



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035

5º Relatório Mensal Da Atividades
Competência: janeiro de 2020

Apresentado em abril de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de Funcionários
 3. Fluxo de Caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Pendências e esclarecimentos
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Instalações
 2. Estrutura societária
 3. Organograma
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Demonstração Fluxo de Caixa
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
 1. Dívida Fiscal
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

Apresenta informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento nas empresas, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

Os referidos dados, foram extraídos dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O relatório reflete a análise técnica contábil destes dados, limitada às informações disponibilizadas e/ou colhidas nos autos e na fiscalização, não

exaustivas, sobre a situação das empresas.

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), ainda que em atraso. Informações acerca da sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Recuperanda é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos da competência de janeiro com atraso, em 24/03/2021. Os questionamentos enviados em 6/04/2021 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração.

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		15/02/2021	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
04/02/2021	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.	
08/03/2021	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			
04/02/2021	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



Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se convocação da assembleia geral de credores para as datas de 02/06/2021, às 14h00min, para 1ª convocação, e 09/06/2021, às 14h00min, para 2ª convocação

HISTÓRICO 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, novamente, a republicação do aludido 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.
- Ainda no mês de novembro, as recuperandas noticiaram 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, as empresas requereram o cancelamento do leilão. Sobre o 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.
- O processo de recuperação judicial da Fercorte e da Petro Peças passou a tramitar no sistema eletrônico e-Proc, através do nº 5000013-51.2017.8.21.0035.
- Em 04/02/2021 foi republicado o edital do art. 7º, 2º e aviso do art. 53, § único, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentassem impugnação à relação de credores, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Diante da apresentação de objeções, a Administração Judicial apresentou sugestão de datas para a assembleia geral de credores, sendo 02/06/2021, às 14h00min, para 1ª convocação, e 09/06/2021, às 14h00min, para 2ª convocação, a serem realizadas no sistema virtual. Aguarda-se a convocação pelo juízo.

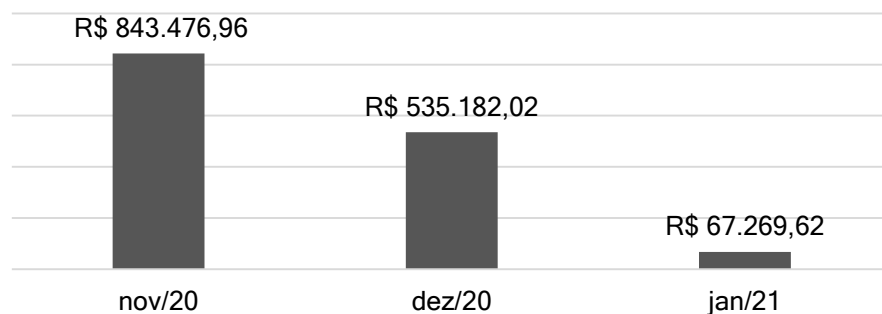


Fercorte e Petropeças

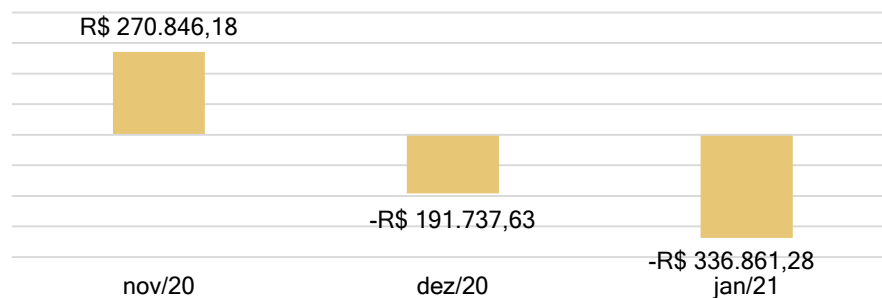
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços personalizados. Além da usinagem, as Recuperandas realizam tratamento térmico, superficial, balanceamento, brochamento, entre outros, de acordo com a especificidade de cada item.

RESULTADOS

Receita Líquida



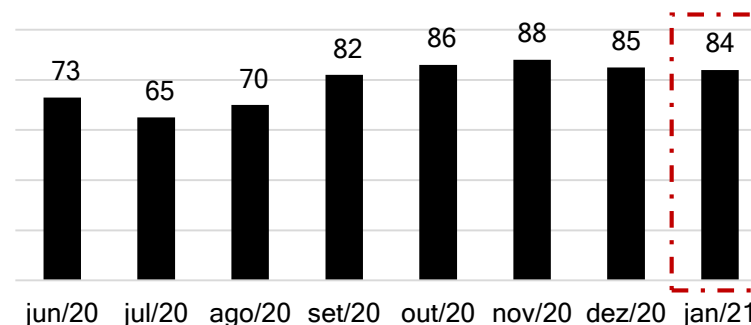
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expuseram queda de 87% em janeiro devido as mudanças de instalações e ao período de recesso, assim desencadearam um resultado negativo de R\$ 336 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

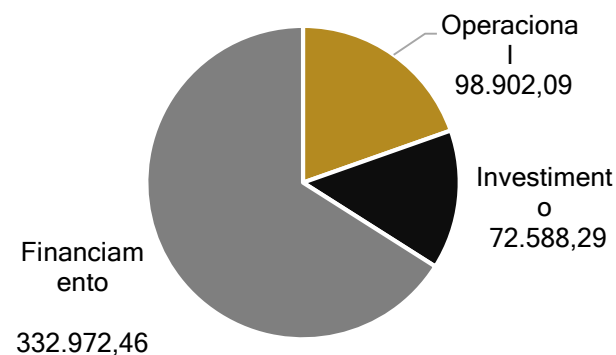
Funcionários



As Recuperandas finalizaram o período com 84 funcionários, sendo que houve 01 desligamento no período. O gasto total no mês de janeiro para ambas empresas foi **R\$ 383.404,29**. O quadro funcional recebe salário em dia, entretanto, os tributos que incidem sobre a folha são pagos de forma parcial, tornando a empresa inadimplente.

FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa Consolidado



A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e concede empréstimos à Fercorte para pagamento de despesas mensais que incluem, basicamente, fornecedores de serviços.

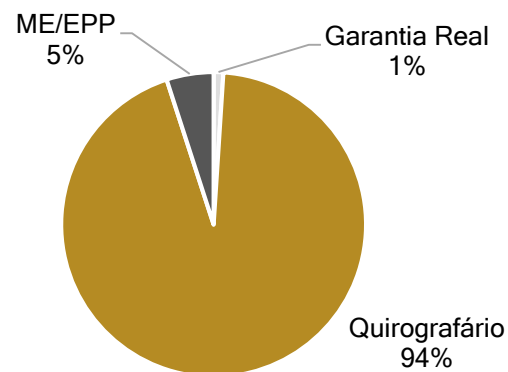
Em janeiro, as Recuperandas possuíam em caixa o montante total de R\$15.336,35, no entanto, cabe destacar que, para resguardar os valores de possíveis bloqueios judiciais, a Petro Peças transfere no decorrer do mês o saldo para a conta do administrador Rodolfo Costella, sendo devolvido conforme a necessidade de caixa, sendo que ao final do mês o saldo era negativo de R\$3.900,00.



Fercorte e Petropeças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL			
Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	34.250,00	1,02%
Quirografário	11	3.144.940,69	93,99%
ME/EPP	6	167.001,49	4,99%
Total	18	3.346.192,18	100%

Distribuição dos credores por natureza

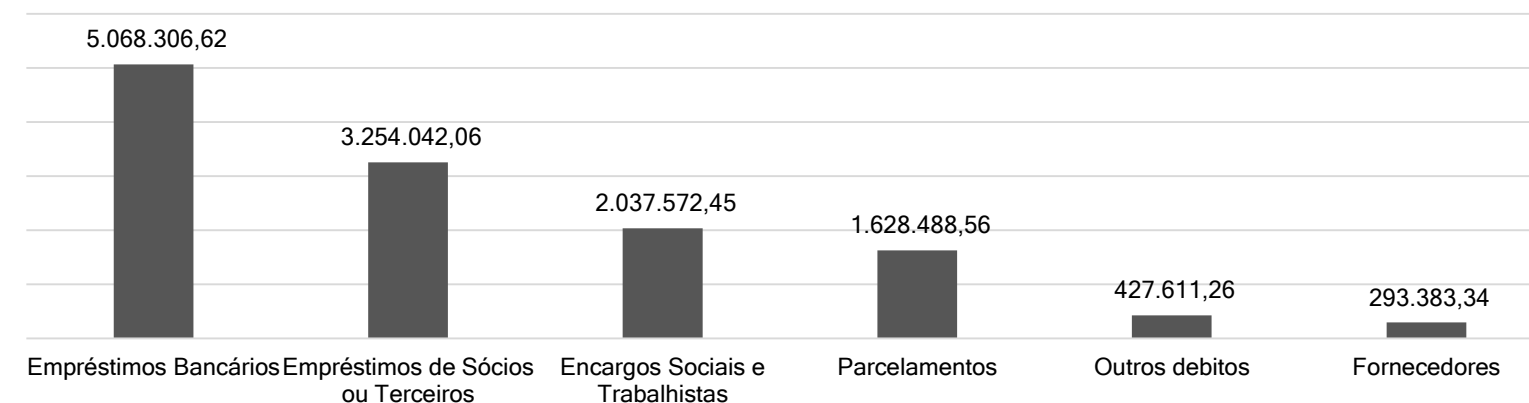


Principais credores concursais:

CLASSE	CREADOR	VALOR (R\$)
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

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Até janeiro, o passivo extraconcursal das recuperandas somava **R\$12.709.404,29**, sendo marcado pelos empréstimos bancários e mútuos.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

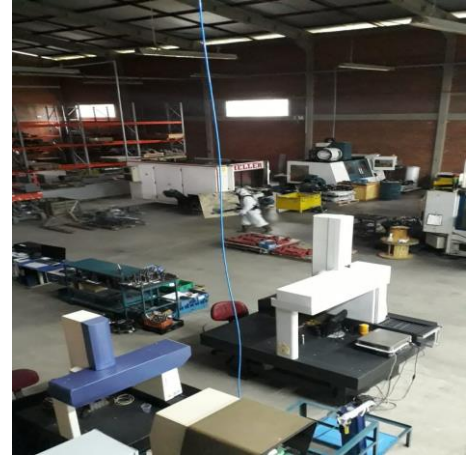
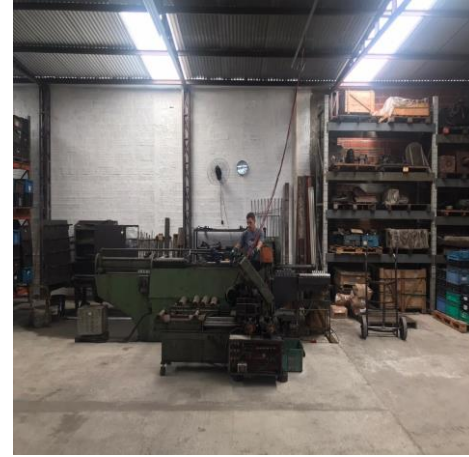
- Em 18/12/20 a Recuperanda iniciou o processo de mudança de endereço e, em 11/01/21, começou o funcionamento na nova sede, localizada na Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390. Segundo a recuperanda, o motivo da mudança de instalações das empresas Fercorte e Petro Peças foi a necessidade maior espaço físico, crescimento, expansão dos negócios.
- Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes o envio:
 - Inventário imobilizado;
 - Regularização dos registros contábeis;
 - Adiantamento a Fornecedores.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram atualizadas pela recuperanda em fevereiro/21



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: Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390.

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: Rodovia RS 118, nº 6851 - Pavilhão 1, Boa Vista, Sapucaia do Sul, CEP.: 93.230-390.

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**

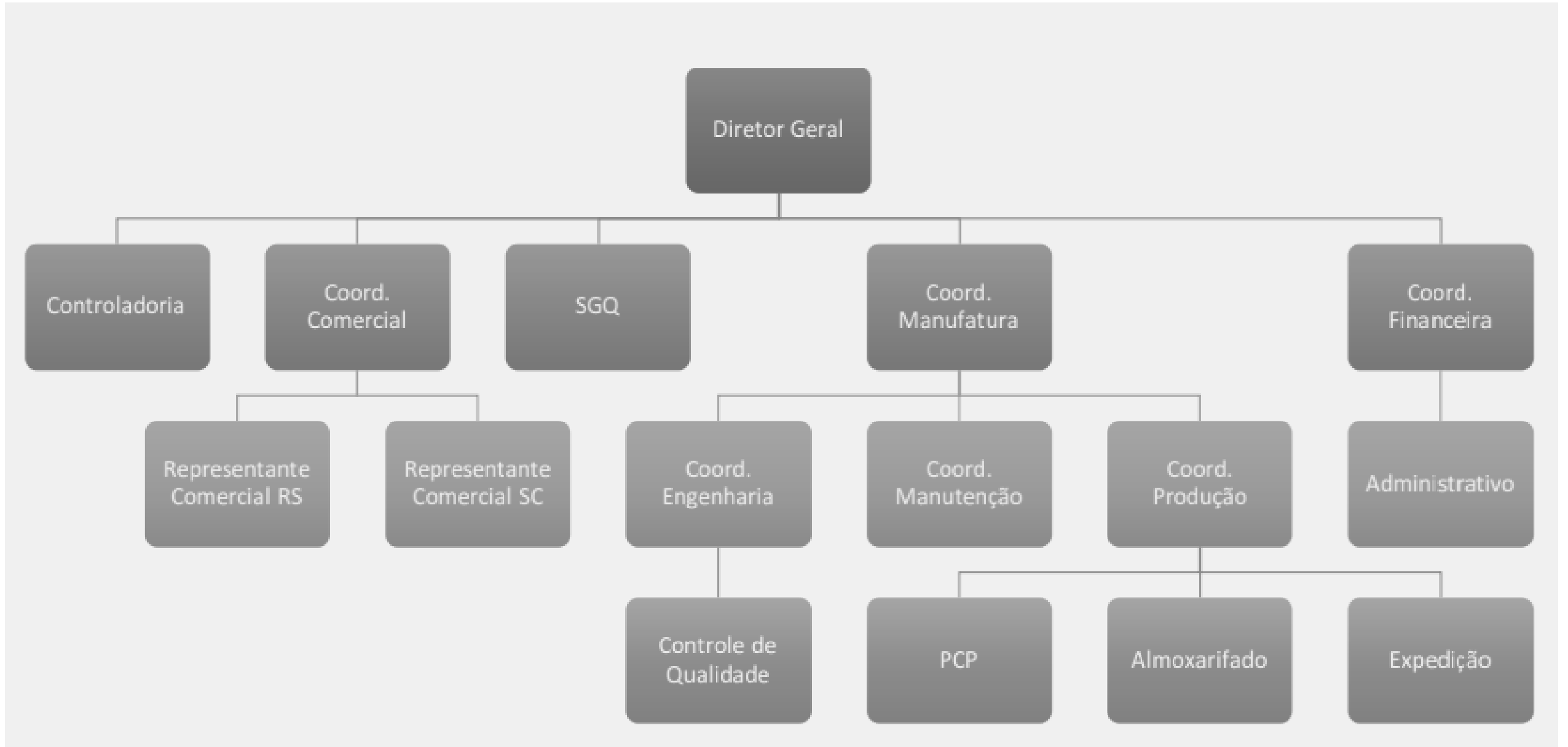
ADEMIR LUIZ
COSTELLA
100%

**PETROPEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA**

CAROLINE
GOULART
COSTELLA FOERTH
100%



Organograma





Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	nov-20	dez-20	jan-21
ATIVO	2.496.823	2.476.129	2.517.073
CIRCULANTE	791.644	777.843	821.100
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.996	1.428	2.200
Caixa Geral	1.348	1.348	1.348
Bancos cta. Movimento	2.648	80	852
CRÉDITOS	741.582	740.253	780.924
Clientes Nacionais	242.562	228.007	297.498
Impostos a Recuperar	83.981	84.023	84.207
Adiantamentos a Empregados	-	-	-
Adiantamentos Fornecedores	110.328	123.512	94.509
Empréstimos para Sócios	304.711	304.711	304.711
ESTOQUES	46.066	36.163	37.976
NÃO CIRCULANTE	1.705.179	1.698.286	1.695.973
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
Depósitos Judiciais LP	10.351	10.351	10.351
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
IMOBILIZADO	683.170	676.277	673.964
Custo Imobilizado Bruto	4.506.793	4.514.771	4.527.334
(-) Depreciação Acumulada	(3.823.623)	(3.838.494)	(3.853.370)
INTANGÍVEL	-	-	-
Custo Intangível Bruto	12.952	12.952	12.952
(-) Amortização Acumulada	(12.952)	(12.952)	(12.952)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Caixa e equivalentes de caixa:** compreende caixa e banco conta movimento. É através do banco que ocorrem as maiores movimentações, sendo que os recebimentos, aconteceram pelos empréstimos cedidos pela Petropeças e do cliente Farina S/A, e os desencaixes em prol dos pagamentos de salários, fornecedores e adiantamentos.
- **Clientes Nacionais:** a empresa realizou novas vendas no montante de R\$ 130 mil e recebeu R\$ 61 mil. De acordo com o aging list, há R\$ 174 mil de duplicatas em atraso há mais de 120 dias e a Recuperanda não possui previsão de recebimento desses valores.
- **Adiantamento a Fornecedores:** apresentou redução por conta de recebimentos de mercadorias de fornecedores na ordem de R\$ 33 mil.
- **Empréstimos para Sócios:** de acordo com a Recuperanda, o saldo informado não refere-se a empréstimos realizados ao sócio, Sr. Ademir, e sim a ajustes da conta Caixa, de um período em torno de 15 a 20 anos, onde a empresa pagava algumas despesas sem documentos fiscais, e os valores eram lançados em contrapartida a esta rubrica. Em determinado momento, para ajuste desta conta, foi lançado na contabilidade uma operação de empréstimo ao sócio Ademir. Portanto, efetivamente não há valor real a ser devolvido. A Recuperanda informou que em 2021 ira proceder regularização dessa conta.
- **Estoque:** O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por itens diversos (R\$7.796,94), insertos (R\$548.346,51), brocas (R\$413,44), machos (R\$2.753,86), fresas (R\$114,72), suportes (R\$220,50), serras (R\$266,23), óleos (R\$4.081,04), desenvolvimento Taurus (R\$2.849,08) e produtos acabados (R\$17.752,33)
- **Imobilizado:** houve movimentação de R\$ 12 mil devido à benfeitorias em imóvel locado, conforme nota fiscal encaminhada, presente no Anexo II, e por depreciação do período. A empresa informou que foram realizados investimentos necessários nas novas instalações locadas, onde a empresa se instalou em janeiro deste ano.



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO	nov-20	dez-20	jan-21
PASSIVO	4.114.786	4.307.411	2.624.270
PASSIVO CIRCULANTE	6.715.878	4.786.233	4.975.374
Fornecedores	81.715	72.905	60.869
Credores	4.000	-	-
Encargos Sociais e Trabalhistas	403.640	366.284	377.684
Empréstimos Consignado	279	279	279
Impostos a Recolher	869.744	876.964	888.015
Impostos Retidos	1.505	1.455	1.689
Provisões Trabalhistas	145.155	97.052	109.372
Débitos de Financiamento	222.696	222.052	221.425
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	2.844.787	3.065.137	3.231.937
Débitos de Parcelamentos	2.142.357	84.105	84.105
NÃO CIRCULANTE	1.836.097	3.958.367	3.958.367
Instituições Financeiras	1.816.535	1.816.535	1.816.535
Parcelamentos Fiscais LP	19.562	2.141.832	2.141.832
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.437.190)	(4.437.190)	(6.309.471)
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)	(6.729.266)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Fornecedores:** apontou redução em razão do volume menor de compras a prazo no mês e por pagamentos diversos. Segundo aging list enviado, o valor registrado em balancete está de acordo com a realidade.
- **Encargos Sociais e Trabalhistas:** A composição do grupo compreende salários e encargos trabalhistas e impostos retidos. As remunerações estão em dia, contudo, a empresa paga de maneira esparsa encargos sobre a folha, motivo do aumento do saldo.
- **Impostos a Recolher:** aumenta mensalmente devido à inadimplência do passivo tributário, especialmente o ICMS de competências anteriores.
- **Débitos de Financiamento:** a diminuição deve-se ao pagamento 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. A empresa enviou o contrato de empréstimo em maio de 2020, onde constatou-se ter sido firmado em 06/07/2015 a quantia total de R\$ 87.563,76.
- **Empréstimos de Sócios ou terceiros:** em janeiro foram obtidos novos empréstimos junto à Petro Peças, na ordem de R\$ 194 mil, motivo do aumento do saldo. Há também neste saldo valor concedido por Rosangela Fatima K. Pereira, no total de R\$ 90 mil. Sobre este ponto, a Fercorte esclareceu que o empréstimo de pessoa física se fez necessário nos anos de 2013 e 2014, pois os limites com as instituições financeiras estavam tomados. A Recuperanda informou que os empréstimos citados, possuem pagamento de forma esporádica, e negociação flexível. Quanto aos valores cedidos pela Petropeças, a Fercorte confirmou que pretende realizar os pagamentos assim que a empresa tiver recursos para tal.
- **Débitos de Parcelamentos:** abrange parcelamento de ICMS e IR s/ salário, e no período em análise a empresa não realizou pagamento das parcelas desses dois acordos. Compreende, ainda, débitos da PGFN no montante de R\$ 2,1 milhões, que foram parcelados em dezembro/20 em duas modalidades, um no valor total de R\$ 1.023.509,20, parcelado em 06 vezes, e outro no montante de R\$ 827.735,54, dividido em 145 parcelas, ambos com redução total de 70%.



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO	nov/20	dez/20	jan/21
ATIVO	7.775.654	7.857.643	7.648.277
CIRCULANTE	6.484.240	6.103.703	5.825.611
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.194	168.848	168.636
Caixa Geral	12.057	12.057	12.057
Banco Conta Movimento	1.136	156.791	156.578
CRÉDITOS	5.883.145	5.279.430	5.028.451
Clientes Nacionais	2.477.131	1.910.839	1.542.192
Impostos a Recuperar	212.800	223.546	233.228
Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
Adiantamentos a Empregados	5.092	-	-
Adiantamentos de Despesas	421.640	168.609	109.795
Empréstimos para sócios	10.396	-	-
Empréstimos para terceiros	2.754.787	2.975.137	3.141.937
ESTOQUES	587.900	655.425	628.525
NÃO CIRCULANTE	1.291.415	1.753.941	1.822.666
INVESTIMENTOS	10.747	10.967	11.187
Outras participações	10.747	10.967	11.187
IMOBILIZADO	1.264.817	1.727.662	1.796.706
Custo do imobilizado bruto	1.506.042	1.983.092	2.068.024
(-) Depreciação acumulada	(241.225)	(255.431)	(271.317)
INTANGÍVEL	15.851	15.312	14.773
Custo intangível bruto	32.327	32.327	32.327
(-) Amortização de software	(16.476)	(17.015)	(17.554)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Banco Conta Movimento:** as maiores movimentações ocorrem através da conta bancária do Sicredi, onde estão os recebimentos de clientes e as transferências bancárias de Rodolfo Goulart Costela, irmão da sócia Caroline Costella Foerth. Segundo informado, a Petro Peças recebe valores dos clientes direto na conta da empresa e, para não correr o risco de penhora dos valores, guarda o recurso na conta do Rodolfo Goulart Costella, e este libera valores de acordo com o necessário para cumprimento do fluxo de caixa.
- **Clientes Nacionais:** evidenciou redução em consequência do declínio do faturamento. Em conferência ao aging list enviado, verificou-se que do total de duplicatas pendentes em janeiro, R\$ 215 mil são duplicatas vencidas a mais de 120 dias. A recuperanda informou que não possui uma política de crédito e cobrança oficializada e que hoje usa de respaldo jurídico para cobrança, se acontecer algum caso novo.
- **Adiantamento de Despesas:** engloba os valores transferidos para Rodolfo G. Goulart e adiantamento a fornecedores. Em janeiro houve transferência de R\$ 337 mil e recebimentos de R\$ 341 mil na Conta de Rodolfo Goulart Costella, restando saldo credor de R\$3.700,00. De acordo com a recuperanda, as devoluções para a conta da empresa ocorrem conforme necessidade de caixa. Em relação aos adiantamentos a fornecedores, houve recebimento de mercadorias no porte de R\$ 92 mil e novos adiantamentos no volume de R\$ 37 mil.
- **Empréstimos para Terceiros:** compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que em janeiro a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$ 194 mil. Esta Administração verificou que houve o mesmo movimento nas duas empresas.
- **Estoque:** as variações são decorrentes do volume menor de compras no período. O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado.
- **Imobilizado:** apresentou aumento em janeiro em razão compras de máquinas e acessórios, no valor de R\$ 42 mil e também por benfeitorias no Imóvel locado, no valor de R\$ 42 mil. A empresa explicou que esta investindo na nova sede e encaminhou notas fiscais que confirmam os valores registrados na contabilidade, conforme Anexo II.



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO	nov/20	dez/20	jan/21
PASSIVO	5.640.658	5.701.066	7.836.942
PASSIVO CIRCULANTE	5.846.959	5.907.367	5.886.666
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.314.768	3.378.120	3.357.752
Fornecedores	604.387	655.214	546.639
Credores	629	41.999	41.999
Encargos sociais e trabalhistas	1.583.883	1.604.787	1.659.889
Impostos a recolher	813.086	846.291	862.371
Impostos retidos	5.095	6.142	7.131
Provisões trabalhistas	307.688	223.687	239.723
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	22.105	22.105	22.105
Rosangela Fatima Ketzer Pereira	22.105	22.105	22.105
PARCELAMENTOS FISCAIS	2.412.015	2.409.071	2.408.738
NÃO CIRCULANTE	17.062	17.062	17.062
Parcelamentos fiscais a LP	17.062	17.062	17.062
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(223.363)	(223.363)	1.933.215
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	1.617.207	1.617.207	3.773.785
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(130.812)	(130.812)	(130.812)
Prejuízos acumulados	(1.809.757)	(1.809.757)	(1.809.757)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Fornecedores:** Houve declínio por conta de pagamentos diversos e redução no volume de compras à prazo. Segundo aging list enviado, o valor registrado em balancete está de acordo com a realidade.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** engloba salários e seus consectários. Os ordenados são pagos em dia, porém os tributos que incidem sobre a folha de pagamento encontram-se inadimplentes, sendo o principal deles o INSS, no porte de R\$ 1 milhão.
- **Impostos a recolher:** compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal que, devido à inadimplência, culminam em aumentos mensais.
- **Empréstimos bancários:** trata-se de empréstimos com o Banco do Brasil e Crecred, arrolados no processo Recuperação Judicial.
- **Duplicatas descontadas:** o valor refere-se a duplicatas que foram descontadas junto à GV Fomento Comercial Ltda, que encontra-se arrolada na relação de credores concursais.
- **Empréstimos de sócios e terceiros:** compreende empréstimo em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, obtido em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras. A Recuperanda esclarece que o empréstimo possui pagamento de forma esporádica e negociação flexível.
- **Parcelamentos fiscais:** engloba parcelamentos do Simples e IRRF e débitos PGN no montante R\$ 2,4 milhões, que não apresentaram movimentação. Segundo a Recuperanda existe a pretensão de proceder com o parcelamento, contudo, nesse momento, escolheu uma das empresas para avançar com o parcelamento dentro do fluxo de caixa, informando que tão logo, seja possível, ira realizar o parcelamento da Petro Peças.



Demonstração de resultado - Fercorte e Petropeças

DEMONSTRATIVO RESULTADO	nov/20	dez/20	jan/21	2021
RECEITA BRUTA	877.139	562.631	401.689	401.689
Deduções da Receita Bruta	(33.662)	(27.448)	(334.419)	(334.419)
RECEITA LÍQUIDA	843.477	535.182	67.270	67.270
Custos com Materiais	(98.304)	(116.889)	134.209	134.209
Custo Industrial Fixo	(67.533)	(102.654)	(110.926)	(110.926)
Custos com Pessoal	(260.081)	(338.288)	(311.790)	(311.790)
LUCRO BRUTO	417.559	(22.649)	(221.238)	(221.238)
Despesas com Vendas	(9.471)	(6.646)	(6.267)	(6.267)
Despesas Administrativas	(102.544)	(126.348)	(97.583)	(97.583)
Despesas Tributárias	(694)	(5.686)	(1.536)	(1.536)
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-	(1.292)	(1.977)	(1.977)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	304.850	(162.620)	(328.601)	(328.601)
Receitas Financeiras	-	(3.904)	-	-
Despesas Financeiras	(9.213)	(10.017)	(2.078)	(2.078)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	295.638	(176.541)	(330.679)	(330.679)
Provisão de IRPJ/CSLL	(24.791)	(15.197)	(6.182)	(6.182)
RESULTADO	270.846	(191.738)	(336.861)	(336.861)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta:** apresentou redução de 29% e, segundo a Recuperanda, é devido as mudanças das instalações e ao período de recesso.
- **Deduções da receita bruta:** engloba ICMS sobre vendas de R\$310.308,64, Pis sobre faturamento de R\$2.610,98 e Cofins sobre faturamento de R\$12.050,68.
- **Custos:** Os custos representaram 429% da Receita Líquida e apresentaram valor positivo no custo com materiais, no entanto a empresa não soube informar o motivo, mas alegou que em dezembro houve maior volume de compras afim de evitar falta de materiais em janeiro devido as mudanças.
- **Despesas de vendas:** a redução de 6% deve-se a despesa com aluguel.
- **Despesas Administrativas:** o declínio de 23% ocorreu em razão da redução das despesas com fretes, serviços de terceiros e pelos gastos com pessoal, uma vez que em dezembro ocorreu o pagamento do 13º salário.
- **Despesas tributárias:** apontou decréscimo em despesas multas e moras fiscais. Cabe destacar que no mês de dezembro houve elevação por conta de taxa de PPCI Prefeitura, taxa de Licenciamento ambiental e IPTU em decorrência da mudança de sede.
- **Despesas Financeiras:** Esse grupo é composto por despesas bancárias, descontos concedidos, descontos sobre duplicatas e juros passivos. No mês houve redução em descontos concedidos. Observa-se que nesse grupo também existe a despesa multas e moras fiscais, que apresentou redução, influenciando também no saldo.
- **Resultado:** As vendas das Recuperandas apresentaram queda de 29% no faturamento, no entanto no mês houve elevados desembolsos com impostos sobre as vendas que, aliado aos custos resultaram no prejuízo de R\$ 336 mil.



Demonstração do fluxo de caixa - Fercorte

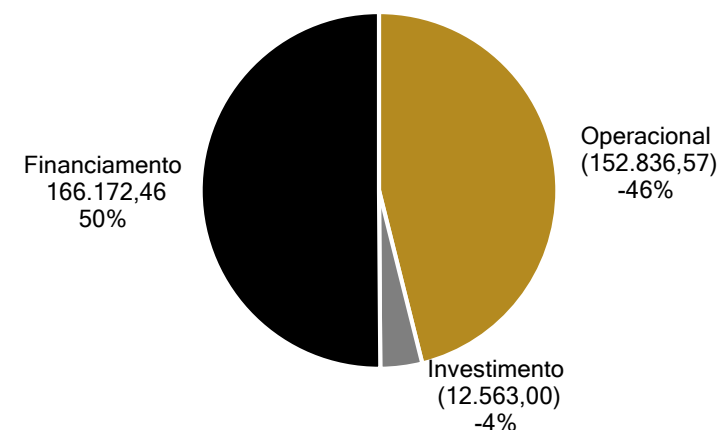
FLUXO DE CAIXA FERCORTE	nov/20	dez/20	jan/21
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	(205.260)	(213.319)	(148.196)
Depreciação e amortização	14.867	14.871	14.876
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	(190.393)	(198.448)	(133.321)
(Aumento) Redução me contas a receber e outros	(34.361)	(104)	(40.672)
(Aumento) Redução nos estoques	(2.206)	9.903	(1.813)
Aumento (redução) em fornecedores	12.184	(7.377)	(12.036)
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	12.254	(82.617)	32.028
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	1.647	328	2.976
Caixa proveniente das Operações	(10.483)	(79.867)	(19.516)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(200.876)	(278.315)	(152.837)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(579)	(7.978)	(12.563)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(579)	(7.978)	(12.563)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) empréstimos tomados	203.870	283.724	166.172
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	203.870	283.724	166.172
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	2.415	(2.568)	773
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	1.581	3.996	1.428
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	3.996,26	1.427,77	2.201

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

No mês em análise a Fercorte financiou-se através dos empréstimos da Petro Peças para pagamentos de despesas da operação e benfeitorias na sede. Ao final do mês de janeiro, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 2.201**.

Fluxo de Caixa Fercorte



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do fluxo de caixa - Petropeças

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	nov/20	dez/20	jan/21
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	388.003	21.581	(188.665)
Depreciação e amortização	12.446	14.744	16.425
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	400.448	36.325	(172.239)
(Aumento) Redução me contas a receber e outros	(140.086)	658.170	417.779
(Aumento) Redução nos estoques	(110.551)	(67.524)	26.900
Aumento (redução) em fornecedores	55.439	50.827	(108.575)
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	114.021	(5.615)	81.692
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	24.791	15.197	6.182
Caixa proveniente das operações	(56.386)	651.054	423.978
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	344.063	687.379	251.739
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(141.079)	(477.050)	(84.931)
Aquisição de ações/ cotas	(220)	(220)	(220)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(141.299)	(477.270)	(85.151)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) empréstimos tomados	-	-	-
(Aumento) redução empréstimos cedidos	(205.600)	(209.954)	(166.800)
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	(205.600)	(209.954)	(166.800)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	(2.836)	155	(213)
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	16.030	13.194	13.348
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	13.194	13.348	13.135

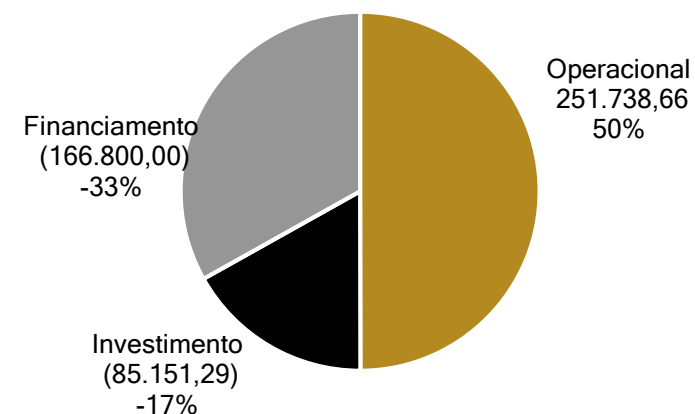
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

Em janeiro a Petro Peças utilizou seus recebíveis para pagar seus fornecedores, despesas e, de forma esparsa, os tributos. Ainda, cedeu novos empréstimos à Fercorte, finalizando o período com caixa de **R\$ 13.135**.

Salientamos que a empresa transfere mensalmente valores para a conta do administrador Rodolfo Costella, que, ao final do mês, finalizou com o saldo negativo de R\$3.700,00.

Fluxo de Caixa Petropeças

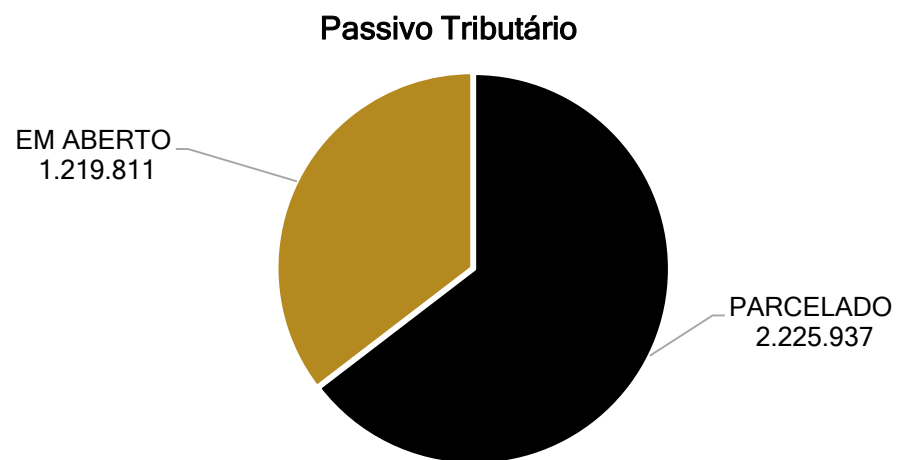




Dívida Fiscal

❖ FERCORTE:

Através dos comprovantes enviados, verificou-se que a Recuperanda pagou de forma parcial FGTS, IR, ISS, além do parcelamento de ICMS. Os débitos da PGN de R\$ 2,1 milhões foram parcelados em duas modalidades, um no valor total de R\$ 1.023.509,20 em 60 vezes e outro no montante de R\$ 827.735,54 em 145 parcelas, ambos com redução total de 70%. O passivo tributário da Fercorte, soma nesta competência, **R\$ 3.445.747**.



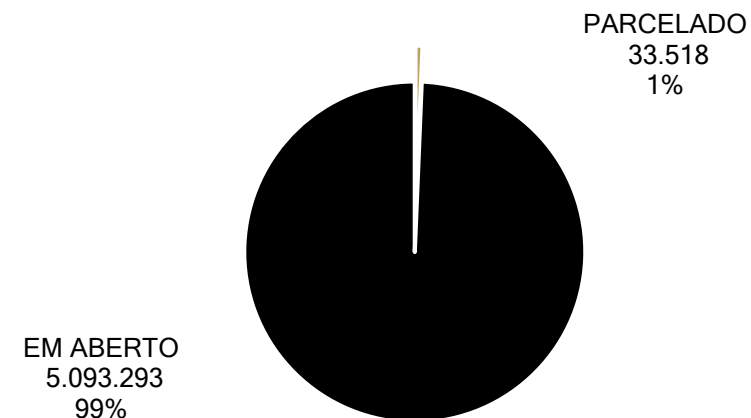
Posição Passivo Tributario



❖ PETRO PEÇAS:

A Petro Peças pagou parcialmente FGTS, IR e INSS sobre nota fiscal e Simples Nacional. A dívida tributária findou o período com saldo de **R\$ 5.126.810**. A recuperanda manifestou pretensão de parcelamentos das dívidas, mas não estimou data.

Passivo Tributário



Posição Passivo Tributario





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

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE DE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO
Classe I - Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe II - Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	60%	22º mês após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	120	parcelas mensais, sucessivas e crescentes	TR + 2%a.a.	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	price
Classe III - Quirografários	Subclasse III - A. créditos acima de R\$ 10.000,01	R\$ 3.094.027,70	30%	22º mês após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	120	mensais, sucessivas e crescentes	TR + 2%a.a.	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	price
	Subclasse III-B. créditos abaixo de R\$ 10.000,00	R\$ 50.912,99	30%	30 dias após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	12	parcelas iguais, mensais e sucessivas	TR + 2%a.a.	TR + 2%a.a.	price
Classe IV - ME e EPP	Subclasse III - A. créditos acima de R\$ 10.000,01	R\$ 24.718,29	30%	22º mês após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	120	mensais, sucessivas e crescentes	TR + 2%a.a.	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	price
	Subclasse III-B. créditos abaixo de R\$ 10.000,00	R\$ 142.283,20	30%	30 dias após homologação do Plano	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	12	parcelas iguais, mensais e sucessivas,	TR + 2%a.a.	TR + 2%a.a.	price



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2021 FERCORTE E
PETROPEÇAS.

II - NOTAS FISCAIS IMOBILIZADO



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	2.476.129,24D	447.824,89	406.880,35	2.517.073,78D
1001	ATIVO CIRCULANTE	777.843,39D	435.261,89	392.004,57	821.100,71D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.427,57D	261.960,31	261.187,42	2.200,46D
1003	CAIXA GERAL	1.347,76D	6.250,00	6.250,00	1.347,76D
5	CAIXA	1.347,76D	6.250,00	6.250,00	1.347,76D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79,81D	255.710,31	254.937,42	852,70D
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79,49D	255.710,31	254.937,42	852,38D
18	BANCO COOPERATIVO CREAMCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1007	CREDITOS	740.252,90D	135.325,77	94.654,23	780.924,44D
1008	CLIENTES NACIONAIS	228.007,13D	130.528,89	61.038,32	297.497,70D
3751	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	21.631,00D	16.056,00	21.631,00	16.056,00D
3452	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
3453	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
2351	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	160.880,07D	71.280,65	21.325,96	210.834,76D
2682	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	29.587,68D	43.192,24	18.081,36	54.698,56D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	84.022,81D	183,74	0,00	84.206,55D
52	IPI A RECUPERAR	84.022,81D	183,74	0,00	84.206,55D
1017	ADIANTAMENTOS	123.511,91D	4.613,14	33.615,91	94.509,14D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123.511,91D	4.613,14	33.615,91	94.509,14D
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	36.162,92D	37.975,81	36.162,92	37.975,81D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	36.162,92D	37.975,81	36.162,92	37.975,81D
104	MATERIAIS AUXILIARES	15.791,19D	20.223,48	15.791,19	20.223,48D
102	MATERIAS PRIMAS	20.371,73D	17.752,33	20.371,73	17.752,33D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.698.285,85D	12.563,00	14.875,78	1.695.973,07D
1027	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1032	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1033	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1036	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
2859	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
2579	CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	IMOBILIZADO	676.276,73D	12.563,00	14.875,78	673.963,95D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.514.770,94D	12.563,00	0,00	4.527.333,94D
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	3.669.080,15D	0,00	0,00	3.669.080,15D
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	56.911,63D	0,00	0,00	56.911,63D
2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA	11.475,62D	12.563,00	0,00	24.038,62D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.838.494,21C	0,00	14.875,78	3.853.369,99C
182	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	59.392,69C	0,00	354,09	59.746,78C
183	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.077.007,08C	0,00	9.703,03	3.086.710,11C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.036,95C	0,00	68,12	34.105,07C
187	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.636,79C	0,00	0,00	48.636,79C
188	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	54.133,75C	0,00	127,51	54.261,26C
189	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	563.970,52C	0,00	4.606,94	568.577,46C
3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	22,85C	0,00	16,09	38,94C
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	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
2000	PASSIVO	2.435.129,24C	227.066,97	416.207,85	2.624.270,12C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	4.786.233,20C	227.066,97	416.207,85	4.975.374,08C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.414.939,11C	198.439,43	221.407,85	1.437.907,53C
2003	FORNECEDORES	72.904,66C	79.972,71	67.936,83	60.868,78C
3520	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EPP	0,00	0,00	262,00	262,00C
3800	ACTION ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
3798	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.480,54	2.480,54C
3495	BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	3,96	3,96C
2400	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	17.699,24C	17.699,24	18.738,43	18.738,43C
2559	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	2.969,40C	2.342,20	0,00	627,20C
2420	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	322,00C	322,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3799	CHAVES CONSTRUTORAS ME	0,00	7.952,25	9.962,00	2.009,75C
2679	CLARO S/A.	66,39C	66,39	66,39	66,39C
3640	CLAUDIO MONTEZANA DOS SANTOS 55634605768 - ME	12.168,00C	28.620,00	16.452,00	0,00
2517	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	360,00C	360,00	360,00	360,00C
2418	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
2527	FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT	0,00	0,00	48,00	48,00C
3454	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	535,00C	535,00	0,00	0,00
3389	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.011,50C	1.704,25	567,50	1.874,75C
2440	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	10.320,90C	10.320,90	6.841,38	6.841,38C
3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
2435	LC ENGENRAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	5.974,00C	5.974,00	5.684,00	5.684,00C
2484	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	700,00C	700,00	0,00	0,00
3744	MAXXI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	547,13C	547,13	0,00	0,00
3310	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	1.022,28C	340,76	0,00	681,52C
3468	RACISUL AUTOMACAO LTDA	289,00C	0,00	0,00	289,00C
3741	RIBAS E LIRIO LTDA ME	374,50C	374,50	933,50	933,50C
3496	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	366,34C	366,34	366,34	366,34C
2407	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	123,40C	26,72	71,22	167,90C
2480	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
2403	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.210,33C	1.721,03	1.029,42	518,72C
3417	VALACIR ANA FASSINI	0,00	0,00	125,15	125,15C
2438	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2005	DEBITOS TRABALHISTAS	366.283,70C	104.806,89	116.207,06	377.683,87C
221	SALARIOS A PAGAR	51.254,97C	90.750,50	87.072,76	47.577,23C
222	INSS A RECOLHER	232.746,67C	0,00	19.274,25	252.020,92C
223	FGTS A RECOLHER	75.614,38C	12.030,55	8.374,71	71.958,54C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	917,30C	2.025,84	1.465,54	357,00C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.750,38C	0,00	19,80	5.770,18C
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	876.964,30C	4.248,66	15.299,01	888.014,65C
231	PIS A RECOLHER	9.755,45C	0,00	848,44	10.603,89C
233	ICMS A RECOLHER	755.323,02C	4.248,66	7.558,64	758.633,00C
234	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	COFINS A RECOLHER	43.490,98C	0,00	3.915,87	47.406,85C
236	CSLL A RECOLHER	14.562,02C	0,00	1.409,71	15.971,73C
237	IRPJ A RECOLHER	19.652,24C	0,00	1.566,35	21.218,59C
3601	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	34.012,24C	0,00	0,00	34.012,24C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	1.454,86C	238,15	472,70	1.689,41C
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	49,85C	49,85	0,00	0,00
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	269,23C	25,60	300,00	543,63C
2845	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	42,50C	162,70	172,70	52,50C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	97.052,43C	9.173,02	21.492,25	109.371,66C
281	PROVISÕES DE FERIAS	83.974,04C	7.973,06	10.466,65	86.467,63C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	6.360,62C	572,51	754,46	6.542,57C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	6.717,77C	627,45	826,79	6.917,11C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	0,00	0,00	7.796,34	7.796,34C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	0,00	0,00	1.002,37	1.002,37C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	0,00	0,00	645,64	645,64C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	222.052,15C	627,54	0,00	221.424,61C
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	222.052,15C	627,54	0,00	221.424,61C
289	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
300	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
292	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.724,84C	627,54	0,00	7.097,30C
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	3.065.137,06C	28.000,00	194.800,00	3.231.937,06C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.065.137,06C	28.000,00	194.800,00	3.231.937,06C
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	2.975.137,06C	28.000,00	194.800,00	3.141.937,06C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	84.104,88C	0,00	0,00	84.104,88C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	84.104,88C	0,00	0,00	84.104,88C
327	ICMS PARCELAMENTO	2.133,10C	0,00	0,00	2.133,10C
3246	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	5.719,79C	0,00	0,00	5.719,79C
3780	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	39.457,14C	0,00	0,00	39.457,14C
3782	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	36.794,85C	0,00	0,00	36.794,85C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.958.367,15C	0,00	0,00	3.958.367,15C
2111	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.816.535,43C	0,00	0,00	1.816.535,43C
2112	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.816.535,43C	0,00	0,00	1.816.535,43C
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	19.333,89C	0,00	0,00	19.333,89C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.141.831,72C	0,00	0,00	2.141.831,72C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	2.141.831,72C	0,00	0,00	2.141.831,72C
3248	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
3783	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDENCIARIO E DEMAIS D	2.122.270,08C	0,00	0,00	2.122.270,08C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.309.471,11D	0,00	0,00	6.309.471,11D
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	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2206	RESULTADOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	0,00	336.992,88	188.796,54	148.196,34D
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	12.322,95	130.528,89	118.205,94C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	130.528,89	130.528,89C
385	RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	43.192,24	43.192,24C
386	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	43.192,24	43.192,24C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	87.336,65	87.336,65C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	0,00	0,00	87.336,65	87.336,65C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.322,95	0,00	12.322,95D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	12.322,95	0,00	12.322,95D
397	ICMS S/ VENDAS	0,00	7.558,64	0,00	7.558,64D
398	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	848,44	0,00	848,44D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	3.915,87	0,00	3.915,87D
402	CUSTOS	0,00	278.913,94	58.267,65	220.646,29D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	0,00	134.145,29	38.172,05	95.973,24D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	0,00	72.916,30	38.172,05	34.744,25D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0,00	6.818,00	0,00	6.818,00D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	0,00	13.776,04	0,00	13.776,04D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	0,00	16.159,34	0,00	16.159,34D
404	ESTOQUE INICIAL	0,00	36.162,92	0,00	36.162,92D
416	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	37.975,81	37.975,81C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	12,50	12,50C
418	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	183,74	183,74C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	0,00	61.228,99	0,00	61.228,99D
442	LUZ E AGUA	0,00	39.895,11	0,00	39.895,11D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	3.822,11	0,00	3.822,11D
447	DEPRECIACOES	0,00	14.731,94	0,00	14.731,94D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.779,83	0,00	2.779,83D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	144.768,65	20.095,60	124.673,05D
460	CUSTO C/PESSOAL	0,00	144.768,65	20.095,60	124.673,05D
461	SALARIOS	0,00	99.593,28	10.922,58	88.670,70D
462	FERIAS	0,00	10.610,89	7.973,06	2.637,83D
463	13 SALARIOS	0,00	7.796,34	0,00	7.796,34D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.707,94	572,51	11.135,43D
465	ENCARGOS FGTS	0,00	9.711,14	627,45	9.083,69D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	870,89	0,00	870,89D
469	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.478,17	0,00	4.478,17D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.802,65	0,00	40.802,65D
491	DESPESAS C/VENDAS	0,00	29,50	0,00	29,50D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	0,00	29,50	0,00	29,50D
512	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	29,50	0,00	29,50D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.197,15	0,00	40.197,15D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	0,00	31.639,94	0,00	31.639,94D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	0,00	26.923,67	0,00	26.923,67D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	99,00	0,00	99,00D
538	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	279,11	0,00	279,11D
542	DEPRECIACOES	0,00	143,84	0,00	143,84D
551	DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	66,39	0,00	66,39D
553	DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,00	4.127,93	0,00	4.127,93D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	0,00	8.557,21	0,00	8.557,21D
556	PRO-LABORE	0,00	8.265,00	0,00	8.265,00D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	156,21	0,00	156,21D
561	ENCARGOS FGTS	0,00	136,00	0,00	136,00D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	576,00	0,00	576,00D
590	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	576,00	0,00	576,00D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	576,00	0,00	576,00D
600	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.977,28	0,00	1.977,28D
570	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.977,28	0,00	1.977,28D
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	0,00	1.977,28	0,00	1.977,28D
572	DESPESAS BANCARIAS	0,00	684,20	0,00	684,20D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	0,00	3,43	0,00	3,43D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	26,43	0,00	26,43D
576	JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	1.069,91	0,00	1.069,91D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	128,01	0,00	128,01D
587	JUROS PASSIVOS	0,00	65,30	0,00	65,30D
647	CONTA AUXILIAR	0,00	2.976,06	0,00	2.976,06D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.976,06	0,00	2.976,06D
2803	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.976,06	0,00	2.976,06D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	0,00	1.409,71	0,00	1.409,71D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	0,00	1.566,35	0,00	1.566,35D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.03.17 17:11:33 -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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	7.857.643,32D	2.919.352,60	3.128.718,50	7.648.277,42D
1001	ATIVO CIRCULANTE	6.103.702,64D	2.834.201,31	3.112.293,02	5.825.610,93D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	168.848,32D	1.016.736,75	1.016.949,38	168.635,69D
1003	CAIXA GERAL	12.057,45D	15.900,00	15.900,00	12.057,45D
5	CAIXA	12.057,45D	15.900,00	15.900,00	12.057,45D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.790,87D	1.000.836,75	1.001.049,38	156.578,24D
13	BANCO SICREDI SA	452,78D	1.000.836,75	1.001.049,38	240,15D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
14	GRAFENO DIGITAL	155.500,00D	0,00	0,00	155.500,00D
1007	CREDITOS	5.279.429,65D	1.188.939,98	1.439.918,97	5.028.450,66D
1008	CLIENTES NACIONAIS	1.910.838,69D	271.160,17	639.806,83	1.542.192,03D
2602	AGRO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	2.887,00D	0,00	2.887,00	0,00
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.647.674,06D	241.002,81	585.123,83	1.303.553,04D
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
2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	2.862,00D	1.590,00	2.862,00	1.590,00D
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	9.451,08D	0,00	9.451,08	0,00
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2910	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	33.009,84D	23.687,18	39.482,92	17.214,10D
2969	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	0,00	4.880,18	0,00	4.880,18D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	223.545,83D	312.432,01	302.750,00	233.227,84D
51	ICMS A RECUPERAR	96.568,09D	307.196,59	302.750,00	101.014,68D
52	IPI A RECUPERAR	126.977,74D	5.235,42	0,00	132.213,16D
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	0,00	35.588,54	35.588,54	0,00
87	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	35.551,47	35.551,47	0,00
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	37,07	37,07	0,00
1017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	168.609,01D	374.959,26	433.773,60	109.794,67D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.609,01D	37.459,26	92.573,60	113.494,67D
2810	ADIANTAMENTO A RODOLFO GOULART COSTELLA	0,00	337.500,00	341.200,00	3.700,00C
1020	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	2.975.137,06D	194.800,00	28.000,00	3.141.937,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	2.975.137,06D	194.800,00	28.000,00	3.141.937,06D
1022	ESTOQUES	655.424,67D	628.524,58	655.424,67	628.524,58D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	655.424,67D	628.524,58	655.424,67	628.524,58D
104	MATERIAIS AUXILIARES	621.137,29D	592.912,89	621.137,29	592.912,89D
102	MATERIAS PRIMAS	34.287,38D	35.611,69	34.287,38	35.611,69D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.753.940,68D	85.151,29	16.425,48	1.822.666,49D
1036	INVESTIMENTOS	10.967,23D	220,00	0,00	11.187,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.967,23D	220,00	0,00	11.187,23D
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	8.964,64D	220,00	0,00	9.184,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	1.727.661,67D	84.931,29	15.886,70	1.796.706,26D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	1.983.092,37D	84.931,29	0,00	2.068.023,66D
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	1.593.809,54D	41.964,01	0,00	1.635.773,55D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	34.876,84D	0,00	0,00	34.876,84D
2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	79.870,62D	0,00	0,00	79.870,62D
2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - SAPUCAIA	252.456,97D	42.967,28	0,00	295.424,25D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	255.430,70C	0,00	15.886,70	271.317,40C
2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.310,02C	0,00	346,50	3.656,52C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	17.167,02C	0,00	308,33	17.475,35C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	228.618,87C	0,00	13.904,65	242.523,52C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.921,82C	0,00	210,58	2.132,40C
2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	3.329,61C	0,00	263,21	3.592,82C
2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA - SAPUCAIA	1.083,36C	0,00	853,43	1.936,79C
1044	INTANGIVEL	15.311,78D	0,00	538,78	14.773,00D
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	17.015,02C	0,00	538,78	17.553,80C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	17.015,02C	0,00	538,78	17.553,80C
2000	PASSIVO	7.857.643,32C	837.203,89	816.502,93	7.836.942,36C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	5.907.366,61C	837.203,89	816.502,93	5.886.665,65C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.378.120,00C	836.871,15	816.502,93	3.357.751,78C
2003	FORNECEDORES	655.213,99C	367.281,05	258.705,63	546.638,57C
2564	3D METROLOGIA LTDA.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2681	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	0,00	0,00	541,45	541,45C
2741	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	4.900,00C	980,00	3.344,93	7.264,93C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2513	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	0,00	1.049,28	1.371,53	322,25C
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,00	1.703,23	2.442,20	738,97C
2916	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	4.471,25C	2.930,50	1.301,70	2.842,45C
2961	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	93,60C	0,00	0,00	93,60C
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2959	ADRIANO DE OLIVEIRA FERRAGEM	179,23C	0,00	0,00	179,23C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	31.328,00C	18.408,00	11.800,00	24.720,00C
2888	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	15.154,90C	5.051,63	0,00	10.103,27C
2975	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
2607	ATACADAO S.A.	718,84C	0,00	723,42	1.442,26C
2980	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	60,94	60,94	0,00
2697	BERCILINO FLOR DA SILVA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
2841	BM ELETRO ELETRONICA LTDA.	2.607,23C	2.607,23	0,00	0,00
2801	BONAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	252,00	252,00C
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2981	BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2462	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	0,00	213,50	213,50C
2400	CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA	4.465,66C	2.232,82	0,00	2.232,84C
2368	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	0,00	173,25	173,25C
2915	CEDIFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	0,00	3.588,24	3.588,24C
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	1.990,00C	1.990,00	1.250,00	1.250,00C
2865	CHAVES CONSTRUTORAS ME	12.992,27C	12.992,27	0,00	0,00
2809	CLARO S/A	183,17C	183,17	183,17	183,17C
2793	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	2.154,91C	0,00	0,00	2.154,91C
2470	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	1.359,90C	1.359,90	0,00	0,00
2745	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	1.499,50C	1.499,50	1.574,40	1.574,40C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	3.334,75C	3.334,75	3.255,50	3.255,50C
2743	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	450,99C	450,99	1.204,85	1.204,85C
2937	CONSTRUAR COMERCIAL E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.850,00C	7.550,00	2.700,00	0,00
2869	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	1.988,76C	994,38	620,00	1.614,38C
2947	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	765,00C	765,00	280,00	280,00C
2710	DAL SASSO GALVANOPLASTIA LTDA	159,60C	159,60	0,00	0,00
2431	DRIVESUL LTDA. - ME	23.012,66C	2.252,89	0,00	20.759,77C
2979	DROGARIA UNIFARMA CANOAS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
2974	EDERSON TEIXEIRA RODRIGUES	0,00	0,00	1.042,36	1.042,36C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	56.814,59C	0,00	17.347,92	74.162,51C
2354	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	533,89C	533,89	0,00	0,00
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	3.591,82C	2.883,82	1.179,96	1.887,96C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	6.452,41C	5.511,12	6.794,57	7.735,86C
2578	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	0,00	1.145,37	1.145,37	0,00
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	13.000,00C	13.000,00	6.500,00	6.500,00C
2676	FRESAFER COMERCIAL LTDA	39.009,82C	10.202,02	0,00	28.807,80C
2655	GANDON TOOLS LTDA	4.992,40C	4.992,40	1.265,00	1.265,00C
2699	GAP SOLUCOES EM CORTE A FIO	0,00	120,00	120,00	0,00
2411	GERSON DA SILVA ROSA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
2965	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2510	GILBERTO ANANIAS PIRES	0,00	0,00	190,00	190,00C
2978	GILBERTO ANTONIO GEWEHR CONSTRUCAO	0,00	2.393,48	2.393,48	0,00
2887	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	699,00C	0,00	0,00	699,00C
2964	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	288,02	288,02C
2630	GREFORTEC FORNOS IND E TRAT TER	0,00	0,00	994,00	994,00C
2806	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	20.328,04C	10.747,50	0,00	9.580,54C
2919	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	0,00	1.800,00	6.000,00	4.200,00C
2817	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	209,67C	0,00	0,00	209,67C
2675	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	180,65C	0,00	0,00	180,65C
2490	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	104,60	104,60	0,00
2554	IND. DE PLASTICOS LUZ LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	1.359,76C	1.359,76	3.789,00	3.789,00C
2548	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17,90C	17,90	0,00	0,00
2502	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	75,00C	420,00	345,00	0,00
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	0,00	0,00	4.742,00	4.742,00C
2404	J. C. AFIIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	11.083,25C	7.769,80	3.688,20	7.001,65C
2722	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	19.676,00C	9.163,00	6.940,25	17.453,25C
2798	JONAS CONRADO DA SILVA	0,00	6.500,00	9.000,00	2.500,00C
2723	JP ABRASIVOS LTDA ME	1.451,72C	1.451,72	0,00	0,00
2946	KARGA LOCACAO DE EMPILHADEIRA EIRELI	5.635,00C	5.635,00	3.600,00	3.600,00C
2973	KS AUTOMOTIVA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2714	LAMBIASE E LAMBIASE IND. MET. LTDA	0,00	0,00	889,35	889,35C
2340	LAUTEK ELETRON MOTORES LTDA-ME	1.684,12C	0,00	0,00	1.684,12C
2962	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	51,80C	0,00	0,00	51,80C
2640	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	125,83	125,83	0,00
2898	LORD BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	0,00	1.392,30	1.392,30	0,00
2970	LUCAS RODRIGUES	10.176,82C	2.035,00	0,00	8.141,82C
2591	LUIZ MARIANO BERTISSOLO JUNIOR - ME	0,00	693,90	693,90	0,00
2417	M A DE AZEVEDO REFEICOES	6.925,05C	18.014,65	11.089,60	0,00
2977	MAFESA TINTAS LTDA	0,00	0,00	278,39	278,39C
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	46.008,29C	10.070,72	12.572,14	48.509,71C
2942	MARCIO SCHORN 01925752011	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	1.402,50C	1.402,50	0,00	0,00
2860	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	236,00C	236,00	0,00	0,00
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	297,80C	430,53	132,73	0,00
2855	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	3.849,75C	3.849,75	11.955,42	11.955,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2391	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2844	MILLENIUN TEC RELOGIO PONTO	408,29C	204,16	0,00	204,13C
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	1.697,22C	1.697,22	0,00	0,00
2649	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTDA	3.702,39C	2.432,71	2.104,90	3.374,58C
2738	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.775,00C	1.775,00	3.650,00	3.650,00C
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	1.906,20C	3.132,00	1.225,80	0,00
2976	PADARIA E CONFEITARIA DOM PEDRO LTDA	0,00	374,40	374,40	0,00
2815	POLIMAKER IND E COM DE PROD ABRASIVOS E IND LTDA	0,00	0,00	831,60	831,60C
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	24.196,00C	12.098,00	6.049,00	18.147,00C
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	977,00C	977,00	2.581,00	2.581,00C
2567	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2717	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	49.410,84C	36.448,19	13.080,00	26.042,65C
2963	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.184,72C	4.184,72	0,00	0,00
2709	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	4.500,00C	4.500,00	3.000,00	3.000,00C
2933	RS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	10.851,50C	5.400,40	1.503,60	6.954,70C
2904	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	0,00	2.882,00	2.882,00	0,00
2604	SAFETY GLASSES LTDA	179,00C	179,00	537,00	537,00C
2950	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	529,17C	529,17	0,00	0,00
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	2.373,14C	2.566,19	3.091,84	2.898,79C
2423	SERRALHERIA ARCOIRIS LTDA	5.528,22C	6.167,00	5.907,00	5.268,22C
2372	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.606,58C	1.211,34	1.161,84	1.557,08C
2966	SINALNET REDES DE COMUNICACOES EIRELI	1.500,00C	1.659,94	159,94	0,00
2543	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2972	STELAMARIS MULLER EIRELI	0,00	2.334,00	3.500,00	1.166,00C
2953	SULLAC INDUSTRIA DE TINTAS ESPECIAIS EIRELI	259,47C	259,47	0,00	0,00
2535	SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	97,59C	563,59	466,00	0,00
2858	SULTEC COMERCIO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	916,00C	916,00	0,00	0,00
2895	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	172,00C	0,00	54,00	226,00C
2707	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	653,34C	653,34	0,00	0,00
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	2.531,37C	1.223,66	0,00	1.307,71C
2682	THIAGO ARAUJO LEME 22003585800	0,00	0,00	150,00	150,00C
2544	TIAGO FILBER RECARGAS	0,00	48,00	123,00	75,00C
2949	TRANSNATURE COMERCIO DE METAIS E MADEIRAS LTDA	324,00C	0,00	0,00	324,00C
2757	TRANSPORTES BERWANGER LTDA	4.812,00C	38.552,27	33.740,27	0,00
2610	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	45,30C	45,30	120,32	120,32C
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	133,99C	0,00	0,00	133,99C
2571	USINAGIL MOLDES E DISPOSITIVOS LTDA	0,00	0,00	371,00	371,00C
2960	VALDIJU FLACH 95059075087	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2885	VECTOR METRIC MEDIÇÕES LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	0,00	0,00	216,86	216,86C
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	0,00	240,00	240,00C
2653	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	0,00	0,00	3.996,40	3.996,40C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	2.340,52C	1.675,98	1.101,89	1.766,43C
2796	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	38.365,60C	26.121,86	0,00	12.243,74C
2004	CREDORES	41.999,27C	0,00	0,00	41.999,27C
207	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	629,27C	0,00	0,00	629,27C
2971	DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A	41.370,00C	0,00	0,00	41.370,00C
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.604.787,10C	146.454,22	201.555,70	1.659.888,58C
221	SALARIOS A PAGAR	121.463,13C	116.631,62	128.197,73	133.029,24C
222	INSS A RECOLHER	1.182.252,32C	99,08	53.672,06	1.235.825,30C
223	FGTS A RECOLHER	234.561,20C	16.237,52	10.857,23	229.180,91C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	36.260,07C	13.486,00	8.077,19	30.851,26C
225	CONSTRIB. SINDICAL A PAGAR	30.250,38C	0,00	751,49	31.001,87C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	846.291,02C	302.750,00	318.829,80	862.370,82C
231	PIS A RECOLHER	75.273,79C	0,00	1.762,54	77.036,33C
233	ICMS A RECOLHER	0,00	302.750,00	302.750,00	0,00
235	COFINS A RECOLHER	396.487,66C	0,00	8.134,81	404.622,47C
238	SIMPLES A RECOLHER	99,85C	0,00	0,00	99,85C
236	CSLL A RECOLHER	146.346,17C	0,00	2.928,53	149.274,70C
237	IRPJ A RECOLHER	228.083,55C	0,00	3.253,92	231.337,47C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	6.141,57C	1.286,57	2.276,06	7.131,06C
2392	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	0,00	656,89	656,89	0,00
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	169,87C	0,00	221,34	391,21C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.946,81C	45,00	45,00	1.946,81C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.562,56C	88,78	542,22	2.016,00C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	989,96C	495,90	810,61	1.304,67C
2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	1.472,37C	0,00	0,00	1.472,37C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	223.687,05C	19.099,31	35.135,74	239.723,48C
281	PROVISOES DE FERIAS	167.059,82C	14.410,89	14.342,95	166.991,88C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	43.262,69C	5.535,57	5.851,29	45.578,41C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	13.364,54C	1.152,85	1.147,38	13.359,07C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	0,00	0,00	10.187,28	10.187,28C
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	0,00	0,00	2.781,12	2.781,12C
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	0,00	0,00	825,72	825,72C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2091	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.409.070,52C	332,74	0,00	2.408.737,78C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	16.788,61C	332,74	0,00	16.455,87C
321	SIMPLES PARCELAMENTO - 29X	225,32C	37,74	0,00	187,58C
2598	PARCELAMENTO IRRF	5.317,34C	0,00	0,00	5.317,34C
322	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	11.245,95C	295,00	0,00	10.950,95C
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	1.933.214,83C	0,00	0,00	1.933.214,83C
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	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2195	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2098	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2884	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
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	0,00	1.436.058,17	1.247.393,23	188.664,94D
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	319.120,43	271.160,17	47.960,26D
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	271.160,17	271.160,17C
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	271.160,17	271.160,17C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	0,00	0,00	271.160,17	271.160,17C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	319.120,43	0,00	319.120,43D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	312.647,35	0,00	312.647,35D
397	ICMS S/ VENDAS	0,00	302.750,00	0,00	302.750,00D
398	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.762,54	0,00	1.762,54D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	8.134,81	0,00	8.134,81D
654	ABATIMENTO SOBRE VENDAS	0,00	6.473,08	0,00	6.473,08D
655	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	0,00	6.473,08	0,00	6.473,08D
402	CUSTOS	0,00	1.043.138,23	975.277,28	67.860,95D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	0,00	823.484,80	942.740,65	119.255,85C
406	CUSTOS COM MATERIAIS	0,00	772.003,36	940.956,59	168.953,23C
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0,00	46.321,63	0,00	46.321,63D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	0,00	67.593,06	0,00	67.593,06D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00D
404	ESTOQUE INICIAL	0,00	655.424,67	0,00	655.424,67D
416	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	628.524,58	628.524,58C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	307.196,59	307.196,59C
418	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	5.235,42	5.235,42C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	0,00	51.481,44	1.784,06	49.697,38D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	12.982,32	0,00	12.982,32D
447	DEPRECIACOES	0,00	15.886,70	0,00	15.886,70D
451	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.270,77	1.784,06	18.486,71D
442	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.341,65	0,00	2.341,65D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	219.653,43	32.536,63	187.116,80D
460	CUSTO C/PESSOAL	0,00	219.653,43	32.536,63	187.116,80D
461	SALARIOS	0,00	115.878,41	8.765,13	107.113,28D
462	FERIAS	0,00	35.997,60	14.410,89	21.586,71D
463	13 SALARIOS	0,00	9.182,38	0,00	9.182,38D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	41.810,98	3.535,57	38.275,41D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	ENCARGOS FGTS	0,00	11.580,86	1.152,85	10.428,01D
473	REFEICOES	0,00	1.277,65	1.277,65	0,00
474	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.107,45	3.107,45	0,00
2488	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	0,00	44,50	44,50	0,00
529	VALE TRANSPORTE	0,00	773,60	242,59	531,01D
490	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.538,79	955,78	64.583,01D
491	DESPESAS C/VENDAS	0,00	6.267,07	0,00	6.267,07D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	0,00	6.267,07	0,00	6.267,07D
495	ALUGUEIS	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	438,68	0,00	438,68D
512	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	278,39	0,00	278,39D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.311,92	955,78	57.356,14D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	0,00	25.938,85	0,00	25.938,85D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	0,00	24.636,16	0,00	24.636,16D
540	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	54,00	0,00	54,00D
552	DESPESAS C/ FRETES	0,00	709,91	0,00	709,91D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	0,00	538,78	0,00	538,78D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	0,00	32.373,07	955,78	31.417,29D
556	PRO-LABORE	0,00	6.872,00	0,00	6.872,00D
557	SALARIOS	0,00	10.990,62	44,50	10.946,12D
558	FERIAS	0,00	5.507,69	0,00	5.507,69D
559	13 SALARIOS	0,00	1.004,90	0,00	1.004,90D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.837,11	0,00	5.837,11D
561	ENCARGOS FGTS	0,00	1.249,47	0,00	1.249,47D
2769	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	830,02	830,02	0,00
2770	VALE REFEIÇÃO	0,00	81,26	81,26	0,00
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	959,80	0,00	959,80D
590	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	959,80	0,00	959,80D
591	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	82,04	0,00	82,04D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	696,00	0,00	696,00D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	181,76	0,00	181,76D
600	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.078,27	0,00	2.078,27D
570	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.078,27	0,00	2.078,27D
571	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	0,00	2.078,27	0,00	2.078,27D
572	DESPESAS BANCARIAS	0,00	344,37	0,00	344,37D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	0,00	3,70	0,00	3,70D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	0,00	33,20	0,00	33,20D
647	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.182,45	0,00	6.182,45D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.182,45	0,00	6.182,45D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.182,45	0,00	6.182,45D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	0,00	2.928,53	0,00	2.928,53D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	0,00	3.253,92	0,00	3.253,92D

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2021.03.17 17:07:09 -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



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Novo Hamburgo
Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

565

Número da nota 14588	Data e hora da emissão 04/01/21 08:09	Código de verificação 89 6F 63
-------------------------	--	-----------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Transportes Berwanger Ltda	CNPJ/CPF 91.671.529/0001-92
Email tberwanger@terra.com.br	Telefone 5115947344
Município/UF Novo Hamburgo/RS	Inscrição Municipal 12414
Endereço Rua Andrade e Silva 77 , Guarani	CEP 93520-050

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25
Email	Telefone:
Município/UF Sapucaia do Sul/RS	Inscrição Municipal
Endereço R MUNDO NOVO 124 , NOVA SAPUCAIA	CEP 93226-320

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

276-SERVICO DE GUINCHO, GUINDASTE E EMPI

OS. 75218/75353 IG25294 WALTER

LOCACAO DE EQUIPAMENTO: 93%

MAO DE OBRA: 7* R\$ 4.635,00 ✓

Obs: 3hs guincho - R\$ 1.845,00
10hs guincho - R\$ 2059,00
4hs Munk - R\$ 740,00

Vencimento: 19/01/2021
Total aprox. tributos: 567,79

Isentos

Mudanças das Máquinas

1352 N
1269 P
400

OC 5844

Serviço: 276 - 276- SERVIÇO DE GUINCHO, GUINDASTE E EMPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: 93% MÃO DE
Natureza: 1 - Tributação no município
Município da prestação de serviço: Sapucaia do Sul

VALOR DA NOTA FISCAL					
Valor dos serviços	Descontos	Retenções	ISS retido na fonte	Valor líquido da nota	
R\$ 4.635,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 162,22 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 4.472,78	
CÁLCULO DO ISS					
Valor dos serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de cálculo ISS	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 4.635,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 4.635,00 (x)	3,00% (=)	R\$ 139,05

OBSERVAÇÕES
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 INSS: R\$ 162,22

Link para verificação de autenticidade: <http://free.notaeletronica.com.br/novohamburgo/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Novo Hamburgo
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

565

Número da nota 14589	Data e hora da emissão 04/01/21 08:10	Código de verificação 3 0 9F CC
-------------------------	--	------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Transportes Berwanger Ltda	CNPJ/CPF 91.671.529/0001-92
Email tberwanger@terra.com.br	Telefone 5115947344
Município/UF Novo Hamburgo/RS	Inscrição Municipal 12414
Endereço Rua Andrade e Silva 77 , Guarani	CEP 93520-050

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25
Email	Telefone
Município/UF Sapucaia do Sul/RS	Inscrição Municipal
Endereço R MUNDO NOVO 124 , NOVA SAPUCAIA	CEP 93226-320

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

417 - TRANSP ROD DE CARGAS E GERAL

OS. 74597/74599/74600/75401/75402 ILH2767 R\$ 18.679,01

OBS: Serviços - R\$ 11.503,50
Seguro - R\$ 7.175,50

1352 N
1269 P
4 OP
Eew

Vencimento: 19/01/2021
Total aprox. tributos: 2.381,58

Isoliss

Serviço: 417 - 417-TRANSP.ROD.DE CARGAS E GERAL - Item da LC116/2003: 1602

Natureza: 2 - Tributação fora do município

Município da prestação de serviço: Sapucaia do Sul

OC 5845

VALOR DA NOTA FISCAL

Valor dos serviços	Descontos	Retenções	ISS retido na fonte	Valor líquido da nota
R\$ 18.679,01 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 653,77 (*)	R\$ 18.025,24

CÁLCULO DO ISS

Valor dos serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de cálculo ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 18.679,01 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (*)	R\$ 18.679,01 (*)	3,50% (*)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

Link para verificação de autenticidade: <http://free.notaeletronica.com.br/novohamburgo/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Novo Hamburgo
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

C

565

Número da nota
14696

Data e hora da emissão
14/01/21 09:24

Código de verificação
E7 74 D5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Transportes Berwanger Ltda
Email: tberwanger@terra.com.br
Município/UF Novo Hamburgo/RS
Endereço: Rua Andrade e Silva 77, Guarani

CNPJ/CPF 91.671.529/0001-92
Telefone 5115947344
Inscrição Municipal 12414
CEP 93520-050

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social. PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
Email
Município/UF Sapucaia do Sul/RS
Endereço R MUNDO NOVO 124, NOVA SAPUCAIA

CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25
Telefone.
Inscrição Municipal
CEP 93226-320

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

417 - TRANSP ROD DE CARGAS E GERAL

OS. 74716 IHT8234/IHW6247 ROBSON R\$ 3.000,00

Obs: Brechadeiras

Vencimento: 29/01/2021
Total aprox. tributos: 382,50

*1269
4
1352*

OC 5892

low

Serviço: 417 - 417-TRANSP.ROD.DE CARGAS E GERAL - Item da LC116/2003: 1602

Natureza: 2 - Tributação fora do município

Município da prestação de serviço: Sapucaia do Sul

VALOR DA NOTA FISCAL

Valor dos serviços	Descontos	Retenções	ISS retido na fonte	Valor líquido da nota
R\$ 3.000,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 105,00 (=)	R\$ 2.895,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de cálculo ISS	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 3.000,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 3.000,00	(*) 3,50% (=)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

Link para verificação de autenticidade: <http://free.notaeletronica.com.br/novohamburgo/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Novo Hamburgo
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

565
Número da nota
14649

Data e hora da emissão
07/01/21 08:38

Código de verificação
D E2 BF 8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Transportes Berwanger Ltda
Email tberwanger@terra.com.br
Município/UF Novo Hamburgo/RS
Endereço Rua Andrade e Silva 77 , Guarani

CNPJ/CPF 91.671.529/0001-92
Telefone 5115947344
Inscrição Municipal 12414
CEP 93520-050

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
Email
Município/UF Sapucaia do Sul/RS
Endereço R MUNDO NOVO 124 , NOVA SAPUCAIA

CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25
Telefone
Inscrição Municipal
CEP 93226-320

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

276-SERVIÇO DE GUINCHO, GUINDASTE E EMPI

OS. 75503/75501 ILH2767/IGZ5294 R\$ 8.650,00 ✓

Obs: 9 hs guincho - R\$ 1.845,00
3 hs munk - R\$ 1.665,00
6 hs munk - 110,00
6 hs guincho - R\$ 1230,00

Vencimento: 28/01/2021

Total aprox. tributos: 1.059,63 21 dias

Mudança das Máquinas

1352 N

1269 P

400

OC 5846

ew

Serviço: 276 - 276- SERVIÇO DE GUINCHO, GUINDASTE E EMPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: 93% MÃO DE

Natureza: 1 - Tributação no município

Município da prestação de serviço: Sapucaia do Sul

VALOR DA NOTA FISCAL

Valor dos serviços	Descontos	Retenções	ISS retido na fonte	Valor líquido da nota
R\$ 8.650,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 302,75 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 8.347,25

CÁLCULO DO ISS

Valor dos serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de cálculo ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 8.650,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 8.650,00 (x)	3,00% (=)	R\$ 259,50

OBSERVAÇÕES

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 INSS: R\$ 302,75

Link para verificação de autenticidade <http://free.notaeletronica.com.br/novohamburgo/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>



REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
 Avenida Cel. Frederico Linck, 1138
 Centro
 Novo Hamburgo - RS CEP 93.336-002
 Tel: (51) 3553-5700
 Site: www.realcenter.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **000.168.674**
 SÉRIE **3**
 FL **1/1**



CHAVE DE ACESSO
4321 0193 3649 7400 0488 5500 3000 1686 7417 0558 4337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN MERC AD RECB.TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210003326748 - 07/01/2021 13 44 37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0860301176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
93 364 974/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO
07/01/2021

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP

CEP
93 226-320

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/01/2021

ENDEREÇO
RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO
NOVA SAPUCAIA

MUNICÍPIO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1320146985

HORA DA SAÍDA
13:44:26

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2021	2.616,00						
002	06/02/2021	5.232,00						
003	08/03/2021	5.232,00						

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	13.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL REALCENTER NH	FRETE POR CONTA 0 Emitente	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	A ICMS	A IPI
44291	CABO COBRE FLEXIVEL 1 X 10MM2 750V PT 70C PVC (RC051) (1161601650) (B0111PT) Valor aprox. Tributos 876,90	85444900	060	5405	MT	800.0000	11,85	9.480,00					
44281	CABO COBRE FLEXIVEL 1 X 10MM2 750V PT 70C PVC (RC051) (1161601690) (0110PT) Valor aprox. Tributos 333,00	85444900	060	5405	MT	500.0000	7,20	3.600,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEADOR: HEBER, PEDIDO VENDA: 1516244, IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10
 - O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO. NAO DESOBRIGA DO PAGAMENTO. CASO NAO RECEBA ATE O VCTO
 FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DPTO FINANCEIRO -
 Valor aprox. Total Tributos. 1.209,90

RESERVADO AO FISCO

OP-67

OC 5837

582.

1556

DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS
MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Nº 075 -

Data da Emissão: 08/01/2021

1ª Via - Branca - Consumidor
2ª Via - Amarela - Contabilidade
3ª Via - Verde - Tabelão

Data Limite para Emissão: 31/10/2021



JONAS CONRADO DA SILVA

3459-9193CVI

99158-1437 / 99836-5780*

CNPJ: 24.307.275/0001-30

Insc. Municipal: 115655

Rua Sérgio Cardoso, 147 - Pq. Primavera
Esteio - RS

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: Petro Peças Ind. Metalúrgica EIRELI

CNPJ ou CPF: 17.171.221/0001-25

Endereço: R. Mundo Novo, 124 Sapucaia do Sul

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Colocações de Dutos e montagem de mesamino.	9.000,00
TOTAL	9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUAJUVIRA
180

GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CATELARIA LTDA - ME
RUA BARÃO DE TRAMANDAÍ, 173, PASSO DA AREIA
PORTO ALEGRE - RS - CEP 91030-380
TELEFONE: (51) 30609004
EMAIL: ALEBENCHIMOL@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.001.734 SÉRIE 001
PAGINA 1 de 1

CONTROL FISCAL
4321 0122 2107 3200 0149 5500 1000 0017 3413 1004 1369

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210002129030 06/01/2021 09:02:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963621432 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO CNPJ 22.210.732/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PETRO PECAS INDUSTRIAIS METALURGICA EIRELLI
CNPJ: 17.171.221/0001-25
DATA EMISSÃO: 06/01/2021

ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO, 124
BAIRRO/DISTRITO: NOVA SAPUCAIA
CEP: 93226-320
DATA ENTRADA SAÍDA: 06/01/2021

MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL
FONE-FAX: 5134532063
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985
HORA ENTRADA SAÍDA: 09:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero	16427574772	Numero	43247911301	Numero	85210672486	Numero	20281182751
Vencimento	07.01.2021	Vencimento	11.02.2021	Vencimento	11.03.2021	Vencimento	15.04.2021
Valor	1.800,00	Valor	1.400,00	Valor	1.400,00	Valor	1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUJEITO	0,00	VALOR DO ICMS SUJEITO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	6.000,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	
		DESCONTO	0,00					VALOR DO COFINS	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	6.000,00

AR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FONTE IDIPT
Totais: 980,33 (16,34%) | Tributos Federais: 317,13 (5,29%) | Tributos Estaduais: 663,20 (11,05%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 5DC0AE

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorr Transporte
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIFIC: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CI/OP	UNID	QUANT	V UNITARIO	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5702427391406	LCP12 PANEL DE CONTROL CON POTENCIOMETRO	85049040	0102	5 102	PC	1,000	100,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702427357488	CONVERSOR FREQUENCIA	85044050	0102	5 102	PC	1,000	1.250,00000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP-001 3CV	LIXADEIRA PROFISSIONAL 3CV	84659310	0102	5 102	UN	1,000	3.650,00000	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899309606029	MOTOR 90 2P 3CV 220-380V/60HZ 3F B3D IP55 D	85015210	0102	5 102	PC	1,000	550,00000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187682941	QUADRO COMANDO METALICO 300X300X200MM S FLANGE CZ LUMBRAS IP64 - CEMAR IP54 - 3 303020 - LUMBRAS	85381000	0102	5 102	PC	1,000	450,00000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LIXADEIRA EQUIPAMENTO COM ALTO RISCO DE ACIDENTES GRAVES! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES COLADAS NA LIXADEIRA. USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO: LUVAS DE COURO, OCULOS DE PROTEÇÃO, MASCARA FACIAL E AVENTAL DE RASPA. ESTE EQUIPAMENTO PODE CAUSAR CHOQUES ELETRICOS, FAÇA UM BOM ATERRAMENTO ANTES DO USO. GARANTIA DE 6 MESES. A GARANTIA SERÁ PRESTADA NO LOCAL DE VENDA (PORTO ALEGRE) COM O FRETE DE ENVJO E RETORNO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DO COMPRADOR. OS ROLETES E ROLAMENTOS SÃO ITENS CONSUMIVEIS - NÃO COBERTOS POR GARANTIA. S/N 699225A120.

RESERVADO AO FISCO

1912N.
74OP

OC 5833

Recetamos de Serralheria Arcorita Ltda de produtos constantes na Nota Fiscal indicada em todo Destinatário: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Rua MUNDO NOVO 124 - NOVA SAPUCAIA VILA NATAL - Capuaia do Sul/RS		Data de Emissão	18/01/2021		NFe N°	000002411									
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota	Série		001								
222		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Código de Fisco											
Serralheria Arcorita Ltda Rua Alberto Dreun 154 - Santo Inácio 93290-500 - Esteio - RS - Fone/Fax: 51 3450 1131		Saída 1 Entrada 0 N: 000002411 Série 001 Folha 1/1		4321 0174 1291 3100 0100 5500 1000 0024 1119 7154 2910											
Natureza de Operação Venda a vista		Inscrição Estadual 0430063261		Inscrição Estadual Sub: Tribuaria		Processo de Autuação 143210010569188 - 18/01/2021 - 14 13 44									
Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA		CNPJ/CPF	17 171 221/0001-25		Data de Emissão 18/01/2021								
Endereço Rua MUNDO NOVO 124 - NOVA SAPUCAIA		Bairro/Cidade VILA NATAL		CEP	93226-320		Data Saída Entrada 18/01/2021								
Município Sapucaia do Sul		Fone	51 3453 2063	UF	RS	Inscrição Estadual 1320146985	Nota Saída Entrada 14 13 00								
Fatura															
Nº da Fatura	Valor	Nº da Subfatura	Valor	Nº da Subfatura	Valor	Nº da Subfatura	Valor								
001	18/01/2021	600,00													
Cálculo dos Impostos															
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Sub	0,00	Valor do ICMS Sub	0,00								
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor	0,00								
Valor do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00								
Valor Agre. dos Trib. (IBPT)	67,20		Valor Total dos Produtos		600,00		Valor Total da Nota								
600,00		600,00		600,00		600,00									
Transportador / Volumes Transportados															
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo	UF								
		9-Sem Transporte													
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual									
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido										
Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vr Unitario	Vr Desconto	Vr Total	BC kms	Vr kms	Vr IPI	Aliq. %	Vr Agre. dos Trib.	
1447	RETIRA 4 CHAPAS 32X22 E RECOLOCAR AS MESMA	73083000	0103	5102	UN	1.0000	600,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	
Dados Adicionais															
Informações Complementares								Informações Adicionais do Fisco							
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI															
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 25,20 Fed - R\$ 42,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 6A098E															

1/semc - 1 dia

P- 1750

OP- 6%


NT-

1550

005884

Lee

Nome/Razão Social PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA		CNPJ/CPF 17 171 221/0001-25		Data de Emissão 16/01/2021	
Endereço Rua MUNDO NOVO 124 - NOVA SAPUCAIA		Bairro/Cidade VILA NATAL		UF RS	
Município Sapucaia do Sul		Fone 51 3453 2063		Inscrição Estadual 1320146985	
Nome/Razão Social Bernhardt Arcoris Ltda		CNPJ/CPF 0430063201		Data de Emissão 16/01/2021	
Endereço Rua Alberto Braun 164 - - Bento Inácio		Bairro/Cidade VILA NATAL		UF RS	
Município Sapucaia do Sul		Fone 51 3453 2063		Inscrição Estadual 1320146985	

222		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
Saldo 1 Entrada 0 N: 0000002410 Série 001 Folha 1/1		1		Chave de Acesso 4321 0174 1261 3100 0100 6600 1000 0024 1018 2520 2711	
Natureza da Operação Venda a vista		Inscrição Estadual 0430063201		Protocolo de Autorização 143210010566426 - 16/01/2021 - 14 11 42	
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 17 171 221/0001-25		Data de Emissão 16/01/2021	
Nome/Razão Social PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA		CNPJ/CPF 17 171 221/0001-25		Data de Emissão 16/01/2021	
Endereço Rua MUNDO NOVO 124 - NOVA SAPUCAIA		Bairro/Cidade VILA NATAL		UF RS	
Município Sapucaia do Sul		Fone 51 3453 2063		Inscrição Estadual 1320146985	

Valor de ICMS 0,00		Valor de ICMS Subst. 0,00		Valor Aprox. das Trib. (IBPT) 44,80		Valor Total dos Produtos 400,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 400,00	

Quantidade	Empilhe	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CS1 C/OSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitario	Vl. Desconto	Vl. Total	BC Icms	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliq. % ICMs	Vl. Aprox. das Trib.
1448	CONCERTO PORTAO	73083000	0103	5102	UN	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
1449	CONCERTO ELETRONICO	73083000	0103	5102	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60

Informações Complementares I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39760B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox R\$ 16,80 Fed - R\$ 28,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresme 6A098E		Informações Adicionais do Fisco	
--	--	---------------------------------	--

C


Venc. 3 dias

P. 1750
OP. 69
NT- 1556

OC 5885
Lew

Recebemos de Serratheria Arcoiris Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Rua MUNDO NOVO 124 - NOVA SAPUCAIA VILA NATAL - Sapucaia do Sul/RS		Data de Emissão	08/01/2021	NFe N°	000002409
Cota de Repetimento	Identificação e Assinatura do Remetedor	Valor Total da Nota	500,00	Série	001

022

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Salda 1 Entrada 0 N 000002409 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4321 0174 1291 3100 0100 5500 1000 0024 0917 4772 8233 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Serratheria Arcoiris Ltda Rua Alberto Braun 164 - - Santo Inacio 93290-500 - Estrela - RS - Fone/Fax 51 3400 1131		Protocolo de Autorização 143210004067181 - 08/01/2021 - 10 17 20 CNPJ/CPP 74 129 131/0001-00
Natureza de Operação	Venda a vista	
Inscrição Estadual	0430063261	
Inscrição Estadual Sub-Tributária		

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPP	17.171.221/0001-25	Data de Emissão	08/01/2021	
Nome/Razão Social			PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA		Data Saída/Entrada	08/01/2021	
Endereço			Barrio/Distrito	VILA NATAL	CEP	93226-320	
Rua MUNDO NOVO 124 - NOVA SAPUCAIA			UF	RS	Inscrição Estadual	1320146985	
Município	Sapucaia do Sul	Fone	51 3453 2063			Hora Saída/Entrada	10 15 00

Fatura											
Nº da duplicata	valor	Nº da duplicata	valor	Nº da duplicata	valor	Nº da duplicata	valor	Nº da duplicata	valor	Nº da duplicata	valor
001	08/01/2021		500,00								

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	56,00	Valor Total dos Produtos	500,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	500,00

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa veículo	UF	CNPJ/CPP
	0-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CT	CSOSN	CFOP	Med	Quantidade	Vl. Unitario	Vl. Desconto	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Alíq. %	Vl. Aprox. dos Trib.
1447	RETIRA 4 CHAPAS 32X22 E RECOLOCAR AS MESMA	73083000	0103	5102	UN		1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5 D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox R\$ 21 00 Fed - R\$ 35 00 Est - R\$ 0 00 Mun / Fonte IBPT/empresome 6A098E	Informações Adicionais do Fisco

1750

98

005834

1933

Edu

Recebemos de Serralheria Arcoiris Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Rua MUNDO NOVO 124 - NOVA SAPUCAIA VILA NATAL - Sapucaia do Sul/RS

Data de Emissão: 06/01/2021
 NFe N°: 000002408
 Sêrie: 001

Valor Total da Nota: 4.000,00

Data de Recebimento: _____
 Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N: 000002408
 Sêrie: 001
 Folha: 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 4321 0174 1291 3100 0100 5500 1000 0024 0815 1409 7047

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe: www.nfe.zf.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 143210002444534 - 06/01/2021 - 14 21 30

CNPJ/CPF: 74.129.131/0001-00

Serralheria Arcoiris Ltda
 Rua Alberto Braun 164 - Santo Inácio
 93290-500 - Esteio - RS - Fone/Fax: 51 3460 1131

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 0430063261
 Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25
 Data de Emissão: 06/01/2021

Endereço: Rua MUNDO NOVO 124 - NOVA SAPUCAIA
 Bairro/Cidade: VILA NATAL
 CEP: 93226-320
 Data Saída/Entrada: 06/01/2021

Município: Sapucaia do Sul
 Fone: 51 3453 2063
 UF: RS
 Inscrição Estadual: 1320146985
 Hora Saída/Entrada: 14 20 00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/01/2021	4.000,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Acres. dos Trib. (IBPT)	448,00	Valor Total dos Produtos	4.000,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Out. Desp. Acessor	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	4.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____
 Frete por Conta: 9-Sem Transporte
 Código ANTT: _____
 Placa Veículo: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____
 Município: _____
 UF: _____
 Inscrição Estadual: _____

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	C/SOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1437	ESCADA CO CORRIMAO	73083000	0103	5102	UN	1,0000	2.740,0000	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		306,88
1444	PORTAO DE 2 FOLHAS FERRO1/2 1,80X2,00	73083000	0103	5102	UN	1,0000	1.260,0000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		141,12

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
 Trib Aprox: R\$ 168,00 Fed - R\$ 280,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6A098E

Informações Adicionais do Fisco: _____


582
 56
 1556

OC 5811

Car

Recebemos de Serralheria Arcoiris Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA		Data de Emissão	06/01/2021	NFo Nº	000002407
LTDA - Rua MUNDO NOVO 124 - NOVA SAPUCAIA VILA NATAL - Sapucaia do Sul/RS		Valor Total da Nota	407,00	Série	001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor				

222

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N: 000002407 Série: 001 Folha: 1/1		Controle da Fisca  Chave de Acesso 4321 0174 1291 3100 0100 5500 1000 0024 0711 9124 5190 Consulta de autenticidade do portal nacional da RFB www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Serralheria Arcoiris Ltda Rua Alberto Braun 164 - - Santo Inacio 93290-500 - Esteio - RS - Fone/Fax 51 3460 1131		Protocolo de Autorização 143210002394494 - 06/01/2021 - 13 40 33 CNPJ/CPF 74.129 131/0001-00
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub-Tributária	
0430063261		

Destinatário / Remetente			Data de Emissão		06/01/2021
Nome/Razão Social			CNPJ/CPF		17.171.221/0001-25
PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA			Data Saída/Entrada		06/01/2021
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
Rua MUNDO NOVO, 124 - NOVA SAPUCAIA		VILA NATAL		93226-320	
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada	
Sapucaia do Sul	51 3453 2063	RS	1320146985	13 38 00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/01/2021	407,00	1 dia								

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs		Valor do ICMS Subs		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		45,58		407,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		407,00	

Transportador / Volumes Transportados			Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social			9-Sem Transporte									
Endereço			Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade			Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CROSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1445	SOLDA DE TRES TANQUES	73083000	0103	5102	UN		30000	104,0000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,94
1446	COLOCACAO DE UMA ROLDANA	73083000	0103	5102	UN		10000	95,0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,84

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco	
Informações Complementares I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5 D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 17,09 Fed - R\$ 28,49 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 6A098E			

582
56
1556

Law

OC 5812

A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME



RUA BENTO GONCALVES, 52 - SAO SEBASTIAO - ESTLIO - RS - CEP 93265-350 Fone (51)3033-3660

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.003.505
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 0125 4520 8300 0180 5501 0000 0035 0516 2002 6253

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

MATERIAIS ELÉTRICOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc p Subst Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210004842289 09/01/2021 09:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0430143518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
25 452 083/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PLTIRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		CNPJ / CPF 17 171 221/0001-25	DATA DA EMISSÃO 09/01/2021
ENDEREÇO R MUNDO NOVO, 124		BAIRRO / DISTRITO NOVA SAPUCAIA	CEP 93226-320
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL		UF RS	TELEFONE / FAX (51)3453-2063
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	DATA DA SAÍDA 09/01/2021
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Numero 001
Vencimento 06/02/2021
Valor R\$ 222,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V APROX. TRIBUTOS 17,50 (7,87 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,38
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 NOTA 222,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFE. POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1425	DISJUNTOR 3P 25A CURVA C TRAMONTINA 58013/007	85362000	0500	5405	PC	2,00	62,59	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	DISJUNTOR 1P 10A CURVA C TRAMONTINA 58011/004	85362000	0500	5405	PC	9,00	10,80	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>582 OP-64 1556</p> <p>Conta Rema 2925</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a credito de ISS e IPI, conforme Lei complementar 123/2006
N Orcamento/Pedido 101868
Condição de Pagamento FATURADO

RESERVADO AO FISCO


[Handwritten Signature]
OC 5832

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/01/2021 09:53:22

Komodus Software de Gestão Empresarial - www.snu.rii.br

A. L. S. TRIB DE MAT ELETRIC LTDA
ME
 1017
 RUA BENTO GONCALVES, 52 - SAO SEBASTIAO - ESTEIO - RS - CEP 93265-350
 Fone: (51)3033-3660

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.627
 Série 010
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4321 0125 4520 8300 0180 5501 0000 0036 2719 3793 4598

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
143210017302140 27/01/2021 10:51:04

CNPJ / CPF
25.452.083/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc p Subst Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0430148518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO


DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI				17.171.221/0001-25	27/01/2021
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R MUNDO NOVO, 124		NOVA SAPUCAIA		93226-320	27/01/2021
MUNICIPIO		UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAPUCAIA DO SUL		RS	(51)3453-2063	1320146985	

DUPLICATAS	
Numero	001
Vencimento	17/02/2021
Valor	R\$ 128,48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,15 (18,02 %)	128,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
11613	CANALETA 40X20X2MT C/ DIVISORIA C/ FITA TRAMONTINA 57300/120	39162000	5500	5405	PC	2,000	35,061	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11960	CAIXA+TAMPA 2 POSTOS LIZFLEX TRAMONTINA 57303/002	39259090	5500	5405	PC	2,000	8,140	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13064	MODULO TOMADA 2P+T 10A LUX2/LIZ TRAMONTINA 57115/030	85366910	5500	5405	PC	3,000	5,610	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	COTOVELO INTERNO CANALETA 40X20 BRANCO TRAMONTINA 57300/082	39259090	5500	5405	PC	4,000	1,485	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	COTOVELO 90GR 40X20 BRANCO TRAMONTINA 57300/081	39259090	5500	5405	PC	3,000	1,485	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A LIZ TRAMONTINA 57115/110	85365090	5500	5405	PC	2,000	5,940	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444	COTOVELO EXTERNO 40X20 BRANCO TRAMONTINA 57300/083	39259090	5500	5405	PC	2,000	1,485	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	582 67 1556													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito de ISS e IPI, conforme Lei complementar 123/2006 N Orcamentol/Pedido 102742 Condicao de Pagamento FATURADO	RESERVADO AO FISCO 

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/01/2021 10 51 11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME  RUA BENTO GONCALVES, 52 - SAO SEBASTIAO - ESTEIO - RS - CEP 93265-350 Fone (51)3033-3660 MATERIAIS ELÉTRICOS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.003.605 Série 010 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0125 4520 8300 0180 5501 0000 0036 0516 0135 5536 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATURALZA DA OPERAÇÃO Venda Merc p Subst Tributaria INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430148518 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 25 452 083/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		17.171.221/0001-25	22/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MUNDO NOVO, 124	NOVA SAPUCAIA	93226-320	22/01/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAPUCAIA DO SUL	RS	(51)3453-2063	1320146985

DUPLICATAS	
Número 001	Número 002
Vencimento 21/02/2021	Vencimento 23/03/2021
Valor R\$ 788,00	Valor R\$ 788,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	406,67 (25,80 %)	1.576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
12560	CABO FLEX 1,5MM BR	85444900	5500	5405	MT	100,000	1,520	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12562	CABO FLEX 1,5MM VM	85444900	5500	5405	MT	100,000	1,520	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12563	CABO FLEX 1,5MM VD	85444900	5500	5405	MT	100,000	1,520	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12564	CABO FLEX 1,5MM AZ	85444900	5500	5405	MT	100,000	1,520	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12567	CABO FLEX 2,5MM VM	85444900	5500	5405	MT	100,000	1,990	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12569	CABO FLEX 2,5MM AZ	85444900	5500	5405	MT	100,000	1,990	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934	CABO PP 2 X 2,5MM 750V PT	85444900	5500	5405	MT	100,000	5,700	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


582
67
1556

005926

Edu

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme Lei complementar 123/2006 30/60 DD N Orcamento/Pedido 102505 Condição de Pagamento FATURADO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME

 RUA BENTO GONCALVES, 52 - SAO SEBASTIAO - LESTEIO - RS - CEP 93265-350
 Fone: (51)3033-3660
MATERIAIS ELÉTRICOS

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.519
 Série 010
 Folha 1/1

1017

CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 4321 0125 4520 8300 0180 5501 0000 0035 1914 6104 1666
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc p Subst Tributaria
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 0430148518
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 25.452.083/0001-80
 CNPJ: 17.171.221/0001-25

DESTINATARIO / REMETENTE

Nome - RAZÃO SOCIAL: PETRO PLAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
 ENDEREÇO: R MUNDO NOVO, 124
 MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL
 UF: RS
 TELEFONE - FAX: (51)3453-2063
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985
 CNPJ: 17.171.221/0001-25
 DATA DA EMISSÃO: 12/01/2021
 DATA DA SAÍDA: 12/01/2021

DUPLICATAS

Numero 001	Numero 002
Vencimento 09/02/2021	Vencimento 09/03/2021
Valor R\$ 709,03	Valor R\$ 709,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMMS SUFIS	VALOR DO ICMMS SUFIS	VALOR DO ICMMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,59 (11,32%)	1.418,07
VALOR DO IPI	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome - RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1 UNIDADE MARCA: NUMERAÇÃO: PESQUISA: PESQUISA:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMSI	CNSN	CTOP	UNID	QTDI	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	VALOR SELIC	VALOR TOTAL
10902	CAIXA - TAMPAS - 3 POSTOS - LIZILEX - TRAMONTINA 57303903	39256990	0500	5405	PC	15,00	6,60	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11613	CANALETA 40X20X2MT C DIVISORIA C FITA TRAMONTINA 57300120	39162000	0500	5405	PC	15,00	30,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12563	CABO FLEX 1,5MM VD	85444900	0500	5405	MT	100,00	1,52	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12567	CABO FLEX 2,5MM VM	85444900	0500	5405	MT	100,00	1,99	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12569	CABO FLEX 2,5MM AZ	85444900	0500	5405	MT	100,00	1,99	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13064	MODULO TOMADA 2P+T 10A LUX2LIZ TRAMONTINA 57115030	85366910	0500	5405	PC	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	TOMADA RJ45 CT 6 TRAMONTINA 57115056	85369050	0500	5405	PC	20,00	12,54	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	COTOVELO INTERNO CANALETA 40X20 BRANCO TRAMONTINA 57300082	39259090	0500	5405	PC	2,00	1,49	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A LIZ TRAMONTINA 57115110	85365090	0500	5405	PC	2,00	5,15	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8362	COTOVELO 90 40X20 BR PALHA TRAMONTINA 57300031	39259090	0500	5405	PC	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

582
67
1556

005928

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Empresa optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme Lei complementar 123/2006
 N.º Orçamento/Pedido: 101918
 Condição de Pagamento: FATURADO

RESERVAÇÃO FINCA

[Assinatura]

RECEBEMOS DE S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		VALOR DA NF 2 882 00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N: 000009364 SÉRIE:3

 <p>1159</p>	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME RUA BAGE 639 SANTA CATARINA SAPUCAIA DO SUL CEP 93214-030 Fone (51) 3034-3318	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 No: 000009364 Série: 3 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso 4321 0107 5789 2000 0130 5500 3000 0093 6410 0016 1995 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 143210007536434 2021-01-13T15 10 48-03 00
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320117810	INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.578.920/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		17 171 221/0001-25		13/01/2021
ENDEREÇO R MUNDO NOVO, 124		BAIRRO/DISTRITO NOVA SAPUCAIA	CEP 93226-320	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL	FONE / FAX (51) 3453-2063	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	SUFRAMA
HORA DA SAÍDA				

FATURA											
Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
001	15/01/2021	2 882,00									

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS		
2.762,00	483,36	0,00	0,00	2 882,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.578.920/0001-30
ENDEREÇO R BAGE, 639		MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320117810			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS IPI
2001	CONDULETE 5 ENTRADAS 1/2-3/4 S/ROSCA PVC BR	39172300	060	5102	PC	30	4 0000	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0% 0%
14	EXTINTOR P8KG ABC	84241000	000	5102	PC	7	247 0000	1 729 00	0 00	1 729 00	302 58	0 00	0 00	17 5% 0%
4	EXTINTOR AP 10 LT	84241000	000	5102	PC	1	125 0000	125 00	0 00	125 00	21 88	0 00	0 00	17 5% 0%
7	EXTINTOR PQS 8KG BC	84241000	000	5102	PC	2	138 0000	276 00	0 00	276 00	48 30	0 00	0 00	17 5% 0%
2584	EXTINTOR ESPUMA MEC 10LT	84241000	000	5102	PC	1	422 0000	422 00	0 00	422 00	73 85	0 00	0 00	17 5% 0%
1250	PLACA FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR	49119900	000	5102	UN	15	14 0000	210 00	0 00	210 00	36 75	0 00	0 00	17 5% 0%

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED 16318 1666 P.	RESERVADO AO FISCO OC 5849

GILBERTO



Variedade
Qualidade
Economia

1239
(51)3458-1166

GILBERTO ANTONIO GEWEHR CONSTRUCAO
AV. SENADOR SALGADO FILHO, 959 CEP:93.260-140
CENTRO, ESTEIO/RS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.003.930
SÉRIE: 002
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4321 0108 8523 8300 0138 5500 2000 0039 3010 3930 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210018405476 - 28/01/2021 13:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0430116020

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
08.852.383/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ/CPF
17.171.221/0001-25

DATA DE EMISSÃO
28/01/2021 13:41:24

ENDEREÇO
MUNDO NOVO, 124

BAIRRO
NOVA SAPUCAIA

CEP
93226320

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/01/21

MUNICÍPIO
SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX
(51)3453-2063

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1320146985

HORA DE SAÍDA
16:28

FATURA/DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento à prazo

NÚMERO DA FATURA
003930

VALOR ORIGINAL
2.393,48

DESCONTO
0,00

VALOR LIQUIDO
2.393,48

DUPLICATA
001

VENCIMENTO
29/01/2021

VALOR
2.393,48

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALC. ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS
820,48

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.393,48

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF-e
2.393,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Do remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	QTD	UNID	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS II
039270	FORRO PVC 20 X 8MM FRIZADO - BCO GELO - DK	39162000	0500	5405	90,0000	M2	22,9000		2.061,00				
039274	RODA FORRO PVC - 6MT - BCO GELO - DK	39169090	0500	5405	8,0000	BR	41,5600		332,48				

582

67

1556

OC 5925

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORC: 269038 VEND: CLAUDIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% ICMS SUBST. TRIB. CFE DECRETO 37699/97

Nao gera direito a credito de ICMS.

DEPOSITO BANCARIO 1X 01D Gilberto - Banco Caixa Ec. Federal - Ag.: 0472 Tipo.:003 Cc.: 00002769-5

OBS.: SERA PROTESTADO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Cod. Cliente: 23844

NF-e emitida usando software BOREO - Fácil, como software deve ser. www.boreo.com.br