



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: Março de 2020.**

Apresentado em maio de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
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, ainda que em atraso.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado das Recuperandas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO

PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Em havendo necessidade de informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

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

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

Desta maneira, esta Administradora Judicial entendeu pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
14/12/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		01/10/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19/12/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
02/02/2018	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
16/03/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
22/03/2018	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
17/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Data estimada

2. RESUMO

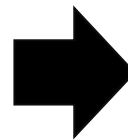
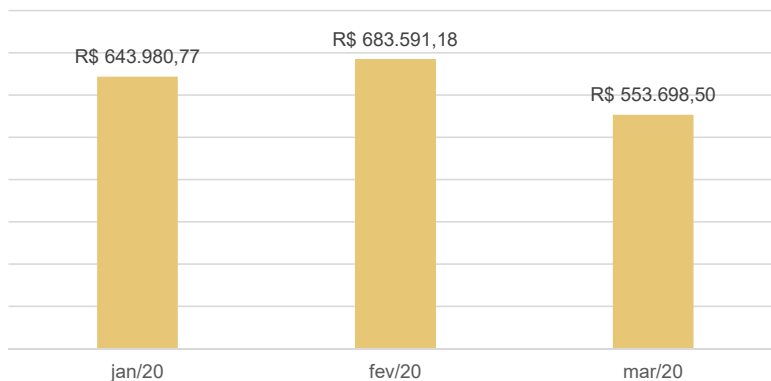


FERCORTE E PETROPEÇAS

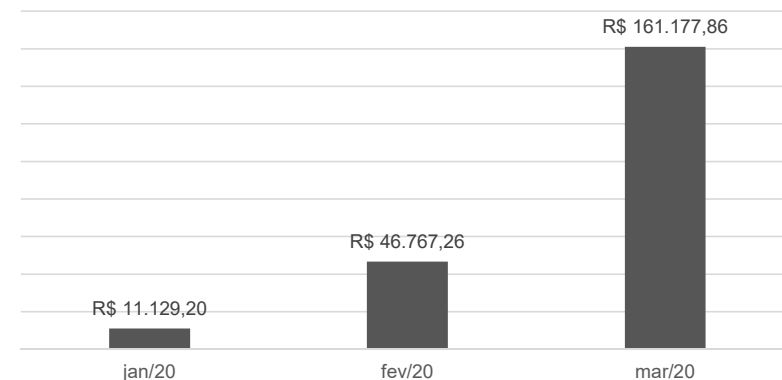
Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** 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.
- **Funcionários:** No mês de março, as empresas possuíam, no total, 74 funcionários, sendo 31 na Fercorte e 43 na Petro Peças.
- Os salários são pagos regularmente, o FGTS está sendo pago de forma gradativa. A empresa paga mensalmente os impostos de forma parcial.
- **Dados Financeiros-Econômicos:** O saldo disponível em caixa e nas contas bancárias das recuperandas era de **R\$15.426,39** em **31 de março de 2020**.
- Em março o faturamento apresentou declínio quando comparado a fevereiro, os custos e as despesas não acompanharam a baixa do faturamento, com a transferência de valores de adiantamentos a clientes para receitas operacionais, garantiu o resultado positivo.

Receita Líquida



Resultado



2. RESUMO



FERCORTE E PETROPEÇAS

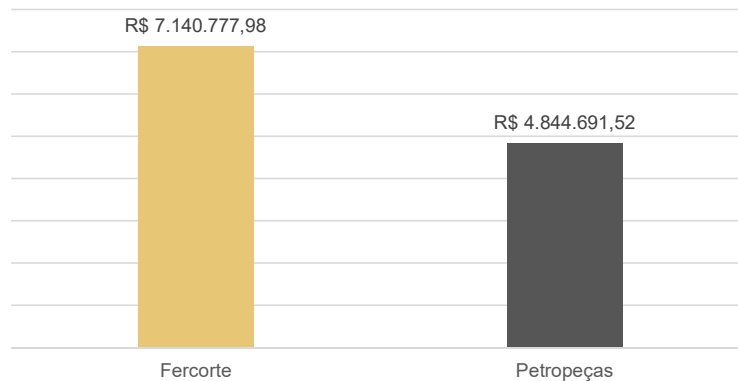
Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$3.346.192,29**, sendo que a Classe de ME/EPP (Classe IV) representa 33,33% da quantidade de credores e a Classe de Quirografários (Classe III) significa 93,99% do valor total.
- Os dois maiores credores são instituições financeiras da classe III, o Banco do Brasil no montante de R\$2.080.685,26 e o Banco Santander de R\$516.572,82.

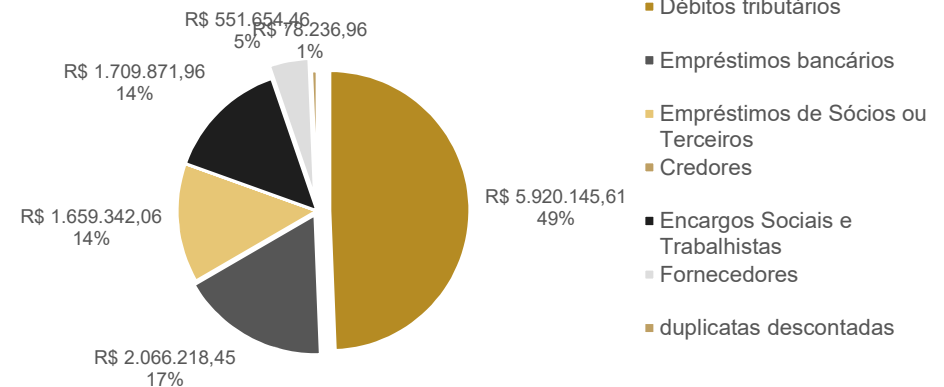
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	5,56%	34.250,00	1,02%
Quirografário	11	61,11%	3.144.940,80	93,99%
ME/EPP	6	33,33%	167.001,49	4,99%
Total	18	100%	3.346.192,29	100%

Passivo com terceiros

Endividamento com terceiros



Principais Obrigações



2. RESUMO



FERCORTE E PETROPEÇAS

Visitas do administrador judicial

- 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. Os saldos de adiantamentos clientes/fornecedores foram ajustados, porém ainda pendem de regularização os créditos da Recuperação Judicial que não estão totalmente contabilizados. Quanto aos tributos e encargos, os responsáveis estão averiguando, e posteriormente, irão proceder com auditoria para identificação de possíveis créditos e, 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.
- No dia 12 de dezembro de 2019, foi realizada visita na sede da Recuperanda, as fotos atualizadas estão no item 3 do presente relatório.

Acompanhamento processual

- 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. Até o encerramento desta relatório o processo encontrava-se com o juízo para deliberação.
- Ainda no mês de novembro, a recuperanda noticiou o aprazamento de hasta pública para 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. Na oportunidade a empresa requereu o cancelamento do leilão. 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, que somente foi deferido nos autos da execução, sendo que a discussão permanece na ação executiva.

2. RESUMO



FERCORTE E PETROPEÇAS

Pendências e esclarecimentos

- Da análise dos demonstrativos financeiros ficaram pendentes esclarecimentos quanto à:
 - Previsão para parcelamento dos débitos PFGN;
 - Esclarecimentos sobre clientes vencidos a mais de 120 dias;
 - Adiantamento realizado a Metaplan Equipamentos;
 - Previsão para recebimento dos empréstimos para sócios de R\$304 mil;
 - Credores relacionados na Recuperação Judicial que não estão contempladas nas demonstrações;
 - Esclarecimentos quanto aos recebimentos nas contas bancárias de Rodolfo G. Costella;
 - Previsão para ajuste da conta de adiantamento a fornecedores;
 - Explicações sobre imobilizado.

- Em relação aos documentos solicitados, ficam pendentes o envio:
 - Razão de adiantamentos a fornecedores;
 - Cópia do contrato de empréstimo junto a Caixa Econômica Federal;
 - Extrato bancário de Rodolfo G. Costella;

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo, foram capturadas no dia 12/12/2019.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Produtos

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Estrutura societária

FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

Data de fundação: 19/06/1989

CNPJ: 92.820.299/0001-49

Atividades: Fabricação de outras máquinas e equipamentos peças e acessórios; Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação; Fabricação de ferramentas, Serviços de usinagem, tornearia e solda; e Outras sociedades de participação, exceto holdings.

Localização: 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

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

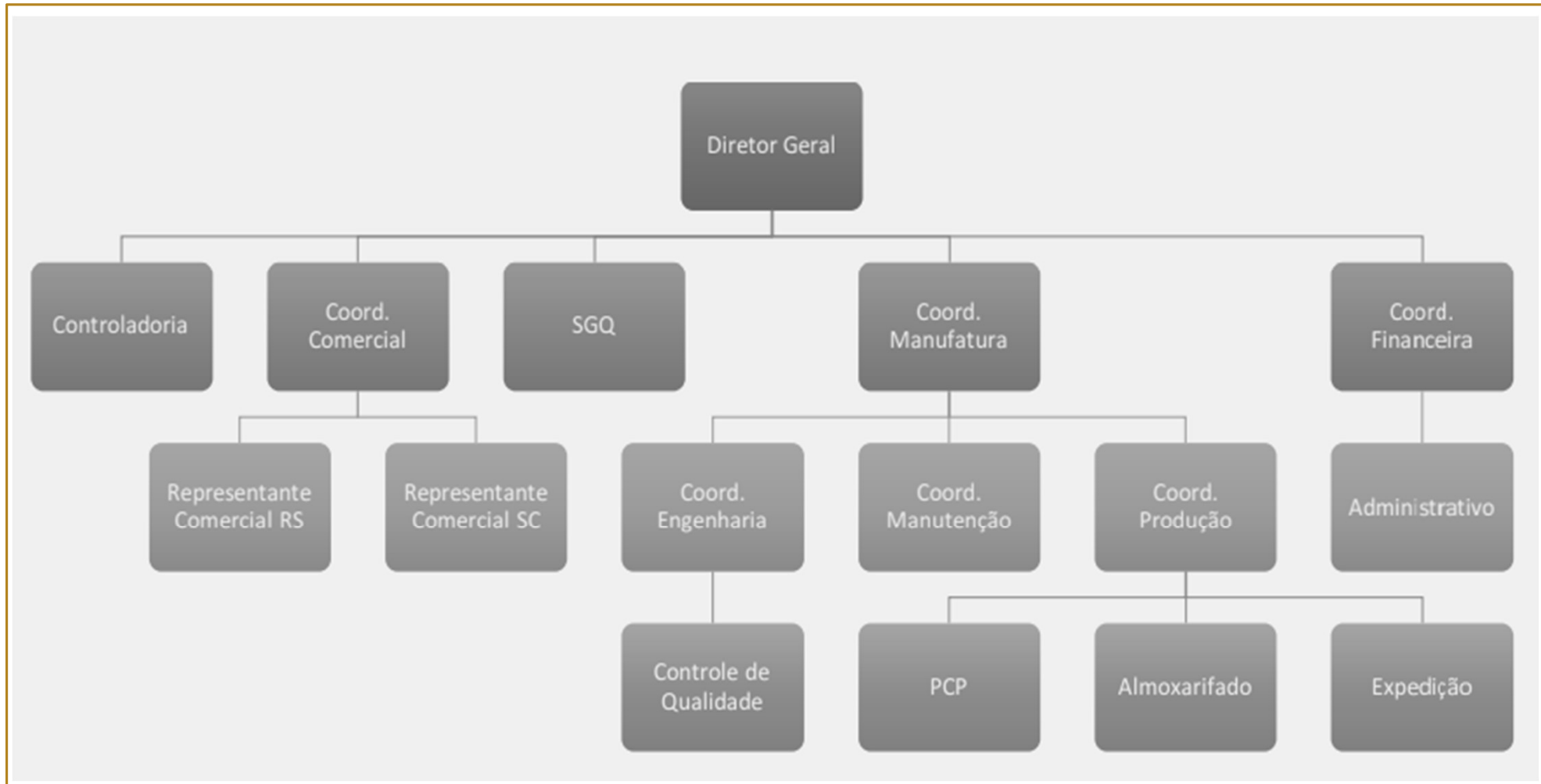
CAROLINE GOULART
COSTELLA FOERTH

100%

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Organograma



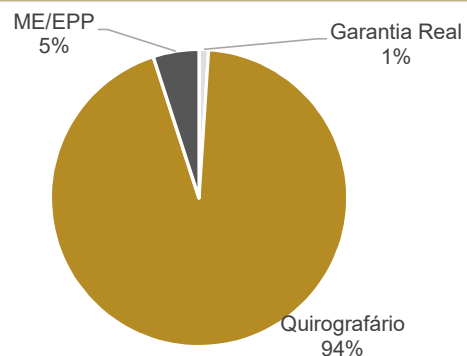
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Relação de Credores

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	1	5,56%	34.250,00	1,02%	34.250,00
Quirografário	11	61,11%	3.144.940,80	93,99%	285.903,71
ME/EPP	6	33,33%	167.001,49	4,99%	27.833,58
Total	18	100%	3.346.192,29	100%	185.899,57

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 ITAU UNIBANCO S.A	333.120
III	CREACRED	71.603
IV	AÇO PEÇAS OLIVEIRA USINAGEM	68.413

4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívida Tributária

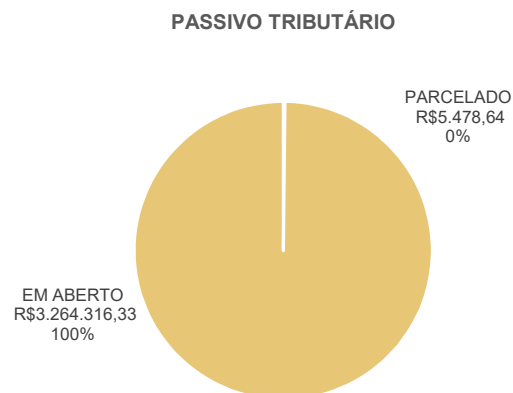
❖ **FERCORTE:**

No mês de março, o passivo tributário da Fercorte somou **R\$ 3.269.794,97**. Destaca-se que a empresa paga parcialmente os tributos, sendo eles o INSS, FGTS, IRRF e o ICMS. Os débitos junto à PGFN não são pagos há mais de 2 anos e, de acordo com a recuperanda, serão negociados futuramente. O parcelamento de ICMS esta ativo enquanto o parcelamento de IRRF perdeu a validade em razão da inadimplência.

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	164.359
FGTS A RECOLHER	67.065
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	2.959
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.584
PIS A RECOLHER	7.227
IPI A RECOLHER	896
ICMS A RECOLHER	763.918
ISSQN A RECOLHER	168,35
COFINS A RECOLHER	32.341
CSLL A RECOLHER	10.521
IRPJ A RECOLHER	16.074
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	26846,05
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	125
INSS RETIDO A RECOLHER	1.034
ISSQN RETIDO A RECOLHER	218
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106
TOTAL	1.099.441

PARCELADOS	
ICMS PARCELAMENTO	5.479
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	13.047
IRRF PARCELAMENTO LP	19.562
TOTAL	38.088

DÉBITOS PGFN	
IRPJ	67.094
IRPJ FONTE	9.383
IPI	4.112
INSS S/ RECEITA BRUTA	134.569
COFINS	523.832
PIS	122.873
CSLL	55.840
INSS S/ FOLHA	1.214.564
TOTAL	2.132.266



4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívida Tributária

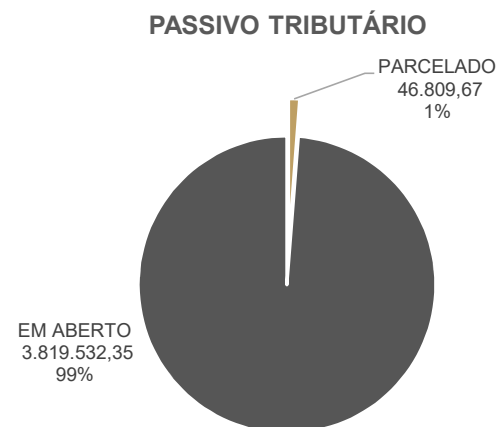
❖ **PETRO PEÇAS:**

Em março, a dívida tributária da Petro Peças somou **R\$3.866.342,02**. Salieta-se que a empresa está pagando mensalmente os tributos retidos, INSS, FGTS e o ICMS e os parcelamentos. Os débitos junto à PGFN deverão ser negociados posteriormente.

TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	663.693
FGTS A RECOLHER	249.775
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	34.514
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	28.043
PIS A RECOLHER	34.910
COFINS A RECOLHER	210.195
SIMPLES A RECOLHER	99,85
CSLL A RECOLHER	79.337
IRPJ A RECOLHER	121.992
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	308
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.998
INSS RETIDO A RECOLHER	1.847
ISSQN RETIDO A RECOLHER	538,62
TOTAL	1.427.250

PARCELADOS	
SIMPLES PARCELAMENTO	1.947
PARCELAMENTO IRRF	13.047
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	14.753
PARCELAMENTO IRRF LP	17.062
TOTAL	46.810

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



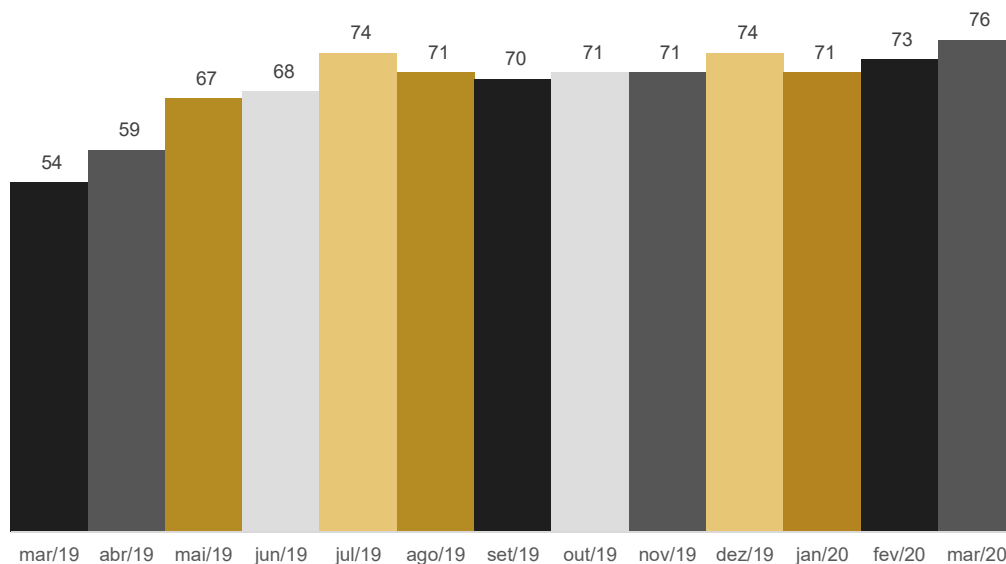
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



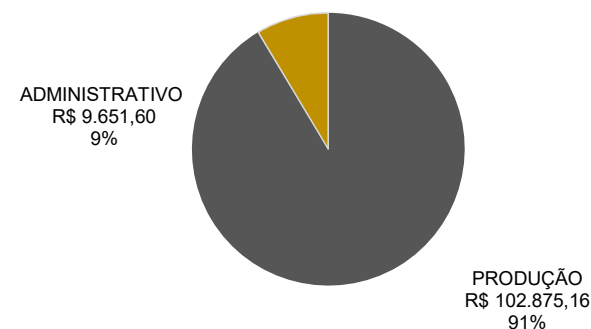
Funcionários

- ❖ Com intuito de respeitar o princípio da Recuperação Judicial, de manutenção do emprego dos trabalhadores, o Setor de RH está sendo fiscalizado para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham ciência da atual situação do quadro funcional da empresa em questão.
- ❖ Em março as recuperandas demitiram 2 funcionários e admitiram 5, finalizando o mês com 76 empregados, sendo 31 na Fercorte e 43 na Petro Peças.
- ❖ Os gastos com pessoal na Fercorte somaram R\$112.526,76 e na Petro Peças R\$213.147,38, sendo o custo com o setor de Produção o mais expressivo.

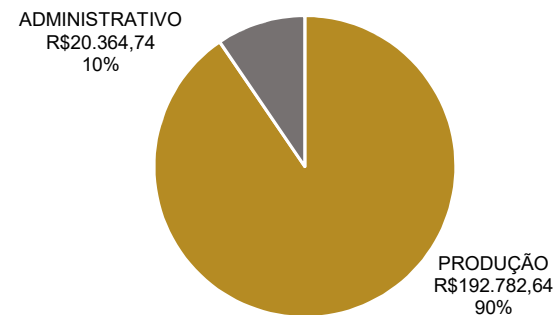
Nº FUNCIONÁRIOS FERCORTE E PETROPEÇAS



GASTOS COM PESSOAL - FERCORTE



GASTOS COM PESSOAL - PETROPEÇAS



6. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	2.486.183	2.475.482	2.495.508
CIRCULANTE	717.801	721.801	756.529
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.870	1.907	1.949
Caixa Geral	1.719	1.719	1.719
Bancos cta. Movimento	150	188	229
CRÉDITOS	676.428	690.446	710.835
Cientes Nacionais	229.267	235.615	297.452
Impostos a Recuperar	82.857	83.733	83.797
Adiantamentos a Empregados	18	23	21
Adiantamentos Fornecedores	59.574	66.364	24.854
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	304.711
ESTOQUES	39.504	29.448	43.746
NÃO CIRCULANTE	1.768.382	1.753.681	1.738.979
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.085	10.085	10.085
Depósitos Judiciais LP	10.085	10.085	10.085
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
IMOBILIZADO	746.639	731.937	717.236
Custo Imobilizado Bruto	4.463.657	4.463.657	4.463.657
(-) Depreciação Acumulada	-3.717.018	-3.731.720	-3.746.422
INTANGÍVEL	-	-	-
Custo Intangível Bruto	12.952	12.952	12.952
(-) Amortização Acumulada	-12.952	-12.952	-12.952

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** houve ligeiro aumento nos disponíveis. A Recuperanda encaminhou o Fluxo de Caixa, e dele se extrai que as movimentações foram de ordem operacional, como recebimentos de clientes, pagamento de fornecedores e compra de estoques. Não houve atividades no fluxo de investimento e financiamentos.
- **Cientes nacionais:** registrou aumento de R\$61.836,34 referente as vendas a prazo realizadas para Farina S/A e Lang do Brasil. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado e revela que R\$174.257,25 está em atraso a mais de 120 dias.
- **Adiantamento a fornecedores:** a diminuição ocorreu devido ao faturamento dos adiantamentos a Açotubo Ind. E Com. Ltda e Claudio Montezana dos Santos ME.
- **Empréstimos para sócios:** de acordo com relatos anteriores, os valores das contas bancárias da empresa foram transferidas para a conta pessoal do sócio Sr. Ademir Luiz Costella, a fim de evitar possíveis bloqueios judiciais. Questionada acerca do prazo para devolução do montante, a recuperanda limitou-se a explicar que este saldo refere-se a ajustes na conta Caixa, de um período em torno de 15 a 20 anos onde a empresa pagava algumas despesas sem documentos fiscais. Em determinado momento, estes valores foram lançados como operação de empréstimo ao sócio Ademir, em caráter de ajuste. Portanto, entende-se que o montante não será devolvido à recuperanda. A contradição de informações repassadas pela Companhia deverá ser esclarecida até o próximo relatório.
- **Estoque:** o estoque aumentou devido a compra de novas matérias-primas.
- **Imobilizado:** a variação de R\$14.701,53 refere-se, exclusivamente, às depreciações.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

6. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO + PL	2.629.633	2.804.197	2.703.588
PASSIVO CIRCULANTE	5.221.764	5.396.327	5.295.719
Fornecedores	110.788	110.129	70.785
Credores	260.581	260.081	-
Encargos Sociais e Trabalhistas	242.743	249.348	271.093
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	833.843	841.426	857.991
Impostos Retidos	1.483	1.483	1.483
Provisões Trabalhistas	55.245	74.011	86.540
Débitos de Financiamento	222.424	221.529	220.608
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	1.341.547	1.485.947	1.636.147
Débitos de Parcelamentos	2.152.830	2.152.094	2.150.792
NÃO CIRCULANTE	1.845.059	1.845.059	1.845.059
Instituições Financeiras	1.825.498	1.825.498	1.825.498
Parcelamentos Fiscais LP	19.562	19.562	19.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.437.190	-4.437.190	-4.437.190
Capital	100.000	100.000	100.000
Reservas	24.129	24.129	24.129
Ajuste Avaliação Patrimonial	295.666	295.666	295.666
Resultado do Exercício	-4.856.984	-4.856.984	-4.856.984

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** no mês, houve pagamentos na ordem de R\$39.343,54 o que ocasionou a redução na conta. Esta Administradora constatou divergências entre o crédito arrolado na recuperação judicial e os saldos contabilizados e embora reiteradas cobranças, a empresa não justificou as diferenças apontadas.
- **Credores:** a recuperanda realizou a baixa deste saldo transferiu o valor para outras receitas operacionais, questionada a Recuperanda justificou tratar-se de ajustes para regularização das contas que haviam ficado pendentes em competências anteriores.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** o pagamento parcial dos tributos sobre a folha de pagamento foi o motivo do aumento de R\$21.745,26.
- **Impostos a recolher:** o inadimplemento dos tributos é a razão para o aumento gradativo da conta. Em março ocorreu apenas o pagamento do ICMS.
- **Débitos de financiamento:** a empresa pagou o montante de R\$ 921,90 à Caixa Econômica Federal, referente a um empréstimo contraído antes do início do processo de Recuperação Judicial. Este credor não foi relacionado no processo, pois havia a necessidade de manter uma conta bancária ativa para operações financeiras. Solicitamos à empresa que envie o contrato, porém, até o momento, não obtivemos retorno.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros:** o aumento de R\$150.200,00 refere-se à obtenção de empréstimo junto à Petro Peças para pagamento de despesas diversas. Salienta-se que há também o empréstimo concedido por Rosangela Fatima K Pereira, no total de R\$ 90 mil. Sobre este ponto, a Fercorte esclareceu que os empréstimos das pessoas físicas fizeram-se necessários nos anos de 2013 e 2014, pois os limites com as instituições financeiras estavam tomados.
- **Débitos de parcelamentos:** engloba os parcelamentos de ICMS e IRF s/ salário, além dos débitos com a PGFN, que somam mais de R\$ 2,1 milhões. A empresa afirma que os tributos contemplados em débitos PGFN serão atualizados somente no momento em que forem parcelados. No mês, houve pagamento de R\$1.301,20 do parcelamento de ICMS.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

6. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	4.496.112	4.825.572	4.739.599
CIRCULANTE	3.566.515	3.877.384	3.780.259
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.441	13.248	13.478
Caixa Geral	12.057	12.057	12.057
Banco Conta Movimento	3.384	1.190	1.420
CRÉDITOS	3.257.597	3.540.301	3.419.311
Clientes Nacionais	1.419.502	1.560.896	1.543.793
Impostos a Recuperar	135.549	139.338	146.402
Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
Adiantamentos a Empregados	-	9	-
Adiantamentos de Despesas	439.303	432.416	171.273
Empréstimos para sócios	10.396	10.396	10.396
Empréstimos para terceiros	1.251.547	1.395.947	1.546.147
ESTOQUES	293.477	323.836	347.471
NÃO CIRCULANTE	929.598	948.188	959.340
INVESTIMENTOS	8.547	8.767	8.987
Outras participações	8.547	8.767	8.987
IMOBILIZADO	899.812	918.721	930.192
Custo do imobilizado bruto	1.038.837	1.066.816	1.087.557
(-) Depreciação acumulada	-139.025	-148.096	-157.365
INTANGÍVEL	21.238	20.700	20.161
Custo intangível bruto	32.327	32.327	32.327
(-) Amortização de software	-11.088	-11.627	-12.166

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Banco Conta Movimento:** Em março os recebimentos somaram R\$723.713,90 e os pagamentos R\$723.483,83, o que ocasionou na aumento da conta. Salienta-se que os recebimentos, quase em sua totalidade, advém da transferência bancária de Rodolfo Goulart Costela. Segundo informado, a Petro Peças transfere valores para a conta de Rodolfo, para evitar possíveis bloqueios nas contas bancárias, e este retorna à conta empresarial no mês seguinte. O extrato bancário foi solicitado para averiguar estes recebimentos e será objeto de análise no próximo relatório.
- **Clientes nacionais:** no mês, houve recebimento de clientes Companhia Brasileira de Cartuchos e Metalúrgica THF que resultaram na diminuição da conta. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado e aponta que a maior parte da inadimplência ultrapassa 120 dias de atraso.
- **Adiantamento de despesas:** compreende as contas de adiantamento a terceiros (R\$ 1 mil) e adiantamento a Rodolfo Goulart Costella (R\$170 mil). As principais variações seguem descritas:
 - **Adiantamento a Rodolfo Goulart Costella:** a Petro Peças explica que, devido a possíveis penhoras online, originadas de dívidas tributárias, realiza transferências para a pessoa física mencionada. Em março permaneceu um saldo de R\$ 170.215,00 na conta de Rodolfo Goulart Costella.
 - **Empréstimos para terceiros:** compreende apenas os empréstimos concedidos à Fercorte que somaram R\$1.395.947,06.
- **Estoque:** as compras de matéria-prima foram a principal razão do aumento.
- **Imobilizado:** no período, ocorreu a aquisição de R\$19.501,07 em máquinas e equipamentos para a produção, e R\$1.239,80 de benfeitorias em imóveis locados. A Recuperanda enviou as notas fiscais, presentes no Anexo II do presente relatório, porém não manifestou-se quanto a justificativa da compra.

6. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



Balanço Patrimonial – Petro Peças

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO + PL	4.341.533	4.438.962	4.621.329
PASSIVO CIRCULANTE	4.547.834	4.645.263	4.827.630
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.001.383	2.100.387	2.284.334
Fornecedores	379.831	416.662	480.869
Encargos sociais e trabalhistas	1.043.434	1.046.160	1.097.104
Impostos a recolher	370.877	413.095	446.535
Impostos retidos	4.030	4.300	4.692
Provisões trabalhistas	203.211	220.170	255.135
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	98.071	98.071	98.071
Empréstimos bancários	19.834	19.834	19.834
Duplicatas descontadas	78.237	78.237	78.237
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS	23.195	23.195	23.195
Rosângela Fatima Ketzner Pereira	23.195	23.195	23.195
PARCELAMENTOS FISCAIS	2.425.185	2.423.609	2.422.030
NÃO CIRCULANTE	17.062	17.062	17.062
Parcelamentos fiscais a lp	17.062	17.062	17.062
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-223.363	-223.363	-223.363
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	1.486.395	1.486.395	1.486.395
Prejuízos acumulados	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** no mês, houve maior volume de compras, que resultou no aumento de R\$64.207,28. O *aging list* enviado apresenta saldo compatível com o Balanço Patrimonial.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** no período, foram pagos os salários, o INSS, o FGTS e o IRRF. Diante dos pagamentos parciais de encargos sociais, o grupo demonstra aumento mensal.
- **Impostos a recolher:** a inadimplência de tributos resultou no aumento da dívida, sendo que o valor mais relevante refere-se ao Cofins (R\$ 210 mil).
- **Empréstimos de sócios e terceiros:** compreende o saldo de empréstimo em favor de Rosângela Fatima Ketzner 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:** no curto prazo refere-se ao parcelamento do Simples, IRRF e Pert que somam R\$31 mil e débitos com a PGFN que totalizam pouco mais de R\$ 2,3 milhões. A empresa declara que os tributos contemplados em débitos PGFN serão atualizados somente no momento em que forem parcelados. Em março, houve o pagamento dos parcelamentos no montante R\$1.579,44.

No longo prazo, o valor de R\$ 17 mil compreende somente o parcelamento de IRRF que, de acordo com a empresa, não está mais ativo.

6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



Demonstração de Resultado – Fercorte e Petro Peças

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO	jan/20	fev/20	mar/20
RECEITA BRUTA	672.487	724.155	592.402
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-28.506	-40.564	-38.704
RECEITA LÍQUIDA	643.981	683.591	553.699
CUSTOS COM MATERIAIS	-152.578	-158.148	-124.630
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-41.410	-48.593	-44.171
CUSTOS COM PESSOAL	-235.527	-265.003	-295.658
LUCRO BRUTO	214.466	211.847	89.239
DESPESAS COM VENDAS	-5.184	-5.195	-5.063
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-153.760	-127.798	-103.789
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-16.600	-1.972	-2.768
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	209.791
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	38.921	76.881	187.411
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-833	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-12.459	-8.734	-8.767
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	26.462	67.314	178.644
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-15.333	-20.546	-17.466
RESULTADO	11.129	46.767	161.178

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta:** em março houve decréscimo de 18% nas receitas brutas quando comparado ao mês de fevereiro.
- **Custos:** com o declínio nas vendas, e aumento dos custos, principalmente com materiais e pessoal, a representatividade geral dos custos foi maior no período.
- **Despesas de vendas:** refere-se ao aluguel pago pela empresa Petro Peças no montante de R\$4.639,36 e despesas de comunicação no valor de R\$423,15.
- **Despesas Administrativas:** significa a maior despesa operacional das empresas e compreende, basicamente, salários e encargos do setor administrativo, serviços de terceiros (plano de saúde, honorários jurídicos, segurança, departamento pessoal terceirizado) e demais despesas pertinentes de pequeno valor.
- **Despesas tributárias:** engloba impostos e taxas, contribuição sindical e multas fiscais.
- **Outras Receitas Operacionais:** o aumento refere-se à baixa do valor dos adiantamentos de credores da Fercorte, questionada a Recuperanda justificou dizendo que trata-se de ajustes nas contas que ficaram pendentes nas competências anteriores.
- **Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, principalmente em razão dos descontos concedidos e de multas e moras.
- **Resultado:** o saldo positivo se deve em virtude da transferências de valores de adiantamento a cliente para outras receitas operacionais, não fosse tal fato, a Recuperanda incorreria em prejuízo de R\$81 mil.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 CREDITORES 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.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 MARÇO DE 2020 –
FERCORTE E PETRO PEÇAS.**

II – NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE IMOBILIZADO

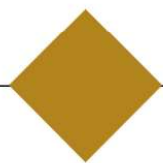


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



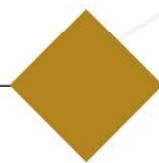
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



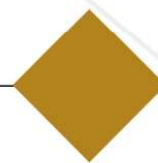
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



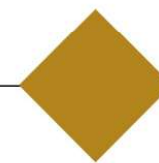
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



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

BLUMENAU / SC



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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	4.825.571,89D	2.076.066,15	2.162.039,23	4.739.598,81D
1001	ATIVO CIRCULANTE	3.877.384,38D	2.055.105,28	2.152.230,52	3.780.259,14D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.247,72D	730.213,90	729.983,83	13.477,79D
1003	CAIXA GERAL	12.057,45D	6.500,00	6.500,00	12.057,45D
5	CAIXA	12.057,45D	6.500,00	6.500,00	12.057,45D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.190,27D	723.713,90	723.483,83	1.420,34D
13	BANCO SICREDI SA	352,18D	723.713,90	723.483,83	582,25D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
1007	CREDITOS	3.540.300,86D	977.420,57	1.098.410,89	3.419.310,54D
1008	CLIENTES NACIONAIS	1.560.895,72D	497.566,22	514.668,52	1.543.793,42D
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.315.384,39D	447.668,36	500.126,14	1.262.926,61D
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
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	0,00	3.974,10	0,00	3.974,10D
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	30.556,62D	15.683,76	14.542,38	31.698,00D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	139.337,65D	12.007,59	4.942,90	146.402,34D
51	ICMS A RECUPERAR	67.729,52D	6.215,09	4.242,66	69.701,95D
52	IPI A RECUPERAR	71.608,13D	5.792,50	700,24	76.700,39D
2805	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1062	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9,39D	42.347,44	42.356,83	0,00
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9,39D	42.307,32	42.316,71	0,00
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	40,12	40,12	0,00
1017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	432.416,09D	270.299,32	531.442,64	171.272,77D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	281.993,32D	38.749,32	320.742,64	0,00
2797	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.057,77D	0,00	0,00	1.057,77D
2810	ADIANTAMENTO A RODOLFO GOULART COSTELLA	149.365,00D	231.550,00	210.700,00	170.215,00D
1019	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	10.395,89D	0,00	0,00	10.395,89D
2471	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	10.395,89D	0,00	0,00	10.395,89D
1020	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	1.395.947,06D	155.200,00	5.000,00	1.546.147,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	1.395.947,06D	155.200,00	5.000,00	1.546.147,06D
1022	ESTOQUES	323.835,80D	347.470,81	323.835,80	347.470,81D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	323.835,80D	347.470,81	323.835,80	347.470,81D
104	MATERIAIS AUXILIARES	297.160,01D	306.989,21	297.160,01	306.989,21D
102	MATERIAS PRIMAS	26.675,79D	40.481,60	26.675,79	40.481,60D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	948.187,51D	20.960,87	9.808,71	959.339,67D
1036	INVESTIMENTOS	8.767,23D	220,00	0,00	8.987,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.767,23D	220,00	0,00	8.987,23D
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	6.764,64D	220,00	0,00	6.984,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	918.720,70D	20.740,87	9.269,93	930.191,64D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	1.066.816,24D	20.740,87	0,00	1.087.557,11D
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	974.164,12D	19.501,07	0,00	993.665,19D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	16.333,58D	0,00	0,00	16.333,58D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	54.240,14D	1.239,80	0,00	55.479,94D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	148.095,54C	0,00	9.269,93	157.365,47C
2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.049,04C	0,00	145,83	1.194,87C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	14.083,72C	0,00	308,33	14.392,05C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	131.280,33C	0,00	8.544,93	139.825,26C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	736,01C	0,00	90,93	826,94C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	946,44C	0,00	179,91	1.126,35C
1044	INTANGIVEL	20.699,58D	0,00	538,78	20.160,80D
1045	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	11.627,22C	0,00	538,78	12.166,00C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	11.627,22C	0,00	538,78	12.166,00C
2000	PASSIVO	4.438.961,83C	309.119,23	491.486,20	4.621.328,80C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	4.645.262,67C	309.119,23	491.486,20	4.827.629,64C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.100.387,44C	307.539,79	491.486,20	2.284.333,85C
2003	FORNECEDORES	416.661,92C	176.552,86	240.760,12	480.869,18C
2816	A F DE MOURA & CIA LTDA EPP	62,35C	0,00	0,00	62,35C
2741	A J DISTRIB DE MAT ELETTRICO LTDA ME	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2513	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	0,00	820,65	820,65	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,00	1.696,52	1.696,52	0,00
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	2.480,76	2.480,76	0,00
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	37.110,00C	24.190,00	26.550,00	39.470,00C
2878	ALL4CONN REPAR E MANUT DE COMP	0,00	0,00	0,60	0,60C
2459	ARTCOM INDUSTRIA & COMERCIO DE EQUIPAMEN	179,88C	0,00	0,00	179,88C
2607	ATACADAO S.A.	1.310,03C	0,00	701,80	2.011,83C
2819	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2697	BERCILINO FLOR DA SILVA	157,50C	0,00	122,00	279,50C
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2462	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	213,50	213,50	0,00
2874	CASA DO LAVADOR COMERCIO DE PRODUTO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	90,00	90,00C
2400	CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA	416,00C	416,00	0,00	0,00
2872	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.479,60	2.479,60	0,00
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	962,50C	962,50	0,00	0,00
2865	CHAVES CONSTRUTORAS ME	0,00	3.500,00	11.000,00	7.500,00C
2809	CLARO S/A	183,17C	183,17	183,17	183,17C
2793	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	690,31C	0,00	1.266,60	1.956,91C
2792	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	112,16C	0,00	0,00	112,16C
2634	COMERCIAL ILUMINIM LTDA - ME	84,42C	0,00	0,00	84,42C
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	512,70C	512,70	1.445,80	1.445,80C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	2.343,90C	1.581,15	2.373,00	3.135,75C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	519,05C	519,05	642,65	642,65C
2859	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	1.681,04C	1.999,64	1.754,46	1.435,86C
2869	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	0,00	888,63	888,63	0,00
2431	DRIVESUL LTDA. - ME	20.759,77C	0,00	0,00	20.759,77C
2430	ELENICE SOARES 00166147044	2.075,00C	515,92	0,00	1.559,08C
2636	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	186,96C	0,00	0,00	186,96C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	30.356,96C	11.329,65	30.711,66	49.738,97C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	115,92C	0,00	0,00	115,92C
2875	ESSENCIAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
2737	ESTEVÃO ODONE LEUCK E CIA LTDA	0,00	0,00	3.026,00	3.026,00C
2546	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	5.706,88C	3.588,77	2.899,85	5.017,96C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	3.911,89C	3.911,89	13.337,58	13.337,58C
2871	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	0,00	763,58	763,58	0,00
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
2655	GANDON TOOLS LTDA	15.504,50C	5.549,87	1.265,00	11.219,63C
2699	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2848	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	491,00C	0,00	0,00	491,00C
2806	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	25.140,54C	8.294,00	5.200,00	22.046,54C
2817	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	39,97C	0,00	0,00	39,97C
2490	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	826,50	826,50	0,00
2398	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	4.312,45C	2.874,96	0,00	1.437,49C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	5.664,64C	3.689,10	0,00	1.975,54C
2548	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17,90C	53,70	35,80	0,00
2502	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	0,00	310,00	310,00	0,00
2404	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	7.215,80C	5.412,50	1.900,60	3.703,90C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	0,00	0,00	432,00	432,00C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	14.197,00C	6.380,00	8.649,00	16.466,00C
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	16.400,80C	10.782,95	15.112,30	20.730,15C
2836	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.443,08	2.443,08C
2340	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	780,14C	780,14	0,00	0,00
2640	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	118,14	118,14	0,00
2856	LUIZ CARLOS CRUZ DE AZEVEDO	3.120,00C	3.120,00	0,00	0,00
2591	LUIZ MARIANO BERTISSOLO JUNIOR - ME	0,60C	694,50	693,90	0,00
2417	M A DE AZEVEDO REFEICOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	47.477,89C	11.263,52	13.888,20	50.102,57C
2860	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	280,00C	280,00	250,00	250,00C
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	41,02C	204,35	204,34	41,01C
2812	MAURICIO MOREIRA DE MATTOS - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2855	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2346	METALÉTICA METALÚRGICA LTDA	0,00	0,00	228,07	228,07C
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	17.131,24C	3.509,00	11.101,91	24.724,15C
2391	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2364	METALURGICA SILMAQ LTDA	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00C
2428	METALÚRGICA VENCAO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2844	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	126,81C	126,81	0,00	0,00
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.773,57	1.773,57C
2649	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTDA	4.340,00C	2.170,00	7.313,80	9.483,80C
2611	MOTORMIL IND DE VEICULOS CICLOMOTORES LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.554,00C	2.474,00	920,00	0,00
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	1.847,60C	1.847,60	1.429,58	1.429,58C
2850	OI S/A	117,36C	117,36	117,43	117,43C
2864	PATRICK KIRINUS	0,00	0,00	566,70	566,70C
2750	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	4.804,07	4.804,07	0,00
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	5.531,50C	5.531,50	5.531,50	5.531,50C
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	1.140,00C	570,00	2.610,00	3.180,00C
2717	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,01C	2.065,00	2.064,99	0,00
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	3.150,34C	3.150,34	2.465,00	2.465,00C
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	382,34C	382,34	506,23	506,23C
2873	SEIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	15.318,54C	4.534,18	0,00	10.784,36C
2372	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	395,24C	1.428,79	1.428,79	395,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2811	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2543	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2535	SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	0,00	750,00	750,00	0,00
2858	SULTEC COMERCIO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	404,00C	404,00	0,00	0,00
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	0,00	0,00	751,35	751,35C
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2870	URANO IND BALANCAS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	557,11	1.671,00	1.113,89C
2857	USIACO SERVICO DE TORNO E FREZA LTDA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
2690	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	237,90C	465,29	227,39	0,00
2653	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	1.838,15C	1.838,15	6.680,65	6.680,65C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	1.299,62C	751,41	1.682,82	2.231,03C
2877	YNGRID FAZENDA DA SILVA ME	0,00	0,00	910,00	910,00C
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.046.160,20C	124.226,66	175.170,45	1.097.103,99C
221	SALARIOS A PAGAR	126.562,32C	113.335,17	107.852,50	121.079,65C
222	INSS A RECOLHER	613.008,67C	0,00	50.683,87	663.692,54C
223	FGTS A RECOLHER	249.515,54C	10.891,49	11.150,55	249.774,60C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	29.172,00C	0,00	5.341,92	34.513,92C
225	CONSTRIB. SINDICAL A PAGAR	27.901,67C	0,00	141,61	28.043,28C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	413.095,49C	4.942,90	38.381,97	446.534,56C
231	PIS A RECOLHER	31.680,76C	0,00	3.229,63	34.910,39C
232	IPI A RECOLHER	0,00	700,24	700,24	0,00
233	ICMS A RECOLHER	0,00	4.242,66	4.242,66	0,00
235	COFINS A RECOLHER	195.289,10C	0,00	14.905,98	210.195,08C
238	SIMPLES A RECOLHER	99,85C	0,00	0,00	99,85C
236	CSLL A RECOLHER	73.970,76C	0,00	5.366,15	79.336,91C
237	IRPJ A RECOLHER	112.055,02C	0,00	9.937,31	121.992,33C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	4.299,68C	17,82	409,68	4.691,54C
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	159,11C	0,00	148,65	307,76C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.949,75C	0,00	47,94	1.997,69C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.661,20C	17,82	204,09	1.847,47C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	529,62C	0,00	9,00	538,62C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	220.170,15C	1.799,55	36.763,98	255.134,58C
281	PROVISOES DE FERIAS	143.045,04C	1.032,65	16.898,10	158.910,49C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	39.051,42C	283,25	4.614,34	43.382,51C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	11.425,84C	82,61	1.348,36	12.691,59C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	19.699,35C	296,40	10.277,66	29.680,61C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	5.377,97C	80,93	2.805,88	8.102,92C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.570,53C	23,71	819,64	2.366,46C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	98.071,09C	0,00	0,00	98.071,09C
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.834,13C	0,00	0,00	19.834,13C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	10.577,06C	0,00	0,00	10.577,06C
298	CREACRED - CTA. EMPRESTIMO	9.257,07C	0,00	0,00	9.257,07C
2050	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2393	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2080	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	23.195,00C	0,00	0,00	23.195,00C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	23.195,00C	0,00	0,00	23.195,00C
2091	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	23.195,00C	0,00	0,00	23.195,00C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.423.609,14C	1.579,44	0,00	2.422.029,70C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	31.327,23C	1.579,44	0,00	29.747,79C
321	SIMPLES PARCELAMENTO - 29X	2.522,94C	575,80	0,00	1.947,14C
2598	PARCELAMENTO IRRF	14.050,96C	1.003,64	0,00	13.047,32C
322	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	14.753,33C	0,00	0,00	14.753,33C
2102	DÉBITOS PGFN	2.392.281,91C	0,00	0,00	2.392.281,91C
2828	IRPJ PGFN	112.069,21C	0,00	0,00	112.069,21C
2829	IR FONTE PGFN	53.144,77C	0,00	0,00	53.144,77C
2830	INSS RB PGFN	11.288,12C	0,00	0,00	11.288,12C
2831	COFINS PGFN	262.737,82C	0,00	0,00	262.737,82C
2832	PIS PGFN	53.907,30C	0,00	0,00	53.907,30C
2833	CSLL PGFN	92.168,63C	0,00	0,00	92.168,63C
2834	INSS S/ FOLHA PGFN	1.806.966,06C	0,00	0,00	1.806.966,06C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2599	PARCELAMENTO IRRF LP	17.061,88C	0,00	0,00	17.061,88C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	223.362,72D	0,00	0,00	223.362,72D
2191	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	RESERVAS	1.486.394,68C	0,00	0,00	1.486.394,68C
2195	RESERVAS DE LUCROS	1.617.207,12C	0,00	0,00	1.617.207,12C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2098	RESERVAS DE LUCROS	1.617.207,12C	0,00	0,00	1.617.207,12C
2807	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2808	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2203	RESULTADO DO EXERCICIO	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2206	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	386.610,06C	1.148.808,08	880.468,03	118.270,01C
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.201.406,39C	23.078,51	497.566,22	1.675.894,10C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.254.568,29C	700,24	497.566,22	1.751.434,27C
385	RECEITA DE VENDAS	442,50C	700,24	2.256,34	1.998,60C
386	VENDAS DE PRODUTOS	442,50C	0,00	2.256,34	2.698,84C
389	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	700,24	0,00	700,24D
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.254.125,79C	0,00	495.309,88	1.749.435,67C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.254.125,79C	0,00	495.309,88	1.749.435,67C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	53.161,90D	22.378,27	0,00	75.540,17D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	53.161,90D	22.378,27	0,00	75.540,17D
397	ICMS S/ VENDAS	7.370,15D	4.242,66	0,00	11.612,81D
398	PIS S/ FATURAMENTO	8.154,70D	3.229,63	0,00	11.384,33D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	37.637,05D	14.905,98	0,00	52.543,03D
402	CUSTOS	633.833,54D	724.984,20	382.348,74	976.469,00D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	284.461,07D	512.759,73	362.906,91	434.313,89D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	227.864,27D	483.766,09	361.543,40	350.086,96D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	232.939,12D	135.840,88	0,00	368.780,00D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	20.544,02D	22.254,41	0,00	42.798,43D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	1.662,89D	1.835,00	0,00	3.497,89D
404	ESTOQUE INICIAL	610.857,78D	323.835,80	0,00	934.693,58D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00C
416	(-) ESTOQUE FINAL	617.312,74C	0,00	347.470,81	964.783,55C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	10.284,82C	0,00	6.215,09	16.499,91C
418	(-) IPI S/COMPRAS	10.541,98C	0,00	5.792,50	16.334,48C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	56.596,80D	28.993,64	1.363,51	84.226,93D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	26.847,70D	15.939,94	0,00	42.787,64D
447	DEPRECIACOES	17.932,83D	9.269,93	0,00	27.202,76D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.816,27D	3.783,77	1.363,51	14.236,53D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	349.372,47D	212.224,47	19.441,83	542.155,11D
460	CUSTO C/PESSOAL	349.372,47D	212.224,47	19.441,83	542.155,11D
461	SALARIOS	185.050,54D	125.782,45	17.143,33	293.689,66D
462	FERIAS	55.055,05D	17.955,35	1.032,65	71.977,75D
463	13 SALARIOS	18.404,44D	9.630,20	296,40	27.738,24D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	65.424,72D	40.365,40	362,88	105.427,24D
465	ENCARGOS FGTS	19.365,38D	12.605,64	106,32	31.864,70D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.959,88D	4.245,83	0,00	8.205,71D
529	VALE TRANSPORTE	2.112,46D	1.639,60	500,25	3.251,81D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	133.298,32D	69.468,28	553,07	202.213,53D
491	DESPESAS C/VENDAS	10.380,13D	5.062,51	0,00	15.442,64D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	10.380,13D	5.062,51	0,00	15.442,64D
495	ALUGUEIS	9.540,00D	4.639,36	0,00	14.179,36D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	840,13D	423,15	0,00	1.263,28D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.422,68D	62.118,22	553,07	166.987,83D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	61.585,28D	41.200,41	0,00	102.785,69D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	56.624,00D	37.546,26	0,00	94.170,26D
2788	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.932,29	0,00	1.932,29D
540	DESPESAS C/VEICULOS	2.462,10D	0,00	0,00	2.462,10D
552	DESPESAS C/ FRETES	1.421,62D	1.183,08	0,00	2.604,70D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	1.077,56D	538,78	0,00	1.616,34D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	43.837,40D	20.917,81	553,07	64.202,14D
556	PRO-LABORE	13.744,00D	6.872,00	88,12	20.527,88D
557	SALARIOS	14.674,33D	7.844,52	463,65	22.055,20D
558	FERIAS	4.356,05D	900,98	0,00	5.257,03D
559	13 SALARIOS	1.294,91D	647,46	0,00	1.942,37D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	8.235,93D	3.939,94	1,30	12.174,57D
561	ENCARGOS FGTS	1.532,18D	712,91	0,00	2.245,09D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.495,51D	2.287,55	0,00	19.783,06D
590	IMPOSTOS E TAXAS	17.495,51D	2.287,55	0,00	19.783,06D
591	IMPOSTOS E TAXAS	15.138,79D	1.053,22	0,00	16.192,01D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	396,72D	254,33	0,00	651,05D
600	RESULTADO FINANCEIRO	15.023,76D	7.090,95	0,00	22.114,71D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	833,16D	0,00	0,00	833,16D
602	RECEITAS FINANCEIRAS	833,16D	0,00	0,00	833,16D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	833,16D	0,00	0,00	833,16D
570	DESPESAS FINANCEIRAS	14.190,60D	7.090,95	0,00	21.281,55D
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	14.190,60D	7.090,95	0,00	21.281,55D
572	DESPESAS BANCARIAS	856,40D	378,00	0,00	1.234,40D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	0,00	0,80	0,00	0,80D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.219,72D	6.654,62	0,00	19.874,34D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	114,48D	57,53	0,00	172,01D
630	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	308.882,68	0,00	308.882,68D
639	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	308.882,68	0,00	308.882,68D
640	OUTRAS DESPESAS	0,00	308.882,68	0,00	308.882,68D
645	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	308.882,68	0,00	308.882,68D
647	RESULTADO DO EXERCICIO	32.640,71D	15.303,46	0,00	47.944,17D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	32.640,71D	15.303,46	0,00	47.944,17D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	32.640,71D	15.303,46	0,00	47.944,17D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	13.549,34D	5.366,15	0,00	18.915,49D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	19.091,37D	9.937,31	0,00	29.028,68D

LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053

Digitally signed by LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR
FUTURA, cn=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Date: 2020.05.06 14:57:10 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	2.475.481,79D	383.499,48	363.472,51	2.495.508,76D
1001	ATIVO CIRCULANTE	721.801,18D	383.499,48	348.770,98	756.529,68D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.907,32D	199.739,68	199.698,08	1.948,92D
1003	CAIXA GERAL	1.719,26D	11.700,00	11.700,00	1.719,26D
5	CAIXA	1.719,26D	11.700,00	11.700,00	1.719,26D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188,06D	188.039,68	187.998,08	229,66D
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	187,74D	188.039,68	187.998,08	229,34D
18	BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1007	CREDITOS	690.445,82D	140.013,90	119.624,86	710.834,86D
1008	CLIENTES NACIONAIS	235.615,40D	94.835,79	32.999,45	297.451,74D
3452	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
3453	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
2351	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	171.331,02D	27.260,79	26.624,45	171.967,36D
3390	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAGNETICAS LTDA	12.750,00D	67.575,00	6.375,00	73.950,00D
2682	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	30.626,00D	0,00	0,00	30.626,00D
3545	VECTOR METRIC MEDICOES LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	83.732,84D	1.406,79	1.342,47	83.797,16D
51	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.342,47	1.342,47	0,00
52	IPI A RECUPERAR	83.732,84D	64,32	0,00	83.797,16D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22,61D	21.475,26	21.477,00	20,87D
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	21.446,26	21.446,26	0,00
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	22,61D	29,00	30,74	20,87D
1017	ADIANTAMENTOS	66.363,92D	22.296,06	63.805,94	24.854,04D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.363,92D	22.296,06	63.805,94	24.854,04D
1019	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	304.711,05D	0,00	0,00	304.711,05D
2842	EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR LUIZ COSTELLA	304.711,05D	0,00	0,00	304.711,05D
1022	ESTOQUES	29.448,04D	43.745,90	29.448,04	43.745,90D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	29.448,04D	43.745,90	29.448,04	43.745,90D
104	MATERIAIS AUXILIARES	13.117,78D	11.733,57	13.117,78	11.733,57D
102	MATERIAS PRIMAS	16.330,26D	32.012,33	16.330,26	32.012,33D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.753.680,61D	0,00	14.701,53	1.738.979,08D
1027	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.084,85D	0,00	0,00	10.084,85D
1032	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.084,85D	0,00	0,00	10.084,85D
1033	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.084,85D	0,00	0,00	10.084,85D
1036	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
2859	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
2579	CREALCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	IMOBILIZADO	731.937,31D	0,00	14.701,53	717.235,78D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.463.657,32D	0,00	0,00	4.463.657,32D
161	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	108.122,13D	0,00	0,00	108.122,13D
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	3.630.021,15D	0,00	0,00	3.630.021,15D
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	56.332,63D	0,00	0,00	56.332,63D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.731.720,01C	0,00	14.701,53	3.746.421,54C
182	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	55.851,79C	0,00	354,09	56.205,88C
183	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.022.108,13C	0,00	9.489,32	3.031.597,45C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	33.320,55C	0,00	72,48	33.393,03C
187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.441,61C	0,00	40,19	48.481,80C
188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	52.803,23C	0,00	138,51	52.941,74C
189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	517.901,12C	0,00	4.606,94	522.508,06C
1044	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
199	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
2000	PASSIVO	2.804.196,61C	431.887,54	331.279,28	2.703.588,35C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	5.396.326,97C	431.887,54	331.279,28	5.295.718,71C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.536.756,97C	424.664,44	176.079,28	1.288.171,81C
2003	FORNECEDORES	110.128,82C	85.108,78	45.765,24	70.785,28C
2476	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	410,79C	410,79	0,00	0,00
2426	ACOTUBO IND E COM LTDA	634,47C	10.693,73	10.059,26	0,00
3646	ANA CAROLINE DIAS DA CUNHA 47846532871	0,00	0,00	40,00	40,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2542	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
3551	CAMINHO DA ECONOMIA MAT DE CONST LTDA	0,00	503,60	503,60	0,00
2400	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	17.304,81C	17.304,81	18.066,27	18.066,27C
2679	CLARO S/A.	67,68C	67,68	66,39	66,39C
2415	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	141,60	141,60	0,00
2517	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	245,50C	245,50	0,00	0,00
3550	F E A MADEREIRA LTDA	0,00	0,00	117,60	117,60C
2418	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
2527	FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2952	FUNDIÇÃO ALCA LTDA	22.728,55C	11.132,35	0,00	11.596,20C
2775	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	159,51C	0,00	0,00	159,51C
2431	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	3.033,21C	2.331,65	0,00	701,56C
3454	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	1.981,00C	1.981,00	0,00	0,00
3389	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.487,40C	610,71	271,90	1.148,59C
3636	GRASIELE DE FARIAS FELIPE	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2440	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	7.732,15C	7.072,15	1.871,63	2.531,63C
3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3217	KALKMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	12.000,00C	7.360,00	7.360,00	12.000,00C
2435	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	5.568,00C	5.568,00	0,00	0,00
3644	MARINEIDE GASPAR DA FE 72733764004	515,41C	409,91	0,00	105,50C
3630	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	79,00C	0,00	78,00	157,00C
2525	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3310	MILLENIUIN TEC RELOGIO PONTO	317,51C	317,51	0,00	0,00
3641	PAULO ROBERTO DA SILVA - ELETROPORTATEIS	2.073,88C	2.073,88	0,00	0,00
2954	PERFRAN PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA ME	863,60C	863,60	1.305,60	1.305,60C
3468	RACISUL AUTOMACAO LTDA	1.355,00C	1.355,00	0,00	0,00
3645	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	423,00C	423,00	2.473,56	2.473,56C
3072	RETISUL RETIFICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2485	ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.724,60C	4.642,75	0,00	81,85C
3496	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	825,96C	825,96	414,34	414,34C
3629	ROSALIA SOUZA SOARES	2.385,00C	0,00	0,00	2.385,00C
2407	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	96,68C	55,32	603,56	644,92C
2480	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
3553	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	0,00	600,40	600,40	0,00
2403	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	281,80C	281,80	390,67	390,67C
2404	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	84,88C	84,88	84,88	84,88C
3613	USIMAQ IND COM LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
3417	VALACIR ANA FASSINI	135,86C	135,86	29,97	29,97C
3547	VECTOR METRIC MEDIÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00C
2773	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.405,33C	1.405,34	0,01	0,00
2438	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2004	CREDORES	260.081,49C	260.081,49	0,00	0,00
207	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	260.081,49C	260.081,49	0,00	0,00
2005	DEBITOS TRABALHISTAS	249.347,90C	71.904,15	93.649,41	271.093,16C
221	SALARIOS A PAGAR	32.017,88C	65.870,08	64.856,08	31.003,88C
222	INSS A RECOLHER	142.779,12C	0,00	21.580,01	164.359,13C
223	FGTS A RECOLHER	66.724,08C	6.034,07	6.374,72	67.064,73C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	2.206,19C	0,00	752,76	2.958,95C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.566,14C	0,00	18,08	5.584,22C
226	INSS RETIDO A RECOLHER	54,49C	0,00	67,76	122,25C
3349	CREDORES	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2566	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	841.425,82C	1.834,30	18.399,52	857.991,04C
231	PIS A RECOLHER	6.610,35C	0,00	616,43	7.226,78C
232	IPIS A RECOLHER	895,96C	0,00	0,00	895,96C
233	ICMS A RECOLHER	753.588,69C	1.834,30	12.163,50	763.917,89C
234	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	COFINS A RECOLHER	29.495,91C	0,00	2.845,07	32.340,98C
236	CSLL A RECOLHER	9.496,47C	0,00	1.024,22	10.520,69C
237	IRPJ A RECOLHER	14.936,32C	0,00	1.138,02	16.074,34C
3601	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	26.233,77C	0,00	612,28	26.846,05C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	1.482,94C	0,00	0,00	1.482,94C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	124,63C	0,00	0,00	124,63C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,03C	0,00	0,00	218,03C
2845	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	106,30C	0,00	0,00	106,30C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	74.010,84C	5.735,72	18.265,11	86.540,23C
281	PROVISOES DE FERIAS	47.125,57C	1.039,23	7.698,28	53.784,62C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	12.332,49C	4.228,89	3.441,93	11.545,53C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	3.752,41C	83,13	612,35	4.281,63C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	9.000,08C	284,16	5.311,52	14.027,44C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.042,94C	77,58	757,39	1.722,75C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	757,35C	22,73	443,64	1.178,26C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	221.529,43C	921,90	0,00	220.607,53C
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	221.529,43C	921,90	0,00	220.607,53C
289	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
292	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.202,12C	921,90	0,00	6.280,22C
2490	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
2846	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
2080	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	1.485.947,06C	5.000,00	155.200,00	1.636.147,06C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.485.947,06C	5.000,00	155.200,00	1.636.147,06C
2849	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE ROSANGELA FATIMA K PEREIRA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2850	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA LTD	1.395.947,06C	5.000,00	155.200,00	1.546.147,06C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.152.093,51C	1.301,20	0,00	2.150.792,31C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	19.827,14C	1.301,20	0,00	18.525,94C
327	ICMS PARCELAMENTO	5.847,89C	369,25	0,00	5.478,64C
3246	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	13.979,25C	931,95	0,00	13.047,30C
3573	DÉBITOS PGFN	2.132.266,37C	0,00	0,00	2.132.266,37C
3602	IRPJ - DEBITO PGFN	67.093,53C	0,00	0,00	67.093,53C
3603	IRPJ FONTE - DEBITOS PGFN	9.383,43C	0,00	0,00	9.383,43C
3604	IPI - DEBITO PGFN	4.111,94C	0,00	0,00	4.111,94C
3605	INSS RECEITA BRUTA - DEBITO PGFN	134.568,72C	0,00	0,00	134.568,72C
3606	COFINS - DEBITO PGFN	523.831,98C	0,00	0,00	523.831,98C
3607	PIS - DEBITOS PGFN	122.873,00C	0,00	0,00	122.873,00C
3608	CSLL - DEBITO PGFN	55.840,10C	0,00	0,00	55.840,10C
3609	INSS S/ FOLHA PGFN	1.214.563,67C	0,00	0,00	1.214.563,67C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.845.059,27C	0,00	0,00	1.845.059,27C
2111	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.825.497,63C	0,00	0,00	1.825.497,63C
2112	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.825.497,63C	0,00	0,00	1.825.497,63C
2113	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	856.482,34C	0,00	0,00	856.482,34C
2114	BRADESCO EMPRESTIMOS LP	662.994,86C	0,00	0,00	662.994,86C
2115	CAIXA FEDERAL EMPRESTIMOS LP	28.296,09C	0,00	0,00	28.296,09C
2116	ITAU EMPRESTIMOS REFIN LP	382.415,01C	0,00	0,00	382.415,01C
2117	SANTANDER EMPRESTIMOS REFIN LP	667.019,42C	0,00	0,00	667.019,42C
2119	(-) JUROS A APROPRIAR	802.557,01D	0,00	0,00	802.557,01D
2853	CARTÃO EMPRESARIAL BNDES - LP	30.846,92C	0,00	0,00	30.846,92C
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
3248	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.437.189,63D	0,00	0,00	4.437.189,63D
2191	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	RESERVAS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2195	RESERVAS DE LUCROS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2198	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	295.665,97C	0,00	0,00	295.665,97C
2200	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	295.665,97C	0,00	0,00	295.665,97C
2201	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2202	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	9.063,71D	0,00	0,00	9.063,71D
2203	RESULTADO DO EXERCICIO	4.856.984,34D	0,00	0,00	4.856.984,34D
2206	RESULTADOS ACUMULADOS	4.856.984,34D	0,00	0,00	4.856.984,34D
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.856.984,34D	0,00	0,00	4.856.984,34D
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	328.714,82D	297.210,39	417.845,62	208.079,59D
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	126.165,56C	15.625,00	94.835,79	205.376,35C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	142.073,71C	0,00	94.835,79	236.909,50C
385	RECEITA DE VENDAS	58.689,00C	0,00	67.575,00	126.264,00C
386	VENDAS DE PRODUTOS	58.689,00C	0,00	67.575,00	126.264,00C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	83.384,71C	0,00	27.260,79	110.645,50C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	83.384,71C	0,00	27.260,79	110.645,50C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.908,15D	15.625,00	0,00	31.533,15D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	15.908,15D	15.625,00	0,00	31.533,15D
397	ICMS S/ VENDAS	10.722,46D	12.163,50	0,00	22.885,96D
398	PIS S/ FATURAMENTO	923,48D	616,43	0,00	1.539,91D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	4.262,21D	2.845,07	0,00	7.107,28D
402	CUSTOS	267.425,73D	184.752,19	62.928,34	389.249,58D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	116.268,19D	64.101,38	45.152,69	135.216,88D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	82.862,30D	47.560,32	45.152,69	85.269,93D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	69.409,14D	10.216,86	0,00	79.626,00D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	11.213,46D	2.244,63	0,00	13.458,09D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	18.600,67D	5.650,79	0,00	24.251,46D
404	ESTOQUE INICIAL	65.592,15D	29.448,04	0,00	95.040,19D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	479,90C	0,00	0,00	479,90C
416	(-) ESTOQUE FINAL	68.951,57C	0,00	43.745,90	112.697,47C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	10.230,63C	0,00	1.342,47	11.573,10C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
418	(-) IPI S/COMPRAS	2.291,02C	0,00	64,32	2.355,34C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	33.405,89D	16.541,06	0,00	49.946,95D
442	LUZ E AGUA	857,05D	0,00	0,00	857,05D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	1.994,37	0,00	1.994,37D
447	DEPRECIACOES	29.097,39D	14.546,69	0,00	43.644,08D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.451,45D	0,00	0,00	3.451,45D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	151.157,54D	120.650,81	17.775,65	254.032,70D
460	CUSTO C/PESSOAL	151.157,54D	120.650,81	17.775,65	254.032,70D
461	SALARIOS	82.396,47D	70.623,55	11.523,82	141.496,20D
462	FERIAS	10.604,99D	7.698,28	1.039,23	17.264,04D
463	13 SALARIOS	9.000,08D	5.311,52	284,16	14.027,44D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	28.788,74D	18.736,00	4.306,47	43.218,27D
465	ENCARGOS FGTS	9.777,36D	7.419,92	105,86	17.091,42D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.132,07D	5.262,95	0,00	6.395,02D
469	ASSISTENCIA MEDICA	7.773,51D	4.071,79	0,00	11.845,30D
529	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	1.684,32D	1.526,80	516,11	2.695,01D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	177.212,97D	42.703,69	0,00	219.916,66D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.135,87D	42.223,69	0,00	218.359,56D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	157.251,73D	32.572,09	0,00	189.823,82D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	48.310,79D	26.511,93	0,00	74.822,72D
534	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	168,00D	99,00	0,00	267,00D
538	PREMIOS DE SEGUROS	600,18D	300,06	0,00	900,24D
542	DEPRECIACOES	309,68D	154,84	0,00	464,52D
551	DESPESAS DE COMUNICACOES	301,43D	151,27	0,00	452,70D
552	DESPESAS C/ FRETES	100,29D	0,00	0,00	100,29D
553	DESPESAS C/ ALUGUEIS	6.948,00D	3.827,73	0,00	10.775,73D
2745	AGUA E ENERGIA ELETRICA	100.413,36D	1.527,26	0,00	101.940,62D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	18.884,14D	9.651,60	0,00	28.535,74D
556	PRO-LABORE	16.530,00D	8.265,00	0,00	24.795,00D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	2.321,78D	1.375,81	0,00	3.697,59D
561	ENCARGOS FGTS	32,36D	10,79	0,00	43,15D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.077,10D	480,00	0,00	1.557,10D
590	IMPOSTOS E TAXAS	1.077,10D	480,00	0,00	1.557,10D
591	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	197,10D	0,00	0,00	197,10D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	880,00D	480,00	0,00	1.360,00D
600	RESULTADO FINANCEIRO	7.002,39D	1.676,43	0,00	8.678,82D
570	DESPESAS FINANCEIRAS	7.002,39D	1.676,43	0,00	8.678,82D
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	7.002,39D	1.676,43	0,00	8.678,82D
572	DESPESAS BANCARIAS	797,00D	412,00	0,00	1.209,00D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	0,09D	4,00	0,00	4,09D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	3.986,02D	199,95	0,00	4.185,97D
576	JUROS S/EMPRESTIMOS	1.605,18D	775,55	0,00	2.380,73D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	483,50D	159,77	0,00	643,27D
587	JUROS PASSIVOS	130,60D	125,16	0,00	255,76D
630	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.290,84	260.081,49	209.790,65C
631	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	260.081,49	260.081,49C
616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	260.081,49	260.081,49C
622	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	260.081,49	260.081,49C
639	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.290,84	0,00	50.290,84D
640	OUTRAS DESPESAS	0,00	50.290,84	0,00	50.290,84D
645	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	50.290,84	0,00	50.290,84D
647	CONTA AUXILIAR	3.239,29D	2.162,24	0,00	5.401,53D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	3.239,29D	2.162,24	0,00	5.401,53D
2803	RESULTADO DO EXERCICIO	3.239,29D	2.162,24	0,00	5.401,53D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	1.534,40D	1.024,22	0,00	2.558,62D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	1.704,89D	1.138,02	0,00	2.842,91D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Digitally signed by LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR FUTURA, cn=LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Date: 2020.05.06 14:54:12 -03'00'

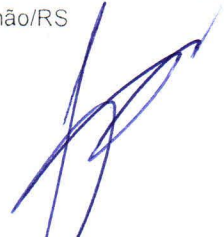
ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VELLOX MAQUINAS CNC LTDA Estrada CANDIDO PINHEIRO BARCELOS, 4155 CEP: 94400-000 - Bairro: ESTANCIA GRANDE Município: Viamão - RS E-mail: vellox@vellox-rs.com.br Fone: (51) 3447-6642 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.537.581/0001-03 1590159095 19892		Número da NFS-e	
		202000000000065	
		Data do Serviço	Código Verificador
		16/03/2020	59e680032

MUNICÍPIO DE VIAMÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3492-7639 - acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	16/03/2020	Exigível	Viamão/RS

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS GERAIS. RETROFITTING ELETRONICO DO CENTRO DE USINAGEM HELLER MAC-H150 HS. ORDEM DE COMPRA: 4022 4ª PARCELA	10.000,00	4,00	400,00	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
10.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00			

Informações Adicionais	
Lei 12741/2012: Mun: R\$465,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$1345,00; Total Aprox: R\$1810,00. Fonte: IBPT.	

Consulta realizada em 16/03/2020 às 09:21:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal



Recebi(emos) de VELLOX MAQUINAS CNC LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202000000000065 Número da NFS-e Competência 16/03/2020 NFS-e 59e680032	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 16/03/2020 às 09:21:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal

NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 1 Nº 000.431.377 DATA DE RECEBIMENTO	RECIBO DO DESTINATÁRIO RECEBEMOS DE PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA. - Plenobras Materiais Elétricos e Hidráulicos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 1 Nº 000.431.377 DATA DA EMISSÃO 05/03/2020	RECIBO DO TRANSPORTADOR RECEBEMOS DE PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA. - Plenobras Materiais Elétricos e Hidráulicos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA
--	---	---	--

 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. Rua Voluntários da Pátria, 2035 Floresta Porto Alegre - RS CEP 90.230-011 Fone: (51) 2101-6800 E-mail: plenobras@plenobras.com.br Site: www.plenobras.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.431.377 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0372 3138 2800 0100 5500 1000 4313 7717 0552 1566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMERCIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200041969352 - 05/03/2020 13:53:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962351504	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 72.313.828/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		17.171.221/0001-25	05/03/2020
ENDEREÇO RUA MUNDO NOVO, 124	BAIRRO / DISTRITO NOVA SAPUCAIA	CEP 93.226-320	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL	UF RS	FONE / FAX (51)3453-2063	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962351504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/03/2020	4.804,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.804,07	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.804,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 9 Sem Frete	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		1,080	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
38607	ACOPLADORA RELE 24VCC 1 CONTATO REVERSIVEL LED VERMELHO RS30 - C900165.2001 - CONEXEL Valor aprox. Tributos: 370,38	85364100	060	5405	PC	70.0000	57,201	4.004,07					
57500	CONECTOR MACHO RS-F 50 POLOS P/CONECTOR FEMEA C/ TRAVA 125VCA - C022456.0000 - CONEXEL Valor aprox. Tributos: 74,00	85369090	060	5405	PC	4.0000	200,00	800,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs.: ICMS COB.ANT.P/SUBST.TRIB.DEC.46576 : RETIRADA DE MATERIAL RG 1045811138 ALBERI PEITER Forma de Pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO Vendedor: ELVIO. Atendente: ELVIO. Ped. Venda: 932557 Ordem Compra: *** ATENCAO : DEVOLUCOES DE MERCADORIAS SOMENTE ATE SETE(07) DIAS APOS A COMPRA E COM AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO *** *** CARO CLIENTE NAO RECEBA FIOS E CABOS SE O LACRE ESTIVER DANIFICADO OU AUSENTE *** *** A PLENOBRAS NAO FORNECE e nao se responsabiliza pelos servicos de PROJETOS e INSTALACOES dos equipamentos e acessorios de sistemas de geracao de energia Fotovoltaicos. Fazemos o fornecimento exclusivamente dos equipamentos e acessorios. *** Valor aprox. Total Tributos: 444,38	RESERVADO AO FISCO <i>06 4602</i>
---	--------------------------------------

LEUCK IHP
INTELIÊNCIA HIDROPNEUMÁTICA
ESTEVAO ODONE LEUCK e Cia Ltda

BEIRUTE, nº 136
90.240-080, Navegantes, PORTO ALEGRE, RS
Telefone: (51) 3374-1000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: **000.009.943**
SÉRIE: **000**
FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4320 0303 4813 8800 0188 5500 0000 0099 4310 3754 3460

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200044404029 - 09/03/2020 17:25:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adqui

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962774820

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.481.388/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP

ENDERECO

R MUNDO NOVO, 124

MUNICIPIO

Sapucaia do Sul

FONE/FAX

(51) 3453-2063

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

CEP

93.226-320

DATA DE EMISSÃO

09/03/2020 15:19:00

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/03/2020

HORA DE SAÍDA

17:25:19

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA

9943

VALOR ORIGINAL

780,00

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

780,00

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Prazo

MEIO DE PAGAMENTO

Outros

VALOR DO PAGAMENTO

260,06

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Prazo

MEIO DE PAGAMENTO

Outros

VALOR DO PAGAMENTO

259,97

PARCELA

1/3

DATA DE VENCIMENTO

09/04/2020

VALOR DA PARCELA

260,06

PARCELA

2/3

DATA DE VENCIMENTO

09/05/2020

VALOR DA PARCELA

259,97

PARCELA

3/3

DATA DE VENCIMENTO

09/06/2020

VALOR DA PARCELA

259,97

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

780,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF-e

780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1 - Destinatário (FOE)

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6031	Mangueira montada 5/8" c/terminais -- R7/Comp.1715mm	40092290	0500	5405	PC	1,0000	210,0000	210,00						
6031	Mangueira montada 5/8" c/terminais -- 2 tramas/ Comp.1760mm	40092290	0500	5405	PC	1,0000	132,0000	132,00						
6031	Mangueira montada 5/8" c/terminais -- 2 Tramas/Comp.1700mm	40092290	0500	5405	PC	1,0000	127,0000	127,00						
6031	Mangueira montada 5/8" c/terminais -- 2 Tramas/Comp.1730mm	40092290	0500	5405	PC	1,0000	130,0000	130,00						
6031	Mangueira montada 5/8" c/terminais -- R7/Comp.1470mm	40092290	0500	5405	PC	1,0000	181,0000	181,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA optante pelo Simples Nacional conf. Lei compl.123/06,art.23

RESERVADO AO FISCO

