



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: Setembro de 2019.

Sapucaia do Sul, 12 de novembro 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. No entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi requerida a republicação do edital.

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](http://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
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• 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.</li></ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No mês de setembro de 2019, as empresas possuíam, no total, 70 funcionários. A Fercorte realizou uma demissão, portanto, finalizou o mês com 24 colaboradores, e a Petro Peças permaneceu com 46 funcionários.</li><li>• As Recuperandas não possuem pendências com rescisões e/ou salários dos funcionários, e informam que estão pagado apenas o FGTS mensal, sendo restante dos encargos não estão sendo adimplidos.</li></ul>
<b>Acompanhamento processual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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. O juízo determinou a prévia intimação do Ministério Público, para posterior decisão.</li><li>• Ainda no mês de novembro, a recuperanda noticiou a o aprazamento de hasta pública para o dia 23/01/2020, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 035/1.17.0000012-0, movida pelo Banco do Brasil S/A, para fins de alienação dos maquinários: centro de usinagem marca Heller, modelo BEA5, série P480380, e um torno vertical CNC Sinumeric 828D 1v800R série G3817-0086, requerendo o cancelamento do leilão.</li></ul> <p>Sobre ponto, tendo em vista a essencialidade dos bens, bem assim a competência exclusiva do juízo universal da recuperação para deliberar acerca da expropriação de bens, a Administração Judicial manifestou-se de forma favorável ao pedido.</p>



Assuntos	Comentários
<b>Dados financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No mês de setembro de 2019, as empresas apresentaram faturamento de R\$ 627 mil e lucro de R\$ 33.254,00. O resultado acumulado de 2019 é de R\$ 426 mil positivo.</li><li>• As empresas informam que estão realizando o controle rigoroso do aproveitamento de todos os insumos, buscando melhorar o resultado operacional.</li><li>• <b>Os custos fixos e de pessoal, assim como as despesas administrativas, são os principais fatores para o resultado negativo. As empresas 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.</b></li><li>• Ambas empresas tem como regime tributário o Lucro Presumido.</li></ul>
<b>Última visita do Administrador Judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em reunião realizada no dia 29 de outubro de 2019, na sede da Recuperanda, com a assessoria jurídica, contábil e a sócia Sra. Caroline, foram abordados assuntos pendentes de esclarecimentos. As seguintes contas pendem de regularização: título de capitalização, fornecedores e adiantamentos de clientes e fornecedores. Nos próximos relatórios estarão informados as contas que apresentaram os devidos ajustes. Quanto aos tributos e encargos, os responsáveis estão averiguando, e posteriormente, irão proceder com auditoria para identificação de possíveis créditos, por fim, realizar os parcelamentos dos tributos em aberto. Ambas empresas afirmam, que possuem um bom relacionamento com seus fornecedores, portanto, os prazos estipulados para pagamentos, são: 30, 60 ou 90 dias. Junto com o principal cliente, é solicitado adiantamento conforme necessidade das Recuperandas, o prazo em geral é de 90 dias.</li></ul>



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



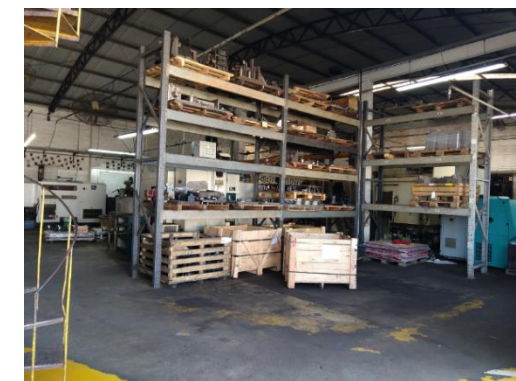
## Instalações

### 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%

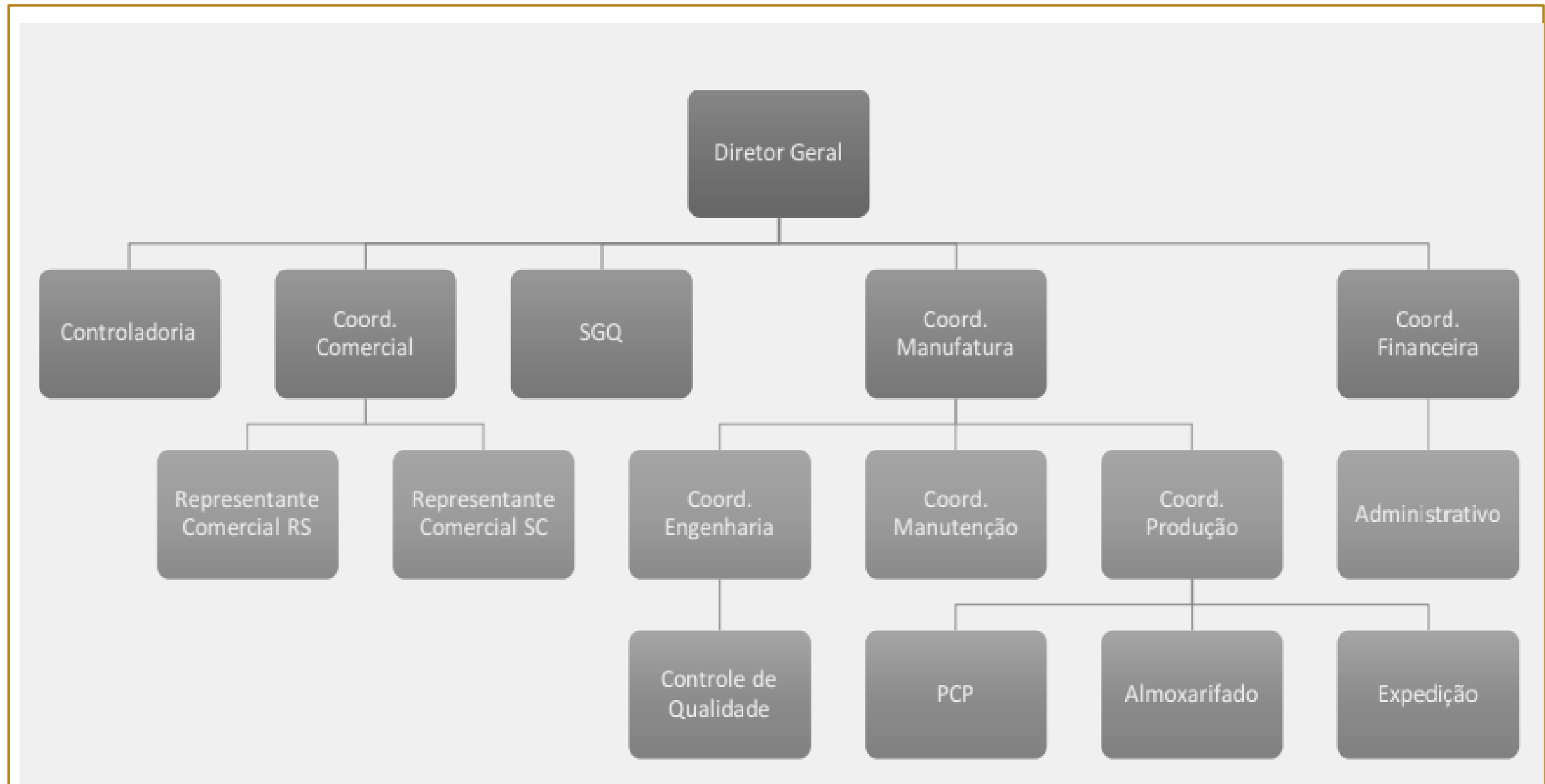
**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA  
METALÚRGICA EIRELI**

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

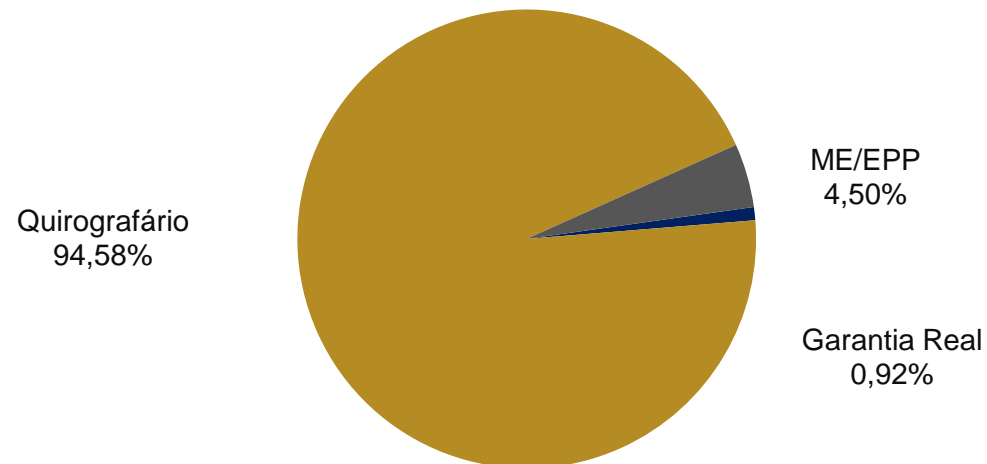
# 5. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## 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
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>3.711.007,29</b>	<b>100%</b>	<b>195.316,17</b>

### 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 empresas relataram que estão averiguando os impostos e encargos em aberto, irão proceder com auditoria para identificação de possíveis créditos e, posteriormente, irão realizar parcelamentos dos tributos em aberto. O assunto será atualizado nos próximos relatórios.

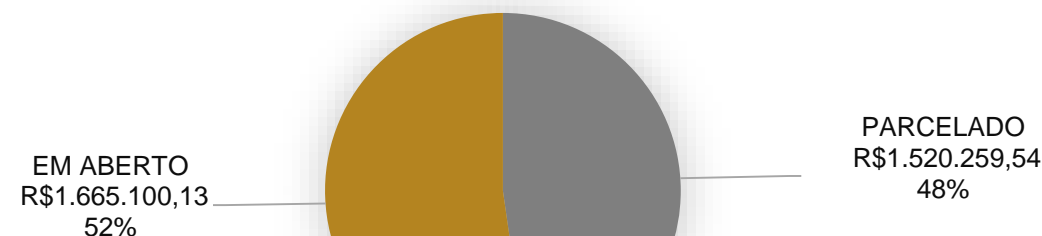
No mês de setembro, a Fercorte realizou apenas o pagamento de impostos retidos, IRF s/ salário parcelado e ICMS parcelamento e a Petropeças pagou impostos retidos, parcelamentos de Simples e IRR e IPTU de 2017.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
INSS A RECOLHER	806.269	1.875.180
FGTS A RECOLHER	102.525	270.529
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	13.076	59.361
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.446	22.578
INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	328	-
PIS A RECOLHER	99.885	60.724
COFINS A RECOLHER	433.484	356.986
SIMPLES A RECOLHER	-	19.120
CSLL A RECOLHER	68.930	141.023
IRPJ A RECOLHER	76.976	184.540
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	386	847
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	125	1.902
INSS RETIDO A RECOLHER	513	1.593
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106	-
IRRF A RECOLHER	19.562	36.131
SIMPLES A RECOLHER	-	608
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	16.755	-
LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.340	-
LEI 11941 - PREVID - PARCELAMENTO LP	159.557	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.958.263</b>	<b>3.031.123</b>

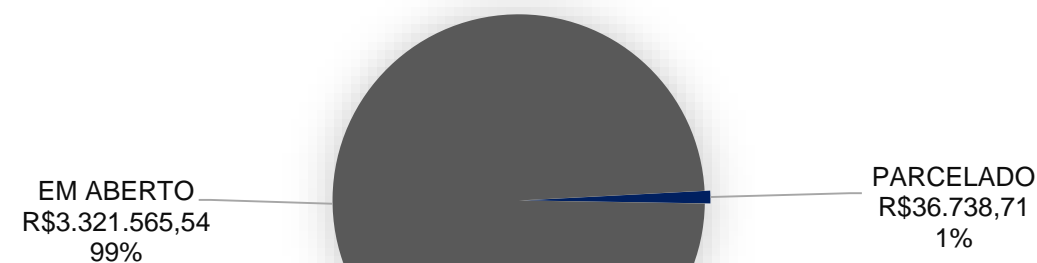
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ISSQN A RECOLHER	168	-
ISSQN RETIDO A RECOLHER	218	738
ISQN PARCELAMENTO	2.808	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.195</b>	<b>738</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE
ICMS A RECOLHER	30.191
ICMS PARCELAMENTO	1.005.560
<b>TOTAL</b>	<b>1.035.752</b>

**PASSIVO FISCAL - PARCELADO E EM ABERTO 09.2019 - FERCORTE**



**PASSIVO FISCAL - PARCELADO E EM ABERTO 09.2019 - PETROPEÇAS**







MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



## Funcionários

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

### Número de Colaboradores:

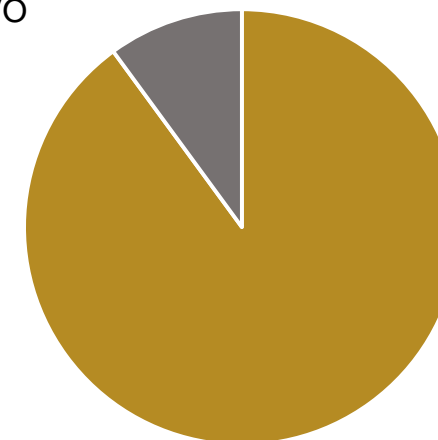
No mês de setembro, a Fercorte realizou 1 (uma) demissão, finalizando o período com 24 colaboradores, já a Petro Peças manteve-se com 46 colaboradores. Ambas empresas somam 70 funcionários e pagam os salários regularmente.

### Gastos com pessoal

Quanto aos gastos com pessoal, a Fercorte apresentou o montante de R\$ 97.171,71 e a Petro Peças de R\$ 201.213,57.

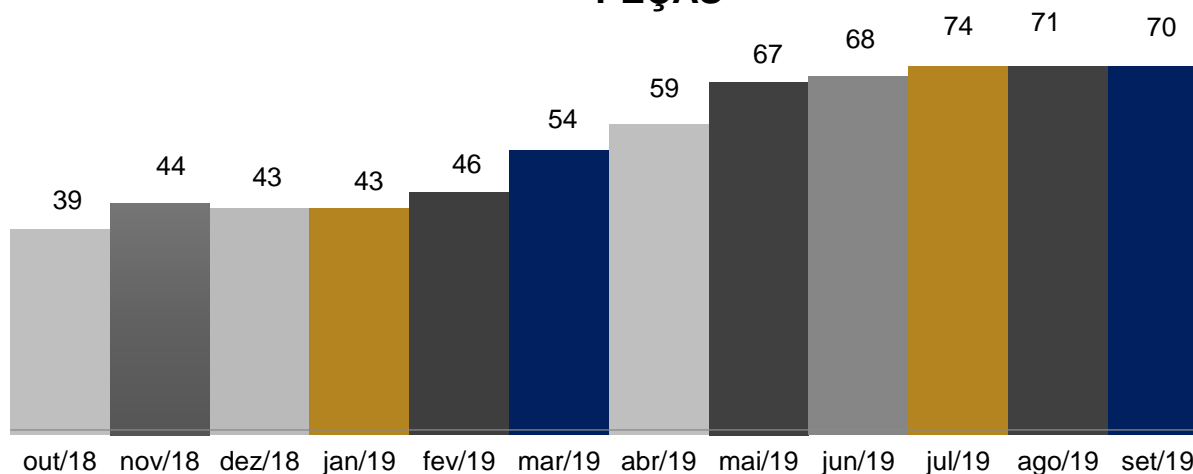
### GASTOS COM PESSOAL - PETROPEÇAS 09.2019

ADMINISTRATIVO  
R\$20.240,90  
10%



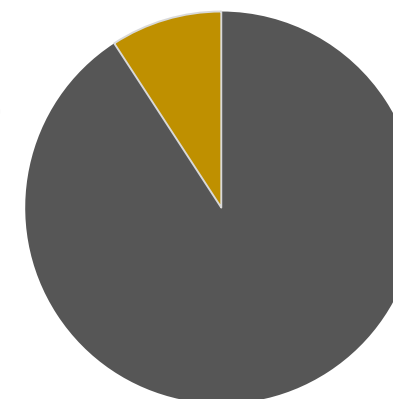
PRODUÇÃO  
R\$180.972,67  
90%

### HISTÓRICO Nº DE FUNCIONÁRIOS FERCORTE E PETRO PEÇAS



### GASTOS COM PESSOAL - FERCORTE 09.2019

ADMINISTRATIVO  
R\$ 8.933,77  
9%



PRODUÇÃO  
R\$ 88.237,94  
91%



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	JUL/19	AGO/19	SET/19
<b>ATIVO</b>	<b>2.618.768</b>	<b>2.628.398</b>	<b>2.518.127</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>789.120</b>	<b>816.525</b>	<b>718.613</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.408</b>	<b>4.478</b>	<b>1.854</b>
Caixa Geral	1.719	1.719	1.719
Bancos cta. Movimento	130	201	134
Título de Capitalização	2.558	2.558	-
<b>CRÉDITOS</b>	<b>758.749</b>	<b>789.122</b>	<b>702.791</b>
Clientes Nacionais	255.639	283.135	235.923
Impostos a Recuperar	87.066	87.179	87.237
Adiantamentos a Empregados	363	359	363
Adiantamentos Fornecedores	110.970	113.738	74.558
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	304.711
<b>ESTOQUES</b>	<b>25.963</b>	<b>22.925</b>	<b>13.968</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.829.648</b>	<b>1.811.873</b>	<b>1.799.514</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.960</b>	<b>9.960</b>	<b>10.085</b>
Depósitos Judiciais LP	9.960	9.960	10.085
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.011.658</b>	<b>1.011.658</b>	<b>1.011.658</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>808.030</b>	<b>790.255</b>	<b>777.770</b>
Custo Imobilizado Bruto	4.488.312	4.488.366	4.431.366
( - ) Depreciação Acumulada	-3.680.282	-3.698.111	-3.653.596
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo Intangível Bruto	12.952	12.952	12.952
( - ) Amortização Acumulada	-12.952	-12.952	-12.952

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### NOTA

Ressalta-se que há contas com saldos divergentes nos demonstrativos, como: adiantamentos a fornecedores, fornecedores, adiantamentos de clientes e clientes. No decorrer do presente relatório, estão expostos maiores informações.

### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

#### ATIVO

- **Títulos de Capitalização:** a empresa obteve os extratos dos títulos de capitalização junto ao banco Santander, e regularizou o saldo da conta que findou zerado em setembro.
- **Clientes nacionais:** a Recuperanda obteve R\$ 47 mil de queda de clientes nacionais em reflexo à queda do faturamento, considerando que o prazo para recebimento do seu principal cliente ultrapassa 90 dias. Conforme relatórios de contas a receber, com posição em 30.09.2019, o saldo de clientes corresponde ao montante contabilizado.
- **Adiantamento de fornecedores:** em setembro, a conta obteve queda de R\$ 39 mil e a empresa explicou que são realizados adiantamentos aos fornecedores recorrentes, e normalmente, os documentos fiscais são recebidos até o período seguinte. De acordo com a Recuperanda, o saldo de adiantamento de fornecedores contempla valores de 2015 que pendem de regularização. A análise e conciliação das contas de adiantamentos e contas a pagar tem prazo para conclusão em novembro/2019.
- **Empréstimos para sócios (ativo):** nos meses anteriores foram lançadas retiradas para o sócio Sr. Ademir Luiz Costella. Questionada, a empresa informou que estão enviando os valores para a conta do sócio para evitar os bloqueios sofridos em conta empresarial. A Recuperanda apresentou os extratos bancários de setembro, essa Administração Judicial verificou que não houve transferência no período entre a pessoa física e a pessoa jurídica.
- **Estoque:** conforme registro de inventário apresentado pela empresa, o estoque de setembro condiz com o valor contabilizado. Denota-se pequena queda, R\$ 8 mil, no período analisado, em razão da redução de vendas e compras.
- **Depósitos Judiciais:** exibiu montante de R\$ 125,06, relacionado ao processo do estado do Rio Grande do Sul, referente à dívida do ICMS que a empresa possui.
- **Imobilizado:** demonstrou variação de R\$ 12.485 mil, principalmente, em das depreciações. A Recuperanda realizou permuta de ativo por uma máquina no valor de R\$ 5 mil em julho, porém a baixa do imobilizado foi realizada em setembro no valor de R\$ 62 mil.



## Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL	JUL/19	AGO/19	SET/19
<b>PASSIVO + PL</b>	<b>2.992.096</b>	<b>3.108.107</b>	<b>3.114.574</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.237.296</b>	<b>4.353.307</b>	<b>4.368.838</b>
Fornecedores	256.194	236.087	170.913
Credores	260.581	260.581	260.581
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.006.299	1.019.015	1.029.829
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	646.385	654.140	660.402
Impostos Retidos	4.288	4.556	4.556
Provisões Trabalhistas	52.888	62.153	74.359
Débitos de Financiamento	227.561	226.731	225.900
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	595.657	701.087	755.197
Débitos de Parcelamentos	1.187.163	1.188.678	1.186.821
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.158.956</b>	<b>2.158.956</b>	<b>2.158.956</b>
Instituições Financeiras	1.825.498	1.825.498	1.825.498
Parcelamentos Fiscais LP	333.458	333.458	333.458
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-3.404.156</b>	<b>-3.404.156</b>	<b>-3.413.220</b>
Capital	100.000	100.000	100.000
Reservas	24.129	24.129	24.129
Ajuste Avaliação Patrimonial	304.730	304.730	295.666
Resultado do Exercício	-3.833.014	-3.833.014	-3.833.014

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### 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 regularizações ainda não foram realizadas.

### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** houve queda de R\$ 65 mil, decorrente, especialmente, das regularizações feitas. Conforme informado no último relatório, a diferença entre o Balanço Patrimonial e o relatório de contas a pagar era de R\$ 32.455,27. A Recuperanda informou que a divergência é originada de períodos anteriores. De acordo com o relatório de contas a pagar de setembro, o saldo corresponde exatamente ao montante contabilizado.
- **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 para, posteriormente, realizar os ajustes necessários. A previsão para conclusão é final de novembro.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** a Recuperanda informou que os salários estão em dia e as variações mensais referem-se aos impostos sobre a folha que, diante da falta de pagamento, aumentam gradativamente. O FGTS está sendo pago mensalmente.
- **Impostos a recolher:** em setembro, a variação de R\$ 6 mil refere-se às apropriações de impostos realizadas no mês. Os tributos não estão sendo pagos, conforme explanado detalhadamente no item 4.
- **Impostos retidos:** não apresentou variação, visto que houve apropriação e pagamento de IRRF s/ aluguel de R\$ 106,30 dentro do mês. Os demais impostos não foram pagos. O assunto está descrito no item da Dívida Tributária do presente relatório.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros (passivo):** houve variação de R\$ 54.110 devido à concessão de empréstimo da Petro Peças para a Fercorte. Há também o empréstimo concedido por Rosângela Fatima K Pereira, no total de R\$ 90 mil. Sobre este 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:** a variação de R\$ 830,66 refere-se ao pagamento do empréstimo da Caixa Econômica Federal. A empresa relatou que a contratação do empréstimo foi realizado antes do início do processo de Recuperação Judicial. Este credor não foi relacionado na Recuperação Judicial, pois havia a necessidade de manter uma conta bancária ativa para operações financeiras.
- **Débitos de Parcelamentos:** demonstrou variação de R\$ 1.857,00 em setembro, em razão do pagamento dos parcelamentos de ICMS, Imposto de Renda sobre salário e o ISSQN, informação melhor contemplada no item 4.



## Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO PATRIMONIAL	JUL/19	AGO/19	SET/19
<b>ATIVO</b>	<b>3.596.455</b>	<b>3.758.892</b>	<b>3.771.985</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.973.146</b>	<b>3.139.532</b>	<b>3.141.591</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>37.633</b>	<b>104.787</b>	<b>13.588</b>
Caixa Geral	12.625	12.625	12.625
Banco Conta Movimento	25.008	92.162	963
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.614.201</b>	<b>2.700.591</b>	<b>2.805.361</b>
Clientes Nacionais	1.372.999	1.339.712	1.427.087
Impostos a Recuperar	176.611	181.300	91.531
Adiantamentos a Empregados	9.416	9.413	40
Adiantamentos de Despesas	539.123	548.682	611.110
Empréstimos para sócios	10.396	10.396	10.396
Empréstimos para terceiros	505.657	611.087	665.197
<b>ESTOQUES</b>	<b>321.311</b>	<b>334.153</b>	<b>322.642</b>
Estoque de Materiais	321.311	334.153	322.642
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>623.309</b>	<b>619.360</b>	<b>630.394</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.227</b>	<b>7.447</b>	<b>7.667</b>
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.227	7.447	7.667
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>591.611</b>	<b>587.981</b>	<b>599.333</b>
CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	686.788	689.060	706.395
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADO	-95.177	-101.079	-107.062
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>24.471</b>	<b>23.932</b>	<b>23.393</b>
CUSTO INTANGÍVEL BRUTO	32.327	32.327	32.327
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-7.856	-8.395	-8.933

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### NOTA

Ressalta-se que há contas com saldos divergentes nos demonstrativos, como: adiantamentos a fornecedores, fornecedores, adiantamentos de clientes e clientes. No decorrer do presente relatório, estão expostos maiores informações.

### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

#### ATIVO

- **Clientes nacionais:** a empresa obteve R\$ 87 mil de aumento na conta de clientes nacionais. A recuperanda informou que o prazo para recebimento do principal cliente ultrapassa 90 dias. Conforme relatórios de contas a receber com posição em 30.09.2019, o saldo de clientes corresponde ao montante contabilizado e o cliente mais relevante é a CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos.
- **Impostos a Recuperar:** a variação de R\$ 89.770 mil refere-se à compensação de créditos de IPI com outros tributos em aberto. Essa Administração Judicial solicitou os PERD/COMP para verificação e o assunto que será melhor esclarecido no próximo relatório.
- **Adiantamentos a empregados:** no mês de julho, ocorreram diversos problemas envolvendo a integração do módulo folha no sistema contábil, o que gerou a contabilização equivocada de R\$ 9 mil em Adiantamento de Férias. O ajuste foi realizado em setembro, justificando-se, portanto a redução neste período.
- **Adiantamento de despesas:** em setembro apresentou aumento de R\$ 62 mil decorrente de movimentações em adiantamentos a fornecedores que, comumente, enviam os documentos fiscais até o período seguinte, e adiantamento a Rodolfo Goulart Costella, cujo saldo é de R\$ 128 mil. A Petro Peças explica que, devido a possíveis penhoras online originadas de dívidas tributárias, realiza transferências para a pessoa física mencionada. Essa Administração Judicial analisou os extratos bancários do Sr. Rodolfo a fim de verificar a entrada e saída de valores que pertencem à Recuperanda, por fim, as movimentações estão coerentes. Por fim, a empresa informa que o saldo de adiantamento a fornecedores contempla valores de 2015 e que está realizando a análise e conciliação das contas para ajuste até novembro/2019.
- **Empréstimos para terceiros (ativo):** compreende apenas os empréstimos concedidos à Fercorte que somaram R\$ 665 mil no mês de setembro.
- **Estoque:** apresentou variação de R\$ 11 mil, principalmente pela redução de vendas de compras no período. Conforme registro de inventário, o estoque no período é de R\$ 322.642,36.
- **Imobilizado:** em setembro apresentou depreciação de R\$ 5 mil. No período houve aquisições para benfeitorias em imóvel, no montante de R\$ 17 mil. A empresa esclareceu que está realizando reformas necessárias para a melhoria no processo produtivo.



## Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO PATRIMONIAL	JUL/19	AGO/19	SET/19
<b>PASSIVO + PL</b>	<b>2.822.182</b>	<b>2.885.729</b>	<b>2.748.832</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.287.452</b>	<b>4.350.999</b>	<b>4.344.914</b>
<b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>4.114.132</b>	<b>4.179.245</b>	<b>4.174.728</b>
FORNECEDORES	432.755	402.754	414.868
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.502.102	2.540.087	2.530.893
IMPOSTOS A RECOLHER	837.624	876.775	856.266
IMPOSTOS RETIDOS	6.578	6.619	6.746
PROVISÕES TRABALHISTAS	335.072	353.011	365.956
<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>113.509</b>	<b>113.509</b>	<b>113.509</b>
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
<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000	37.000	37.000
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>22.811</b>	<b>21.245</b>	<b>19.677</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>
PARCELAMENTOS FISCAIS A LP	17.062	17.062	17.062
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.482.332</b>	<b>-1.482.332</b>	<b>-1.613.144</b>
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000
RESERVAS DE LUCROS	227.425	227.425	96.613
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

- **Fornecedores:** houve aumento de R\$ 12 mil, decorrente, especialmente, das regularizações feitas. Conforme informado no último relatório, a diferença era de R\$ 35.822,94, entre o Balanço Patrimonial e o relatório de contas a pagar, e era originada de períodos anteriores. De acordo com o relatório de contas a pagar de setembro, o saldo corresponde ao montante contabilizado.
- **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 setembro. A redução apresentada nesta conta em setembro, refere-se à compensação de créditos de IPI com outros tributos que encontravam-se em aberto. Essa Administração Judicial solicitou os PERD/COMP para verificação, assunto que será melhor avaliado no próximo relatório.
- **Impostos retidos:** a variação apresentada em setembro refere-se ao pagamento de INSS retido de R\$ 57,00 e ISSQN retido de R\$ 55,06.
- **Bancos contas credores:** nesse grupo consta a conta contábil “Sicredi conta credora”, com saldo de R\$ 15.438,00, que não apresentou movimentação nos últimos meses. A Recuperanda informou que não possui empréstimo com essa Instituição Financeira e que, portanto, esse valor está incorreto e 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. A Recuperanda expôs que a obtenção deste montante ocorreu em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras.
- **Parcelamentos fiscais (curto prazo):** em setembro, houve dois pagamentos referentes ao parcelamento do IRRF, com valores de R\$ 564,62 e R\$ 1.003,64, respectivamente.
- **Parcelamentos fiscais (longo prazo):** contempla o parcelamento de IRRF que está sendo pago regularmente.



## Demonstração de Resultado – Fercorte e Petro Peças

DRE - CONSOLIDADO	JUL/19	AGO/19	SET/19	TOTAL 2019
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>796.549</b>	<b>717.434</b>	<b>627.826</b>	<b>5.529.274</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-30.164	-31.051	-26.770	-242.671
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>766.385</b>	<b>686.383</b>	<b>601.056</b>	<b>5.286.603</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	-138.524	-160.050	-124.915	-1.086.189
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-130.541	-70.953	-65.144	-548.673
CUSTOS COM PESSOAL	-248.791	-290.417	-269.201	-2.114.009
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>248.529</b>	<b>164.963</b>	<b>141.796</b>	<b>1.537.733</b>
DESPEAS COM VENDAS	-5.180	-5.180	-5.180	-46.552
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-82.115	-101.940	-66.029	-766.419
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-142	-10.699	-4.583	-23.135
OUTRAS DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	5.000	-5.000	5.000	5.000
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>166.092</b>	<b>42.144</b>	<b>71.004</b>	<b>706.627</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	9	-	20	237
DESPEAS FINANCEIRAS	-20.678	-29.036	-18.897	-135.961
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>145.423</b>	<b>13.107</b>	<b>52.128</b>	<b>570.903</b>
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-18.161	-20.599	-18.874	-144.195
<b>RESULTADO</b>	<b>127.262</b>	<b>-7.492</b>	<b>33.254</b>	<b>426.708</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita bruta:** em setembro apresentou 12% de queda nas vendas, atingindo o montante de R\$ 627 mil. As empresas informaram que houve redução de pedidos de clientes neste período.
- **Custos com Materiais:** os custos com materiais representam 21% da receita líquida e, no período analisado, apresentou queda de 22% em relação ao mês anterior. A empresa explicou que a análise dos custos não pode ser realizada dentro de um único período, pois existem processos que iniciam em um mês, sendo que os produtos são faturados posteriormente. Destaca-se que nesta conta estão inclusos: compra de matéria prima, compra de material de consumo, beneficiamento de terceiros, estoque inicial e final e impostos sobre compras.

- **Custo Industrial fixo:** representa 11% em relação a receita líquida e apresentou queda de 8% em relação ao mês anterior.
  - **Fercorte:** apresentou diminuição em custos fixos, sendo que em agosto foi de R\$ 57 mil e em setembro foi de R\$ 19 mil, essa variação é decorrente da inexistência de devido à ausência de contabilização de energia elétrica em setembro. A RGE não emitiu conta em setembro e, portanto, a mesma estará lançada em outubro.
  - **Petro Peças:** apresentou elevação nos custos fixos, em agosto de R\$ 13 mil e setembro passou para R\$ 45 mil, o aumento abrange o aumento dos gastos com combustíveis e lubrificantes e manutenção de máquinas.

- **Custo com pessoal:** o grupo de custo com pessoal tem a maior representatividade em relação a receita líquida, correspondendo a 45%. A Recuperanda explanou que no mês de setembro, a folha sem o custo complementar do dissídio, ficou ajustado com o previsto mensal.

Ressalta-se que em setembro, houve realocação de despesas e materiais, como manutenções e equipamentos de afiação de ferramentas, e combustíveis e lubrificantes, que foram transferidos para custo industrial.

- **Despesas administrativas:** exibiu queda de 35% no grupo de despesas administrativas, anteriormente houve manutenções de equipamentos, cujo montante foi de R\$ 25 mil, conforme comentado acima, havia erro de alocação de despesa. Em ambas as empresas, o serviços de terceiros possui a maior representatividade, somando-se R\$ 52 mil. Na empresa Fercorte evidencia-se os honorários advocatícios referente ao processo de Recuperação Judicial da nota fiscal nº 20198 de Kalmann Advogados no valor de R\$ 12.000,00, e na empresa Petro Peças há o dispêndio de R\$ 7.600,00 referente à Roma Gestão de Negócios Ltda.
- **Despesas financeiras:** no grupo de despesas financeiras estão alocadas: despesas bancárias, juros, multas e descontos concedidos. Somente os descontos concedidos alcançaram o montante de R\$ 14.432,67 vinculados, especialmente, ao cliente CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos.
- **Provisões de IRPJ/CSLL:** o regime tributário adotado pelas Recuperandas é o lucro presumido. Em setembro, a Fercorte apresentou CSLL de R\$ 627,26 e IRPJ de R\$ 696,95, enquanto a Petro Peças demonstrou CSLL de R\$ 6.153,67 e IRPJ de R\$ 11.395,70.
- **Resultado líquido:** embora tenha sofrido declínio do faturamento em setembro, as empresas obtiveram lucro de R\$ 33.254,00 devido, especialmente, à redução do custo variável. O resultado acumulado é de R\$ 426 mil positivo.





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



## Meios de Recuperação

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

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

## Proposta de pagamento

### **CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL**

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

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

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.



## Proposta de Pagamento

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

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

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

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

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.

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

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

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano. A correção, após o deságio, sempre incidirá sobre o saldo devedor, considerando o período entre o deferimento do processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL e a data de cada amortização.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

## I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE SETEMBRO DE 2019 – FERCORTE E PETRO PEÇAS.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.628.397,80D</b>	<b>370.123,13</b>	<b>480.393,82</b>	<b>2.518.127,11D</b>
<b>1001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>816.524,53D</b>	<b>302.998,07</b>	<b>400.909,21</b>	<b>718.613,39D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.478,15D</b>	<b>210.556,83</b>	<b>213.181,32</b>	<b>1.853,66D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.719,26D</b>	<b>6.117,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>1.719,26D</b>
5	CAIXA	1.719,26D	6.117,00	6.117,00	1.719,26D
<b>1004</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>201,02D</b>	<b>204.439,83</b>	<b>204.506,45</b>	<b>134,40D</b>
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 280-7	175,10D	204.439,83	204.480,85	134,08D
18	BANCO COOPERATIVO CREAMCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
19	UNICRED	25,60D	0,00	25,60	0,00
<b>1006</b>	<b>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>2.557,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,87</b>	<b>0,00</b>
33	BANCO SANTANDER SA	2.557,87D	0,00	2.557,87	0,00
<b>1007</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>789.121,64D</b>	<b>78.473,00</b>	<b>164.803,15</b>	<b>702.791,49D</b>
<b>1008</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>283.134,57D</b>	<b>58.079,43</b>	<b>105.291,07</b>	<b>235.922,93D</b>
3452	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
2486	DANA INDUSTRIAS LTDA	13.228,18D	9.079,85	13.228,18	9.079,85D
3453	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
2351	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	236.165,81D	32.107,65	92.062,89	176.210,57D
2682	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	12.832,20D	16.891,93	0,00	29.724,13D
3545	VECTOR METRIC MEDICOES LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>1013</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>87.179,32D</b>	<b>181,52</b>	<b>124,03</b>	<b>87.236,81D</b>
51	ICMS A RECUPERAR	0,00	124,03	124,03	0,00
52	IPI A RECUPERAR	87.179,32D	57,49	0,00	87.236,81D
<b>1016</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>359,13D</b>	<b>15.477,24</b>	<b>15.473,17</b>	<b>363,20D</b>
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	344,00D	15.449,96	15.449,96	344,00D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	15,13D	27,28	23,21	19,20D
<b>1017</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>113.737,57D</b>	<b>4.734,81</b>	<b>43.914,88</b>	<b>74.557,50D</b>
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	113.737,57D	4.734,81	43.914,88	74.557,50D
<b>1019</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS</b>	<b>304.711,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.711,05D</b>
2842	EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR LUIZ COSTELLA	304.711,05D	0,00	0,00	304.711,05D
<b>1022</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>22.924,74D</b>	<b>13.968,24</b>	<b>22.924,74</b>	<b>13.968,24D</b>
<b>1024</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>22.924,74D</b>	<b>13.968,24</b>	<b>22.924,74</b>	<b>13.968,24D</b>
104	MATERIAIS AUXILIARES	9.262,88D	10.400,68	9.262,88	10.400,68D
102	MATERIAS PRIMAS	13.661,86D	3.567,56	13.661,86	3.567,56D
<b>1026</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.811.873,27D</b>	<b>67.125,06</b>	<b>79.484,61</b>	<b>1.799.513,72D</b>
<b>1027</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.959,79D</b>	<b>125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084,85D</b>
<b>1032</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS LP</b>	<b>9.959,79D</b>	<b>125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084,85D</b>
1033	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.959,79D	125,06	0,00	10.084,85D
<b>1036</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.011.658,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.658,45D</b>
<b>1038</b>	<b>INVESTIMENTO EM PRECATORIOS</b>	<b>1.004.158,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.158,45D</b>
2859	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
<b>1039</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
2579	CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>1041</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>790.255,03D</b>	<b>67.000,00</b>	<b>79.484,61</b>	<b>777.770,42D</b>
<b>1042</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>4.488.366,30D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.431.366,30D</b>
161	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	BENFEITORIAS EM IMÓVEL LOCADO	103.645,93D	0,00	0,00	103.645,93D
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	3.659.686,23D	5.000,00	62.000,00	3.602.686,23D
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
<b>1043</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.698.111,27C</b>	<b>62.000,00</b>	<b>17.484,61</b>	<b>3.653.595,88C</b>
182	(-) DEPR S/BENF EM IMÓVEL LOCADO	53.749,56C	0,00	339,17	54.088,73C
183	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	3.019.922,58C	62.000,00	12.217,71	2.970.140,29C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	32.923,69C	0,00	62,99	32.986,68C
187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.019,29C	0,00	101,59	48.120,88C
188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	51.943,09C	0,00	156,21	52.099,30C
189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	490.259,48C	0,00	4.606,94	494.866,42C
<b>1044</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1045</b>	<b>CUSTO INTANGIVEL BRUTO</b>	<b>12.952,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,16D</b>
199	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
<b>1046</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.952,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,16C</b>

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053  
 Data: 2019.11.05 09:09:05 -02'00'

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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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: 2019.11.05 09:09:45 -02'00'

\_\_\_\_\_  
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
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.108.107,01C</b>	<b>240.429,82</b>	<b>246.897,05</b>	<b>3.114.574,24C</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.353.306,74C</b>	<b>231.366,11</b>	<b>246.897,05</b>	<b>4.368.837,68C</b>
<b>2002</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.236.811,09C</b>	<b>183.078,66</b>	<b>147.187,05</b>	<b>2.200.919,48C</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>236.086,65C</b>	<b>129.011,22</b>	<b>63.837,58</b>	<b>170.913,01C</b>
3361	4IP TECNOLOGIA LTDA	29,00C	29,00	0,00	0,00
3520	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EPP	754,20C	847,20	93,00	0,00
2574	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	4.087,75C	4.087,75	0,00	0,00
3551	CAMINHO DA ECONOMIA MAT DE CONST LTDA	1.107,80C	1.107,80	0,00	0,00
2588	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	0,00	205,27	205,27	0,00
2400	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	14.710,19C	14.710,19	16.106,67	16.106,67C
2559	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	343,00C	3.493,00	3.150,00	0,00
2420	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	1.620,35C	0,00	315,86	1.936,21C
2679	CLARO S/A.	0,00	0,00	63,99	63,99C
2415	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	245,55	245,55	0,00
2517	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
2414	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	1.029,65C	1.029,65	0,00	0,00
3550	F E A MADEIREIRA LTDA	196,00C	392,00	196,00	0,00
2544	FASTENER COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
2418	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	5.930,42C	0,00	2.061,50	7.991,92C
2439	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.892,70C	630,90	1.682,40	2.944,20C
2921	FETTER E PERES ADVOGADOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
3549	FOXPRIME TECNOLOGIA EM CONSTRUcoes LTDA - EPP	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
2952	FUNDIÇÃO ALCA LTDA	10.459,64C	10.459,64	0,00	0,00
2431	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	419,46C	374,07	189,28	234,67C
3389	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.209,00C	1.196,50	0,01	12,51C
3129	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	259,00C	259,00	0,00	0,00
2440	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	8.649,29C	8.649,29	2.729,48	2.729,48C
3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.733,33	6.733,33C
3548	IZOEL FERRI & CIA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
3217	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.360,00C	7.360,00	12.000,00	12.000,00C
2435	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	18.577,36C	11.733,36	0,00	6.844,00C
2664	M A DE AZEVEDO REFEICOES	6.754,22C	12.440,22	13.186,00	7.500,00C
2484	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	10,96C	784,86	773,90	0,00
2519	MATOS TRANSPORTES LTDA	40,89C	40,89	0,00	0,00
2477	METALSINOS METALURGICA LTDA	9.933,33C	9.933,33	0,00	0,00
2680	METALURGICA THF INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.387,16C	1.387,16	0,00	0,00
2525	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	100,00C	0,00	100,00	200,00C
2954	PERFRAN PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA ME	1.366,80C	1.366,80	1.276,80	1.276,80C
2422	QUINTINO E LEAO COM DE COMB LTDA	692,98C	692,98	0,00	0,00
3468	RACISUL AUTOMACAO LTDA	915,00C	915,00	0,00	0,00
2485	ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
3496	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	600,00C	600,00	300,00	300,00C
3543	SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS	0,00	0,00	137,67	137,67C
2407	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.550,24C	1.453,56	0,00	96,68C
2586	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	55,00C	55,00	0,00	0,00
2480	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.794,00C	2.794,00	0,00	0,00
3360	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	1.283,40C	1.283,40	0,00	0,00
2546	TECNIFER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E TÉCN	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00C
2404	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	0,00	84,88	84,88C
2585	THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
2897	TRANSPORTES ADRE LTDA	96,11C	96,11	0,00	0,00
3547	VECTOR METRIC MEDIÇÕES LTDA	123.000,00C	22.000,00	0,00	101.000,00C
3086	VEDA-FIX COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	15,00C	15,00	0,00	0,00
2773	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2432	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	0,00	39,99	39,99	0,00
2438	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2581	ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA	2.006,75C	2.006,75	0,00	0,00
<b>2004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>260.581,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.581,49C</b>
207	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	260.581,49C	0,00	0,00	260.581,49C
<b>2005</b>	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>1.019.015,48C</b>	<b>53.188,23</b>	<b>64.002,17</b>	<b>1.029.829,42C</b>
221	SALARIOS A PAGAR	32.071,95C	49.046,92	46.661,49	29.686,52C
222	INSS A RECOLHER	778.373,19C	20,02	12.684,01	791.037,18C
223	FGTS A RECOLHER	102.679,70C	4.121,29	3.966,12	102.524,53C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	12.403,50C	0,00	672,47	13.075,97C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.427,74C	0,00	18,08	5.445,82C
226	INSS RETIDO A RECOLHER	327,94C	0,00	0,00	327,94C
3224	PROVISAO VALOR DE JUROS	87.731,46C	0,00	0,00	87.731,46C
<b>3349</b>	<b>CREDORES</b>	<b>279,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,16C</b>
2566	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
<b>2006</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>654.139,58C</b>	<b>243,05</b>	<b>6.505,09</b>	<b>660.401,62C</b>
231	PIS A RECOLHER	68.472,92C	0,00	377,52	68.850,44C
233	ICMS A RECOLHER	27.373,46C	243,05	3.060,98	30.191,39C
234	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	COFINS A RECOLHER	315.769,17C	0,00	1.742,38	317.511,55C
236	CSLL A RECOLHER	68.302,94C	0,00	627,26	68.930,20C

LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2019.11.05 09:10:21 -02'00'

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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
237	IRPJ A RECOLHER	76.278,80C	0,00	696,95	76.975,75C
3225	PROVISAO VALOR DE JUROS	97.773,94C	0,00	0,00	97.773,94C
<b>2007</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>4.555,61C</b>	<b>106,30</b>	<b>106,30</b>	<b>4.555,61C</b>
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	386,37C	0,00	0,00	386,37C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	124,63C	0,00	0,00	124,63C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	513,39C	0,00	0,00	513,39C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,03C	0,00	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
<b>2010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>62.153,12C</b>	<b>529,86</b>	<b>12.735,91</b>	<b>74.359,17C</b>
281	PROVISOES DE FERIAS	34.493,34C	61,80	5.767,35	40.198,89C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	3.726,58C	19,50	1.779,07	5.486,15C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	2.759,32C	4,95	461,39	3.215,76C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	17.641,54C	371,79	3.953,90	21.223,65C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.950,88C	42,08	436,61	2.345,41C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.581,46C	29,74	337,59	1.889,31C
<b>2011</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>226.730,70C</b>	<b>830,66</b>	<b>0,00</b>	<b>225.900,04C</b>
<b>2012</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>214.327,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.327,31C</b>
289	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	BCA.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	BRABESCO - 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
<b>2013</b>	<b>BANCOS CONTAS EMPRESTIMOS</b>	<b>12.403,39C</b>	<b>830,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.572,73C</b>
292	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.403,39C	830,66	0,00	11.572,73C
<b>2080</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS</b>	<b>701.087,06C</b>	<b>45.600,00</b>	<b>99.710,00</b>	<b>755.197,06C</b>
<b>2090</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>701.087,06C</b>	<b>45.600,00</b>	<b>99.710,00</b>	<b>755.197,06C</b>
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	611.087,06C	45.600,00	99.710,00	665.197,06C
<b>2100</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>1.188.677,89C</b>	<b>1.856,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.821,10C</b>
<b>2101</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>1.188.677,89C</b>	<b>1.856,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.821,10C</b>
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	1.005.923,53C	363,08	0,00	1.005.560,45C
328	INSS PARCELAMENTO	11.057,16C	0,00	0,00	11.057,16C
329	ISSQN PARCELAMENTO	2.808,14C	561,76	0,00	2.246,38C
3246	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	17.707,05C	931,95	0,00	16.775,10C
333	LEI 12996/14 - INSS PARCELAMENTO	4.174,20C	0,00	0,00	4.174,20C
<b>2110</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.158.956,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.956,07C</b>
<b>2111</b>	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.825.497,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.497,63C</b>
<b>2112</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.825.497,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.497,63C</b>
2113	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	856.482,34C	0,00	0,00	856.482,34C
2114	BRABESCO 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
<b>2160</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>333.458,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.458,44C</b>
<b>2161</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS LP</b>	<b>333.458,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.458,44C</b>
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
<b>2190</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>3.404.155,80D</b>	<b>9.063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.219,51D</b>
<b>2191</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>2192</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2194</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>24.128,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,74C</b>
<b>2195</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>24.128,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,74C</b>
2198	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
<b>2199</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>304.729,68C</b>	<b>9.063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>295.665,97C</b>
<b>2200</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>304.729,68C</b>	<b>9.063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>295.665,97C</b>
2201	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2202	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	0,00	9.063,71	0,00	9.063,71D
<b>2203</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>3.833.014,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.014,22D</b>
<b>2206</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.833.014,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.014,22D</b>

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 Dados: 2019.11.05 09:10:42 -02'00'

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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2019.11.05 09:11:01 -02'00'

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
<b>382</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>479.709,21D</b>	<b>263.360,67</b>	<b>146.622,75</b>	<b>596.447,13D</b>
<b>383</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>882.222,09C</b>	<b>5.180,88</b>	<b>58.079,43</b>	<b>935.120,64C</b>
<b>384</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>947.004,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.079,43</b>	<b>1.005.083,53C</b>
<b>385</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>248.841,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.891,93</b>	<b>265.733,87C</b>
386	VENDAS DE PRODUTOS	248.841,94C	0,00	16.891,93	265.733,87C
<b>391</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>698.162,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.187,50</b>	<b>739.349,66C</b>
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	698.162,16C	0,00	41.187,50	739.349,66C
<b>395</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>64.782,01D</b>	<b>5.180,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69.962,89D</b>
<b>396</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>63.223,39D</b>	<b>5.180,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68.404,27D</b>
397	ICMS S/ VENDAS	28.657,76D	3.060,98	0,00	31.718,74D
398	PIS S/ FATURAMENTO	6.155,52D	377,52	0,00	6.533,04D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	28.410,11D	1.742,38	0,00	30.152,49D
<b>654</b>	<b>ABATIMENTO SOBRE VENDAS,</b>	<b>1.558,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,62D</b>
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
<b>402</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.025.240,05D</b>	<b>160.469,17</b>	<b>21.543,31</b>	<b>1.164.165,91D</b>
<b>403</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>677.309,08D</b>	<b>64.847,68</b>	<b>14.149,76</b>	<b>728.007,00D</b>
<b>406</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>284.686,75D</b>	<b>45.526,00</b>	<b>14.149,76</b>	<b>316.062,99D</b>
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	120.731,49D	2.566,69	0,00	123.298,18D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	45.465,17D	16.028,29	0,00	61.493,46D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	137.453,14D	4.006,28	0,00	141.459,42D
404	ESTOQUE INICIAL	287.947,57D	22.924,74	0,00	310.872,31D
416	(-) ESTOQUE FINAL	282.696,27C	0,00	13.968,24	296.664,51C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	17.644,89C	0,00	124,03	17.768,92C
418	(-) IPI S/COMPRAS	6.569,46C	0,00	57,49	6.626,95C
<b>440</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>392.622,33D</b>	<b>19.321,68</b>	<b>0,00</b>	<b>411.944,01D</b>
442	LUZ E AGUA	249.517,96D	731,07	0,00	250.249,03D
447	DEPRECIACOES	131.616,59D	17.312,07	0,00	148.928,66D
2766	PROCESSOS TRABALHISTAS	690,05D	0,00	0,00	690,05D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.797,73D	1.278,54	0,00	12.076,27D
<b>2209</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>347.930,97D</b>	<b>95.621,49</b>	<b>7.393,55</b>	<b>436.158,91D</b>
<b>460</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>347.930,97D</b>	<b>95.621,49</b>	<b>7.393,55</b>	<b>436.158,91D</b>
461	SALARIOS	199.606,49D	48.698,76	5.322,52	242.987,73D
462	FERIAS	23.225,68D	6.893,91	61,80	30.057,79D
463	13 SALARIOS	17.641,54D	3.953,90	371,79	21.223,65D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	44.163,62D	9.501,33	61,57	53.603,38D
465	ENCARGOS FGTS	22.246,11D	4.723,83	34,69	26.935,25D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.204,99D	0,00	0,00	8.204,99D
469	ASSISTENCIA MEDICA	29.978,70D	20.201,96	0,00	50.180,66D
473	REFEICOES	0,00	907,20	907,20	0,00
529	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	2.863,84D	740,60	633,98	2.970,46D
<b>490</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>298.266,63D</b>	<b>29.862,90</b>	<b>0,01</b>	<b>328.129,52D</b>
<b>2208</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>293.830,70D</b>	<b>29.674,53</b>	<b>0,01</b>	<b>323.505,22D</b>
<b>531</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>225.469,01D</b>	<b>20.740,75</b>	<b>0,00</b>	<b>246.209,76D</b>
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	190.925,32D	15.680,67	0,00	206.605,99D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.833,26D	839,60	0,00	2.672,86D
538	PREMIOS DE SEGUROS	993,75D	0,00	0,00	993,75D
3308	CUSTAS JUDICIAIS	202,40D	39,80	0,00	242,20D
542	DEPRECIACOES	1.465,50D	172,54	0,00	1.638,04D
545	DESPESAS DIVERSAS	108,00D	0,00	0,00	108,00D
551	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.109,02D	148,87	0,00	1.257,89D
552	DESPESAS C/ FRETES	462,40D	385,27	0,00	847,67D
553	DESPESAS C/ ALUGUEIS	27.792,00D	3.474,00	0,00	31.266,00D
2753	DESPESAS C/ SOFTWARE	577,36D	0,00	0,00	577,36D
<b>555</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>68.361,69D</b>	<b>8.933,78</b>	<b>0,01</b>	<b>77.295,46D</b>
556	PRO-LABORE	66.135,00D	8.265,00	0,00	74.400,00D
557	SALARIOS	0,00	15,00	0,00	15,00D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	2.226,69D	612,51	0,01	2.839,19D
561	ENCARGOS FGTS	0,00	41,27	0,00	41,27D
<b>589</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.435,93D</b>	<b>188,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,30D</b>
<b>590</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.435,93D</b>	<b>188,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,30D</b>
591	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.435,85D	0,00	0,00	1.435,85D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	188,37D	188,37	0,00	376,74D
593	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.811,71D	0,00	0,00	2.811,71D
<b>600</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>16.878,30D</b>	<b>4.523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.401,81D</b>
<b>601</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
<b>602</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 Dados: 2019.11.05 09:11:19 -02'00'

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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	0,03C	0,00	0,00	0,03C
<b>570</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.878,34D</b>	<b>4.523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.401,85D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS</b>	<b>16.878,34D</b>	<b>4.523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.401,85D</b>
572	DESPESAS BANCARIAS	2.414,70D	361,20	0,00	2.775,90D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	152,64D	0,20	0,00	152,84D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	3.396,79D	110,91	0,00	3.507,70D
576	JUROS S/EMPRESTIMOS	7.279,62D	866,79	0,00	8.146,41D
580	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.557,87	0,00	2.557,87D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.112,21D	561,24	0,00	3.673,45D
587	JUROS PASSIVOS	522,38D	65,30	0,00	587,68D
<b>630</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>631</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>616</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
635	LUCRO NA VENDA DE BENS	0,00	62.000,00	67.000,00	5.000,00C
<b>647</b>	<b>CONTA AUXILIAR</b>	<b>21.546,32D</b>	<b>1.324,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.870,53D</b>
<b>648</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>21.546,32D</b>	<b>1.324,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.870,53D</b>
<b>2803</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>21.546,32D</b>	<b>1.324,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.870,53D</b>
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	10.206,15D	627,26	0,00	10.833,41D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	11.340,17D	696,95	0,00	12.037,12D

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2019.11.05 09:11:35 -02'00'

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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.758.891,90D</b>	<b>2.097.959,31</b>	<b>2.084.865,81</b>	<b>3.771.985,40D</b>
<b>1001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.139.531,65D</b>	<b>2.080.404,31</b>	<b>2.078.344,47</b>	<b>3.141.591,49D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>104.787,40D</b>	<b>668.674,33</b>	<b>759.873,89</b>	<b>13.587,84D</b>
<b>1003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>12.625,00D</b>	<b>11.436,00</b>	<b>11.436,00</b>	<b>12.625,00D</b>
5	CAIXA	12.625,00D	11.436,00	11.436,00	12.625,00D
<b>1004</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>92.162,40D</b>	<b>657.238,33</b>	<b>748.437,89</b>	<b>962,84D</b>
13	BANCO SICREDI SA	91.324,31D	657.238,33	748.437,89	124,75D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
<b>1007</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.700.590,98D</b>	<b>1.089.087,62</b>	<b>984.317,31</b>	<b>2.805.361,29D</b>
<b>1008</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.339.712,36D</b>	<b>569.784,86</b>	<b>482.409,76</b>	<b>1.427.087,46D</b>
2602	AGRO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00D
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.066.006,81D	541.642,26	443.679,44	1.163.969,63D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2688	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	0,00	5.095,60	0,00	5.095,60D
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	2.135,12D	0,00	2.135,12	0,00
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	21.959,72D	0,00	2.995,20	18.964,52D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	33.600,00D	20.160,00	33.600,00	20.160,00D
<b>1013</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>181.300,48D</b>	<b>7.296,22</b>	<b>98.364,99</b>	<b>90.231,71D</b>
51	ICMS A RECUPERAR	50.563,49D	3.782,13	791,71	53.553,91D
52	IPI A RECUPERAR	130.736,99D	3.514,09	97.573,28	36.677,80D
<b>2805</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>97.534,58</b>	<b>96.235,52</b>	<b>1.299,06D</b>
1062	IPI A COMPENSAR	0,00	97.534,58	96.235,52	1.299,06D
<b>1016</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>9.413,43D</b>	<b>48,09</b>	<b>9.421,11</b>	<b>40,41D</b>
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	38,05D	48,09	45,73	40,41D
90	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.375,38D	0,00	9.375,38	0,00
<b>1017</b>	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>548.681,76D</b>	<b>314.713,87</b>	<b>252.285,93</b>	<b>611.109,70D</b>
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	545.481,76D	42.640,87	109.185,93	478.936,70D
2797	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
2810	ADIANTAMENTO A RODOLFO GOULART COSTELLA	0,00	272.073,00	143.100,00	128.973,00D
<b>1019</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS</b>	<b>10.395,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.395,89D</b>
2471	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	10.395,89D	0,00	0,00	10.395,89D
<b>1020</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS</b>	<b>611.087,06D</b>	<b>99.710,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>665.197,06D</b>
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	611.087,06D	99.710,00	45.600,00	665.197,06D
<b>1022</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>334.153,27D</b>	<b>322.642,36</b>	<b>334.153,27</b>	<b>322.642,36D</b>
<b>1024</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>334.153,27D</b>	<b>322.642,36</b>	<b>334.153,27</b>	<b>322.642,36D</b>
104	MATERIAIS AUXILIARES	306.914,82D	271.510,63	306.914,82	271.510,63D
102	MATERIAS PRIMAS	27.238,45D	51.131,73	27.238,45	51.131,73D
<b>1026</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>619.360,25D</b>	<b>17.555,00</b>	<b>6.521,34</b>	<b>630.393,91D</b>
<b>1036</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.447,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667,23D</b>
<b>1039</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.447,23D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667,23D</b>
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	5.444,64D	220,00	0,00	5.664,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
<b>1041</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>587.980,76D</b>	<b>17.335,00</b>	<b>5.982,56</b>	<b>599.333,20D</b>
<b>1042</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>689.060,15D</b>	<b>17.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.395,15D</b>
171	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
166	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
168	MAQUINAS E ACESSORIOS	651.961,75D	0,00	0,00	651.961,75D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	12.050,00D	17.335,00	0,00	29.385,00D
<b>1043</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>101.079,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,56</b>	<b>107.061,95C</b>
2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	174,06C	0,00	145,83	319,89C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	12.233,74C	0,00	308,33	12.542,07C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	87.993,30C	0,00	5.452,41	93.445,71C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	533,30C	0,00	24,75	558,05C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	144,99C	0,00	51,24	196,23C
<b>1044</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>23.932,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>23.393,48D</b>
<b>1045</b>	<b>CUSTO INTANGIVEL BRUTO</b>	<b>32.326,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.326,80D</b>
199	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
<b>1046</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>8.394,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>8.933,32C</b>
1047	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	8.394,54C	0,00	538,78	8.933,32C

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2019.11.05 14:35:15 -0200'

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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.885.729,24C</b>	<b>685.671,11</b>	<b>548.773,57</b>	<b>2.748.831,70C</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.350.999,29C</b>	<b>554.858,67</b>	<b>548.773,57</b>	<b>4.344.914,19C</b>
<b>2002</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>4.179.245,41C</b>	<b>553.290,41</b>	<b>548.773,57</b>	<b>4.174.728,27C</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>402.753,54C</b>	<b>283.378,58</b>	<b>295.492,83</b>	<b>414.867,79C</b>
2513	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	404,00	404,00C
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	62.209,07C	0,00	6.203,99	68.413,06C
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	4.800,62C	4.800,62	0,00	0,00
2698	ADRIANO DA SILVA MACHADO	2.300,00C	1.149,99	0,00	1.150,01C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	18.700,00C	16.480,00	21.770,00	23.990,00C
2701	ANDREIA MARIA BELISSIMO 69224684068	17,00C	0,00	0,00	17,00C
2639	ANDRESSA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E CIA	500,00C	500,00	0,00	0,00
2789	AREIAS SINOS EXTR E COM DE AREIAS LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
2607	ATACADAO S.A.	2.230,78C	1.759,97	423,25	894,06C
2716	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	127,98C	127,98	0,00	0,00
2780	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	39,90C	39,90	0,00	0,00
2801	BONAFAER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2462	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	213,50C	427,00	213,50	0,00
2368	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.759,64C	0,00	7.740,76	9.500,40C
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	248,00C	3.648,00	9.390,00	5.990,00C
2809	CLARO S/A	0,00	0,00	175,97	175,97C
2792	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	55,47C	55,47	0,00	0,00
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBLA. LTDA	645,73C	645,73	406,79	406,79C
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	445,40C	445,40	424,00	424,00C
2651	COMERCIO DE GAS DIMERHARDT LTDA	345,00C	675,00	400,00	70,00C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	1.289,40C	1.289,40	984,50	984,50C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	847,84C	847,84	734,69	734,69C
2621	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	5.379,10C	3.332,56	1.743,12	3.789,66C
2710	DAL SASSO GALVANOPLASTIA LTDA	0,00	0,00	296,80	296,80C
2431	DRIVESUL LTDA. - ME	0,00	0,00	22.417,77	22.417,77C
2430	ELENICE SOARES 00166147044	759,00C	264,00	264,00	759,00C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	47.803,69C	24.914,69	11.955,17	34.844,17C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	115,92C	0,00	0,00	115,92C
2659	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	43,00	43,00C
2787	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - JOINVILLE	0,00	0,00	61,50	61,50C
2546	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	7.142,56C	5.953,77	1.652,28	2.841,07C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	6.858,49C	7.908,49	5.677,48	4.627,48C
2350	FERRAMENTAS MORAES LTDA	207,30C	207,30	0,00	0,00
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	28.628,90C	28.628,90	6.500,00	6.500,00C
2676	FRESAFER COMERCIAL LTDA	6.376,75C	3.188,37	0,00	3.188,38C
2655	GANDON TOOLS LTDA	15.118,30C	6.635,95	1.860,00	10.342,35C
2799	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	0,00	71,88	236,75	164,87C
2806	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	18.783,88	18.783,88C
2675	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29,31C	29,31	0,00	0,00
2490	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	32,00C	107,00	95,00	20,00C
2673	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	287,89C	0,00	0,00	287,89C
2398	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	2.419,01C	2.419,01	0,00	0,00
2554	IND. DE PLASTICOS LUZ LTDA	427,00C	427,00	0,00	0,00
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	3.697,59C	2.796,25	3.855,40	4.756,74C
2727	INOVACO COMERCIO DE ACOS EIRELI	6,65C	6,65	0,00	0,00
2548	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	17,90	35,80	17,90C
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	0,00	0,00	4.066,00	4.066,00C
2404	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	7.908,40C	5.406,75	1.909,10	4.410,75C
2628	J.M.GURGEL-EIRELI	155,03C	155,03	0,00	0,00
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	0,00	0,00	378,00	378,00C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	9.551,00C	4.186,00	5.255,00	10.620,00C
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	4.459,19C	5.049,79	9.932,70	9.342,10C
2685	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	1.875,08	1.875,08C
2340	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	0,00	0,00	690,00	690,00C
2779	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 183	149,70C	149,70	0,00	0,00
2686	LORD BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	338,63C	338,63	0,00	0,00
2591	LUIZ MARIANO BERTISSOLO JUNIOR - ME	807,47C	1.475,61	668,14	0,00
2417	M A DE AZEVEDO REFEICOES	6.938,80C	16.489,20	9.570,40	20,00C
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	13.053,26C	13.363,40	40.660,59	40.350,45C
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	7.668,77C	9.077,41	1.408,64	0,00
2529	MARINO GONÇALVES ME	58,00C	58,00	0,00	0,00
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	397,93C	356,93	159,47	200,47C
2644	MATTEL RS COM. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP	1.162,07C	581,03	0,00	581,04C
2446	METALSINOS METALURGICA LTDA	18.166,67C	20.086,67	1.920,00	0,00
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	10.144,20C	6.635,20	7.018,00	10.527,00C
2391	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	0,00	0,00	37.733,71	37.733,71C
2364	METALURGICA SILMAQ LTDA	820,00C	1.460,00	640,00	0,00
2758	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	955,36C	955,36	1.254,85	1.254,85C
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	520,00C	520,00	0,00	0,00
2800	MULTFER IND E COM DE FERRAM LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
2532	NC CONTROL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2509	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	1.552,00C	1.552,00	0,00	0,00

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 Dados: 2019.11.05 14:35:49 -02'00'

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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	3.709,95C	3.709,95	1.077,35	1.077,35C
2772	PRIMOLDE LTDA ME	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	10.097,00C	5.048,50	5.531,50	10.580,00C
2569	PROTETEC EQ.DE PROT E FERR.EM GERAL LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2781	R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	93,89C	0,00	0,00	93,89C
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	570,00C	1.150,00	1.160,00	580,00C
2740	RBL SERVICOS DE USINAGEM LTDA	30.000,00C	14.533,34	0,00	15.466,66C
2717	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
2694	RGS TECNOLOGIA INDL LTDA	594,00C	594,00	0,00	0,00
2775	RICHARD MOISES BOEIRA DA SILVA 54812623049	15,00C	15,00	0,00	0,00
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	2.670,00C	2.670,00	8.066,00	8.066,00C
2782	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	3.550,05	3.550,05C
2665	RT COMERCIO DE ARTEFATOS PARA INDUSTRIA	162,02C	162,02	0,00	0,00
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	446,59C	547,77	509,40	408,22C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	4.060,00C	4.060,00	6.340,00	6.340,00C
2372	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.543,48C	5.025,99	877,75	395,24C
2543	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
2366	TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.610,00C	1.610,00	0,00	0,00
2707	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	894,75	894,75	691,37C
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	70,82C	169,03	542,36	444,15C
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	881,96C	1.076,49	194,53	0,00
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	1.920,78C	1.920,78	0,00	0,00
2653	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	0,00	0,00	5.470,80	5.470,80C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	2.222,92C	2.222,92	1.326,13	1.326,13C
2760	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	0,00	4.463,12	4.463,12C
<b>2005</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.540.086,72C</b>	<b>193.488,62</b>	<b>184.294,52</b>	<b>2.530.892,62C</b>
221	SALARIOS A PAGAR	87.541,43C	133.691,28	118.488,85	72.339,00C
222	INSS A RECOLHER	1.825.224,83C	0,00	49.955,65	1.875.180,48C
223	FGTS A RECOLHER	282.966,96C	22.417,33	9.979,14	270.528,77C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	90.973,44C	37.380,01	5.767,66	59.361,09C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	22.474,45C	0,00	103,22	22.577,67C
2588	PROVISAO VALOR DE JUROS	230.905,61C	0,00	0,00	230.905,61C
<b>2006</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>876.774,64C</b>	<b>58.855,51</b>	<b>38.346,52</b>	<b>856.265,65C</b>
231	PIS A RECOLHER	81.164,30C	24.143,70	3.703,60	60.724,20C
235	COFINS A RECOLHER	374.604,55C	34.711,81	17.093,55	356.986,29C
238	SIMPLES A RECOLHER	19.120,38C	0,00	0,00	19.120,38C
236	CSLL A RECOLHER	134.869,04C	0,00	6.153,67	141.022,71C
237	IRPJ A RECOLHER	173.144,72C	0,00	11.395,70	184.540,42C
2586	PROVISAO VALOR DE JUROS	93.871,65C	0,00	0,00	93.871,65C
<b>2007</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>6.619,28C</b>	<b>112,06</b>	<b>239,05</b>	<b>6.746,27C</b>
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	847,46C	0,00	0,00	847,46C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.901,81C	0,00	0,00	1.901,81C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.581,53C	57,00	68,17	1.592,70C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	622,52C	55,06	170,88	738,34C
2587	PROVISAO VALOR DE JUROS	1.665,96C	0,00	0,00	1.665,96C
<b>2010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>353.010,93C</b>	<b>17.455,64</b>	<b>30.400,65</b>	<b>365.955,94C</b>
281	PROVISOES DE FERIAS	176.273,37C	9.964,18	12.185,09	178.494,28C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	48.122,74C	2.812,55	3.418,66	48.728,85C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	14.101,52C	796,34	974,04	14.279,22C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	84.636,75C	2.869,60	10.216,44	91.983,59C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	23.105,83C	783,41	2.789,10	25.111,52C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	6.770,72C	229,56	817,32	7.358,48C
<b>2011</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>113.509,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.509,09C</b>
<b>2012</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>19.834,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.834,13C</b>
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
<b>2013</b>	<b>BANCOS CONTAS CREDORAS</b>	<b>15.438,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.438,00C</b>
2014	SICREDI CONTA CREDORA	15.438,00C	0,00	0,00	15.438,00C
<b>2050</b>	<b>BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>78.236,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.236,96C</b>
2393	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
<b>2080</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS</b>	<b>37.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00C</b>
<b>2090</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>37.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00C</b>
2091	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
<b>2100</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>21.245,09C</b>	<b>1.568,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.676,83C</b>
<b>2101</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>21.245,09C</b>	<b>1.568,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.676,83C</b>
321	SIMPLES PARCELAMENTO	1.172,29C	564,62	0,00	607,67C
2598	PARCELAMENTO IRRF	20.072,80C	1.003,64	0,00	19.069,16C

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: 2019.11.05 14:36:06 -02'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 995.141.500-82



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2110</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>17.061,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061,88C</b>
<b>2160</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>17.061,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061,88C</b>
<b>2161</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS LP</b>	<b>17.061,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061,88C</b>
2599	PARCELAMENTO IRRF LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
<b>2190</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.482.331,93D</b>	<b>130.812,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.144,37D</b>
<b>2191</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>2192</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2194</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>227.425,47C</b>	<b>130.812,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96.613,03C</b>
<b>2195</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>227.425,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.425,47C</b>
2098	RESERVAS DE LUCROS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
<b>2807</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>130.812,44</b>	<b>0,00</b>	<b>130.812,44D</b>
2808	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	130.812,44	0,00	130.812,44D
<b>2203</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.809.757,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.757,40D</b>
<b>2206</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.809.757,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.757,40D</b>
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>382</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>873.162,66C</b>	<b>800.794,53</b>	<b>950.785,57</b>	<b>1.023.153,70C</b>
<b>383</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.803.325,53C</b>	<b>21.627,56</b>	<b>569.784,86</b>	<b>4.351.482,83C</b>
<b>384</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.954.444,64C</b>	<b>38,70</b>	<b>569.784,86</b>	<b>4.524.190,80C</b>
<b>385</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>26.614,00C</b>	<b>38,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.575,30C</b>
386	VENDAS DE PRODUTOS	36.947,35C	0,00	0,00	36.947,35C
389	(-) IPI S/ VENDAS	10.333,35D	38,70	0,00	10.372,05D
<b>391</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.927.830,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>569.784,86</b>	<b>4.497.615,50C</b>
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	3.927.830,64C	0,00	569.784,86	4.497.615,50C
<b>395</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>151.119,11D</b>	<b>21.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>172.707,97D</b>
<b>396</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>149.462,24D</b>	<b>21.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>171.051,10D</b>
397	ICMS S/ VENDAS	5.086,46D	791,71	0,00	5.878,17D
398	PIS S/ FATURAMENTO	25.710,75D	3.703,60	0,00	29.414,35D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	118.665,03D	17.093,55	0,00	135.758,58D
<b>654</b>	<b>ABATIMENTO SOBRE VENDAS,</b>	<b>1.656,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,87D</b>
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
<b>402</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.264.371,17D</b>	<b>678.743,82</b>	<b>358.409,81</b>	<b>2.584.705,18D</b>
<b>403</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>767.493,43D</b>	<b>471.038,72</b>	<b>331.677,38</b>	<b>906.854,77D</b>
<b>406</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>676.586,93D</b>	<b>423.477,26</b>	<b>329.938,58</b>	<b>770.125,61D</b>
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	805.074,62D	72.930,82	0,00	878.005,44D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	84.465,91D	16.096,37	0,00	100.562,28D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	8.680,32D	296,80	0,00	8.977,12D
404	ESTOQUE INICIAL	2.066.220,58D	334.153,27	0,00	2.400.373,85D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.214,80C	0,00	0,00	5.214,80C
416	(-) ESTOQUE FINAL	2.210.582,24C	0,00	322.642,36	2.533.224,60C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	43.205,53C	0,00	3.782,13	46.987,66C
418	(-) IPI S/COMPRAS	28.851,93C	0,00	3.514,09	32.366,02C
<b>440</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>90.906,50D</b>	<b>47.561,46</b>	<b>1.738,80</b>	<b>136.729,16D</b>
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	39.628,20D	20.754,10	0,00	60.382,30D
447	DEPRECIACOES	33.636,23D	5.982,56	0,00	39.618,79D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.642,07D	20.824,80	1.738,80	36.728,07D
<b>2209</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>1.496.877,74D</b>	<b>207.705,10</b>	<b>26.732,43</b>	<b>1.677.850,41D</b>
<b>460</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>1.496.877,74D</b>	<b>207.705,10</b>	<b>26.732,43</b>	<b>1.677.850,41D</b>
461	SALARIOS	865.193,91D	112.736,37	8.960,43	968.969,85D
462	FERIAS	105.375,41D	30.607,22	9.950,98	126.031,65D
463	13 SALARIOS	79.683,13D	9.570,36	2.869,60	86.383,89D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	303.406,61D	38.710,54	3.592,36	338.524,79D
465	ENCARGOS FGTS	95.047,93D	11.029,86	1.024,85	105.052,94D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	38.438,62D	3.603,15	0,00	42.041,77D
468	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.472,20D	0,00	0,00	3.472,20D
529	VALE TRANSPORTE	6.259,93D	1.447,60	334,21	7.373,32D
<b>490</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>462.046,97D</b>	<b>68.500,59</b>	<b>22.570,90</b>	<b>507.976,66D</b>
<b>491</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>41.371,66D</b>	<b>5.180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.552,46D</b>
<b>492</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/VENDAS</b>	<b>41.371,66D</b>	<b>5.180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.552,46D</b>
495	ALUGUEIS	38.160,00D	4.770,00	0,00	42.930,00D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	3.211,66D	410,80	0,00	3.622,46D
<b>2208</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>406.559,71D</b>	<b>58.924,95</b>	<b>22.570,90</b>	<b>442.913,76D</b>
<b>531</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>286.259,76D</b>	<b>38.152,25</b>	<b>22.039,10</b>	<b>302.372,91D</b>
2405	BENS DE PEQUENO VALOR	1.289,90D	0,00	0,00	1.289,90D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	207.882,35D	36.382,40	12.250,00	232.014,75D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	602,28D	0,00	0,00	602,28D
2788	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	321,00D	0,00	0,00	321,00D
540	DESPESAS C/VEICULOS	61.138,59D	0,00	9.789,10	51.349,49D
552	DESPESAS C/ FRETES	10.715,40D	1.136,07	0,00	11.851,47D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	4.310,24D	538,78	0,00	4.849,02D
2643	DESPESAS COM CURSOS	0,00	95,00	0,00	95,00D
<b>555</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>120.299,95D</b>	<b>20.772,70</b>	<b>531,80</b>	<b>140.540,85D</b>
556	PRO-LABORE	25.212,80D	6.872,00	0,00	32.084,80D
557	SALARIOS	46.846,89D	7.752,86	513,95	54.085,80D
558	FERIAS	14.086,73D	859,21	13,20	14.932,74D
559	13 SALARIOS	4.953,62D	646,08	0,00	5.599,70D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	23.267,39D	3.901,91	3,60	27.165,70D
561	ENCARGOS FGTS	5.932,52D	740,64	1,05	6.672,11D
<b>589</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>14.115,60D</b>	<b>4.394,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.510,44D</b>
<b>590</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>14.115,60D</b>	<b>4.394,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.510,44D</b>
591	IMPOSTOS E TAXAS	3.738,52D	247,00	0,00	3.985,52D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	995,67D	995,67	0,00	1.991,34D

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 Dados: 2019.11.05 14:36:35 -02'00'

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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	9.381,41D	3.152,17	0,00	12.533,58D
<b>600</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>99.969,51D</b>	<b>14.373,19</b>	<b>20,00</b>	<b>114.322,70D</b>
<b>601</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>216,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>236,87C</b>
<b>602</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>216,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>236,87C</b>
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	150,84C	0,00	0,00	150,84C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	66,03C	0,00	20,00	86,03C
<b>570</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>100.186,38D</b>	<b>14.373,19</b>	<b>0,00</b>	<b>114.559,57D</b>
<b>571</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCERIAS</b>	<b>100.186,38D</b>	<b>14.373,19</b>	<b>0,00</b>	<b>114.559,57D</b>
572	DESPESAS BANCARIAS	2.704,16D	440,40	0,00	3.144,56D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	896,28D	4,93	0,00	901,21D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	96.166,23D	13.871,43	0,00	110.037,66D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	419,71D	56,43	0,00	476,14D
<b>647</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>103.775,22D</b>	<b>17.549,37</b>	<b>0,00</b>	<b>121.324,59D</b>
<b>648</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>103.775,22D</b>	<b>17.549,37</b>	<b>0,00</b>	<b>121.324,59D</b>
<b>2626</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>103.775,22D</b>	<b>17.549,37</b>	<b>0,00</b>	<b>121.324,59D</b>
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	42.700,41D	6.153,67	0,00	48.854,08D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	61.074,81D	11.395,70	0,00	72.470,51D

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2019.11.05 14:36:52 -02'00'

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