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	86.813,13D	268,30	15,40	87.066,03D
51	ICMS A RECUPERAR	214,08D	190,85	15,40	389,53D
52	IPI A RECUPERAR	86.599,05D	77,45	0,00	86.676,50D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	75,30D	12.822,66	12.535,30	362,66D
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	60,00D	12.799,33	12.515,33	344,00D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	15,30D	23,33	19,97	18,66D
1017	ADIANTAMENTOS	176.905,73D	8.326,29	74.261,54	110.970,48D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	176.905,73D	8.326,29	74.261,54	110.970,48D
1019	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	306.811,05D	108.700,00	110.800,00	304.711,05D
2842	EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR LUIZ COSTELLA	306.811,05D	108.700,00	110.800,00	304.711,05D
1022	ESTOQUES	26.146,38D	25.963,25	26.146,38	25.963,25D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	26.146,38D	25.963,25	26.146,38	25.963,25D
104	MATERIAIS AUXILIARES	11.716,73D	12.301,39	11.716,73	12.301,39D
102	MATERIAS PRIMAS	14.429,65D	13.661,86	14.429,65	13.661,86D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.650.159,39D	197.105,60	17.616,67	1.829.648,32D
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	628.541,15D	197.105,60	17.616,67	808.030,08D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.291.206,65D	197.105,60	0,00	4.488.312,25D
161	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	98.951,83D	2.056,60	0,00	101.008,43D
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	195.049,00	0,00	3.662.269,68D
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	3.662.665,50C	0,00	17.616,67	3.680.282,17C
182	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	53.077,85C	0,00	334,40	53.412,25C
183	(-) DEPR S/INSTALACOES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	2.995.049,98C	0,00	12.329,55	3.007.379,53C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	32.793,73C	0,00	66,97	32.860,70C
187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	47.774,09C	0,00	122,60	47.896,69C
188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	51.630,67C	0,00	156,21	51.786,88C
189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.045,60C	0,00	4.606,94	485.652,54C
1044	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.29 15:57:52 -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
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
1047	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Assinado de forma digital por
LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2019.08.29 15:58:24 -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
2000	PASSIVO	2.744.226,82C	201.775,21	449.644,52	2.992.096,13C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	3.989.426,55C	201.775,21	449.644,52	4.237.295,86C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.039.984,08C	157.214,61	344.144,52	2.226.913,99C
2003	FORNECEDORES	95.750,73C	107.772,16	268.215,03	256.193,60C
3361	4IP TECNOLOGIA LTDA	29,00C	29,00	29,00	29,00C
2542	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
3551	CAMINHO DA ECONOMIA MAT DE CONST LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
3455	CARBIDETOOLS IMPORTADORA DISTRIBUIDORA E COM LTDA - EPP	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2400	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	13.270,73C	13.270,73	13.019,97	13.019,97C
2559	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	1.343,00C	1.000,00	0,00	343,00C
2420	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	118,80C	0,00	0,00	118,80C
2415	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	415,80C	429,80	14,00	0,00
2517	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2414	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	1.029,65C	0,00	0,00	1.029,65C
3550	F E A MADEREIRA LTDA	0,00	0,00	90,80	90,80C
2544	FASTENER COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	99,74C	0,83	0,00	98,91C
2418	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	5.930,42C	0,00	0,00	5.930,42C
2439	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	675,36C	675,36	2.641,52	2.641,52C
2921	FETTER E PERES ADVOGADOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
3546	FLUIDIC AUTOMACAO LTDA.	0,00	763,54	763,54	0,00
3549	FOXPRIME TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
2558	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	0,00	51,79	51,79C
2431	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	129,88C	125,06	763,99	768,81C
3389	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.255,30C	3.471,80	1.924,80	1.708,30C
3129	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	259,00C	0,00	0,00	259,00C
2440	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	9.960,83C	9.960,83	10.604,92	10.604,92C
3548	IZOEL FERRI & CIA LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
3217	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.360,00C	7.360,00	14.720,00	14.720,00C
2435	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	18.047,36C	5.800,00	6.728,00	18.975,36C
2664	M A DE AZEVEDO REFEICOES	6.754,22C	6.768,45	12.768,45	12.754,22C
2484	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	10,96C	525,40	525,40	10,96C
2519	MATOS TRANSPORTES LTDA	82,24C	41,35	0,00	40,89C
2477	METALSINOS METALURGICA LTDA	9.933,33C	0,00	0,00	9.933,33C
2680	METALURGICA THF INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.387,16C	0,00	0,00	1.387,16C
2525	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2954	PERFRAN PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA ME	0,00	0,00	1.322,40	1.322,40C
2422	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	692,98C	1.420,40	1.420,40	692,98C
2994	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	167,44	167,44	0,00
3552	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	282,95	282,95C
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
3543	SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS	0,00	166,37	166,37	0,00
2407	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.550,24C	48,65	48,65	1.550,24C
2586	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	174,00C	0,00	100,00	274,00C
2480	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.884,00C	2.380,00	2.520,00	3.024,00C
3360	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	1.283,40C	0,00	0,00	1.283,40C
3553	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	0,00	360,64	360,64	0,00
2429	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTD	142,14C	142,14	0,00	0,00
2897	TRANSPORTES ADRE LTDA	96,11C	0,00	0,00	96,11C
3417	VALACIR ANA FASSINI	98,96C	0,00	0,00	98,96C
3547	VECTOR METRIC MEDIÇÕES LTDA	0,00	50.000,00	195.000,00	145.000,00C
3086	VEDA-FIX COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2773	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.814,37C	1.064,37	0,00	750,00C
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	990.691,16C	44.602,55	60.210,50	1.006.299,11C
221	SALARIOS A PAGAR	27.567,74C	43.720,95	45.251,83	29.098,62C
222	INSS A RECOLHER	754.165,52C	0,00	10.563,78	764.729,30C
223	FGTS A RECOLHER	104.430,61C	881,60	3.786,99	107.336,00C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	11.095,71C	0,00	584,43	11.680,14C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.392,20C	0,00	17,46	5.409,66C
226	INSS RETIDO A RECOLHER	307,92C	0,00	6,01	313,93C
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	640.158,50C	15,40	6.242,07	646.385,17C
231	PIS A RECOLHER	66.953,47C	0,00	682,52	67.635,99C
233	ICMS A RECOLHER	27.254,44C	15,40	15,40	27.254,44C
234	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	COFINS A RECOLHER	308.756,32C	0,00	3.150,09	311.906,41C
236	CSLL A RECOLHER	65.778,32C	0,00	1.134,03	66.912,35C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.29 15:58:41 -03'00'

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

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	IRPJ A RECOLHER	73.473,66C	0,00	1.260,03	74.733,69C
3225	PROVISAO VALOR DE JUROS	97.773,94C	0,00	0,00	97.773,94C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	4.294,74C	113,30	106,30	4.287,74C
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	183,83C	0,00	0,00	183,83C
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	225,03C	7,00	0,00	218,03C
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	48.228,30C	4.711,20	9.370,62	52.887,72C
281	PROVISOES DE FERIAS	30.580,20C	4.052,73	4.609,57	31.137,04C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	2.232,35C	295,86	336,49	2.272,98C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	2.446,32C	324,20	368,74	2.490,86C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	10.802,41C	0,00	3.380,36	14.182,77C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.179,26C	38,41	384,43	1.525,28C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	987,76C	0,00	291,03	1.278,79C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	228.379,75C	818,39	0,00	227.561,36C
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	14.052,44C	818,39	0,00	13.234,05C
292	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.052,44C	818,39	0,00	13.234,05C
2080	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	532.607,06C	42.450,00	105.500,00	595.657,06C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	532.607,06C	42.450,00	105.500,00	595.657,06C
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	442.607,06C	42.450,00	105.500,00	505.657,06C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	1.188.455,66C	1.292,21	0,00	1.187.163,45C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	1.188.455,66C	1.292,21	0,00	1.187.163,45C
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	1.006.645,54C	360,26	0,00	1.006.285,28C
328	INSS PARCELAMENTO	11.057,16C	0,00	0,00	11.057,16C
3246	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	19.570,95C	931,95	0,00	18.639,00C
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	RESERVA 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

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.29 15:59:04 -03'00'

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

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.833.014,22D	0,00	0,00	3.833.014,22D

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

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: 2019.08.29 15:59:21 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	243.473,73D	277.620,38	147.766,34	373.327,77D
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	659.317,89C	3.848,01	105.002,93	760.472,81C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	713.242,40C	0,00	105.002,93	818.245,33C
385	RECEITA DE VENDAS	236.009,74C	0,00	0,00	236.009,74C
386	VENDAS DE PRODUTOS	236.009,74C	0,00	0,00	236.009,74C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	477.232,66C	0,00	105.002,93	582.235,59C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	477.232,66C	0,00	105.002,93	582.235,59C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	53.924,51D	3.848,01	0,00	57.772,52D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	52.365,89D	3.848,01	0,00	56.213,90D
397	ICMS S/ VENDAS	26.332,56D	15,40	0,00	26.347,96D
398	PIS S/ FATURAMENTO	4.636,07D	682,52	0,00	5.318,59D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	21.397,26D	3.150,09	0,00	24.547,35D
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	663.103,15D	227.930,67	37.763,41	853.270,41D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	453.428,54D	155.228,45	26.231,55	582.425,44D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	206.620,05D	66.741,03	26.231,55	247.129,53D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	104.801,32D	4.775,48	0,00	109.576,80D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	24.083,32D	14.643,85	0,00	38.727,17D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	97.347,73D	21.175,32	0,00	118.523,05D
404	ESTOQUE INICIAL	235.837,94D	26.146,38	0,00	261.984,32D
416	(-) ESTOQUE FINAL	233.808,28C	0,00	25.963,25	259.771,53C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	15.652,79C	0,00	190,85	15.843,64C
418	(-) IPI S/COMPRAS	5.989,19C	0,00	77,45	6.066,64C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	246.808,49D	88.487,42	0,00	335.295,91D
442	LUZ E AGUA	142.191,32D	69.176,48	0,00	211.367,80D
447	DEPRECIACOES	96.519,88D	17.440,15	0,00	113.960,03D
2766	PROCESSOS TRABALHISTAS	690,05D	0,00	0,00	690,05D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.407,24D	1.870,79	0,00	9.278,03D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	209.674,61D	72.702,22	11.531,86	270.844,97D
460	CUSTO C/PESSOAL	209.674,61D	72.702,22	11.531,86	270.844,97D
461	SALARIOS	113.841,81D	43.088,94	5.562,06	151.368,69D
462	FERIAS	17.020,58D	6.787,46	4.052,73	19.755,31D
463	13 SALARIOS	10.802,41D	3.380,36	0,00	14.182,77D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	27.848,39D	6.675,04	334,27	34.189,16D
465	ENCARGOS FGTS	13.051,46D	4.446,76	324,20	17.174,02D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.507,80D	2.409,08	0,00	5.916,88D
469	ASSISTENCIA MEDICA	22.363,32D	3.971,48	0,00	26.334,80D
473	REFEICOES	0,00	942,90	942,90	0,00
529	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	1.238,84D	1.000,20	315,70	1.923,34D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	212.271,84D	41.426,68	0,00	253.698,52D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.212,88D	41.426,68	0,00	252.639,56D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	159.806,87D	33.114,81	0,00	192.921,68D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	133.824,80D	28.650,00	0,00	162.474,80D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.635,26D	99,00	0,00	1.734,26D
538	PREMIOS DE SEGUROS	993,75D	0,00	0,00	993,75D
542	DEPRECIACOES	1.116,44D	176,52	0,00	1.292,96D
545	DESPESAS DIVERSAS	108,00D	0,00	0,00	108,00D
551	DESPESAS DE COMUNICACOES	822,22D	137,93	0,00	960,15D
552	DESPESAS C/ FRETES	462,40D	0,00	0,00	462,40D
553	DESPESAS C/ ALUGUEIS	20.844,00D	3.474,00	0,00	24.318,00D
2753	DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	577,36	0,00	577,36D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	51.406,01D	8.311,87	0,00	59.717,88D
556	PRO-LABORE	49.590,00D	8.265,00	0,00	57.855,00D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	1.816,01D	46,87	0,00	1.862,88D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.058,96D	0,00	0,00	1.058,96D
590	IMPOSTOS E TAXAS	1.058,96D	0,00	0,00	1.058,96D
591	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.058,96D	0,00	0,00	1.058,96D
600	RESULTADO FINANCEIRO	11.200,07D	2.020,96	0,00	13.221,03D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
602	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	0,01C	0,00	0,00	0,01C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208
 053
 Assinado de forma digital por
 LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.08.29 15:59:41
 -03'00'
 LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	0,03C	0,00	0,00	0,03C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	11.200,11D	2.020,96	0,00	13.221,07D
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	11.200,11D	2.020,96	0,00	13.221,07D
572	DESPESAS BANCARIAS	1.625,90D	340,50	0,00	1.966,40D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	150,31D	0,00	0,00	150,31D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.488,93D	173,45	0,00	1.662,38D
576	JUROS S/EMPRESTIMOS	5.533,77D	879,06	0,00	6.412,83D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.009,42D	562,65	0,00	2.572,07D
587	JUROS PASSIVOS	391,78D	65,30	0,00	457,08D
630	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
631	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
635	LUCRO NA VENDA DE BENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
647	CONTA AUXILIAR	16.216,56D	2.394,06	0,00	18.610,62D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	16.216,56D	2.394,06	0,00	18.610,62D
2803	RESULTADO DO EXERCICIO	16.216,56D	2.394,06	0,00	18.610,62D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	7.681,53D	1.134,03	0,00	8.815,56D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	8.535,03D	1.260,03	0,00	9.795,06D

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

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: 2019.08.29 15:59:59 -03'00'