



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035

9 Relatório Mensal Da Atividades
Competências: Julho de 2021

Apresentado em setembro de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Introdução
 2. Cronograma processual
 3. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 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 julho **com atraso, em 06/09/2021**. Os questionamentos enviados em 24/09/2021 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	25/06/2021	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.		04/08/2021	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	11/08/2021	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	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.		
04/02/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se a continuação da assembleia geral de credores, designada para 18/10/2021, às 14h00min.

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, restou convocada assembleia geral de credores para o dia 04 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em primeira convocação; e 11 de agosto de 2021, às 14:00 horas, em segunda convocação. O edital de convocação dos credores foi publicado em 25/06/2021.
- A primeira convocação da assembleia geral de credores, em 04/08/2021, não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Em 11/08/2021, instalada a assembleia geral de credores em segunda convocação, foi aprovado, pela maioria dos credores presentes, a suspensão da solenidade por 30 (trinta) dias, com retomada dos trabalhos no dia 13/09/2021, às 14h00min.
- Em assembleia geral de credores realizada no dia 13/09/2021, foi submetida o Plano de Recuperação Judicial e modificativo à deliberação dos credores, sendo a proposta aprovada por 100% dos credores presente na Classe IV e 63% dos créditos na classe III. Contudo, houve rejeição por quantidade, por 75% dos credores da Classe II. Assim, diante de manifesto interesse dos credores e Recuperanda em nova suspensão, e em atenção ao princípio da preservação da empresa, esculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, foi posto em votação se os credores concordavam com adoção do art. 56, §4º, da Lei 11.101/2005, apesar de inaplicável ao presente processo de Recuperação Judicial por força do disposto no art. 5º, §1º, inciso I, da Lei 14.112/2020, sobrevindo aprovação por 100% dos créditos presentes. Ato seguinte, aplicando-se a redação do referido dispositivo, foi colocada à votação a suspensão da assembleia por 30 (trinta) dias, para que seja apresentado novo plano de recuperação Judicial pelos credores, tendo havido nova aprovação por 100% dos créditos presentes. Assim, a solenidade restou suspensa, com retomada no dia 18/10/2021, às 14:00min.

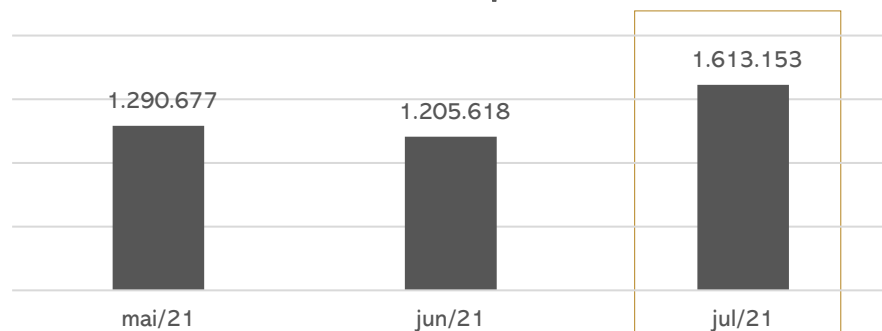


Fercorte e Petropeças

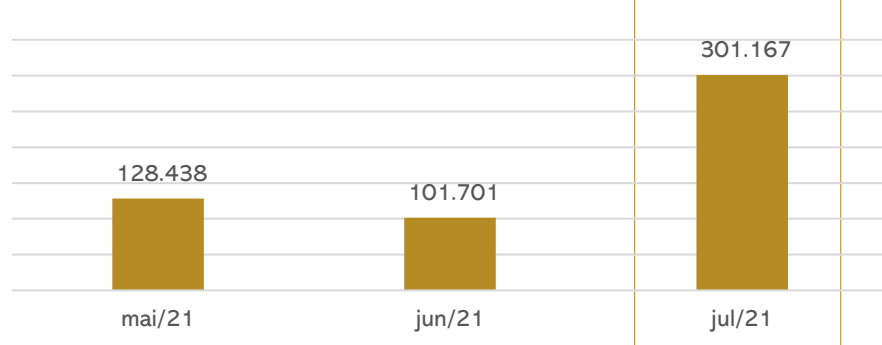
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços 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



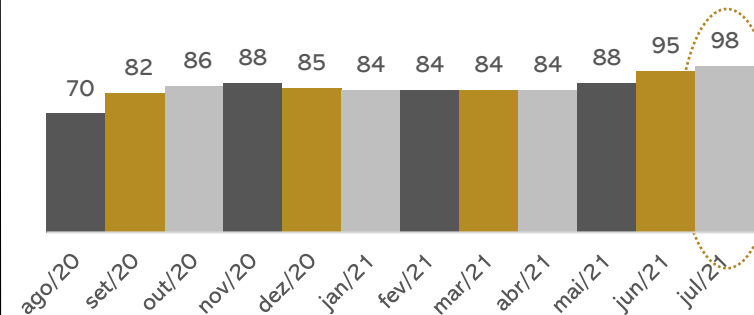
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs aumento de 37% no período. Com a melhora no faturamento, em julho, apresentou lucro de R\$ 301.166,70. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em R\$290.496,10.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



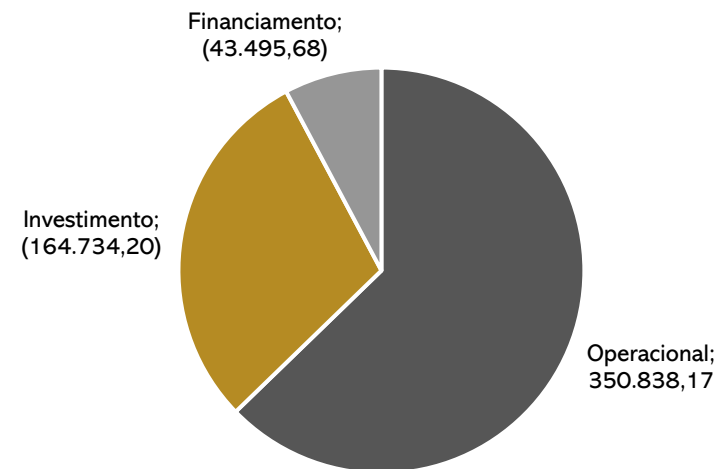
As Recuperandas finalizaram o período com 98 colaboradores, sendo que houve 5 desligamentos e 8 admissões. No final do de julho a Fercorte contava com 56 funcionários e a Petropeças com 42.

O gasto total com funcionários no mês somou **R\$515.066,24**.

Os salários estão sendo pagos 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



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 julho, as Recuperandas possuíam em caixa o montante total de **R\$400.106,58**, no entanto, o demonstrativo de fluxo de caixa enviado da empresa Fercorte, não corresponde ao saldo apresentado. Solicitamos esclarecimentos quanto às diferenças dos valores, mas até o final deste relatório não houve retorno.

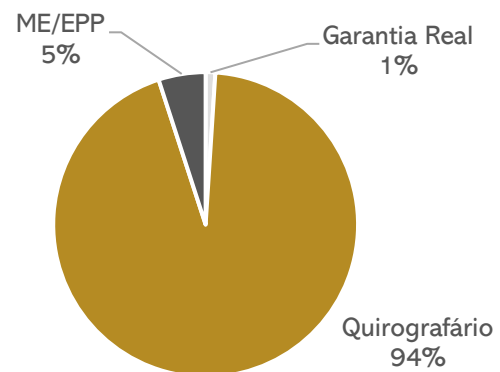


Fercorte e Petropeças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	34.250,00	1,02%
Quirografário	11	3.569.755,79	93,99%
ME/EPP	6	167.001,49	4,99%
Total	20	3.771.007,28	100%

Distribuição dos credores por natureza



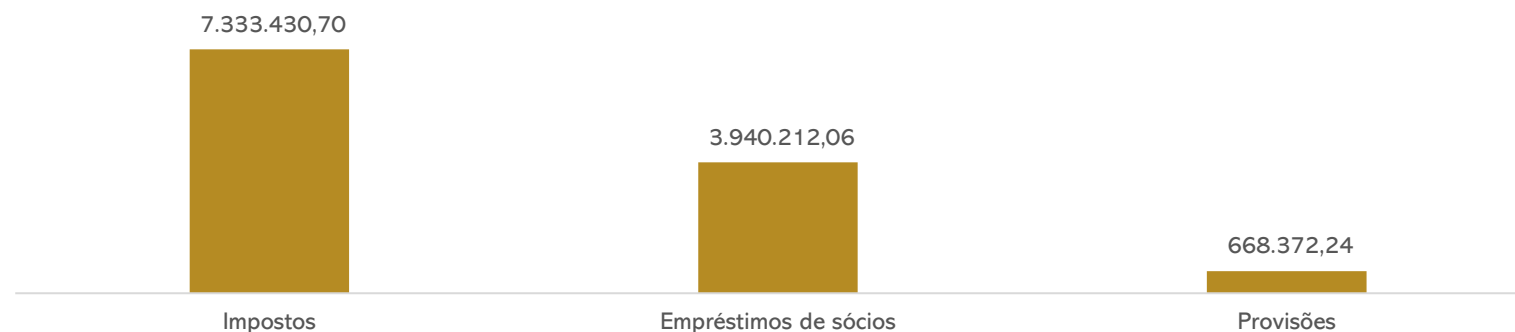
Principais credores concursais:

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 EXTRACONCURSAL

Em julho o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 13.441.672,15**, sendo marcado pelos empréstimos de sócios e tributos.

Extraconcursal



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

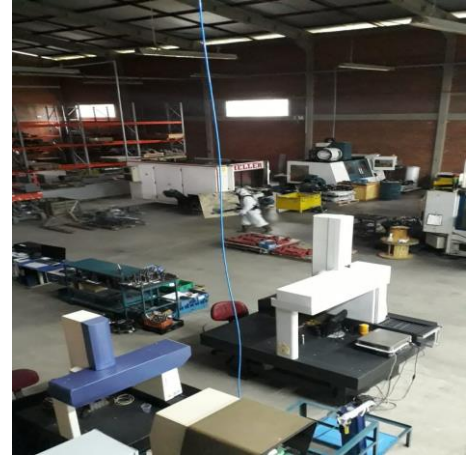
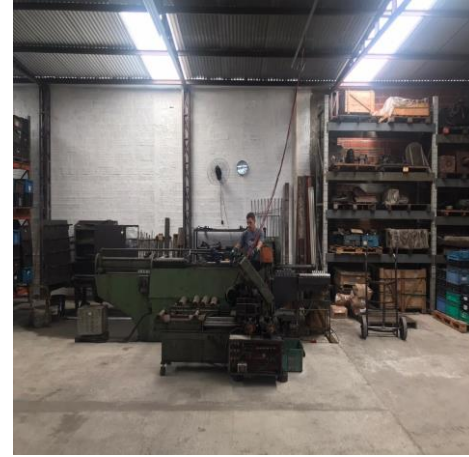
- Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes o envio:
 - Extratos bancários;
 - Inventário imobilizado;
 - Regularização dos registros contábeis;
 - Adiantamento a Fornecedores;
 - Fotos atualizadas.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram atualizadas pela recuperanda em fevereiro/2021.



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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	CIRCULANTE	621.335	614.562	824.506
	DISPONIVEL	11.162	23.845	20.466
	Caixa Geral	10.848	22.195	19.974
	Bancos cta. Movimento	314	1.650	493
	CRÉDITOS	567.022	543.488	785.155
	Clientes Nacionais	347.697	350.934	585.905
	Impostos a Recuperar	89.002	88.912	98.366
	Adiantamentos a Empregados	-	3.100	4.100
	Adiantamentos Fornecedores	130.323	100.542	96.784
	ESTOQUES	43.151	47.229	18.885
	NÃO CIRCULANTE	1.657.961	1.642.958	1.628.800
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
	IMOBILIZADO	635.951	620.948	606.791
TOTAL DO ATIVO	2.279.296	2.257.520	2.453.307	
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	5.672.042	5.801.196	6.031.060
	Fornecedores	119.119	123.958	101.677
	Encargos Sociais e Trabalhistas	511.672	508.528	544.589
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	926.028	942.967	996.787
	Impostos Retidos	1.469	1.477	1.565
	Provisões Trabalhistas	195.345	213.086	240.490
	Débitos de Financiamento	222.052	220.355	218.657
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.673.687	3.774.887	3.918.107
	Débitos de Parcelamentos	22.390	15.658	8.908
	NÃO CIRCULANTE	3.952.036	3.952.036	3.952.036
	Instituições Financeiras	1.810.204	1.810.204	1.810.204
	Parcelamentos Fiscais LP	2.141.832	2.141.832	2.141.832
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.524.182)	(6.524.182)	(6.524.182)
Capital	100.000	100.000	100.000	
Reservas	24.129	24.129	24.129	
Ajuste Avaliação Patrimonial	80.955	80.955	80.955	
Resultado do Exercício	(6.729.266)	(6.729.266)	(6.729.266)	
TOTAL DO PASSIVO	3.099.896	3.229.050	3.458.913	



Disponibilidades apresentaram queda de R\$ 3,3 mil no mês de julho. As principais movimentações ocorreram junto a Caixa Econômica Federal devido aos empréstimos cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos).



Clientes Nacionais: as vendas a prazo somaram R\$ 480.687,31 enquanto os recebimentos foram de R\$245.716,44, por esta razão a rubrica expandiu em 67%. O aging list enviado apresenta saldo de R\$ 577.771,76 uma diferença de R\$8.133,05 com relação ao saldo contábil. Essa diferença não foi esclarecida. De acordo com o aging list, há R\$ 207 mil de duplicatas em atraso e o principal cliente é Farina S/A Componentes automotivos (em RJ) (R\$158.348,87). Conforme esclarecimento, a Fercorte opta por continuar operando com a empresa, pois acredita na parceria e na recuperação da Farina.



Adiantamento a Empregados: Refere-se aos adiantamentos de 13º salário realizado aos funcionários no período.



Adiantamento a Fornecedores: Em julho houve novos adiantamentos no porte de R\$ 4.568,47 realizados, sendo o mais expressivo a Petro Peças no valor de R\$4.225,50, e baixas pelo recebimento de mercadorias no valor R\$8.327,33, o que ocasionou a redução do saldo no mês, Embora questionada sobre a previsão de recebimento das mercadorias, não houve retorno por parte da Recuperanda.



Estoque: O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por materiais auxiliares (R\$ 16.420,54) e Matérias Primas (R\$2.464,82).



Imobilizado: a redução de R\$15.005,90 refere-se à depreciação mensal. Houve também a aquisição de equipamentos eletrônicos de Dados, referente a nota fiscal 4084 – Dyner Tecnologia da Informação no valor de R\$848,67.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanco Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	CIRCULANTE	621.335	614.562	824.506
	DISPONIVEL	11.162	23.845	20.466
	Caixa Geral	10.848	22.195	19.974
	Bancos cta. Movimento	314	1.650	493
	CRÉDITOS	567.022	543.488	785.155
	Clientes Nacionais	347.697	350.934	585.905
	Impostos a Recuperar	89.002	88.912	98.366
	Adiantamentos a Empregados	-	3.100	4.100
	Adiantamentos Fornecedores	130.323	100.542	96.784
	ESTOQUES	43.151	47.229	18.885
	NÃO CIRCULANTE	1.657.961	1.642.958	1.628.800
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
	IMOBILIZADO	635.951	620.948	606.791
TOTAL DO ATIVO	2.279.296	2.257.520	2.453.307	
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	5.672.042	5.801.196	6.031.060
	Fornecedores	119.119	123.958	101.677
	Encargos Sociais e Trabalhistas	511.672	508.528	544.589
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	926.028	942.967	996.787
	Impostos Retidos	1.469	1.477	1.565
	Provisões Trabalhistas	195.345	213.086	240.490
	Débitos de Financiamento	222.052	220.355	218.657
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	3.673.687	3.774.887	3.918.107
	Débitos de Parcelamentos	22.390	15.658	8.908
	NÃO CIRCULANTE	3.952.036	3.952.036	3.952.036
	Instituições Financeiras	1.810.204	1.810.204	1.810.204
	Parcelamentos Fiscais LP	2.141.832	2.141.832	2.141.832
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.524.182)	(6.524.182)	(6.524.182)
Capital	100.000	100.000	100.000	
Reservas	24.129	24.129	24.129	
Ajuste Avaliação Patrimonial	80.955	80.955	80.955	
Resultado do Exercício	(6.729.266)	(6.729.266)	(6.729.266)	
TOTAL DO PASSIVO	3.099.896	3.229.050	3.458.913	



Fornecedores: em julho houve redução do volume de compras a prazo, ocasionando a redução da obrigação. Segundo *aging list* enviado, o saldo a pagar é de R\$ 96.713,91 uma diferença de R\$4.963,42. O motivo da diferença não foi esclarecido. Os maiores débitos estão registrados com o Fornecedor Centro Clinico Gaúcho (R\$24 mil), LC engrenagens (R\$9,3 mil) e Kalkmann Advogados (R\$9 mil).



Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários, encargos trabalhistas e impostos retidos. As remunerações estão em dia. O FGTS e o IRRF de julho foram pagos conforme comprovantes de pagamento enviado, contudo, O INSS do mês não foi recolhido, totalizando o valor de R\$382.860,13 em aberto.



Impostos a Recolher: expõe aumento gradativo em razão da inadimplência do passivo tributário, com destaque ao ICMS a recolher no montante de R\$ 771.356,31.



Débitos de Financiamento: a diminuição deve-se ao pagamento de R\$1.697,45, à Caixa Econômica Federal, referente a um empréstimo contraído antes do início do processo de Recuperação Judicial. De acordo com a Fercorte 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: engloba empréstimos junto à Petropeças, sendo que o crescimento da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças de R\$266.800,00 contra os pagamentos de R\$123.580,00.



Débitos de Parcelamentos: abrange parcelamento de ICMS e IR s/ salário, previdenciário e PGFN- demais débitos, cuja retração é devida aos pagamentos de R\$6.750,23 referente aos parcelamentos da PGFN.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	CIRCULANTE	7.638.155	7.931.111	8.500.323
	DISPONIVEL	217.843	233.654	379.640
	Caixa Geral	27.601	48.001	69.001
	Banco Conta Movimento	190.241	185.652	310.639
	CRÉDITOS	6.685.369	6.932.994	7.351.732
	Cientes Nacionais	2.493.590	2.616.034	2.734.932
	Impostos a Recuperar	259.665	284.953	335.162
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos a Empregados	3.230	5.130	6.330
	Adiantamentos de Despesas	253.897	250.673	320.836
	Empréstimos para terceiros	3.673.687	3.774.904	3.953.124
	ESTOQUES	734.943	764.464	768.952
	NÃO CIRCULANTE	2.077.658	2.274.924	2.416.529
	Investimentos	12.067	12.287	12.507
Imobilizado	2.052.973	2.250.557	2.392.482	
Intangível	12.618	12.079	11.540	
TOTAL DO ATIVO	9.715.813	10.206.035	10.916.852	



Disponibilidades: Não houve confirmação do saldo do caixa em R\$69.0001,45, as maiores movimentações ocorrem na conta bancária do Sicredi, onde estão os recebimentos de clientes e pagamentos dos fornecedores e demais obrigações. A empresa não enviou os extratos bancários para validação dos saldos.



Cientes Nacionais: evidenciou aumento de R\$118 mil devido às vendas a prazo. O *aging list* enviado apresenta uma diferença de R\$19.788,49 e até a finalização deste relatório, não houve esclarecimento quanto a diferença. Além disso, evidencia que apenas 7,8% esta em atraso, o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de cartuchos (R\$2.440.588,95) corresponde a 89% do total da conta.



Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamento a fornecedores, que somam R\$320.835,86. No mês houveram novos adiantamentos no montante de R\$ 91.855,74, com destaque a FANUC SOUTH referente a compra de ativo imobilizado- as notas fiscais encontram-se anexadas no final deste relatório no Anexo II - no valor de R\$50 mil, e baixas referentes as entregas de mercadorias no valor de R\$21.693,11.



Empréstimos para Terceiros: compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$266.800,00, enquanto os pagamento foram de R\$ 88.580,00.



Estoque: as variações são decorrentes do maior volume de compras no período. O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$696.010,84) e Matérias Primas (R\$72.940,68).



Imobilizado: apresentou aumento em razão compras de maquinas e acessórios, no valor de R\$160.065,53, conforme notas fiscais (anexo II) enviada pela Recuperanda. A rubrica apresentou também o acréscimo de R\$3.600,00 referente a benfeitoria em imóvel locado. A depreciação mensal corresponde a R\$ 21.741,26;

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/21	jun/21	jul/21
PASSIVO CIRCULANTE	6.678.400	6.915.992	7.294.808
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.155.814	4.394.490	4.769.049
Fornecedores	745.141	903.697	1.080.972
Credores	(50.725)	(77.325)	(104.084)
Encargos sociais e trabalhistas	1.922.092	1.934.549	2.020.203
Impostos a recolher	1.146.735	1.218.443	1.331.478
Impostos retidos	9.064	9.186	12.598
Provisões trabalhistas	383.507	405.939	427.882
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
PARCELAMENTOS FISCAIS	2.402.410	2.401.326	2.405.583
NÃO CIRCULANTE	17.062	17.062	11.720
Parcelamentos fiscais a LP	17.062	17.062	11.720
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.933.215	1.933.215	1.933.215
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reservas de lucros	3.773.785	3.773.785	3.773.785
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(130.812)	(130.812)	(130.812)
Prejuízos acumulados	(1.809.757)	(1.809.757)	(1.809.757)
TOTAL DO PASSIVO	8.628.677	8.866.269	9.239.743

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Fornecedores: Demonstrou aumento de R\$177 mil, motivado principalmente pela compra de imobilizado do fornecedor FANUC de R\$ 156 mil. Os maiores débitos estão com fornecedores: Ivanio A Brinchenti de R\$110 mil, Markrotools de R\$100 mil. O aging list dos fornecedores enviados apresenta diferenças entre o saldo contábil de R\$624 mil. Até o fechamento deste relatório as divergências não haviam sido esclarecidas.



Encargos sociais e trabalhistas: engloba salários e tributos sobre a folha. Os ordenados são pagos em dia, porém os tributos que incidem sobre a folha de pagamento são liquidados de forma esparsa. No mês de julho, identificamos o pagamento de FGTS e IRRF sob/folha. O INSS mensal não foi recolhido, e apresenta saldo de R\$1.625.325,46.



Impostos a recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal que, devido à inadimplência, culminam em aumentos mensais. Destacamos o COFINS a recolher com um débito de R\$ 608.784,35.



Provisões trabalhistas: corresponde as previsões legais de 13º salário e férias, bem como os encargos correspondentes, a variação de R\$ 22 mil corresponde as apropriações mensais.



Débitos de Financiamentos: **Duplicatas descontadas:** refere-se a duplicatas descontadas e empréstimos junto à GV Fomento Comercial Ltda, Banco do Brasil e Crecred que encontram-se arrolados na relação de credores concursais. **Empréstimos de sócios e terceiros:** engloba empréstimos em favor de Rosângela 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: compreende parcelamentos do Simples e IRRF e débitos PGFN. 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. Em julho realizou pagamentos no valor de R\$ 1.084,86 referente parcelamento de IRRF e Pert Procuradoria.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração de resultado – Fercorte e Petropeças

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	mai/21	jun/21	jul/21	2021
RECEITA BRUTA	1.393.049	1.264.858	1.737.845	8.308.684
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(102.372)	(59.240)	(124.693)	(777.751)
RECEITA LÍQUIDA	1.290.677	1.205.618	1.613.153	7.530.933
CUSTOS COM MATERIAIS	(321.979)	(273.109)	(382.994)	(1.882.838)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(121.367)	(139.708)	(135.108)	(855.555)
CUSTOS COM PESSOAL	(465.004)	(409.950)	(466.050)	(2.935.698)
LUCRO BRUTO	382.328	382.851	629.001	1.856.841
DESPESAS COM VENDAS	(27.453)	(8.090)	(47.999)	(146.797)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(179.927)	(230.611)	(189.521)	(1.071.863)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(803)	(1.244)	(6.890)	(16.314)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	174.145	142.905	384.591	621.867
RECEITAS FINANCEIRAS	(5.737)	5.737	-	2
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.995)	(14.124)	(19.614)	(99.656)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	164.413	134.518	364.977	520.365
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(35.975)	(32.817)	(63.811)	(229.869)
RESULTADO	128.438	101.701	301.167	290.496



NOTA: Para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, a Administração consolidou as informações constantes no DRE.



Receita Bruta: apresentou aumento de 37% com relação ao mês de junho. Os motivos da melhora no faturamento não foram esclarecidos até a finalização deste relatório.



Custos: Os custos representaram 61% da Receita Líquida, sendo o mais representativo com pessoal (R\$466 mil).



Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$46.764,62 e Despesas com comunicação e Publicidade e propaganda de R\$1.234,47. O aumento refere-se a ajustes no valor de R\$19.501,67 no aluguel referente ao Prédio localizado na RS 118 não lançado no mês de junho, solicitamos esclarecimentos sobre o motivo da não contabilização, mas não houve retorno até a finalização deste relatório.



Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$119 mil e despesas com pessoal de R\$41 mil. Os serviços foram prestados por Centro Clínico Gaúcho de R\$23 mil, Kalmann advogados R\$9 mil, Marlene Ferreira R\$ 12.400,00. O mês de junho apresentou elevação dos gastos com manutenção e instalação, não justificado pela Recuperanda. Em julho os gastos foram compatíveis com outras competências.



Resultado financeiro: Refere-se a conta Desconto s/duplicatas, que gerou um resultado financeiro da Recuperanda negativo em R\$19.613,50.



Resultado: O faturamento no mês de julho foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, apresentando lucro de R\$ 301.166,70. Em 2021, o resultado acumulado apresenta lucro de R\$290.496,10.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do fluxo de caixa – Petropeças

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	mai/21	jun/21	jul/21
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	296.799	252.630	337.344
Depreciação e amortização	20.480	21.554	22.280
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	317.279	274.184	359.624
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(330.044)	(146.408)	(240.470)
(Aumento) Redução nos estoques	(21.494)	(29.520)	(4.488)
Aumento (redução) em fornecedores	86.511	158.557	177.275
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	132.824	46.218	132.388
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	35.975	32.817	63.811
Caixa proveniente das operações	(96.228)	61.663	128.516
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	221.051	335.848	488.140
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(23.662)	(218.600)	(163.666)
Aquisição de ações/ cotas	(220)	(220)	(220)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(23.882)	(218.820)	(163.886)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(Aumento) redução empréstimos cedidos	-196.100	(101.217)	(178.268)
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	(196.100)	(101.217)	(178.268)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	1.068,40	15.810,73	145.986,76
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	216.774,49	217.842,89	233.653,62
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	217.842,89	233.653,62	379.640,38

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



Análise

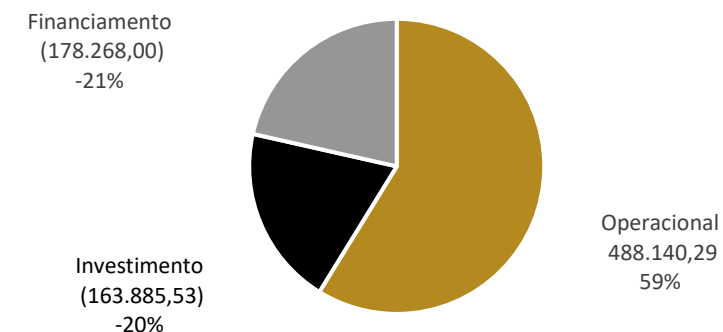
Atividades Operacionais: Em julho, a Recuperanda operou com prazos de recebimentos maiores e de pagamentos menores, mesmo assim ao final do período o caixa operacional foi positivo em R\$ 488 mil.

Atividades de Investimentos: a Petropeças realizou compras de imobilizado e algumas benfeitorias, que culminaram na redução do fluxo em R\$163 mil.

Atividades de financiamentos: englobam os empréstimos cedidos mensalmente à Petropeças.

Ao final de julho, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 379.640,38**.

Fluxo de Caixa Petropeças



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

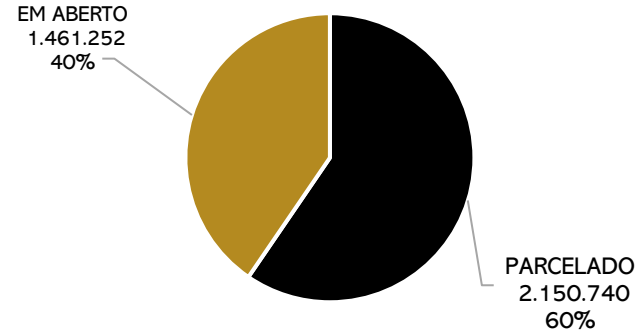


Dívida Fiscal

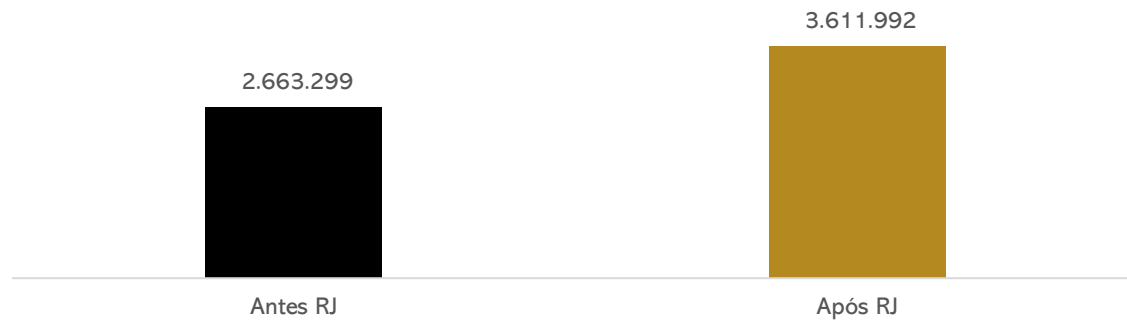
❖ FERCORTE:

A Recuperanda esta realizando o pagamento parcial dos tributos mensais. Os débitos da PGFN 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\$3.611.991,98**.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



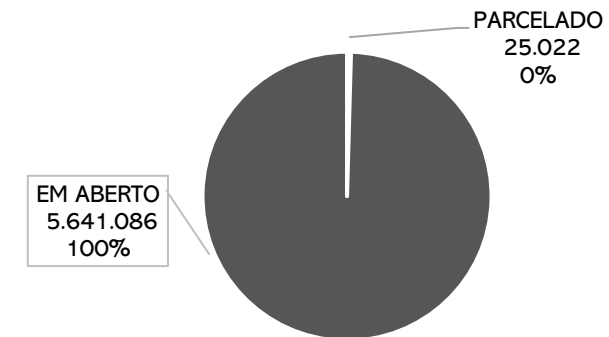
Posição Passivo Tributario - Fercorte



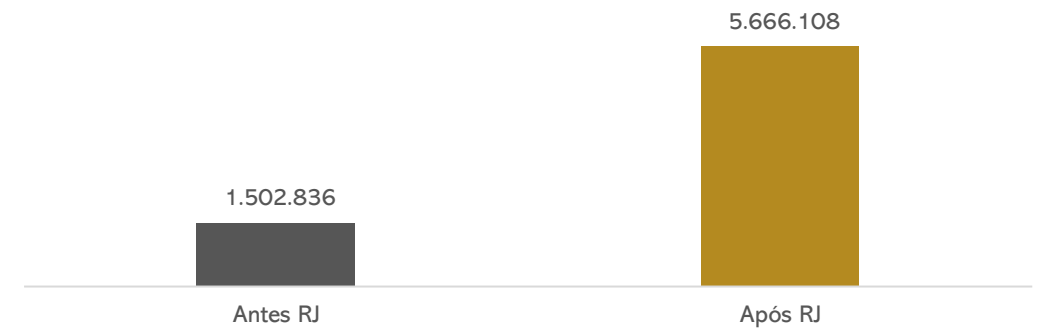
❖ PETROPEÇAS:

A PetroPeças pagou parcialmente FGTS, IR e INSS sobre nota fiscal. A dívida tributária findou o período com saldo de **R\$5.666.107,78**. A recuperanda manifestou pretensão de parcelamentos das dividas, mas não estimou data.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças





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 até 60 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	JUROS	Saldo Financeiro a Pagar Com Desagio
Classe II - Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 34.250,00
Classe III - Quirografários	Subclasse III - A. créditos Superior a R\$ 100.000,01	R\$ 2.140.685,26	28%	6 meses	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	60	mensal	0,70%	R\$ 1.541.293,39
	Subclasse III - B. créditos de R\$70.000,00 até R\$ 100.000,00	R\$ 1.286.111,44	40%	12 meses	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	60	mensal	0,60%	R\$ 771.666,86
	Subclasse III-C. créditos inferior a R\$ 70.000,00	R\$ 142.959,10	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 142.959,10
Classe IV - ME e EPP	Subclasse III - A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	R\$ 142.283,20	0%	6 meses	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	60	mensal	0,60%	R\$ 142.283,20
	Subclasse III-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	R\$ 24.718,29	0%	-	a contar da data da homologação	a contar da data da homologação	1	A vista	0	R\$ 24.718,29
TOTAL		R\$ 3.771.007,29								R\$ 2.657.170,84



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE JULHO DE 2021 FERCORTE E PETROPEÇAS.

II – NOTAS FISCAIS AQUISIÇÃO 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	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.257.519,73D	1.101.682,17	905.895,27	2.453.306,63D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	614.562,22D	1.100.833,50	890.889,37	824.506,35D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.844,57D	524.522,60	527.900,97	20.466,20D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	22.195,03D	7.800,00	10.021,45	19.973,58D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	22.195,03D	7.800,00	10.021,45	19.973,58D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.649,54D	516.722,60	517.879,52	492,62D
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.649,22D	516.722,60	517.879,52	492,30D
18	1.01.01.02.0013	BANCO COOPERATIVO CREAD	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1007	1.01.02	CREDITOS	543.488,18D	557.425,54	315.758,93	785.154,79D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	350.933,94D	480.687,31	245.716,44	585.904,81D
3751	1.01.02.01.711	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	39.773,07D	30.868,35	31.558,02	39.083,40D
3452	1.01.02.01.35	CORTIAÇO METALURGICA LTDA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
3453	1.01.02.01.36	DHB GLOBAL SISTEMAS AUTOMOTIVOS SA	3.108,38D	0,00	0,00	3.108,38D
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	177.308,92D	138.075,31	153.614,08	161.770,15D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	10.874,08D	27.361,84	11.528,16	26.707,76D
3850	1.01.02.01.000	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	10.878,00D	25.015,80	10.878,00	25.015,80D
2682	1.01.02.01.040	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	86.897,45D	25.850,50	31.020,60	81.727,35D
2689	1.01.02.01.047	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	0,00	229.522,20	0,00	229.522,20D
3838	1.01.02.01.714	SULCABOS METALURGICA EIRELI	9.294,04D	3.993,31	7.117,58	6.169,77D
1013	1.01.02.05	IMPPOSTOS A RECUPERAR	88.911,78D	35.969,35	26.514,75	98.366,38D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	26.449,23	26.449,23	0,00
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	88.911,78D	9.520,12	65,52	98.366,38D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.100,00D	36.200,41	35.200,41	4.100,00D
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	35.155,00	35.155,00	0,00
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	45,41	45,41	0,00
91	1.01.02.10.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.100,00D	1.000,00	0,00	4.100,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	100.542,46D	4.568,47	8.327,33	96.783,60D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100.542,46D	4.568,47	8.327,33	96.783,60D
1022	1.01.03	ESTOQUES	47.229,47D	18.885,36	47.229,47	18.885,36D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	47.229,47D	18.885,36	47.229,47	18.885,36D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	13.916,89D	16.420,54	13.916,89	16.420,54D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	33.312,58D	2.464,82	33.312,58	2.464,82D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.957,51D	848,67	15.005,90	1.628.800,28D
1027	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1032	1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1033	1.02.01.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	1.02.02.02	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
2859	1.02.02.02.0001	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
2579	1.02.02.03.0005	CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	620.948,39D	848,67	15.005,90	606.791,16D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.549.331,24D	848,67	0,00	4.550.179,91D
161	1.02.03.01.0001	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	108.122,13D	0,00	0,00	108.122,13D
164	1.02.03.01.0004	INSTALAÇÕES	1.293,58D	0,00	0,00	1.293,58D
167	1.02.03.01.0007	FERRAMENTAS	49.544,05D	0,00	0,00	49.544,05D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.676.539,15D	0,00	0,00	3.676.539,15D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
2726	1.02.03.01.0011	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DADOS	0,00	848,67	0,00	848,67D
172	1.02.03.01.0012	VALOR JUSTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
174	1.02.03.01.0014	EQUIP ELETRONICO DE DADOS	56.911,63D	0,00	0,00	56.911,63D
2925	1.02.03.01.2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA	38.576,92D	0,00	0,00	38.576,92D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.928.382,85C	0,00	15.005,90	3.943.388,75C
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	61.517,23C	0,00	354,09	61.871,32C
183	1.02.03.02.0003	(-) DEPR S/INSTALAÇÕES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.135.975,35C	0,00	9.865,19	3.145.840,54C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.435,14C	0,00	60,62	34.495,76C
187	1.02.03.02.0007	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.636,79C	0,00	0,00	48.636,79C
188	1.02.03.02.0008	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	54.595,32C	0,00	60,05	54.655,37C
189	1.02.03.02.0009	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.612,16C	0,00	4.606,94	596.219,10C
3771	1.02.03.02.3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	317,28C	0,00	59,01	376,29C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C

Empresa: **FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME**

C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Insc. Junta Comercial: 43600217669 Data: 20/10/2016

Folha: 0002

Emissão: 02/09/2021

Hora: 10:40:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
2000	2	PASSIVO	3.229.049,51C	494.229,00	724.092,69	3.458.913,20C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.801.195,90C	494.229,00	724.092,69	6.031.059,59C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.790.296,07C	362.201,32	457.292,69	1.885.387,44C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	123.958,37C	234.307,98	212.026,94	101.677,33C
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	29,00	29,00C
3520	2.01.01.01.411	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EPP	0,00	1.156,65	1.156,65	0,00
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	2.963,20C	2.963,20	0,00	0,00
3798	2.01.01.01.483	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	603,62C	603,63	2.423,50	2.423,49C
3495	2.01.01.01.407	BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTD/	565,16C	1.828,20	1.414,00	150,96C
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	22.078,66C	22.168,66	23.473,52	23.383,52C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	313,60	4.684,40	4.370,80C
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	160,76C	145,27	0,00	15,49C
2679	2.01.01.01.150	CLARO S/A.	67,99C	0,00	0,00	67,99C
3640	2.01.01.01.437	CLAUDIO MONTEZANA DOS SANTOS 55634605768 - ME	9.648,00C	9.648,00	0,00	0,00
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	711,60	711,60	0,00
3805	2.01.01.01.488	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	172,08C	172,08	0,00	0,00
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.923,00C	1.923,00	1.411,80	1.411,80C
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	588,50C	588,50	381,25	381,25C
3530	2.01.01.01.412	DICAS ENCOMENDAS LTDA	0,00	41,55	41,55	0,00
3922	2.01.01.01.521	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	0,00	2.476,19	2.476,19C
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	29,55	29,56	0,01C
2544	2.01.01.01.079	FASTENER COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - E	73,90C	73,90	0,00	0,00
2761	2.01.01.01.177	FERRAGEM MATTEI LTDA	226,90C	226,90	0,00	0,00
2418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
2527	2.01.01.01.076	FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT	48,00C	48,00	0,00	0,00
2558	2.01.01.01.088	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	83,91C	83,91	0,00	0,00
2775	2.01.01.01.183	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	38,51C	38,51	0,00	0,00
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	1.488,84C	728,48	0,00	760,36C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.953,25C	1.479,20	1.221,65	1.695,70C
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	10.418,10C	3.220,14	0,00	7.197,96C
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAO E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3816	2.01.01.01.495	INDUSTRIAL SAO SEBASTIAO EIRELI	10.368,75C	10.368,75	0,00	0,00
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	580,20C	694,37	1.176,16	1.061,99C
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	5.042,40C	5.042,40	1.074,40	1.074,40C
3921	2.01.01.01.520	JRV COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.922,61	3.844,61	1.922,00C
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.300,00C	15.660,00	16.360,00	9.000,00C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGRENAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	14.080,00C	6.784,00	2.043,00	9.339,00C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	2.253,90	2.253,90	0,00
3864	2.01.01.01.517	MARIO FREITAS GUEDES	42,66C	0,00	0,00	42,66C
2953	2.01.01.01.257	METALTECNICA METALÚRGICA LTDA	2.960,00C	0,00	2.294,00	5.254,00C
2545	2.01.01.01.080	METALTHAGA IND.E COM.METAIS LTDA	0,00	51,05	51,05	0,00
2680	2.01.01.01.151	METALURGICA THF INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	125.955,38	126.061,91	106,53C
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	4.655,00C	4.655,00	3.885,00	3.885,00C
3855	2.01.01.01.508	P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA	122,50C	0,00	0,00	122,50C
3845	2.01.01.01.500	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.429,63C	1.658,17	228,54	0,00
2422	2.01.01.01.028	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	0,00	2.212,20	2.212,20	0,00
3468	2.01.01.01.399	RACISUL AUTOMACAO LTDA	167,89C	167,89	0,00	0,00
3645	2.01.01.01.442	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	946,00C	946,00	868,00	868,00C
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	828,00C	414,00	494,00	908,00C
3543	2.01.01.01.413	SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS	0,00	0,00	1.052,48	1.052,48C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	879,16C	782,48	190,25	286,93C
2586	2.01.01.01.108	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	20,00C	20,00	0,00	0,00
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00C
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	752,49C	1.653,79	1.824,16	922,86C
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20,08C	58,38	38,30	0,00
3810	2.01.01.01.490	TPCID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	452,40C	452,40	0,00	0,00
3417	2.01.01.01.388	VALACIR ANA FASSINI	167,57C	167,57	0,00	0,00
2583	2.01.01.01.105	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	760,43C	760,43	0,00	0,00
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.434,68C	3.434,68	3.908,31	3.908,31C
2432	2.01.01.01.038	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	0,90C	0,00	0,00	0,90C
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	508.527,87C	91.351,12	127.412,26	544.589,01C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	59.697,85C	63.295,00	75.953,00	72.355,85C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	358.526,03C	0,00	24.334,10	382.860,13C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	72.981,88C	11.890,75	12.146,04	73.237,17C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	3.238,18C	5.736,13	8.530,36	6.032,41C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	4.683,13C	7.032,53	3.101,16	751,76C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.869,18C	0,00	24,09	5.893,27C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	231,62C	96,71	23,51	158,42C
3349	2.01.01.05	CREDORES	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	942.967,18C	28.068,63	81.888,11	996.786,66C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	15.251,40C	0,00	3.124,47	18.375,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.01.01.06.0002	IP T A RECOLHER	0,00	65,52	65,52	0,00
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	756.561,80C	28.003,11	42.797,62	771.356,31C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	68.856,86C	0,00	14.420,62	83.277,48C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	23.693,73C	0,00	5.191,42	28.885,15C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	29.798,59C	0,00	5.768,25	35.566,84C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	48.636,45C	0,00	10.520,21	59.156,66C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.477,09C	7,68	95,60	1.565,01C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.033,98C	0,00	0,00	1.033,98C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	321,31C	7,68	95,60	409,23C
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	62,50C	0,00	0,00	62,50C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	213.086,40C	8.465,91	35.869,78	240.490,27C
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	125.143,70C	7.474,61	15.458,51	133.127,60C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISÕES DE FERIAS	9.365,79C	410,14	1.003,07	9.958,72C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS	10.011,21C	449,48	1.088,17	10.649,90C
284	2.01.01.12.0004	PROVISÕES DE 13 SALARIOS	57.218,60C	0,00	15.009,58	72.228,18C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	6.637,50C	131,68	2.087,29	8.593,11C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	4.709,60C	0,00	1.223,16	5.932,76C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	220.354,70C	1.697,45	0,00	218.657,25C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	220.354,70C	1.697,45	0,00	218.657,25C
289	2.01.02.01.0001	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
300	2.01.02.01.0012	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
292	2.01.02.01.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.027,39C	1.697,45	0,00	4.329,94C
2490	2.01.02.01.0015	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
2846	2.01.02.01.0017	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	3.774.887,06C	123.580,00	266.800,00	3.918.107,06C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.774.887,06C	123.580,00	266.800,00	3.918.107,06C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET.	3.774.887,06C	123.580,00	266.800,00	3.918.107,06C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	15.658,07C	6.750,23	0,00	8.907,84C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	15.658,07C	6.750,23	0,00	8.907,84C
327	2.01.04.01.0007	ICMS PARCELAMENTO	626,85C	0,00	0,00	626,85C
3246	2.01.04.01.001	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	2.257,00C	666,94	0,00	1.590,06C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	4.205,36C	3.361,58	0,00	843,78C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	8.568,86C	2.721,71	0,00	5.847,15C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.952.035,77C	0,00	0,00	3.952.035,77C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.810.204,05C	0,00	0,00	1.810.204,05C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.810.204,05C	0,00	0,00	1.810.204,05C
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	856.482,34C	0,00	0,00	856.482,34C
2114	2.02.01.01.0002	BRADESCO EMPRESTIMOS LP	662.994,86C	0,00	0,00	662.994,86C
2115	2.02.01.01.0003	CAIXA FEDERAL EMPRESTIMOS LP	13.002,51C	0,00	0,00	13.002,51C
2116	2.02.01.01.0004	ITAU EMPRESTIMOS REFIN LP	382.415,01C	0,00	0,00	382.415,01C
2117	2.02.01.01.0005	SANTANDER EMPRESTIMOS REFIN LP	667.019,42C	0,00	0,00	667.019,42C
2119	2.02.01.01.0007	(-) JUROS A APROPRIAR	802.557,01D	0,00	0,00	802.557,01D
2853	2.02.01.01.0009	CARTÃO EMPRESARIAL BNDES - LP	30.846,92C	0,00	0,00	30.846,92C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.141.831,72C	0,00	0,00	2.141.831,72C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	2.141.831,72C	0,00	0,00	2.141.831,72C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	19.561,64C	0,00	0,00	19.561,64C
3783	2.02.02.01.0016	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDE	2.122.270,08C	0,00	0,00	2.122.270,08C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.524.182,16D	0,00	0,00	6.524.182,16D
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2198	2.05.02.01.0003	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.954,92C	0,00	0,00	80.954,92C
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.954,92C	0,00	0,00	80.954,92C
2201	2.05.03.01.0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2202	2.05.03.01.0002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	223.774,76D	0,00	0,00	223.774,76D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.012.529,78D	590.088,20	556.011,41	1.046.606,57D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	783.041,50C	60.408,23	480.687,31	1.203.320,58C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	845.456,80C	65,52	480.687,31	1.326.078,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	225.900,34C	65,52	317.567,67	543.402,49C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	225.972,62C	0,00	317.567,67	543.540,29C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	72,28D	65,52	0,00	137,80D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	619.556,46C	0,00	163.119,64	782.676,10C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	619.556,46C	0,00	163.119,64	782.676,10C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	62.415,30D	60.342,71	0,00	122.758,01D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	62.415,30D	60.342,71	0,00	122.758,01D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	31.553,47D	42.797,62	0,00	74.351,09D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	5.495,95D	3.124,47	0,00	8.620,42D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	25.365,88D	14.420,62	0,00	39.786,50D
402	3.02	CUSTOS	1.490.642,35D	440.573,51	75.324,10	1.855.891,76D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	430.038,63D	215.235,66	54.854,71	590.419,58D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	232.689,73D	189.425,88	54.854,71	367.260,90D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	123.021,29D	127.239,56	0,00	250.260,85D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	23.936,66D	615,40	0,00	24.552,06D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	118.855,24D	14.341,45	0,00	133.196,69D
414	3.02.01.02.0008	FRETES S/COMPRAS	305,80D	0,00	0,00	305,80D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	232.734,31D	47.229,47	0,00	279.963,81D
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	243.800,89C	0,00	18.885,36	262.686,25C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	17.401,46C	0,00	26.449,23	43.850,69C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	4.961,25C	0,00	9.520,12	14.481,37C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	197.348,90D	25.809,78	0,00	223.158,68D
442	3.02.01.03.0002	LUZ E AGUA	61.104,97D	828,83	0,00	61.933,80D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	30.429,37D	6.015,07	0,00	36.444,44D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	89.329,09D	14.929,52	0,00	104.258,61D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.485,47D	4.036,36	0,00	20.521,83D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.060.603,72D	225.337,85	20.469,39	1.265.472,18D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.060.603,72D	225.337,85	20.469,39	1.265.472,18D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	702.600,81D	142.530,03	15.224,66	829.906,18D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	67.043,54D	14.166,01	785,77	80.423,78D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	57.218,60D	15.009,58	0,00	72.228,18D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	77.786,63D	24.193,32	541,82	101.438,13D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	71.542,21D	14.275,01	449,48	85.367,74D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.130,03D	7.093,78	0,00	38.223,81D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	25.619,70D	4.342,22	0,00	29.961,92D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	26.509,13D	2.253,90	2.669,28	26.093,75D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	1.153,07D	1.474,00	798,38	1.828,69D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	268.131,94D	69.283,10	0,00	337.415,04D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.518,46D	68.477,09	0,00	333.995,55D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	211.721,03D	58.519,63	0,00	270.240,66D
2627	3.03.02.01.0000	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	1.062,98D	0,00	0,00	1.062,98D
488	3.03.02.01.0000	DESPESAS C/FARMACIA	775,56D	0,00	0,00	775,56D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	190.700,61D	55.084,01	0,00	245.784,62D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	495,00D	175,60	0,00	670,60D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	837,33D	0,00	0,00	837,33D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	559,55D	76,38	0,00	635,93D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	403,14D	67,99	0,00	471,13D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	2.260,74D	1.217,71	0,00	3.478,45D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	11.707,32D	822,19	0,00	12.529,51D
2744	3.03.02.01.0028	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.918,80D	1.075,75	0,00	3.994,55D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	53.797,43D	9.957,46	0,00	63.754,89D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	50.595,00D	8.466,00	0,00	59.061,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	672,52D	209,10	0,00	881,62D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	682,08D	182,36	0,00	864,44D
3357	3.03.02.02.0011	INDENIZACAO TRABALHISTA	1.847,83D	1.100,00	0,00	2.947,83D
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.613,48D	806,01	0,00	3.419,49D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	2.613,48D	806,01	0,00	3.419,49D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	453,48D	806,01	0,00	1.259,49D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	17.518,93D	8.863,69	0,00	26.382,62D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2,38C	0,00	0,00	2,38C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2,38C	0,00	0,00	2,38C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	2,38C	0,00	0,00	2,38C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	17.521,31D	8.863,69	0,00	26.385,00D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCIERIAS	17.521,31D	8.863,69	0,00	26.385,00D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.362,80D	1.080,05	0,00	5.442,85D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	306,08D	0,00	0,00	306,08D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	2.713,37D	2.292,89	0,00	5.006,26D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	4.723,23D	4.739,57	0,00	9.462,80D

Empresa: **FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME**
C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021
Insc. Junta Comercial: 43600217669 Data: 20/10/2016

Folha: 0005
Emissão: 02/09/2021
Hora: 10:40:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS	2.155,87D	0,00	0,00	2.155,87D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.868,16D	685,88	0,00	3.554,04D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	391,80D	65,30	0,00	457,10D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	19.278,06D	10.959,67	0,00	30.237,73D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	19.278,06D	10.959,67	0,00	30.237,73D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	19.278,06D	10.959,67	0,00	30.237,73D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	9.131,71D	5.191,42	0,00	14.323,13D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	10.146,35D	5.768,25	0,00	15.914,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.257.519,73D	1.101.682,17	905.895,27	2.453.306,63D
PASSIVO	3.229.049,51C	494.229,00	724.092,69	3.458.913,20C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.012.529,78D	590.088,20	556.011,41	1.046.606,57D
CONTAS DEVEDORAS	3.270.049,51D	1.691.770,37	1.461.906,68	3.499.913,20D
CONTAS CREDORAS	3.229.049,51C	494.229,00	724.092,69	3.458.913,20C
RESULTADO DO MES		0,00	34.076,79	34.076,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.012.529,78D	1.046.606,57	0,00	1.046.606,57D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.09.03 13:29:15 -03'00'

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

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	480.687,31
VENDAS DE PRODUTOS	317.567,67
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	163.119,64
Deducoes	(71.367,90)
(-) IPI S/ VENDAS	(65,52)
ICMS S/ VENDAS	(42.797,62)
PIS S/ FATURAMENTO	(3.124,47)
COFINS S/ FATURAMENTO	(14.420,62)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(5.191,42)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(5.768,25)
Receita Líquida	409.319,41
Custos dos Produtos e Serv.Vendidos	(365.249,41)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(127.239,56)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(615,40)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(14.341,45)
ESTOQUE INICIAL	(47.229,47)
(-) ESTOQUE FINAL	18.885,36
(-) ICMS S/COMPRAS	26.449,23
(-) IPI S/COMPRAS	9.520,12
LUZ E AGUA	(828,83)
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(6.015,07)
DEPRECIACOES	(14.929,52)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.036,36)
SALARIOS	(127.305,37)
FERIAS	(13.380,24)
13 SALARIOS	(15.009,58)
PREVIDENCIA SOCIAL	(23.651,50)
ENCARGOS FGTS	(13.825,53)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(7.093,78)
ASSISTENCIA MEDICA	(4.342,22)
REFEICOES	415,38
PROGRAMA VALE TRANSPORTE	(675,62)
Lucro Bruto	44.070,00
Despesas Administrativas	(67.377,09)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(55.084,01)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(175,60)
DEPRECIACOES	(76,38)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(67,99)
DESPESAS C/ FRETES	(1.217,71)
DESPESAS C/ ALUGUEIS	(822,19)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.075,75)
PRO-LABORE	(8.466,00)
PREVIDENCIA SOCIAL	(209,10)
ENCARGOS FGTS	(182,36)
Despesas Tributarias	(806,01)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(806,01)
Despesas Financeiras	(8.863,69)
DESPESAS BANCARIAS	(1.080,05)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(2.292,89)
JUROS S/ PARCELAMENTO	(4.739,57)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(685,88)
JUROS PASSIVOS	(65,30)
Outras Despesas Operacionais	(1.100,00)
INDENIZACAO TRABALHISTA	(1.100,00)

Empresa: FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 92.820.299/0001-49
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
Resultado operacional líquido	(34.076,79)
Resultado Antes do IR	(34.076,79)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(34.076,79)

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7
CPF: 560.962.080-53

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.09.03 13:30:13 -03'00'

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
31 DE JULHO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(34.076,79)
Depreciação	15.005,90
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(19.070,89)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(241.666,61)
(Aumento) Redução nos estoques	28.344,11
Aumento (Redução) em fornecedores	(22.281,04)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	106.412,74
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	10.959,67
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(137.302,02)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(137.302,02)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(137.302,02)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(848,67)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(848,67)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento (Redução) Empréstimos tomados	<u>134.772,32</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	134.772,32

Redução nas Disponibilidades	(3.378,37)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	23.844,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	20.466,20

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2021.09.03 13:31:01 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	10.206.034,51D	5.278.775,48	4.567.957,51	10.916.852,48D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.931.110,95D	5.114.889,95	4.545.677,47	8.500.323,43D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	233.653,62D	2.677.621,97	2.531.635,21	379.640,38D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	48.001,45D	21.000,00	0,00	69.001,45D
	5	1.01.01.01.0001 CAIXA	48.001,45D	21.000,00	0,00	69.001,45D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.652,17D	2.656.621,97	2.531.635,21	310.638,93D
	13	1.01.01.02.0007 BANCO SICREDI SA	3.214,08D	1.873.621,97	1.876.635,21	200,84D
	18	1.01.01.02.0013 BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
	14	1.01.01.02.0014 GRAFENO DIGITAL	181.600,00D	783.000,00	655.000,00	309.600,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	6.932.993,69D	1.668.316,46	1.249.578,62	7.351.731,53D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.616.034,01D	1.257.291,21	1.138.392,99	2.734.932,23D
	2333	1.01.02.01.0000 CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.322.956,36D	1.177.902,64	1.060.270,05	2.440.588,95D
	2483	1.01.02.01.0000 CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
	2334	1.01.02.01.0000 FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
	2331	1.01.02.01.0000 FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
	2329	1.01.02.01.0000 INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	886,70D	2.858,56	886,70	2.858,56D
	2442	1.01.02.01.0000 POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
	2910	1.01.02.01.0000 STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	40.609,28D	48.817,94	40.609,28	48.817,94D
	2969	1.01.02.01.0000 STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	3.362,96D	6.369,50	3.362,96	6.369,50D
	2657	1.01.02.01.0000 TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	33.264,00D	3.696,00	33.264,00	3.696,00D
	2602	1.01.02.01.0150 AGRO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	10.024,47	0,00	10.024,47D
	3040	1.01.02.01.119 MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
	3041	1.01.02.01.120 FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	122,10	0,00	122,10D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	284.953,43D	51.120,12	911,10	335.162,45D
	51	1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR	113.077,27D	27.108,03	900,00	139.285,30D
	52	1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR	171.876,16D	24.012,09	11,10	195.877,15D
2805	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
	1062	1.01.02.06.001 IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.130,10D	1.201,39	1,42	6.330,07D
	89	1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.130,00D	1.200,00	0,00	6.330,00D
	88	1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,10D	1,39	1,42	0,07D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	250.673,23D	91.855,74	21.693,11	320.835,86D
	79	1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	250.673,23D	91.855,74	21.693,11	320.835,86D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	0,00	48,00	0,00	48,00D
	2471	1.01.02.13.0001 EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	0,00	48,00	0,00	48,00D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	3.774.903,86D	266.800,00	88.580,00	3.953.123,86D
	2472	1.01.02.14.0001 FERCORTE IND.MET.LTDA	3.774.903,86D	266.800,00	88.580,00	3.953.123,86D
1022	1.01.03	ESTOQUES	764.463,64D	768.951,52	764.463,64	768.951,52D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	764.463,64D	768.951,52	764.463,64	768.951,52D
	104	1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES	695.296,29D	696.010,84	695.296,29	696.010,84D
	102	1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS	69.167,35D	72.940,68	69.167,35	72.940,68D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.274.923,56D	163.885,53	22.280,04	2.416.529,05D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	12.287,23D	220,00	0,00	12.507,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	12.287,23D	220,00	0,00	12.507,23D
	146	1.02.02.03.0002 BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	10.284,64D	220,00	0,00	10.504,64D
	147	1.02.02.03.0003 BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	2.250.557,23D	163.665,53	21.741,26	2.392.481,50D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	2.618.620,02D	163.665,53	0,00	2.782.285,55D
	171	1.02.03.01.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.436,54D	0,00	0,00	5.436,54D
	166	1.02.03.01.0006 VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
	168	1.02.03.01.0008 MAQUINAS E ACESSORIOS	2.084.404,48D	160.065,53	0,00	2.244.470,01D
	170	1.02.03.01.0010 MOVEIS E UTENSILIOS	34.876,84D	0,00	0,00	34.876,84D
	2729	1.02.03.01.0011 BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	79.870,62D	0,00	0,00	79.870,62D
	2925	1.02.03.01.2925 BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - S	393.552,44D	3.600,00	0,00	397.152,44D
	3015	1.02.03.01.3015 TELEFONE	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	368.062,79C	0,00	21.741,26	389.804,05C
	188	1.02.03.02.0000 (-) DEPRE S/FERRAMENTAS	107,20C	0,00	53,60	160,80C
	187	1.02.03.02.0000 (-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	32,98C	0,00	16,49	49,47C
	2786	1.02.03.02.0001 (-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.475,42C	0,00	404,72	5.880,14C
	184	1.02.03.02.0004 (-) DEPRE S/VEICULOS	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
	185	1.02.03.02.0005 (-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	328.058,60C	0,00	19.512,02	347.570,62C
	186	1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	3.383,77C	0,00	286,14	3.669,91C
	2730	1.02.03.02.0007 (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	4.908,87C	0,00	263,21	5.172,08C
	2926	1.02.03.02.2926 (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	7.595,95C	0,00	1.205,08	8.801,03C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	12.079,10D	0,00	538,78	11.540,32D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	20.247,70C	0,00	538,78	20.786,48C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	20.247,70C	0,00	538,78	20.786,48C
2000 2		PASSIVO	8.866.268,87C	598.800,07	972.274,12	9.239.742,92C
2001 2.01		PASSIVO CIRCULANTE	6.915.992,16C	593.458,52	972.274,12	7.294.807,76C
2002 2.01.01		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.394.489,64C	592.373,66	966.932,57	4.769.048,55C
2003 2.01.01.01		FORNECEDORES	903.697,32C	374.293,79	551.568,79	1.080.972,32C
2741	2.01.01.01.000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	612,50C	612,50	0,00	0,00
2513	2.01.01.01.000	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2633	2.01.01.01.000	ABASTECEDORA ABM LTDA	2.162,49C	3.204,36	1.041,87	0,00
2629	2.01.01.01.000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	306,05C	3.177,13	2.871,09	0,01C
2916	2.01.01.01.000	ABRASCUT INDUSTRIA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	8.917,80C	5.945,20	5.945,20	8.917,80C
2961	2.01.01.01.000	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	93,60C	0,00	0,00	93,60C
2445	2.01.01.01.000	ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT	0,00	0,00	195,30	195,30C
2352	2.01.01.01.000	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2996	2.01.01.01.000	AÇOS RYSDYK LTDA EPP	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
2356	2.01.01.01.000	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
2390	2.01.01.01.000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	30.620,00C	17.700,00	17.700,00	30.620,00C
3019	2.01.01.01.000	ALCI DA SILVA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3017	2.01.01.01.000	ALINE MELGAREJO DA SILVA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2975	2.01.01.01.000	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	35,20C	0,00	0,00	35,20C
2899	2.01.01.01.000	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETI	5.010,84C	5.010,84	0,00	0,00
2607	2.01.01.01.000	ATACADAO S.A.	2.649,82C	0,00	720,08	3.369,90C
2697	2.01.01.01.000	BERCILINO FLOR DA SILVA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
3030	2.01.01.01.000	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	4.060,00C	4.060,00	4.216,00	4.216,00C
2469	2.01.01.01.000	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2981	2.01.01.01.000	BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2999	2.01.01.01.000	C N C CENTRAL NACIONAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	32.025,00C	17.025,00	0,00	15.000,00C
2400	2.01.01.01.000	CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA	948,25C	948,25	0,00	0,00
2678	2.01.01.01.000	CERTA USINAGEM LTDA ME	7.038,00C	7.038,00	782,00	782,00C
2865	2.01.01.01.000	CHAVES CONSTRUTORAS ME	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2809	2.01.01.01.000	CLARO S/A	189,97C	0,00	0,00	189,97C
3031	2.01.01.01.000	CLAUDETE LANGE SCHAURICH	30,00C	0,00	30,00	60,00C
2793	2.01.01.01.000	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	2.865,02C	0,00	2.886,94	5.751,96C
2470	2.01.01.01.000	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	2.350,20C	2.350,20	0,00	0,00
2745	2.01.01.01.000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	5.241,80C	3.000,97	4.535,30	6.776,13C
2792	2.01.01.01.000	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - ESTEIO	88,84C	0,00	0,00	88,84C
2620	2.01.01.01.000	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	8.695,30C	5.503,80	7.329,90	10.521,40C
2743	2.01.01.01.000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2.060,21C	2.060,20	2.436,51	2.436,52C
2859	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	369,36C	369,36	0,00	0,00
2869	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	3.149,88C	3.149,88	1.055,16	1.055,16C
2947	2.01.01.01.000	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00
2431	2.01.01.01.000	DRIVESUL LTDA. - ME	26.197,44C	3.625,12	0,00	22.572,32C
3032	2.01.01.01.000	ELETRISA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2636	2.01.01.01.000	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	390,00C	210,00	0,00	180,00C
2402	2.01.01.01.000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	56.819,45C	39.996,32	45.677,28	62.500,41C
2659	2.01.01.01.000	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CAXIAS DO SUL	278,38C	0,00	0,00	278,38C
2453	2.01.01.01.000	F E A MADEIREIRA LTDA (ARME)	105,70C	0,00	0,00	105,70C
2934	2.01.01.01.000	FARMATTANA COM MED COSM EIREL - F6	123,10C	0,00	0,00	123,10C
2359	2.01.01.01.000	FATI FERRAMENTAS LTDA	5.449,65C	4.967,10	5.981,45	6.464,00C
2613	2.01.01.01.000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	18.450,73C	13.345,24	14.107,84	19.213,33C
2519	2.01.01.01.000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	11.149,13C	4.400,00	6.500,00	13.249,13C
2655	2.01.01.01.000	GANDON TOOLS LTDA	28.553,61C	12.601,73	0,00	15.951,88C
2965	2.01.01.01.000	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
2510	2.01.01.01.000	GILBERTO ANANIAS PIRES	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2887	2.01.01.01.000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	699,00C	0,00	0,00	699,00C
2964	2.01.01.01.000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	288,02C	0,00	0,00	288,02C
2630	2.01.01.01.000	GREFORTEC FORNOS IND E TRAT TER	3.241,62C	3.241,62	920,00	920,00C
2799	2.01.01.01.000	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	300,01C	0,00	0,00	300,01C
2806	2.01.01.01.000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	50.147,21C	16.500,34	0,00	33.646,87C
2919	2.01.01.01.000	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	0,33C	0,00	0,00	0,33C
2675	2.01.01.01.000	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	180,65C	0,00	0,00	180,65C
2817	2.01.01.01.000	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	4.849,12C	0,00	3.213,43	8.062,55C
3010	2.01.01.01.000	HELEN ANAJARA MOTA DOS SANTOS 03185654048	6.318,00C	0,00	0,00	6.318,00C
2490	2.01.01.01.000	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	237,56C	162,76	0,00	74,80C
2759	2.01.01.01.000	ILDO DOS SANTOS BALBARDA	0,00	255,00	405,00	150,00C
2554	2.01.01.01.000	IND. DE PLASTICOS LUZ LTDA	4.960,00C	4.960,00	0,00	0,00
2363	2.01.01.01.000	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	16.350,70C	5.234,14	1.400,88	12.517,44C
2506	2.01.01.01.000	INTRUSUL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	4.514,00C	4.514,00	0,00	0,00
2548	2.01.01.01.000	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17,90C	17,90	17,90	17,90C
2906	2.01.01.01.000	IRMAOS DEWES LTDA	340,60C	0,00	0,00	340,60C
2455	2.01.01.01.000	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	4.742,00C	4.742,00	5.216,00	5.216,00C
3029	2.01.01.01.000	IVANIO A BRINGHENTI	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	10.359,30C	10.358,00	6.894,40	6.895,70C
2722	2.01.01.01.000	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	14.703,00C	11.037,00	0,00	3.666,00C
2946	2.01.01.01.000	KARGA LOCACAO DE EMPILHADEIRA EIRELI	3.600,00C	3.600,00	3.600,00	3.600,00C
2685	2.01.01.01.000	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.550,23C	1.701,98	0,00	6.848,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2340	2.01.01.01.000	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	1.250,00C	1.649,00	798,00	399,00C
2962	2.01.01.01.000	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	51,80C	0,00	0,00	51,80C
2640	2.01.01.01.000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	0,00	138,41	138,41C
2970	2.01.01.01.000	LUCAS RODRIGUES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2417	2.01.01.01.000	M A DE AZEVEDO REFEICOES	7.516,55C	17.104,35	17.104,35	7.516,55C
2977	2.01.01.01.000	MAFESA TINTAS LTDA	406,77C	0,00	0,00	406,77C
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	67.330,11C	28.513,70	61.347,36	100.163,77C
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	3.274,37C	6.803,06	13.987,60	10.458,91C
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	24.088,69C	17.302,69	14.007,00	20.793,00C
2391	2.01.01.01.000	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2367	2.01.01.01.000	MMC METAL DO BRASIL LTDA	299,81C	299,81	1.442,24	1.442,24C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	1.800,00C	1.800,00	6.279,00	6.279,00C
2509	2.01.01.01.000	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	1.583,81C	1.583,81	0,00	0,00
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	2.444,40C	0,00	2.192,40	4.636,80C
3000	2.01.01.01.000	PATRICK JOSE MELCHIOR	26,90C	0,00	0,00	26,90C
2728	2.01.01.01.000	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	603,39C	603,39	0,00	0,00
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	10.520,00C	5.260,00	10.520,00	15.780,00C
3055	2.01.01.01.000	PROHARIN IND E COM LTDA EPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2702	2.01.01.01.000	QT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	252,50	252,50C
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	2.858,00C	2.231,00	0,00	627,00C
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	2.264,89	17.105,54	14.840,65C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	74.310,50C	16.722,33	35.010,46	92.598,63C
3018	2.01.01.01.000	ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA 69781826053	4.761,70C	0,00	0,00	4.761,70C
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	3.435,00C	3.435,00	3.982,00	3.982,00C
2892	2.01.01.01.000	RONALDO COLISSI DE FREITAS	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
3009	2.01.01.01.000	ROTA 118 COM DE COMB LTDA ROTA 118	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2933	2.01.01.01.000	RS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	22.370,63C	14.796,55	12.604,20	20.178,28C
2604	2.01.01.01.000	SAFETY GLASSES LTDA	328,80C	477,80	477,00	328,00C
2998	2.01.01.01.000	SAIMONN FROZZA 01628965061	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	826,95C	802,74	531,92	556,13C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.219,98C	1.824,74	3.410,67	3.805,91C
2811	2.01.01.01.000	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2952	2.01.01.01.000	SOUZA CAMPOS COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS I	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2535	2.01.01.01.000	SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	2.925,00C	1.950,10	0,00	974,90C
2895	2.01.01.01.000	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	789,85C	0,00	72,00	861,85C
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	2.933,00C	2.933,00	450,00	450,00C
2520	2.01.01.01.000	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	1.067,42	1.067,42	691,37C
3021	2.01.01.01.000	THOMAS NUNES BOEIRA	800,00C	800,00	0,00	0,00
2544	2.01.01.01.000	TIAGO FILBER RECARGAS	38,73C	0,00	0,00	38,73C
2882	2.01.01.01.000	TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	574,95C	220,98	215,00	568,97C
3056	2.01.01.01.000	TRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	0,00	0,00	286,60	286,60C
2652	2.01.01.01.000	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	133,99C	0,00	0,00	133,99C
2960	2.01.01.01.000	VALDIJU FLACH 95059075087	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2377	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	253,64C	253,64	478,70	478,70C
2419	2.01.01.01.000	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005	231,61C	0,00	0,00	231,61C
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LETTES	3.177,65C	2.387,57	2.193,04	2.983,12C
3016	2.01.01.01.000	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	888,00C	888,00	593,00	593,00C
2648	2.01.01.01.000	WAGNER DE SOUZA BARREIRA	199,80C	0,00	0,00	199,80C
2503	2.01.01.01.000	X TEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	9,60C	0,00	13,20	22,80C
2368	2.01.01.01.036	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2388	2.01.01.01.056	CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	209,51	209,51C
2449	2.01.01.01.097	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	0,00	2.799,78	2.799,78C
2704	2.01.01.01.293	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.241,70	1.241,70C
2710	2.01.01.01.297	DAL SASSO GALVANOPLASTIA LTDA	0,00	0,00	623,88	623,88C
2802	2.01.01.01.366	FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO I	0,00	0,00	156.785,53	156.785,53C
2888	2.01.01.01.418	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00C
2900	2.01.01.01.429	LEONIR HARMS	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00C
3012	2.01.01.01.514	LORDTECH POLIMEROS LTDA	0,00	0,00	1.627,50	1.627,50C
3034	2.01.01.01.525	JC LOGISTICA LTDA	248,13C	422,28	408,02	233,87C
3035	2.01.01.01.526	KNAYTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C
3036	2.01.01.01.527	ALEX SANDER SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00C
3037	2.01.01.01.528	LUIZ FERNANDO SCHNEIDER	0,00	0,00	39,60	39,60C
3038	2.01.01.01.529	AUREO ASSMANN LORENO LTDA	0,00	0,00	50,40	50,40C
3039	2.01.01.01.530	ER AVALIACOES PATRIMONIAIS E SERVICOS ESPECIALIZAD	0,00	2.000,00	6.900,00	4.900,00C
3044	2.01.01.01.532	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	440,73	440,73C
2004	2.01.01.02	CREDORES	77.324,87D	26.759,60	0,00	104.084,47D
2971	2.01.01.02.2971	DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A	77.324,87D	26.759,60	0,00	104.084,47D
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.934.549,43C	133.058,85	218.712,70	2.020.203,28C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	5.338,00C	5.338,00	5.338,00	5.338,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	4.000,00C	4.000,00	4.315,00	4.315,00C
2526	2.01.01.04.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.000,00	12.649,98	6.649,98C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	68.431,18C	69.043,00	86.803,00	86.191,18C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	1.555.523,75C	110,75	69.912,46	1.625.325,46C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	227.024,01C	34.852,56	17.979,33	210.150,78C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	39.975,19C	13.714,54	10.092,99	36.353,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	32.791,32C	0,00	107,68	32.899,00C
2527	2.01.01.04.0006	FERIAS A PAGAR	1.465,98C	0,00	11.514,26	12.980,24C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	1.218.442,92C	0,00	113.035,02	1.331.477,94C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	112.505,43C	0,00	8.765,97	121.271,40C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	568.326,05C	0,00	40.458,30	608.784,35C
238	2.01.01.06.0006	SIMPLES A RECOLHER	99,85C	0,00	0,00	99,85C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	207.738,51C	0,00	21.807,12	229.545,63C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	329.773,08C	0,00	42.003,63	371.776,71C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	9.186,27C	1.153,61	4.564,85	12.597,51C
234	2.01.01.07.0000	ISS	0,00	0,00	3.200,43	3.200,43C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	309,37C	139,50	139,50	309,37C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.946,81C	45,00	45,00	1.946,81C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.734,78C	531,71	732,28	1.935,35C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.221,94C	437,40	447,64	1.232,18C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	3.973,37C	0,00	0,00	3.973,37C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	405.938,57C	57.107,81	79.051,21	427.881,97C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	228.045,74C	36.720,51	37.710,86	229.036,09C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	57.200,96C	18.835,63	10.551,56	48.916,89C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	16.857,46C	1.551,67	3.016,78	18.322,57C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	76.706,67C	0,00	20.523,84	97.230,51C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	20.940,84C	0,00	5.603,13	26.543,97C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	6.186,90C	0,00	1.645,04	7.831,94C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	98.071,09C	0,00	0,00	98.071,09C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.834,13C	0,00	0,00	19.834,13C
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	10.577,06C	0,00	0,00	10.577,06C
298	2.01.02.01.0010	CREACRED - CTA. EMPRESTIMO	9.257,07C	0,00	0,00	9.257,07C
2050	2.01.02.04	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2393	2.01.02.04.0000	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2091	2.01.03.02.0001	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.401.326,43C	1.084,86	5.341,55	2.405.583,12C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	9.044,52C	1.084,86	5.341,55	13.301,21C
321	2.01.04.01.0001	SIMPLES PARCELAMENTO - 29X	187,58C	0,00	0,00	187,58C
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	622,49D	786,51	5.341,55	3.932,55C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	9.479,43C	298,35	0,00	9.181,08C
2102	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.392.281,91C	0,00	0,00	2.392.281,91C
2828	2.01.04.02.2828	IRPJ PGFN	112.069,21C	0,00	0,00	112.069,21C
2829	2.01.04.02.2829	IR FONTE PGFN	53.144,77C	0,00	0,00	53.144,77C
2830	2.01.04.02.2830	INSS RB PGFN	11.288,12C	0,00	0,00	11.288,12C
2831	2.01.04.02.2831	COFINS PGFN	262.737,82C	0,00	0,00	262.737,82C
2832	2.01.04.02.2832	PIS PGFN	53.907,30C	0,00	0,00	53.907,30C
2833	2.01.04.02.2833	CSLL PGFN	92.168,63C	0,00	0,00	92.168,63C
2834	2.01.04.02.2834	INSS S/ FOLHA PGFN	1.806.966,06C	0,00	0,00	1.806.966,06C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.061,88C	5.341,55	0,00	11.720,33C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	17.061,88C	5.341,55	0,00	11.720,33C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	17.061,88C	5.341,55	0,00	11.720,33C
2599	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	17.061,88C	5.341,55	0,00	11.720,33C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.933.214,83C	0,00	0,00	1.933.214,83C
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2098	2.05.02.01.0001	RESERVAS DE LUCROS	3.773.784,67C	0,00	0,00	3.773.784,67C
2884	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2807	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2808	2.05.03.01.0001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	130.812,44D	0,00	0,00	130.812,44D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2206	2.05.04.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	2.05.04.02.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.339.765,64C	1.854.940,77	2.192.284,69	1.677.109,56C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.453.790,76C	50.135,37	1.257.169,11	6.660.824,50C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.725.309,64C	11,10	1.257.169,11	6.982.467,65C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	2.636,20D	11,10	7.500,00	4.852,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	2.636,20D	11,10	0,00	2.647,30D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.727.945,84C	0,00	1.249.669,11	6.977.614,95C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	5.727.945,84C	0,00	1.249.669,11	6.977.614,95C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	271.518,88D	50.124,27	0,00	321.643,15D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	221.576,57D	50.124,27	0,00	271.700,84D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	12.506,54D	900,00	0,00	13.406,54D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	37.231,64D	8.765,97	0,00	45.997,61D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	171.838,39D	40.458,30	0,00	212.296,69D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS	49.942,31D	0,00	0,00	49.942,31D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	49.942,31D	0,00	0,00	49.942,31D
402	3.02	CUSTOS	3.164.141,50D	1.548.479,83	929.577,74	3.783.043,59D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	1.755.097,05D	1.180.284,39	822.563,69	2.112.817,75D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	1.231.998,31D	1.068.616,51	820.193,74	1.480.421,08D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415.720,96D	112.192,96	0,00	527.913,92D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	789.590,57D	138.217,54	0,00	927.808,11D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	244.414,02D	50.541,94	0,00	294.955,96D
414	3.02.01.02.0008	FRETES S/COMPRAS	278,38D	0,00	0,00	278,38D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	4.063.083,19D	764.463,64	0,00	4.827.546,83D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	278,30C	0,00	122,10	400,40C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	4.172.122,16C	0,00	768.951,52	4.941.073,68C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	61.153,73C	0,00	27.108,03	88.261,76C
399	3.02.01.02.0023	(-) ISS	0,00	3.200,43	0,00	3.200,43D
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	47.534,62C	0,00	24.012,09	71.546,71C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	523.098,74D	111.667,88	2.369,95	632.396,67D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	41.884,51D	7.192,82	0,00	49.077,33D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	112.632,09D	21.741,26	0,00	134.373,35D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75.971,18D	15.736,00	2.369,95	89.337,23D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	292.610,96D	66.997,80	0,00	359.608,76D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.409.044,45D	368.195,44	107.014,05	1.670.225,84D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.409.044,45D	368.195,44	107.014,05	1.670.225,84D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	808.210,75D	190.691,85	47.263,74	951.638,86D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	153.409,92D	48.175,86	36.720,51	164.865,27D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	70.175,42D	18.592,70	0,00	88.768,12D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	277.044,35D	59.768,75	18.835,62	317.977,48D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	79.444,70D	20.858,84	1.551,67	98.751,87D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.238,90D	12.123,77	0,00	16.362,67D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	13.266,89D	17.104,35	2.051,28	28.319,96D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	3.253,52D	879,32	591,23	3.541,61D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	724.280,23D	181.765,01	5.537,84	900.507,40D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	98.798,40D	47.999,09	0,00	146.797,49D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	98.798,40D	47.999,09	0,00	146.797,49D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	96.428,70D	46.764,62	0,00	143.193,32D
496	3.03.01.01.0004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	606,20	0,00	606,20D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	2.369,70D	628,27	0,00	2.997,97D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	618.671,24D	127.682,08	5.537,84	740.815,48D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	441.118,63D	83.085,31	0,00	524.203,94D
530	3.03.02.01.0000	INFORMATICA	0,00	1.971,80	0,00	1.971,80D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	341.495,11D	64.429,40	0,00	405.924,51D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	320,40D	3.929,05	0,00	4.249,45D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	31.732,54D	8.314,78	0,00	40.047,32D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	24.885,32D	3.901,50	0,00	28.786,82D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	3.232,68D	538,78	0,00	3.771,46D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	39.452,58D	0,00	0,00	39.452,58D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	177.552,61D	44.596,77	5.537,84	216.611,54D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	40.241,27D	6.872,00	0,00	47.113,27D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	71.952,91D	22.023,24	5.450,32	88.525,83D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	16.695,61D	3.658,00	0,00	20.353,61D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	6.531,25D	1.931,14	0,00	8.462,39D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	34.410,76D	7.456,76	0,01	41.867,51D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	7.720,81D	1.782,31	0,00	9.503,12D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	873,32	87,51	785,81D
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.810,59D	6.083,84	0,00	12.894,43D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	6.810,59D	6.083,84	0,00	12.894,43D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	2.070,83D	0,00	0,00	2.070,83D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.008,00D	0,00	0,00	2.008,00D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	2.731,76D	6.083,84	0,00	8.815,60D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	62.521,52D	10.749,81	0,00	73.271,33D

Empresa: **PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI**
C.N.P.J.: 17.171.221/0001-25
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021
Insc. Junta Comercial: 43600206977 Data: 19/08/2016

Folha: 0006
Emissão: 02/09/2021
Hora: 09:27:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	62.521,52D	10.749,81	0,00	73.271,33D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	62.521,52D	10.749,81	0,00	73.271,33D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.492,48D	517,83	0,00	3.010,31D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	70,76D	0,00	0,00	70,76D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	59.787,15D	10.216,52	0,00	70.003,67D
582	3.04.02.01.0011	IOF	4,61D	0,00	0,00	4,61D
587	3.04.02.01.0014	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	166,52D	15,46	0,00	181,98D
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	163.081,87D	63.810,75	0,00	226.892,62D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	163.081,87D	63.810,75	0,00	226.892,62D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	163.081,87D	63.810,75	0,00	226.892,62D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	61.392,34D	21.807,12	0,00	83.199,46D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	101.689,53D	42.003,63	0,00	143.693,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.206.034,51D	5.278.775,48	4.567.957,51	10.916.852,48D
PASSIVO	8.866.268,87C	598.800,07	972.274,12	9.239.742,92C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.339.765,64C	1.854.940,77	2.192.284,69	1.677.109,56C
CONTAS DEVEDORAS	8.866.268,87D	7.133.716,25	6.760.242,20	9.239.742,92D
CONTAS CREDORAS	8.866.268,87C	598.800,07	972.274,12	9.239.742,92C
RESULTADO DO MES	0,00	-337.343,92	0,00	337.343,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.339.765,64C	-1.677.109,56	0,00	1.677.109,56C

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.09.03 13:32:51 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	1.257.158,01
VENDAS DE PRODUTOS	7.500,00
(-) IPI S/ VENDAS	(11,10)
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.249.669,11
Deducoes	(53.324,70)
ICMS S/ VENDAS	(900,00)
PIS S/ FATURAMENTO	(8.765,97)
COFINS S/ FATURAMENTO	(40.458,30)
(-) ISS	(3.200,43)
Receita Líquida	1.203.833,31
Custos Mercadorias Vendidas	(615.701,66)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(112.192,96)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(138.217,54)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(50.541,94)
ESTOQUE INICIAL	(764.463,64)
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	122,10
(-) ESTOQUE FINAL	768.951,52
(-) ICMS S/COMPRAS	27.108,03
(-) IPI S/COMPRAS	24.012,09
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(7.192,82)
DEPRECIACOES	(21.741,26)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(13.366,05)
ENERGIA ELETRICA	(66.997,80)
SALARIOS	(143.428,11)
FERIAS	(11.455,35)
13 SALARIOS	(18.592,70)
PREVIDENCIA SOCIAL	(40.933,13)
ENCARGOS FGTS	(19.307,17)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(12.123,77)
REFEICOES	(15.053,07)
VALE TRANSPORTE	(288,09)
Lucro Bruto	588.131,65
Despesas com Vendas	(47.999,09)
ALUGUEIS	(46.764,62)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(606,20)
DESPEAS DE COMUNICACOES	(628,27)
Despesas Administrativas	(122.144,24)
INFORMATICA	(1.971,80)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(64.429,40)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(3.929,05)
DESPEAS C/VEICULOS	(8.314,78)
DESPEAS C/ FRETES	(3.901,50)
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(538,78)
PRO-LABORE	(6.872,00)
SALARIOS	(16.572,92)
FERIAS	(3.658,00)
13 SALARIOS	(1.931,14)
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.456,75)
ENCARGOS FGTS	(1.782,31)
VALE TRANSPORTE	(785,81)
Despesas Tributarias	(6.083,84)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(6.083,84)
Despesas Financeiras	(10.749,81)
DESPEAS BANCARIAS	(517,83)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(10.216,52)
JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	(15,46)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
Resultado operacional líquido	401.154,67
Resultado Antes do IR	401.154,67
Provisões	(63.810,75)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(21.807,12)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(42.003,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	337.343,92

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2021.09.03 13:33:34 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JULHO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	337.343,92
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	337.343,92
Depreciação e amortização	22.280,04
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	359.623,96
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(240.469,84)
(Aumento) Redução nos estoques	(4.487,88)
Aumento (Redução) em fornecedores	177.275,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	132.388,30
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	63.810,75
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	488.140,29
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	488.140,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	488.140,29

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(163.665,53)
Aquisição de ações/cotas	(220,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(163.885,53)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	(178.268,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(178.268,00)

Aumento nas Disponibilidades	145.986,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	233.653,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	379.640,38

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Data: 2021.09.03 13:34:56 -03'00'

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

FANUC Identificação do emitente
FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SERV. LTDA
 AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10001
 Complemento: PREDIO 6 ESPACO 1
 VILA ANASTACIO Cep:05095-035
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1136190599

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000042099
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0702 2709 7400 0110 5500 2000 0420 9917 6526 9781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA S/RED BASE/ VENDA COM DIF ALIQ

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210844524821 26/07/2021 16:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115226464118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF: 02 270 974/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EM RECUPERACAO JUDI

CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021

ENDEREÇO: R MUNDO NOVO, 124

BAIRRO/DISTRITO: NOVA SAPUCAIA

CEP: 93226-320

DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/07/2021

MUNICIPIO: SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX: 5134532063

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985

HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:00:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 152.975,54	VALOR DO ICMS 12.881,73	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 27.093,27	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 3.809,99	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138.912,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 14.063,10
				VALOR TOTAL DA NOTA 156.785,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: VENETO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA: 1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: SP

CNPJ/CPF: 57.894.016/0001-02

ENDEREÇO: AL. SGT ALCIDES DE OLIVEIRA, 549

MUNICIPIO: SAO PAULO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11186776114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX PAPELAO			304,000	270,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01MF-MCU72058 -R00-(CNC)	COMANDO NUMERICO COMPUTADORIZADO MODELO 01-MF, COLOR 32 BITS, RESOLUCAO INFERIOR A 1 MICROMETRO E CA-(1-C21016)	85371011	600	6102	KT	1,0000	73.237,7200	73.237,72	84.223,38	10.106,81	10.985,66	12,00%	15,00%
01MF-MCU72058 -R00-(CONV)	SERVO CONVERSORES DE FREQUENCIA PARA VARIACAO DE VELOCIDADE DE MOTORES PARA CNC MODELO 01-MF, COMPOS-(1-C21016) - ST P/D	85044050	110	6403	KT	1,0000	20.246,3300	20.246,33	23.283,28	931,33	3.036,95	4,00%	15,00%
01MF-MCU72058 -2075-B503/0	SERVO MOTOR AC 8/3000-B, S.S., KY, BK (8 NM), BIA 1000, IP67, 200VAC, 1.2KW, 7NM-(2-C21016)	85015290	100	6102	UN	2,0000	4.211,2400	8.422,48	8.422,48	336,90	0,00	4,00%	0,00
01MF-MCU72058 -2089-B203/0	SERVO MOTOR BIS 40/2000-B, S.S., KY, BIA 1000, IP67, 200VAC, 3KW, 36NM-(2-C21016)	85015290	100	6102	UN	2,0000	5.650,9800	11.301,96	11.301,96	452,07	0,00	4,00%	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 26651742

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210844524821

// Codigo Cliente: C07875-01 /*/ Nosso Pedido: D68766 /*/ Pedido Cliente: 6275

/*/ Projeto C21016 /*/ CST 1 - Aliq ICMS 4% Conf. Resolucao do Senado Federal 13/2012 - MATERIAL 100% IMPORTADO /*/ CST 6 - Aliquota ajustada em conformidade com a Resolucao SF-13/2012 paragr. 4 inciso I - Lista CAMEX 79/2012 /*/

RESERVADO AO FISCO

op-8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE 3
Nº 000.177.741
DATA DE RECEBIMENTO

RECIBO DO DESTINATÁRIO
RECEBEMOS DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. - Realcenter NH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE 3
Nº 000.177.741
DATA DA EMISSÃO 01/07/2021

RECIBO DO TRANSPORTADOR
RECEBEMOS DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. - Realcenter NH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA



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
Nº 000.177.741
SÉRIE 3
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4321 0793 3649 7400 0488 5500 3000 1777 4117 0558 8877

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 143210131772820 - 01/07/2021 17:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860301176 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 93.364.974/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP CNPJ / CPF 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO 01/07/2021

ENDEREÇO RUA MUNDO NOVO, 124 BAIRRO / DISTRITO NOVA SAPUCAIA CEP 93.226-320 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2021

MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL UF RS FONE / FAX (51)3453-2063 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 HORA DA SAÍDA 17:18:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/07/2021	17,78						
002	26/08/2021	17,78						
003	23/09/2021	17,78						

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	53,34
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
				53,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL REALCENTER POA FRETE POR CONTA Emitente CÓD ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 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
44241	CABO COBRE FLEXIVEL 1 X 1,5MM2 750V PT 70C PVC (RC051) (1132600080) (0106PT) Valor aprox. Tributos: 4,93	85444900	060	5405	MT	41,0000	1,301	53,34					

op-67
N-1556
P-582
OC. 6691

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: EVERTON; PEDIDO VENDA: 1580518 ; 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: 4,93

RESERVADO AO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN.MERC.AD.RECB.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0860301176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
93.364.974/0004-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210137795477 - 09/07/2021 14:49:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP

CNPJ / CPF
17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO
09/07/2021

ENDEREÇO
RUA MUNDO NOVO, 124

BAIRRO / DISTRITO
NOVA SAPUCAIA

CEP
93.226-320

MUNICÍPIO
SAPUCAIA DO SUL

UF
RS

FONE / FAX
(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1320146985

HORA DA SAÍDA
14:49:28

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/08/2021	890,50	- 28					
002	03/09/2021	890,50	- 56					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00
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
				1.781,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
DESTINATARIO

FRETE POR CONTA
 Dest/Rem

CÓD ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL			15,000	

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 16MM2 750V PT 70C PVC (RC051) (1161601650) (B0111PT) Valor aprox. Tributos: 164,75	85444900	060	5405	MT	130,0000	13,70	1.781,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: EMERSON; PEDIDO VENDA: 1584224 ; 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: 164,75

RESERVADO AO FISCO

OC. 6685

OP - 67

N - 1556

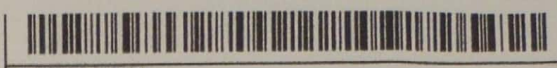
P - 582

Phoenix



Avenida Cel. Frederico Linck, 1138
 Centro
 Novo Hamburgo - RS CEP 93.336-002
 Tel: (51) 3553-5700
 Site: www.realcenter.com.br

DOCUMENTO ORIGINAL
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **000.178.790**
 SÉRIE **3**
 FL **1/2**

CHAVE DE ACESSO
4321 0793 3649 7400 0488 5500 3000 1787 9017 0558 9392

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.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0860301176
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: [blank]
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143210144203044 - 19/07/2021 11:54:22
 CNPJ: 93.364.974/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP
 ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO, 124
 MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL UF: RS
 BAIRRO / DISTRITO: NOVA SAPUCAIA
 FONE / FAX: (51)3453-2063
 CNPJ / CPF: 17.171.221/0001-25
 CEP: 93.226-320
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985
 DATA DA EMISSÃO: 19/07/2021
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 19/07/2021
 HORA DA SAÍDA: 11:54:00

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/08/2021	1.756,52							
002	13/09/2021	1.756,52							
003	11/10/2021	1.757,04							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: REALCENTER POA
 ENDEREÇO: [blank]
 FRETE POR CONTA: 0 Emitente
 CÓD ANT: [blank] PLACA DO VEÍCULO: [blank] UF: [blank] CNPJ / CPF: [blank]
 MUNICÍPIO: [blank] UF: [blank] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOL MARCA: [blank] NÚMERO: [blank] PESO BRUTO: 20,000 PESO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD 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	
165886	BOTAO FACEADO PULSADOR 22MM AZ TERMOPLASTICO CSW2 690V (RC220) (12882151) (CSWBF4WH) Valor aprox. Tributos: 4,45	85365090	060	5405	PC	3,0000	16,041	48,12						
170753	BOTAO CSW BF5-WH (RC220) (12882152) Valor aprox. Tributos: 2,97	85365090	060	5405	PC	2,0000	16,056	32,11						
167485	BOTAO PULSADOR ILUMINADO 22MM INC BR FACEADO CSW-B (RC220) (12882258) (CSWBF10WH) Valor aprox. Tributos: 15,30	85365090	060	5405	PC	7,0000	23,619	165,33						
162000	BOTAO FACEADO CSW 22MM VD BF12 - WH (RC220) (12882260) Valor aprox. Tributos: 10,93	85365090	060	5405	PC	5,0000	23,634	118,17						
43208	CONTADOR POTENCIA 12A 220V 1NA+1NF 50 60HZ CWB (RC220) (12220435) (CWB121130D23) Valor aprox. Tributos: 113,32	85364900	560	5405	PC	11,0000	111,372	1.225,09						

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: EVERTON; PEDIDO VENDA: 1580539 ; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10 ; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 196/09 E 46/10 - 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: 487,51

*OC. 6692 op-67
 N-1536
 P-582*

RESERVADO AO FISCO

REAL CENTER Mat. Equip. Elétricos Ltda.
 EXPEDIÇÃO (CONFERIDO)
 Data: 19/07/21
 Cópia

*op-67
 N-1536
 P-582*



Avenida Cel. Frederico Linck, 1138
 Centro
 Novo Hamburgo - RS CEP 93.336-002
 Tel: (51) 3553-5700
 Site: www.realcenter.com.br

DOCUMENTO ORIGINAL
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº **000.178.837**
 SÉRIE **3**
 FL **1/1**

NF-e
 Nº: 000002617

CHAVE DE ACESSO
4321 0793 3649 7400 0488 5500 3000 1788 3717 0558 9412

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0860301176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210144636114 - 19/07/2021 17:41:01

CNPJ
93.364.974/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP

ENDEREÇO
RUA MUNDO NOVO, 124

MUNICÍPIO
SAPUCAIA DO SUL

UF
RS

BAIRRO / DISTRITO
NOVA SAPUCAIA

FONE / FAX
(51)3453-2063

CNPJ / CPF
17.171.221/0001-25

CEP
93.226-320

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1320146985

DATA DA EMISSÃO
19/07/2021

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
19/07/2021

HORA DA SAÍDA
17:40:41

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/08/2021	1.086,27	- 24					
002	13/09/2021	1.086,27	- 56					
003	11/10/2021	1.086,59	- 84					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,15	2,30	0,00	0,00	3.259,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
REALCENTER POA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
 Emitente

CÓD ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL			10,000	

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
29008	ACOPLADOR A RELE 1NAF 24V VCA VCC, 6MM, C LED P TRILHO TS35 SLIM (RC068) (AFT24R06RL) (39497) Valor aprox. Tributos: 274,34	85364100	060	5405	PC	66,0000	44,936	2.965,78					
44222	CABO COBRE FLEXIVEL 1 X 0,75MM2 750V AZ 70C PVC (RC091) (1512AZ) (100104AZ) Valor aprox. Tributos: 25,92	85444900	560	5405	MT	300,0000	0,934	280,20					
5252	REBITE 3,2X10MM ALUMINIO (RC053) (3313210) (45131000) Valor aprox. Tributos: 3,30	83082000	300	5102	CT	1,0000	13,146	13,15	13,15	2,30		17,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: EVERTON; PEDIDO VENDA: 1580518; 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: 303,56

RESERVADO AO FISCO

OC. 6693


OP - 67
N - 1556
P - 582

CÓPIA

Moore

OP - 67
N - 1556
P - 582
OC. 6688

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>VELLOX MAQUINAS CNC LTDA Estrada CANDIDO PINHEIRO BARCELOS, 4155 CEP: 94400-000 - Bairro: ESTANCIA GRANDE Município: Viamão - RS E-mail: vellox@vellox-rs.com.br Fone: (51) 3447-6642 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.537.581/0001-03 1590159095 19892</p>		Número da NFS-e <p style="text-align: center; font-weight: bold;">20210000000097</p>
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço <p style="text-align: center; font-weight: bold;">12/07/2021</p> </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador <p style="text-align: center; font-weight: bold;">f9cd4bd83</p> </div>

<p>MUNICÍPIO DE VIAMÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3492-7639 - acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal</p>	Dt. de Emissão <p style="text-align: center;">12/07/2021</p>	Exigibilidade ISS <p style="text-align: center;">Exigível</p>	Tributado no Município <p style="text-align: center;">Viamão/RS</p>
---	---	--	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO																								
Item 1 - Produto 1750 - SERVIÇOS GERAIS. Serviço de Retrofitting Eletro/Eletrônico do Centro de Usinagem Heller MAC - H150 HS Comando FANUC 0iMF com motores e drives 220 volts. ORDEM DE COMPRA: 6287 3ª PARCELA - vcto 27/07/2021 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - 033 / AG: 3917 CC: 13000310-6 ou TRANSFERENCIA VIA PIX: CHAVE PIX 00537581000103	15.000,00	4,00	600,00	Não																								
Código do Serviço 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	Código NBS *****																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">CIDE</td> <td style="width: 10%;">COFINS</td> <td style="width: 10%;">COFINS Importação</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">IOF</td> <td style="width: 10%;">IPI</td> <td style="width: 10%;">PIS/PASEP</td> <td style="width: 10%;">PIS/PASEP Importação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Base Cálculo ISSQN Próprio 15.000,00		Valor do ISSQN Próprio 600,00		Base Cálculo ISSQN Retido 0,00		Valor do ISSQN Retido 0,00		Valor Total do ISSQN 600,00		Valor Dedução/Descontos 0,00	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Valor Total da NFS-e 15.000,00		Valor Líquido da NFS-e 15.000,00																										

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$697,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$2017,50; Total Aprox: R\$2715,00. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 12/07/2021 às 09:22:06.
 Para consultar a autenticidade acesse: acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal



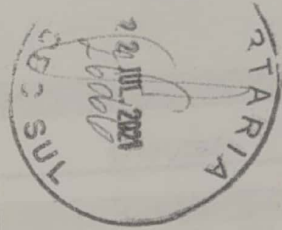
Recebi(emos) de VELLOX MAQUINAS CNC LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	20210000000097 Número da NFS-e Competência 12/07/2021 NFS-e f9cd4bd83	Número de Controle do Município <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">op-32</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">[Assinatura]</p>
--	--	--

Consulta realizada em 12/07/2021 às 09:22:06.
 Para consultar a autenticidade acesse: acesso.viamao.rs.gov.br:8085/nfse.portal

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO

IMPORTENTES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
 REGRESSO: 0001015179
 ICMs - DIFERIDO EM CONFORMIDADE LIVRO III, ARTIGO 1, PARÁGRAFO ADICIONALE II SEÇÃO I, ITEM XVIII DO RICMS, DECRETO 57.899/97.
 CONTINUA OS PRODUTOS NO AYO DA ENTREGA, EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBER O PRODUTO E COMUNIQUE A CRC.
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO



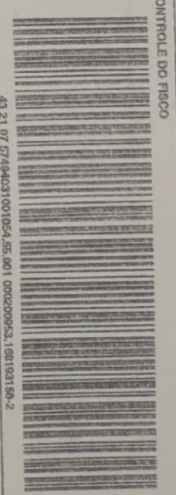
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	70000003	SUCATA DE FERRO PESADO	4380	NCM/SII	7204.29.00	CST	051	CFOP	5102	UN	KG	QTD	100.000	VL. UNIT.	60.000000	VL. TOTAL	6.000,00	Bc. ICMs	6.000,00	VL. ICMs	0,00	VL. IPI	0,00	AL. ICMs	17,5	AL. IPI	0,0
DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO		SUCATA DE FERRO PESADO		N. 1551		OC. 6758																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		V.D. Sucata, Adq. ou Rec. de Terceiros		Inscrição Estadual		Insc. Est. subst. Trib.		CNPJ		57.494.031/0010-54		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE		43210757454031001054550010002009531681931562		DATA DA EMISSÃO		12.07.2021		DATA ENTRADA / SAÍDA		12.07.2021		HORA ENTRADA / SAÍDA		15:45:02	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		HOMERAZÃO SOCIAL		PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALÚRGICA		RODOVIÁRIA RS 118 6951 - PAV 01		TELEFONE/FAX		5134532059		BARRIO/DISTRITO		BOA VISTA		CEP		93220-390		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1320146985		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		143210139157449	
FATURA		DUPLICATA		00020953 / 01		6.000,00		13.07.2021																			



COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 Av. Buarque de Macedo 3133
 Fátima, Montenegro / RS
 92510-855
 Tel.: 51 3683-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000200953
 SÉRIE 1
 1 / 1



CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMs	0,00	VALOR DO ICMs	0,00	BASE CALCULO ICMs ST	0,00	VALOR DO ICMs ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	6.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NF	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PETRO PEÇAS INDUST METALÚRGICA LTDA	MUNICÍPIO	SAPUCAIA DO SUL	UF	RS	CNPJ	17.171.221/0001-25
ENDEREÇO	ROD RS-118 6951	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	1320146985	PESO LÍQUIDO	100.000
QUANTIDADE	000001	ESPECIE	VOL/IME	MARCA	CBC	PESO BRUTO	100.000

RESERVADO AO FISCO

Paula

NF-e
 No. 000200953

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KNAYTEC TECNOLOGIA LTDA
 RUA ACORES, 68 - 604
 PASSO DA AREIA - 91030-340
 PORTO ALEGRE - RS Fone/Fax: 5135170102

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.171
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 0619 0372 9600 0143 5500 1000 0181 7110 1817 1060

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

143210130270757 - 30/06/2021 11:49:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADO. REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963558358

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.037.296/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

49930 - PETRO PECAS IND METAL EIRELI EM R JUDIAL

CNPJ / CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

RODOVIA RS-118, 6851 - PAVLH 2

BARRIO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

93230-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

5134532063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
 Venc. 30/06/2021
 Valor R\$ 3.280,00

Idia

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO BROURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

19.037.296/0001-43

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963558358

RUA ACORES 68, 604

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDCT	CPQF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DEBC	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	NCM/SH	SIPI
40452	NOBREAK NHS PREMIUM SEN PDV (011 2200VA 2B 17/18AH) 91.80.020200	85044040	460	5405	PC	1	3.280,00	3.280,00		0,00	0,00		0,00	

582
Inmobilizado
O.C 6636

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: financeiro@petropecas.com.br
 Representante: TACIANA ROMERO
 Representante: KNAYTEC
 Ponto de Pagamento: BRADISCO
 Plano de Pagamento: A VISTA
 Pedido: 73607

RESERVADO AO FISCO

Receita



J310

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5021
SÉRIE 5
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2621 0729 3023 4800 0549 5500 5000 0050 2114 2087 2034
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
ROD BR 101 SUL 3791 MODULO 7C
SANTO ESTEVAO -; SANTO AGPE
Fone: 1621030800 Cep: 54503-010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083103279 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 29.302.348/0005-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210052930427 14/07/2021 13:40:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS IND METALURGICA LTDA EIRELI

CNPJ/CPF
17.171.221/0001-25

DATA DE EMISSÃO
14/07/2021

ENDEREÇO
RODOVIA RS-118

Nº
6851

BAIRRO/DISTRITO
BOA VISTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/07/2021

MUNICÍPIO
SAPUCAIA DO SUL

CEP
93230-390

FONE/FAX
5134532063

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1320146985

HORA DE SAÍDA
13:40:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
440,73	17,63	0,00	0,00	444,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
40,83	0,00	44,43	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				440,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EX0 - Remetente				PE	95.591.723/0127-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD BR 101 SUL	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033613575		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLS			2,660	2,660

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1504986	ESMERILHADEIRA ANG 115MM (4 1/2 POL)-9557HNG-220V-MAKITA	84672999	300	6102	UN	1	444,3300	444,33	440,73	17,63		4,00	0,00
4384													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

9p-105
N-2401
P-?
OC. 6741



GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
SO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA) D GALPAO 5 BLOCO 2
JORDANESIA - CAJAMAR SP
Fone: 1621030800 Cep: 07789-100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 383195
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0729 3023 4800 0387 5500 1000 3831 9511 7250 3293
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERC ADQ DE TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241106454112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 9000038770 CNPJ 29.302.348/0003-87

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210796370962 15/07/2021 07:33:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PETRO PECAS IND METALURGICA LTDA EIRELI
CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25
DATA DE EMISSÃO 15/07/2021
ENDEREÇO
RODOVIA RS-118 Nº 6851 BAIRRO/DISTRITO **BOA VISTA**
DATA DE ENTRADA SAÍDA 15/07/2021
MUNICÍPIO **SAPUCAIA DO SUL** CEP 93230-390 FONE/FAX 5134532063 UF **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985
HORA DE SAÍDA 07:30:01

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.071,36	155,74	1.338,44	130,82	3.248,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
78,40	0,00	255,30	0,00	3.202,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSLAGUNA ARMAZENAGEM E TRANSP00 - Remetente
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF 09.090.999/0001-81
ENDEREÇO
AVENIDA PLINIO KROEFF
MUNICÍPIO **PORTO ALEGRE**
UF **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963466283
QUANTIDADE 3 ESPECIE **VOLS** MARCA
NUMERO
PESO BRUTO 35,190 PESO LÍQUIDO 35,190

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSY	CPQP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
867303	ESMERILHADEIRA 4 1/2 820W G720K12-B2 C/12DI BLACK DECKER BASE CALC. RED. CONF. CONV. 52/91 <i>3318</i>	84672999	210	6404	UN	1	362.9000	362.90	372.30	14,89	4,00	0,00	
867379	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7POL 2200W GA702 MAKITA BASE CALC. RED. CONF. CONV. 52/91 <i>2789</i>	84672999	310	6404	UN	1	888.7800	888.78	814.93	32,60	4,00	0,00	
921304	JG CH COMB SPDY CATR BELZER 8-19MM 6PC 85 BELZER <i>4349</i>	82041100	210	6404	UN	1	181.0000	181.00	164.50	6,58	4,00	0,00	
1622888	JG 3PC PISTOLA PINTURA CALIBRADOR MANGU FORTG PRO <i>4329</i>	84242000	100	6102	UN	1	99.8900	99.89	92.44	3,70	4,00	0,00	
1710651	SUPORTE MAGNETICO SEM AJUSTE FINO 506600	90319090	200	6102	UN	2	141.2500	282.50	260,61	10,42	4,00	0,00	
1711431	SUPORTE MAGNETICO COM AJUSTE FINO 270240 PAPELAO) DIGIMESS <i>4326</i>	90319090	200	6102	UN	1	166.5600	166.56	153.24	6,13	4,00	0,00	
1744924	DISCO DE CORTE FINO 115 X 1MM FG035 FORTG	68042211	100	6102	UN	30	1.9800	59.40	70.10	2,80	4,00	0,00	
2537058	DISCO FLAP 4.1/2POL.X7/8POL. GRAO 120 ZIRCONI BRAX <i>3266</i>	68051000	200	6102	UN	20	6.4100	128.20	119,85	4,79	4,00	0,00	
1827417	RETIFICA RETA PNEUMATICA 1/4-MR1310 MAQU RIBEIRO <i>4327</i>	84671900	200	6102	UN	6	111.4100	668,46	612,17	24,49	4,00	0,00	
1879941	SERRA MARMORE 115MM 1100W 220V BD115B2 DECKER <i>4338</i>	84672200	510	6404	UN	1	332.9000	332.90	340,03	40,80	12,00	0,00	
2199800	JOGO DE CHAVES DE FENDA 6 PECAS 44127406	82054000	510	6404	UN	1	77.6700	77.67	71.19	8,54	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	4348		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DO CLIENTE= 9353087 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS= 562.47-
FONTE= IBPT.(CONF.LEI 12.741/2012) BASE CALC.RED.CONF.CONV.52/91
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 NO DA FCI=ITEM 867379 FCI 37820A6A-A8A7-4F68-B3BC-D5DFD3257C2F ITEM 1879941 FCI 732DF485-E0E4-4CBE-9AE6-6A8E6A9238C9 ITEM 2199800 FCI 9B359F72-3FFF-4A79-A038-807A2B638A8B--

RESERVADO AO FISCO

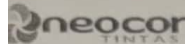
op - 1
N - 1056
CC 345
OC 6714

recebemos de NEOCOR TINTAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Data: 07/07/2021 Dest/Remo: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI Valor Total: 1.241,70

NF-e
 N° 000.010.069
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NEOCOR TINTAS LTDA - ME



Rua Amapá, 525 - Vila Ponta Porã -
 CACHOEIRINHA - RS - CEP: 94935-050
 Fone: (51)3470-6455 - FAX: (51)3470-6460
 www.neocor.com.br
 comercial@neocor.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.010.069
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4321 0717 3537 1300 0131 5500 1000 0100 6910 0010 5160

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 MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143210135880166 07/07/2021 15:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1770200263

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 17.353.713/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

CNPJ / CPF
 17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO
 07/07/2021

ENDEREÇO
 ROD RS-118, 6851 PAVLH 2

BAIRRO / DISTRITO
 BOA VISTA

CEP
 93230-390

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
 SAPUCAIA DO SUL

UF
 RS

TELEFONE / FAX
 (51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1320146985

HORA DA SAÍDA

NATUREZA
 DADOS DA FATURA Número: NF-e/10069 - Valor Original: R\$ 1.241,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.241,70

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 07/07/2021
 Valor : R\$ 620,85

Número : 002
 Vencimento : 04/08/2021
 Valor : R\$ 620,85

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	194,42 (15,66 %)	1.241,70
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	1.241,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATÁRIO			RS	17.353.713/0001-31
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMAPA, 525	CACHOEIRINHA	RS	1770200263	RS	1770200263
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			22,000	19,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IP
D61511184.01	ACAB EPOXI BEGE VELLOX-L: 15298	32089010	0500	5405	3,6L	2,00	394,35	0,00	788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N05140086.04	AGENTE DE CURA EPOXI POLIAMIDA 0,9L-L: 15299	38249932	0101	5102	PÇ	2,00	104,50	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N80020302.10	DILUENTE EPOXI 5,0L-L: 15300	38140090	0101	5102	PÇ	2,00	122,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

op - 67
 N - 1536
 OC - 6695

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por EPP, optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. ICMS recolhido por ST convênio 74/94.
 DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(ÃO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE, CONFORME A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.
 Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 10,42 correspondente a alíquota de 2,3000% nos termos do artigo 23 LC 123 nos itens desta nota que possuem o CFOP 5102
 Trib aprox R\$ 194,42 Fed, 217,30 Est
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO (RS) 11A/EAD 21 2 A
 OC CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Phoebe

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2021 15:47:46

ANEXO TECNICO

RECEBEMOS DE Proharin ind e com Ltda epp OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.767
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Proharin ind e com Ltda epp <i>4309</i> Rua Tupinambás, 316 - - residencial Mariana, Santa Barbara d'Oeste, SP - CEP: 13457027 - Fone/Fax: 1934550989	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.767 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0703 3026 8200 0185 5500 1000 0017 6713 5080 0007 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 industria	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 606089170119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 03.302.682/0001-85
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25	DATA DA EMISSÃO 14/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Petro Pecas industria metalurgica eireli		CEP 93230-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rodovia RS 118, 6851 - pavilhao 1	BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sapucaia do Sul	FONE/FAX 5134532063	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

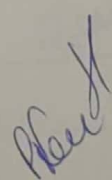
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
IFCS0VL	Interface flat cable 50 vias com led	85364900	0400	6101	un	4,0000	250,0000	1.000,00					

4391

*op-8
N-1551
OC.6755*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa optante do simples nao gera credito de ipi permite reaproveitamento de icms de R\$45,00 ref a 4,5% nao incidencia de st conforme art 264 inciso 1 ricms sp+	RESERVADO AO FISCO 
--	---

QT EQUIPAMENTOS LTDA

Av. das Industrias, nº 170
94.930-230, Distrito Industrial, Cachoeirinha, RS
Telefone: (51) 2117-6600

98+

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.088.173
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 0790 2486 9100 0130 5500 1000 0881 7315 3121 4242

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101-VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210134324368 - 06/07/2021 08:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1770043990

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

90.248.691/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

DATA DE EMISSÃO

06/07/2021 08:34:09

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/07/2021

HORA DE SAÍDA

8:45

ENDEREÇO

EST RS 118, 6851 - PAVLH: 2;

BAIRRO/DISTRITO
BOA VISTA

CEP

93.230-390

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX

(51) 3453-2063

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 88173	VALOR ORIGINAL 252,50	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 252,50
---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Prazo	MEIO DE PAGAMENTO Outros	VALOR DO PAGAMENTO 252,50	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
---	-----------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
1/1	07/07/2021	252,50						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 229,54	VALOR DO ICMS 27,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 22,96	VALOR TOTAL DA NF-e 252,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF RS	CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25
ENDEREÇO EST RS 118,6851 PAVLH: 2;	MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	PESO BRUTO 0,369	PESO LÍQUIDO 0,369
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT. TRIH.	ALÍQUOTA ICMS IPI
113583	KIT DE CONEXAO FASE - LARANJA - Ref: GRA9020.0	85177099	051	5101	PC	1	115,5700	115,57	113,57	13,87	11,56		17,50(10,00)
13062	KIT ATERRAMENTO - VERDE - Ref: GRA9022.0	85177099	051	5101	PC	1	113,9700	113,97	113,97	13,68	11,40		17,50(10,00)

*99-1
N-1101
P-582*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2727011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NAO E FATO GERADOR DE ICMS DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA MERCADORIA DESTINADA INDUSTRIALIZACAO CONFORME DECRETO 46.576 PROTOCOLO 089/091/092-2009 ICMS DEPOSITO BB C.C:7765-8 - 30/06/2021 PEDIDO(S) INDUSTRIALIZACAO :51795 * DIFERIMENTO PARCIAL CFE. LIVRO III. SECAO II, ART. 1-K DO RICMS 37699/97** EXCLUSAO DO ICMS DESTACADO DA BASE DE CALCULO DO PIS E DA COFINS DIANTE DE DECISAO TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO: 11.080.727807/2018-2</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>OC. 6619</i></p> <p><i>Proced</i></p>
--	---

<p>RECEBEMOS DE QT EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 06/07/2021 08:34:09 PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP</p>	<p>VALOR TOTAL DA NF-e RS 252,50</p>	<p>NF-e Nº: 000.088.173 SÉRIE: 001</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

Recebemos de TALMEC IND METALURGICA LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.

EMISSÃO: 02/07/2021 DESTINATÁRIO: PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI VLR.TOTAL: 560,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.003.121 SÉRIE 1 FL 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TALMEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 RUA LATERAL,1644
 MORADA VALE I CEP:94.090-720
 GRAVATAI - RS
 talmec@via-rs.net

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.121 SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4321 0788 0530 5300 0111 5500 1000 0031 2110 3831 3439

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da SeFaz autorizador

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143210132316755 02/07/2021 11:31:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5.101 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 057/0028507 INSCR.EST.SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 88.053.053/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

CNPJ / CPF 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO 02/07/2021

ENDEREÇO
 ROD RS-118,6851/PAVILHÃO 1

BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA CEP 93.230-390 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL FONE / FAX UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 HORA DA SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0003121	A VISTA	560,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
*****	*****	0,00	0,00	560,00	
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	*****	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGI

FRETE POR CONTA 4-DESTINAT. CODIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 17.171.221/0001-25

ENDEREÇO
 ROD RS-118,6851/PAVILHÃO 1

MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985

QUANTIDADE 1 ESPECIE EMB. GERAL MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 25,000 PESO LIQUIDO 25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSO SN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
165	CHAPA 3,2 X 500 X 1750 x dobras de 30mm	72089000	0101	5101	PÇ	1	560,00	560,00				

*op. 67
 N-1556
 P-3599
 OC. 6699*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Pedido(s): 2983
 Cód. cliente: 266
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 101,98 de tributos federais
 R\$ 98,00 de tributos estaduais
 R\$ 360,02 pelos produtos
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 22,24, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9721%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br

TRIATIVA

Soluções Visuais
TRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA

Rua Garibaldi, nº 237
93.260-060, Centro, Esteio, RS
Telefone: (51) 3473-7725

1313

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.550
SÉRIE: 000
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4321 0704 5012 7808 0118 5509 0909 0025 5011 6613 3338

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

[Handwritten signature]

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0430092547
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 04.502.278/0001-18
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143210131452400 - 01/07/2021 13:41:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME-RAZÃO SOCIAL: PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2021 13:38:51
ENDEREÇO: EST RS 118, 6851 - PAVLH: 2;
BARRIO/DISTRITO: BOA VISTA
CEP: 93.230-390
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/07/2021
MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985
HORA DE SAÍDA: 13:38:51

FATURA/PARCELAS
NÚMERO DA FATURA: 2550
VALOR ORIGINAL: 286,60
DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 286,60

FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento à Prazo
MEIO DE PAGAMENTO: Boleto Bancário
VALOR DO PAGAMENTO: 286,60

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
1/1	05/08/2021	286,60						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,60	34,40	0,00	0,00		286,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 1 - Destinatário (FOE)
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS IPI
AL	PAINEL EM AL 3,0X290X150MM MOD: CNC FANUC 10 <i>4385</i>	39209990	051	5102	PC	1	286,60	286,60	286,60	34,40			17,50

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 104819
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Diferimento Parcial de ICMS conforme Decreto 55.797/2021 - R\$ 15,76.
RESERVADO AO FISCO:
cc-6749
N. op. 1001
OP ent 8
cc 345

RECEBEMOS DE TRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. EMITIDA EM 01/07/2021 13:38:51
PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP
VALOR TOTAL DA NF-e: R\$ 286,60
NF-e Nº: 000.002.550
SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: