



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035

12º Relatório Mensal Da Atividades
Competência: novembro de 2021

Apresentado em janeiro de 2022.



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 novembro **com atraso, em 21/12/2021** e os questionamentos enviados em 14/01/2022 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 deliberação do juízo quanto a homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 14.12.2017, tendo seu processamento deferido em 19.12.2017.
- O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, foi publicado em 23.02.2018.
- 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.
- 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 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 fosse apresentado novo plano de recuperação Judicial pelos credores, tendo havido nova aprovação por 100% dos créditos presentes.
- Em 18/10/2021, as Recuperandas apresentaram no evento 122 dos autos, plano de Recuperação Judicial elaborado de forma conjunta com credores.
- Submetido à votação na assembleia geral de credores realizada em 18/10/2021, sobreveio a aprovação da proposta pela maioria dos credores presentes.

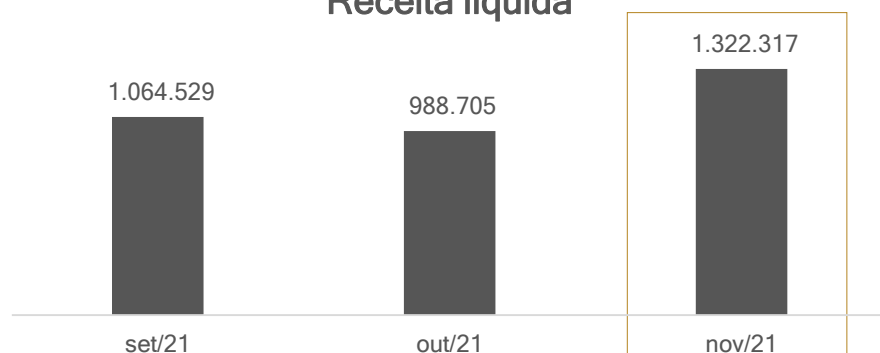


Fercorte e Petropeças

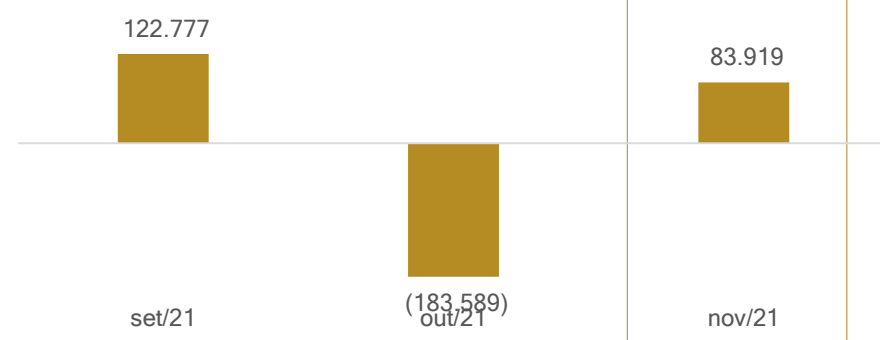
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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



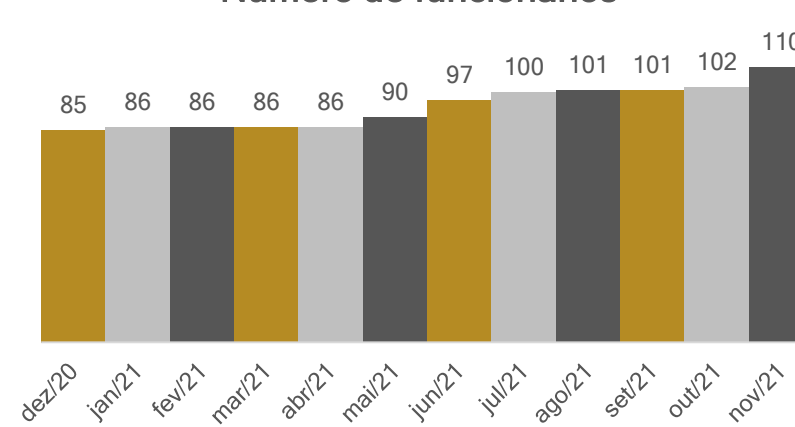
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs aumento de 32% no mês analisado. Com o crescimento do faturamento em novembro, apresentou lucro de R\$83.918,57. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em R\$544.316,87.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



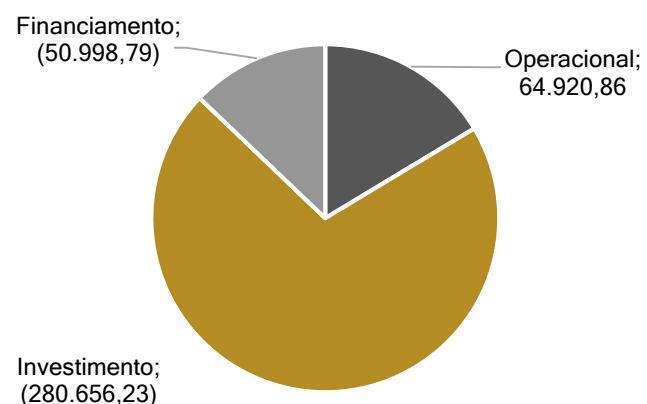
As Recuperandas finalizaram o período com 110 colaboradores, sendo que ocorreu 1 desligamento e 9 admissões no mês de novembro. No final do período, a Fercorte contava com 57 funcionários e a Petropeças com 53.

O gasto total com funcionários no mês de novembro somou **R\$645.067,97**.

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. A atividade operacional das Recuperandas gerou um caixa de R\$ 64.920,86.

As atividades de investimentos referem-se às compras de imobilizado no mês, totalizando **R\$280 mil**.

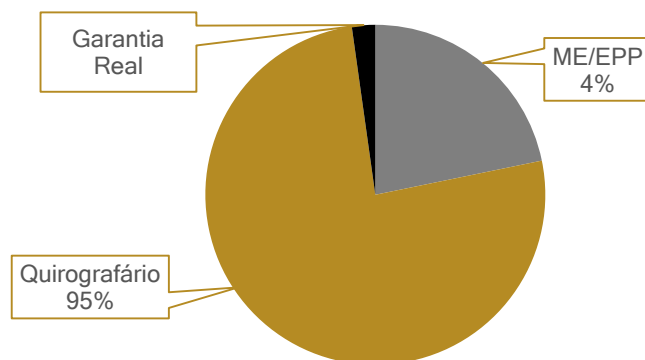
Em novembro, as Recuperandas possuíam no disponível o montante total de **R\$298.961,17**, no entanto, o demonstrativo de fluxo de caixa enviado da empresa Fercorte não corresponde ao saldo apurado, bem como não há confirmação do saldo do caixa apresentado. Solicitamos esclarecimentos quanto às diferenças dos valores, mas até o final deste relatório não houve retorno.



Fercorte e Petropeças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	5,56%	34.250,00	1,02%
Quirografário	12	61,11%	3.569.755,79	93,99%
ME/EPP	6	33,33%	167.001,49	4,99%
Total	18	100%	3.771.007,28	100%

Distribuição dos credores por natureza

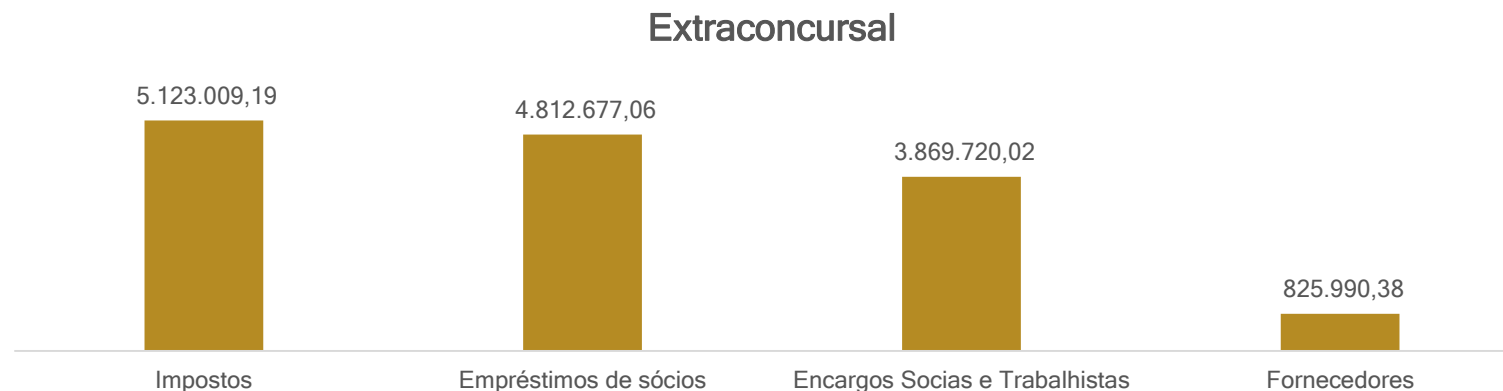


Principais credores concursais:

CLASSE	CREADOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	2.140.685,26
III	BANCO SANTANDER S.A	516.572,82
III	BANCO BRADESCO	364.815,00
III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	333.120,30

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Em novembro o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 14.631,396,65** sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Em relação aos documentos solicitados, restaram pendentes de envio:

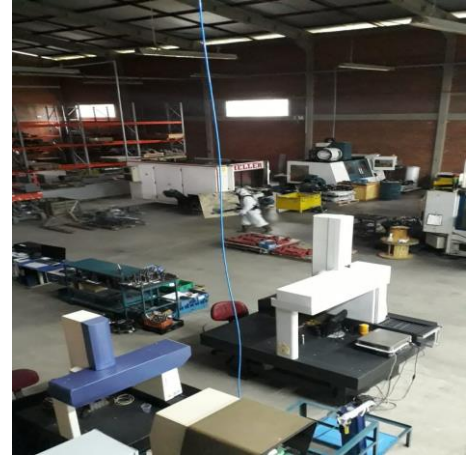
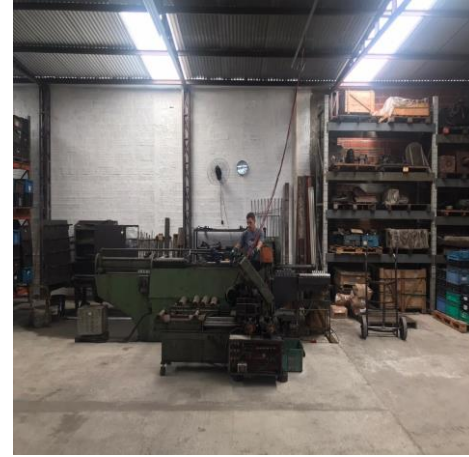
- Extratos bancários e validação dos saldos de caixa;
- Esclarecimentos quanto ao pagamento de R\$240.000,00 ao Banco do Brasil em setembro/2021
- Esclarecimentos quanto aos pagamentos de R\$ 38.097,10 nos meses de outubro e novembro/2021.
- Inventário imobilizado;
- Adiantamento a Fornecedores;
- Adiantamentos a Clientes;
- Esclarecimentos quanto ao aluguel prédio localizado na RS 118;
- Demonstrativo de Fluxo de Caixa Fercorte;
- Fotos atualizadas.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram atualizadas pela recuperanda em julho/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



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	544.851	565.250	629.020
	DISPONIVEL	30.585	43.204	40.980
	Caixa Geral	29.974	39.974	39.974
	Bancos cta. Movimento	612	3.231	766
	CRÉDITOS	490.430	497.820	564.723
	Clientes Nacionais	261.466	253.270	231.511
	Impostos a Recuperar	100.160	99.576	106.461
	Adiantamentos a Empregados	14.992	21.647	63.019
	Adiantamentos Fornecedores	113.811	123.328	149.096
	ESTOQUES	23.836	24.225	23.317
	NÃO CIRCULANTE	1.557.797	1.542.798	1.592.710
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
IMOBILIZADO	535.788	520.789	570.701	
TOTAL DO ATIVO	2.102.648	2.108.048,05	2.221.730	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	6.226.954	6.751.016	7.130.780
	Fornecedores	116.821	110.484	97.072
	Encargos Sociais e Trabalhistas	581.157	613.912	666.503
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	999.375	1.012.973	1.013.584
	Impostos Retidos	1.469	1.539	1.545
	Provisões Trabalhistas	279.977	295.591	324.571
	Débitos de Financiamento	215.262	216.483	215.260
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	4.020.407	4.484.107	4.790.572
	Débitos de Parcelamentos	12.207	15.647	21.393
	NÃO CIRCULANTE	3.875.168	3.584.363	3.528.841
	Instituições Financeiras	1.750.204	1.469.663	1.431.566
	Parcelamentos Fiscais LP	2.124.964	2.114.700	2.097.275
	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	3.577.940	3.811.196	4.135.439	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Disponibilidades apresentaram queda de 5% no mês de novembro. As principais movimentações ocorreram junto a Caixa Econômica Federal devido aos empréstimos de mútuo cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos). O saldo em caixa não foi validado pela Recuperanda, além disso, não houve o envio dos extratos bancários.



Clientes Nacionais: as vendas a prazo retraíram no mês analisado em 9%. O aging list enviado apresenta saldo de R\$223.410,92 uma diferença de R\$8.100,57 com relação ao saldo contábil, não esclarecido pela Recuperanda. Ainda há R\$ 174 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 75% dos valores a receber, o principal cliente é Farina S/A Componentes automotivos (em RJ) (R\$158 mil). 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. O aumento refere-se ao pagamento da 1ª parcela, conforme legislação.



Adiantamento a Fornecedores: Em novembro houve novos adiantamentos no porte de R\$ 26 mil. 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\$ 20.776,80) e Matérias Primas (R\$2.540,05).



Imobilizado: O crescimento de R\$65.263,23 refere-se a aquisição de máquinas e equipamentos, sendo 1 compressor de ar parafuso, conforme NF 49.708 no valor de R\$63.900,00 validado pela documentação anexo II deste RMA. A depreciação mensal totaliza R\$15.351,21. O relatório de controle do imobilizado não foi enviado, impedindo a retificação das informações.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	544.851	565.250	629.020
	DISPONIVEL	30.585	43.204	40.980
	Caixa Geral	29.974	39.974	39.974
	Bancos cta. Movimento	612	3.231	766
	CRÉDITOS	490.430	497.820	564.723
	Clientes Nacionais	261.466	253.270	231.511
	Impostos a Recuperar	100.160	99.576	106.461
	Adiantamentos a Empregados	14.992	21.647	63.019
	Adiantamentos Fornecedores	113.811	123.328	149.096
	ESTOQUES	23.836	24.225	23.317
	NÃO CIRCULANTE	1.557.797	1.542.798	1.592.710
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
	INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658
	IMOBILIZADO	535.788	520.789	570.701
TOTAL DO ATIVO	2.102.648	2.108.048,05	2.221.730	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	6.226.954	6.751.016	7.130.780
	Fornecedores	116.821	110.484	97.072
	Encargos Sociais e Trabalhistas	581.157	613.912	666.503
	Empréstimos Consignado	279	279	279
	Impostos a Recolher	999.375	1.012.973	1.013.584
	Impostos Retidos	1.469	1.539	1.545
	Provisões Trabalhistas	279.977	295.591	324.571
	Débitos de Financiamento	215.262	216.483	215.260
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	4.020.407	4.484.107	4.790.572
	Débitos de Parcelamentos	12.207	15.647	21.393
	NÃO CIRCULANTE	3.875.168	3.584.363	3.528.841
	Instituições Financeiras	1.750.204	1.469.663	1.431.566
	Parcelamentos Fiscais LP	2.124.964	2.114.700	2.097.275
	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	3.577.940	3.811.196	4.135.439	



Fornecedores: Apresentou queda de 12% em novembro. O *aging list* enviado, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 108.619,15, apontando uma diferença de R\$11.547,30 que não fora esclarecido. Os maiores débitos estão com o fornecedor Metalplan Equipamentos no valor de R\$44.730,00 referente a compra de imobilizado.



Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários, encargos trabalhistas e impostos retidos. As remunerações estão em dia. O FGTS e o IRRF foram pagos conforme comprovantes de pagamento enviado, contudo, o INSS do mês não foi recolhido, totalizando o valor de R\$ 488.065,05 em aberto. A Fercorte também efetuou o recolhimento das parcelas em atraso do FGTS da funcionária demitida Julia da Luz, conforme comprovantes enviados.



Impostos a Recolher: expõe aumento gradativo em razão da inadimplência do passivo tributário, com destaque ao ICMS a recolher no montante de R\$ 755.007,92. O ICMS do mês de novembro foi recolhido



Débitos de Financiamento e Instituições Financeiras CP e LP: a diminuição em novembro deve-se ao pagamento de R\$1.223,32, 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. No Longo Prazo A movimentação refere-se a pagamentos ao Banco do Brasil, no valor total de R\$38.097,10, referente a parcela 02/06, contudo a empresa não esclareceu sobre o que se refere os pagamentos.



Empréstimos de Sócios ou terceiros: engloba empréstimos junto à Petropeças, sendo que a elevação da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças. No período os aportes somaram R\$374.465,00, enquanto pagamentos foram de R\$68.000,00



Débitos de Parcelamentos: abrange parcelamento de ICMS e IR s/ salário, previdenciário e PGFN- demais débitos, cuja retração é devido aos pagamentos de R\$9.147,53 referente aos parcelamentos da PGFN. No longo prazo houve apenas a transferência das parcelas para o passivo circulante.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	8.906.687	9.123.268	9.669.062
	DISPONIVEL	537.173	522.491	257.981
	Caixa Geral	111.192	126.192	144.192
	Banco Conta Movimento	425.981	396.299	113.789
	CRÉDITOS	7.563.869	7.817.478	8.628.117
	Clientes Nacionais	2.939.018	2.644.285	2.973.057
	Impostos a Recuperar	406.783	425.226	472.648
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos de Despesas	138.598	204.797	345.008
	Empréstimos para sócios	312	312	312
Empréstimos para terceiros	4.065.624	4.529.324	4.835.789	
ESTOQUES	805.644	783.299	782.964	
NÃO CIRCULANTE	2.902.426	2.948.673	3.136.695	
Investimentos	12.947	13.167	13.387	
Imobilizado	2.879.016	2.925.582	3.113.923	
Intangível	10.463	9.924	9.385	
TOTAL DO ATIVO	11.809.112	12.071.941	12.805.757	



Disponibilidades: Não houve confirmação do saldo do caixa de R\$144.192,20, as maiores movimentações ocorrem na conta bancária do Sicredi, onde estão os recebimentos de clientes e pagamentos dos fornecedores e demais obrigações. Conforme balancete, o Banco Grafeno apresenta saldo de R\$112.100,00, porém a empresa não enviou os extratos bancários para validação dos saldos.



Clientes Nacionais: evidenciou crescimento de 12% em novembro, devido ao aumento das vendas a prazo. O *aging list* enviado apresenta uma diferença de R\$92.050,83 e até a finalização deste relatório, não houve esclarecimento quanto a diferença. Além disso, evidencia que apenas 7% esta em atraso, o principal cliente CBC - Companhia Brasileira de cartuchos (R\$2.589.173,30) corresponde a 87% do total da conta.



Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamento a fornecedores, que somam R\$345.008,33. No mês de novembro houve novos adiantamentos no montante de R\$ 185 mil, e baixas referentes as entregas de mercadorias no valor de R\$45 mil. A Recuperanda não enviou o controle dos adiantamentos.



Empréstimos para Terceiros: compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$374.465,00, enquanto os recebimentos foram de R\$68.000,00.



Estoque: as variações são decorrentes do maior volume de compras no período. O inventário enviado condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$685.572,28) e Matérias Primas (R\$.97.391,38).



Imobilizado: apresentou aumento em novembro em razão das compras de maquinas e acessórios, no valor de R\$208 mil, R\$2.536,04 em Equipamentos de informatica e R\$3.000,00 em Benfeitorias, conforme notas fiscais (anexo II) enviada pela Empresa. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado. A depreciação acumulada no mês totalizou R\$26.831,92.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	7.404.892	7.623.453	8.062.790
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.881.194	5.100.843	5541486
	Fornecedores	845.884	911.628	988.932
	Encargos sociais e trabalhistas	2.122.154	2.219.745	2.301.371
	Impostos a recolher	1.518.757	1.573.405	1.658.393
	Impostos retidos	7.071	10.605	15.245
	Provisões trabalhistas	521.527	538.662	577.274
	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
	EMPRÉST. SÓCIOS E TERCEIROS	22.105	22.105	22.105
	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.403.522	2.402.434	2.401.128
	NÃO CIRCULANTE	11.720	11.720	11.720
	Parcelamentos fiscais a LP	11.720	11.720	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	9.349.827	9.568.388	10.007.725	



Fornecedores e Credores: Demonstrou crescimento de 8%. Os principais fornecedores são Markrotools de R\$87mil, Regoso Madeiras de R\$75 mil e Unitech Manutenção de R\$73 mil. O aging list enviado apresenta diferenças entre o saldo contábil de R\$106.271,64. 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 analisado, identificamos o pagamento de FGTS e IRRF sob/folha. O INSS mensal não foi recolhido, e apresenta saldo de R\$1.917.505,74.



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\$ 746.049,62.



Provisões trabalhistas: corresponde as previsões legais de 13º salário e férias, bem como os encargos correspondentes.



Débitos de Financiamentos: **Duplicatas descontadas:** refere-se a duplicatas descontadas e empréstimos junto à GV Fomento Comercial Ltda, Banco do Brasil e Creacred que encontram-se arrolados na relação de credores concursais. **Empréstimos de sócios e terceiros:** engloba empréstimos em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, obtido em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras. A Recuperanda esclarece que o empréstimo possui pagamento de forma esporádica e negociação flexível.



Parcelamentos fiscais: 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 novembro realizou pagamentos no valor de R\$ 1.306,50 referente parcelamento de IRRF e Pert Procuradoria.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração de resultado - Fercorte e Petropeças

DRE	set/21	out/21	nov/21	2021
RECEITA BRUTA	1.121.108	1.036.359	1.371.824	13.486.646
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(56.579)	(47.655)	(49.507)	(1.002.068)
RECEITA LÍQUIDA	1.064.529	988.705	1.322.317	12.484.578
CUSTOS COM MATERIAIS	(245.940)	(264.532)	(273.580)	(3.007.908)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(57.325)	(129.919)	(150.124)	(1.368.154)
CUSTOS COM PESSOAL	(422.276)	(475.996)	(574.815)	(4.985.719)
LUCRO BRUTO	338.987	118.258	323.798	3.122.797
DESPEAS COM VENDAS	(43.895)	(8.739)	(23.826)	(247.338)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(120.745)	(255.161)	(164.709)	(1.775.974)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(1.908)	(2.339)	(5.213)	(27.073)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	172.440	(147.981)	130.051	1.072.412
RECEITAS FINANCEIRAS	100	19	5	(939)
DESPEAS FINANCEIRAS	(8.223)	(13.359)	(5.980)	(135.436)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	164.317	(161.320)	124.076	934.190
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(41.540)	(22.269)	(40.157)	(389.873)
RESULTADO	122.777	(183.589)	83.919	544.317

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



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



Receita Bruta: apresentou crescimento de 32% com relação ao mês de outubro. Os motivos da alta do faturamento não foram esclarecidos até a finalização deste relatório.



Custos: Os custos representaram 76% da Receita Líquida, sendo o mais representativo com pessoal (R\$574 mil).



Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$23.636,21 e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$189,96. As diferenças mensais com aumentos e reduções referem-se ao aluguel do prédio RS 118 - Laranjeiras. Destacamos que em alguns meses como em outubro não houve o lançamento. Solicitamos esclarecimentos quanto a periodicidade do pagamento do aluguel, e 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\$57.704,99, despesas com pessoal de R\$70 mil e Manutenção e instalação de R\$ 28 mil. Os serviços prestados por Isaac Sitton Jr R\$11 mil, Marlene Ferreira R\$ 9,4 mil possuem saldos mais relevantes. A redução nos serviços de terceiros no montante de R\$111 mil com relação ao mês de outubro, não foi esclarecido pela Recuperanda.



Resultado financeiro: Refere-se juros/parcelamento no valor de R\$2,3mil e multas no total de R\$1,2 mil, além de outras despesas, que gerou um resultado financeiro da Recuperanda negativo em R\$5.975,03.



Resultado: O faturamento no mês de novembro foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, acrescido as reduções nas despesas, as empresas apresentaram resultado positivo de R\$ 83.918,57.. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em R\$544.316,87.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do fluxo de caixa - Petropeças

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	set/21	out/21	nov/21
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	342.955	44.267	294.480
Depreciação e amortização	15.293	26.592	27.371
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	358.247	70.859	321.850
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	445.710	210.091	(504.174)
(Aumento) Redução nos estoques	(17.082)	22.346	335
Aumento (redução) em fornecedores	(68.250)	65.745	77.304
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	73.174	130.548	321.876
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	41.540	22.269	40.157
Caixa proveniente das operações	475.092	450.998	(64.502)
Caixa líquido das atividades operacionais	833.340	521.857	257.348
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(147.474)	(72.619)	(215.173)
Aquisição de ações/ cotas	(220)	(220)	(220)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(147.694)	(72.839)	(215.393)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(Aumento) redução empréstimos cedidos	(268.000)	(463.700)	(306.465)
Caixa líquido atividades de financiamentos	(268.000)	(463.700)	(306.465)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	417.645,90	(14.681,94)	(264.509,96)
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	119.527,17	537.173,07	522.491,13
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	537.173,07	522.491,13	257.981,17

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



•**Atividades Operacionais:** Em novembro, a Recuperanda operou com menor recebimento nas vendas e aumento no prazo de pagamento junto aos fornecedores. Gerando assim ao final do período o caixa operacional positivo de R\$ 257 mil. É preciso citar que a empresa financia seu caixa operacional através da inadimplência fiscal.



•**Atividades de Investimentos:** a Petropeças realizou compras de imobilizado e algumas benfeitorias, que culminaram na redução do fluxo em R\$215 mil.

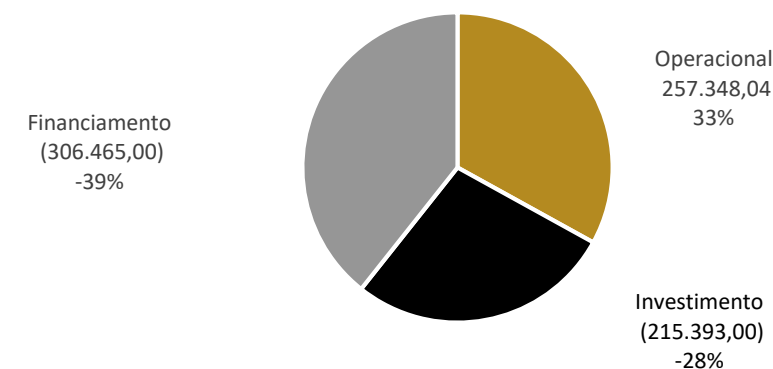


•**Atividades de financiamentos:** englobam os empréstimos cedidos mensalmente à Petropeças.



Ao final de novembro, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 257.981,17**, sendo R\$144.192,20 no caixa e R\$113.788,97 em saldos bancários, no entanto os extratos bancários não foram encaminhados e o saldo em caixa não foi validado pela Recuperanda.

Fluxo de Caixa Petropeças



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

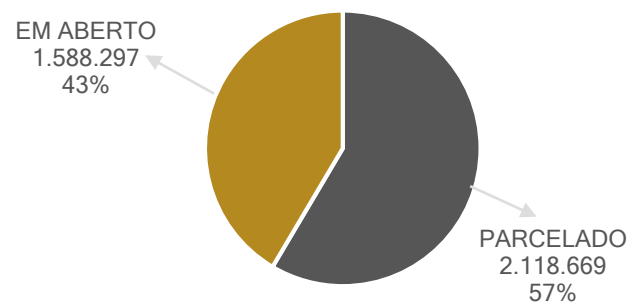


Dívida Fiscal

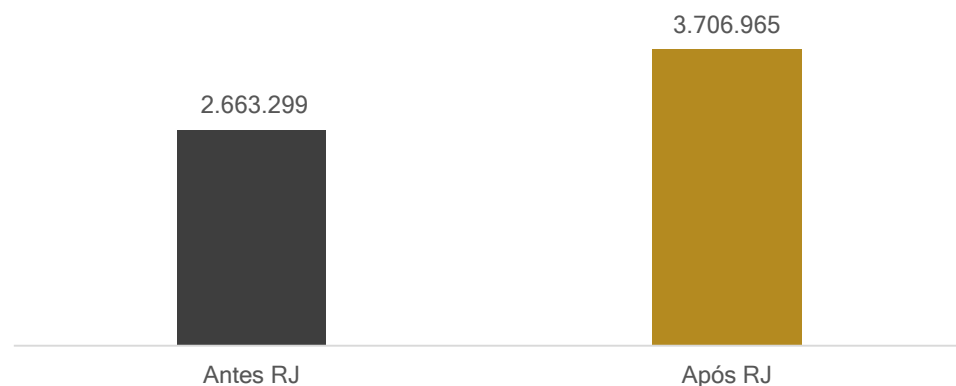
❖ FERCORTE:

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\$3.706.965,15.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



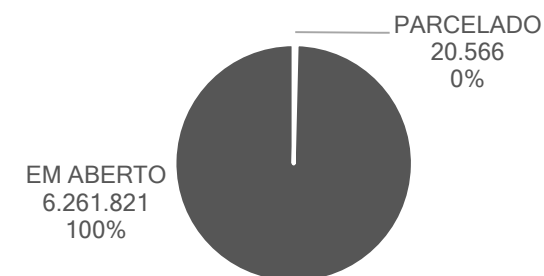
Posição Passivo Tributario - Fercorte



❖ PETROPEÇAS:

A PetroPeças pagou parcialmente FGTS, IR e INSS sobre nota fiscal. A dívida tributária findou o período com saldo de R\$6.282.387,39. A recuperanda manifestou pretensão de parcelamentos das dividas, mas não estimou data.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

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

A necessidade de reinvestimentos foi definida, pela diretoria, como o mínimo necessário para a manutenção do parque fabril e estrutura de desenvolvimento. As empresas priorizarão capital de giro próprio, para reduzir a zero o desconto realizado atualmente, reduzindo também o impacto na despesa financeira, que hoje é bastante elevado. Referente ao passivo tributário, as Recuperandas projetaram parcelamento em 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	N° 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 NOVEMBRO DE 2021 FERCORTE E
PETROPEÇAS.

II - NOTAS FISCAIS AQUISIÇÃO IMOBILIZADO;



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.108.048,05D	799.976,90	686.295,20	2.221.729,75D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	565.249,86D	734.713,67	670.943,99	629.019,54D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.204,20D	464.710,80	466.935,00	40.980,00D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	39.973,58D	0,00	0,00	39.973,58D
	5	1.01.01.01.0001 CAIXA	39.973,58D	0,00	0,00	39.973,58D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.230,62D	464.470,80	466.935,00	766,42D
	13	1.01.01.02.0007 BANCO SICREDI SA	0,00	47.289,47	47.087,45	202,02D
	17	1.01.01.02.0012 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.230,30D	417.181,33	419.847,55	564,08D
	18	1.01.01.02.0013 BANCO COOPERATIVO CREACRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1006	1.01.01.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00D
	37	1.01.01.04.0008 BANCO SICREDI S.A.	0,00	240,00	0,00	240,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	497.820,42D	246.686,02	179.783,75	564.722,69D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	253.269,57D	68.023,25	89.781,33	231.511,49D
	3751	1.01.02.01.711 CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	8.215,05D	0,00	0,00	8.215,05D
	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
	3943	1.01.02.01.0000 DSTRAC INDUSTRIA DE EIXOS DIFERENCIAIS LTDA	11.636,60D	5.379,20	11.636,60	5.379,20D
	2351	1.01.02.01.007 FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	171.138,03D	32.369,98	31.640,74	171.867,27D
	3390	1.01.02.01.126 LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	21.350,44D	8.421,28	21.382,92	8.388,80D
	3850	1.01.02.01.000 OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	19.386,60D	7.536,60	19.386,60	7.536,60D
	3838	1.01.02.01.714 SULCABOS METALURGICA EIRELI	5.634,47D	14.316,19	5.734,47	14.216,19D
1011	1.01.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	14.684,09	48,94	14.635,15D
	3974	1.01.02.02.0000 DEPOSITO JUDICIAL CEF	0,00	14.635,15	0,00	14.635,15D
	3973	1.01.02.02.0000 DEPOSITO JUDICIAL SICREDI	0,00	48,94	48,94	0,00
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	99.575,54D	7.059,96	175,00	106.460,50D
	51	1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR	0,00	6.997,22	175,00	6.822,22D
	52	1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR	99.575,54D	62,74	0,00	99.638,28D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.647,47D	130.154,27	88.782,68	63.019,06D
	87	1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.270,00D	87.086,94	85.906,94	4.450,00D
	88	1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	247,47D	142,33	69,74	320,06D
	90	1.01.02.10.0004 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
	91	1.01.02.10.0005 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	15.030,00D	42.925,00	2.806,00	55.149,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	123.327,84D	26.764,45	995,80	149.096,49D
	79	1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123.327,84D	26.764,45	995,80	149.096,49D
1022	1.01.03	ESTOQUES	24.225,24D	23.316,85	24.225,24	23.316,85D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	24.225,24D	23.316,85	24.225,24	23.316,85D
	104	1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES	21.685,19D	20.776,80	21.685,19	20.776,80D
	102	1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS	2.540,05D	2.540,05	2.540,05	2.540,05D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.542.798,19D	65.263,23	15.351,21	1.592.710,21D
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	520.789,07D	65.263,23	15.351,21	570.701,09D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.550.179,91D	65.263,23	0,00	4.615.443,14D
	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	65.263,23	0,00	3.741.802,38D
	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	848,67D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.029.390,84C	0,00	15.351,21	4.044.742,05C
	182	1.02.03.02.0002 (-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	62.933,59C	0,00	354,09	63.287,68C
	183	1.02.03.02.0003 (-) DEPR S/INSTALACOES	1.293,58C	0,00	0,00	1.293,58C
	185	1.02.03.02.0005 (-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.216.436,11C	0,00	10.224,73	3.226.660,84C
	186	1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.675,31C	0,00	53,04	34.728,35C
	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	54.822,22C	0,00	53,40	54.875,62C
	189	1.02.03.02.0009 (-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	610.039,92C	0,00	4.606,94	614.646,86C
	3771	1.02.03.02.3771 (-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	553,32C	0,00	59,01	612,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
2000	2	PASSIVO	3.811.196,41C	344.945,84	669.188,49	4.135.439,06C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.751.015,80C	289.424,09	669.188,49	7.130.780,20C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.034.778,53C	208.522,40	277.298,84	2.103.554,97C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	110.484,44C	98.315,79	84.903,20	97.071,85C
3361	2.01.01.01.381	4IP TECNOLOGIA LTDA	29,00C	0,00	0,00	29,00C
3969	2.01.01.01.540	A BERGAMINI TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	130,85	130,85C
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	836,50C	836,50	0,00	0,00
2542	2.01.01.01.077	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	1.290,00C	645,00	0,00	645,00C
2574	2.01.01.01.098	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	365,67C	0,00	0,00	365,67C
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	28.177,57C	28.177,57	0,00	0,00
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	3.430,00C	1.715,00	294,00	2.009,00C
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	192,61C	177,12	0,00	15,49C
3948	2.01.01.01.531	CICERO COSME SANTOS DE LIRA 07835641712	193,97C	0,00	0,00	193,97C
2679	2.01.01.01.150	CLARO S/A.	67,99C	0,00	0,00	67,99C
3947	2.01.01.01.530	CLAUDIO SEBOTAIO	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
3935	2.01.01.01.522	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	55,46C	0,00	0,00	55,46C
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.100,30C	2.100,30	1.120,40	1.120,40C
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	931,25C	931,25	411,25	411,25C
3938	2.01.01.01.524	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1.243,36C	0,00	0,00	1.243,36C
3615	2.01.01.01.427	ECO MACH LTDA.	405,00C	405,00	0,00	0,00
3944	2.01.01.01.527	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	349,00C	0,00	0,00	349,00C
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3952	2.01.01.01.000	ELOTHERM SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	98,18C	0,00	0,00	98,18C
3294	2.01.01.01.361	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	451,05C	0,00	0,00	451,05C
3591	2.01.01.01.000	EXPRESSO SAO MIGUEL	159,00C	0,00	0,00	159,00C
2418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	0,00	0,00	7.991,92C
3599	2.01.01.01.422	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQ	4.084,65C	0,00	0,00	4.084,65C
3964	2.01.01.01.535	FRAELLIO COMERCIAL E IMPORTADORA DE MATERIAIS ELE	372,00C	0,00	0,00	372,00C
2558	2.01.01.01.088	FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	6,75C	0,00	0,00	6,75C
2775	2.01.01.01.183	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	63,53C	0,00	0,00	63,53C
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	31,88C	40,52	40,52	31,88C
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.444,20C	245,20	540,70	1.739,70C
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	7.279,85C	7.279,85	0,00	0,00
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3955	2.01.01.01.000	ISATRON COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	0,00	198,25	198,25	0,00
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	1.550,40C	1.550,40	3.173,20	3.173,20C
3921	2.01.01.01.520	JRV COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.922,00C	0,00	0,00	1.922,00C
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.000,00C	7.360,00	0,00	1.640,00C
3968	2.01.01.01.539	KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
3950	2.01.01.01.000	LAKEDA VARIEDADES EIRELI	376,90C	0,00	0,00	376,90C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGRENAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	6.144,00C	6.144,00	0,00	0,00
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
3864	2.01.01.01.517	MARIO FREITAS GUEDES	42,66C	0,00	0,00	42,66C
3651	2.01.01.01.444	METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	19.170,00	63.900,00	44.730,00C
2870	2.01.01.01.214	METALURGICA THF IND E COM LTDA	256,46C	0,00	0,00	256,46C
2680	2.01.01.01.151	METALURGICA THF INDUSTRIA E COMERCIO LTD	106,53C	0,00	0,00	106,53C
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	3.815,00C	3.815,00	3.675,00	3.675,00C
3958	2.01.01.01.000	NEXT SHOP INFORMATICA EIRELI	89,97C	0,00	0,00	89,97C
3817	2.01.01.01.496	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	193,27C	0,00	0,00	193,27C
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	0,00	0,00	788,40	788,40C
3954	2.01.01.01.000	PRO MUNDIAL IMPORTS LTDA.	154,70C	0,00	0,00	154,70C
3946	2.01.01.01.529	RAFAEL ALVES	40,70C	0,00	0,00	40,70C
3945	2.01.01.01.528	RODRIGO SGARBI ROBLES ALVES EIRELI	82,90C	0,00	0,00	82,90C
3949	2.01.01.01.000	ROLABRAS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	5.077,34C	2.538,66	0,00	2.538,68C
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	1.306,00C	478,00	0,00	828,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.785,72C	283,79	0,00	1.501,93C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.256,00C	2.256,00	0,00	0,00
3553	2.01.01.01.421	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	1.272,32C	1.272,32	0,00	0,00
3957	2.01.01.01.000	STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA EPP	220,90C	0,00	0,00	220,90C
3965	2.01.01.01.536	SUENAGA CELL ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS LTD/	219,00C	0,00	0,00	219,00C
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	703,48C	1.631,25	1.784,08	856,31C
3967	2.01.01.01.538	TANIA MARIA ALVES DA SILVA 05128209881	0,00	0,00	61,38	61,38C
3659	2.01.01.01.450	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	260,00	260,00	0,00
3250	2.01.01.01.351	TERMACO IND E COM DE AC HID PNEU	0,00	634,04	634,04	0,00
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	124,72C	124,72	0,00	0,00
3959	2.01.01.01.000	THALIA VITORINO SANTOS	85,50C	0,00	0,00	85,50C
3953	2.01.01.01.000	TINSOLDER COMERCIO E SOLUCOES EM ELETRONICA LTDA	179,36C	0,00	0,00	179,36C
3970	2.01.01.01.541	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	0,00	0,00	1.363,23	1.363,23C
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	760,18C	760,15	0,00	0,03C
3956	2.01.01.01.000	WANDERLEY JACYNTHO DE ALMEIDA	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2432	2.01.01.01.038	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	0,90C	0,00	42,00	42,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	613.911,67C	100.422,00	153.013,20	666.502,87C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	3.927,87C	3.927,87	3.924,06	3.924,06C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	69.880,00C	74.256,00	93.782,00	89.406,00C
3201	2.01.01.04.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	2.241,34	2.241,34	0,00
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	460.835,40C	0,00	27.229,65	488.065,05C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	73.307,33C	12.996,57	17.613,39	77.924,15C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	4.503,51C	4.666,20	162,69	0,00
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	91,15D	2.297,39	7.224,10	4.835,56C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	1.401,26C	24,09	835,97	2.213,14C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	147,45C	12,54	0,00	134,91C
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	1.012.972,90C	4.431,53	5.042,93	1.013.584,30C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	20.781,30C	0,00	442,15	21.223,45C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	759.264,45C	4.431,53	175,00	755.007,92C
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	94.379,49C	0,00	2.040,70	96.420,19C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	32.881,88C	0,00	734,65	33.616,53C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	40.007,65C	0,00	816,28	40.823,93C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	65.489,78C	0,00	834,15	66.323,93C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.539,41C	0,00	6,00	1.545,41C
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	383,63C	0,00	6,00	389,63C
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	295.590,95C	5.353,08	34.333,51	324.571,38C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	142.319,36C	4.584,24	16.133,53	153.868,65C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	10.619,77C	334,67	1.177,70	11.462,80C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	11.385,29C	366,73	1.290,63	12.309,19C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	109.675,83C	0,00	12.872,24	122.548,07C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	12.595,83C	67,44	1.808,04	14.336,43C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	8.994,87C	0,00	1.051,37	10.046,24C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	216.483,03C	1.223,32	0,00	215.259,71C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	216.483,03C	1.223,32	0,00	215.259,71C
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	2.155,72C	1.223,32	0,00	932,40C
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	4.484.107,06C	68.000,00	374.465,00	4.790.572,06C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.484.107,06C	68.000,00	374.465,00	4.790.572,06C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET.	4.484.107,06C	68.000,00	374.465,00	4.790.572,06C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	15.647,18C	11.678,37	17.424,65	21.393,46C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	15.647,18C	11.678,37	17.424,65	21.393,46C
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	1.590,06C	2.530,84	8.277,12	7.336,34C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	7.548,24C	9.147,53	9.147,53	7.548,24C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	5.882,03C	0,00	0,00	5.882,03C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.584.362,77C	55.521,75	0,00	3.528.841,02C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.469.662,95C	38.097,10	0,00	1.431.565,85C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.469.662,95C	38.097,10	0,00	1.431.565,85C
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	518.385,24C	38.097,10	0,00	480.288,14C
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	10.558,51C	0,00	0,00	10.558,51C
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	2.114.699,82C	17.424,65	0,00	2.097.275,17C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	2.114.699,82C	17.424,65	0,00	2.097.275,17C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	17.560,82C	8.277,12	0,00	9.283,70C
3783	2.02.02.01.0016	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDEI	2.097.139,00C	9.147,53	0,00	2.087.991,47C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.729.265,82D	0,00	0,00	6.729.265,82D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.703.148,36D	329.624,73	119.063,78	1.913.709,31D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.546.313,27C	2.657,85	68.023,25	1.611.678,67C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.695.889,21C	0,00	68.023,25	1.763.912,46C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	558.146,03C	0,00	0,00	558.146,03C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	558.540,29C	0,00	0,00	558.540,29C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	394,26D	0,00	0,00	394,26D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.137.743,18C	0,00	68.023,25	1.205.766,43C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.137.743,18C	0,00	68.023,25	1.205.766,43C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	149.575,94D	2.657,85	0,00	152.233,79D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	149.575,94D	2.657,85	0,00	152.233,79D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	87.661,58D	175,00	0,00	87.836,58D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	11.025,85D	442,15	0,00	11.468,00D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	50.888,51D	2.040,70	0,00	52.929,21D
402	3.02	CUSTOS	2.672.855,40D	297.145,97	50.860,02	2.919.141,35D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	731.033,29D	57.619,74	30.376,81	758.276,22D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	433.740,30D	31.333,44	30.376,81	434.696,93D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	265.071,70D	0,00	0,00	265.071,70D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	32.103,94D	0,00	0,00	32.103,94D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	189.453,56D	7.108,20	0,00	196.561,76D
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	344.642,98D	24.225,24	0,00	368.868,22D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.462,26C	0,00	0,00	3.462,26C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	332.705,30C	0,00	23.316,85	356.022,15C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	45.723,13C	0,00	6.997,22	52.720,35C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	15.946,99C	0,00	62,74	16.009,73C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	297.292,99D	26.286,30	0,00	323.579,29D
442	3.02.01.03.0002	LUZ E AGUA	61.933,80D	0,00	0,00	61.933,80D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	50.523,51D	6.132,21	0,00	56.655,72D
445	3.02.01.03.0005	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.256,40D	0,00	0,00	1.256,40D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	149.044,86D	15.288,29	0,00	164.333,15D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.534,42D	4.865,80	0,00	39.400,22D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.941.822,11D	239.526,23	20.483,21	2.160.865,13D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.941.822,11D	239.526,23	20.483,21	2.160.865,13D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	1.233.977,36D	163.111,79	11.202,29	1.385.886,86D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	115.107,33D	18.503,82	4.584,24	129.026,91D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	109.675,83D	12.872,24	0,00	122.548,07D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	145.401,12D	15.533,29	402,11	160.532,30D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	127.498,73D	19.662,85	366,73	146.794,85D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	75.169,28D	2.250,00	0,00	77.419,28D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	92.538,22D	3.775,64	240,95	96.072,91D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	37.802,78D	2.120,00	2.952,60	36.970,18D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	4.651,46D	1.696,60	734,29	5.613,77D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	487.991,82D	22.696,97	0,00	510.688,79D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	486.732,33D	21.388,30	0,00	508.120,63D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	396.241,12D	8.312,79	0,00	404.553,91D
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	355.739,73D	6.390,89	0,00	362.130,62D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.455,76D	99,00	0,00	1.554,76D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	837,33D	0,00	0,00	837,33D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	851,77D	62,92	0,00	914,69D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	675,10D	67,99	0,00	743,09D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	6.452,76D	329,10	0,00	6.781,86D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	14.996,08D	822,19	0,00	15.818,27D
2744	3.03.02.01.0028	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.394,05D	540,70	0,00	13.934,75D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	90.491,21D	13.075,51	0,00	103.566,72D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	84.459,00D	12.465,00	0,00	96.924,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	1.645,36D	268,76	0,00	1.914,12D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	1.488,23D	292,54	0,00	1.780,77D
3357	3.03.02.02.0011	INDENIZACAO TRABALHISTA	2.947,83D	0,00	0,00	2.947,83D
3533	3.03.02.02.0016	REFEICOES ALIMENTARES	49,21C	49,21	0,00	0,00
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.259,49D	1.308,67	0,00	2.568,16D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.259,49D	1.308,67	0,00	2.568,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.259,49D	0,00	0,00	1.259,49D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.308,67	0,00	1.308,67D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	49.939,14D	5.573,01	180,51	55.331,64D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120,05C	0,00	4,98	125,03C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120,05C	0,00	4,98	125,03C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	120,05C	0,00	4,98	125,03C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	50.059,19D	5.573,01	175,53	55.456,67D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	50.059,19D	5.573,01	175,53	55.456,67D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.781,10D	1.543,36	175,53	10.148,93D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	409,08D	0,00	0,00	409,08D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	9.084,85D	1.193,61	0,00	10.278,46D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	23.806,55D	2.296,61	0,00	26.103,16D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESIMOS	2.155,87D	0,00	0,00	2.155,87D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.694,61D	0,00	0,00	4.694,61D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	1.127,13D	539,43	0,00	1.666,56D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	38.675,27D	1.550,93	0,00	40.226,20D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	38.675,27D	1.550,93	0,00	40.226,20D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	38.675,27D	1.550,93	0,00	40.226,20D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	18.319,86D	734,65	0,00	19.054,51D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	20.355,41D	816,28	0,00	21.171,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.108.048,05D	799.976,90	686.295,20	2.221.729,75D
PASSIVO	3.811.196,41C	344.945,84	669.188,49	4.135.439,06C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.703.148,36D	329.624,73	119.063,78	1.913.709,31D
CONTAS DEVEDORAS	3.811.196,41D	1.129.601,63	805.358,98	4.135.439,06D
CONTAS CREDORAS	3.811.196,41C	344.945,84	669.188,49	4.135.439,06C
RESULTADO DO MES	0,00	210.560,95	0,00	210.560,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.703.148,36D	1.913.709,31	0,00	1.913.709,31D

ROMA CONTABILIDADE
LTDA:14152152000114

Assinado de forma digital por ROMA CONTABILIDADE
LTDA:14152152000114
Dados: 2021.12.21 13:55:04 -0300

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	12.071.940,88D	5.672.040,28	4.938.224,14	12.805.757,02D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	9.123.268,02D	5.456.647,28	4.910.853,44	9.669.061,86D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	522.491,13D	2.686.865,64	2.951.375,60	257.981,17D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	126.192,20D	18.000,00	0,00	144.192,20D
	5	CAIXA	126.192,20D	18.000,00	0,00	144.192,20D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	396.298,93D	2.668.865,64	2.951.375,60	113.788,97D
	13	BANCO SICREDI SA	360,84D	2.001.865,64	2.001.375,60	850,88D
	18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
	14	GRAFENO DIGITAL	395.100,00D	667.000,00	950.000,00	112.100,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	7.817.478,17D	1.986.817,98	1.176.179,12	8.628.117,03D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.644.285,39D	1.310.227,60	981.455,64	2.973.057,35D
	2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.304.637,72D	1.168.274,93	883.739,35	2.589.173,30D
	2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
	2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
	2331	FUNDIRCAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
	2332	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	1.941,24D	14.949,66	1.941,24	14.949,66D
	2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	3.955,38D	0,00	3.955,38	0,00
	2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
	2910	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO	45.844,80D	67.388,75	52.214,30	61.019,25D
	2969	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	11.440,00D	7.071,06	5.070,50	13.440,56D
	2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	0,00	49.427,20	0,00	49.427,20D
	3040	MÍPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	61.511,54D	0,00	34.534,87	26.976,67D
	3107	CAPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	0,00	3.116,00	0,00	3.116,00D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	425.226,45D	47.792,97	371,90	472.647,52D
	51	ICMS A RECUPERAR	186.632,19D	37.437,45	371,90	223.697,74D
	52	IPI A RECUPERAR	238.594,26D	10.355,52	0,00	248.949,78D
2805	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
	1062	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.234,41D	68.987,00	81.217,98	3,43D
	89	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.230,00D	68.987,00	81.217,00	0,00
	88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	4,41D	0,00	0,98	3,43D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	204.796,52D	185.345,41	45.133,60	345.008,33D
	79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	204.796,52D	185.345,41	45.133,60	345.008,33D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	312,48D	0,00	0,00	312,48D
	2471	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	312,48D	0,00	0,00	312,48D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	4.529.323,86D	374.465,00	68.000,00	4.835.788,86D
	2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	4.529.323,86D	374.465,00	68.000,00	4.835.788,86D
1022	1.01.03	ESTOQUES	783.298,72D	782.963,66	783.298,72	782.963,66D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	783.298,72D	782.963,66	783.298,72	782.963,66D
	104	MATERIAIS AUXILIARES	694.360,60D	685.572,28	694.360,60	685.572,28D
	102	MATERIAS PRIMAS	88.938,12D	97.391,38	88.938,12	97.391,38D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.948.672,86D	215.393,00	27.370,70	3.136.695,16D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	13.167,23D	220,00	0,00	13.387,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	13.167,23D	220,00	0,00	13.387,23D
	146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	11.164,64D	220,00	0,00	11.384,64D
	147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	2.925.581,65D	215.173,00	26.831,92	3.113.922,73D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	3.378.628,56D	215.173,00	0,00	3.593.801,56D
	171	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.436,54D	2.536,04	0,00	7.972,58D
	166	VEICULOS	63.500,00D	0,00	0,00	63.500,00D
	168	MAQUINAS E ACESSORIOS	2.772.863,02D	208.136,96	0,00	2.980.999,98D
	170	MOVEIS E UTENSILIOS	36.126,84D	1.500,00	0,00	37.626,84D
	2729	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	79.870,62D	0,00	0,00	79.870,62D
	2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - S	418.852,44D	3.000,00	0,00	421.852,44D
	3015	TELEFONE	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	453.046,91C	0,00	26.831,92	479.878,83C
	188	(-) DEPRE S/FERRAMENTAS	321,60C	0,00	53,60	375,20C
	187	(-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	98,94C	0,00	16,49	115,43C
	2786	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.094,30C	0,00	404,72	7.499,02C
	184	(-) DEPRE S/VEICULOS	19.775,00C	0,00	750,00	20.525,00C
	185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	402.824,54C	0,00	23.836,43	426.660,97C
	186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	4.554,55C	0,00	302,39	4.856,94C
	2730	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	5.961,71C	0,00	263,21	6.224,92C
	2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	12.416,27C	0,00	1.205,08	13.621,35C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	9.923,98D	0,00	538,78	9.385,20D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
	199	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	22.402,82C	0,00	538,78	22.941,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	22.402,82C	0,00	538,78	22.941,60C
2000	2	PASSIVO	9.568.388,33C	735.352,10	1.174.688,72	10.007.724,95C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.623.453,17C	735.352,10	1.174.688,72	8.062.789,79C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	5.100.843,05C	734.045,60	1.174.688,72	5.541.486,17C
2003	2.01.01.01	FORNecedores	911.628,37C	546.169,06	623.472,93	988.932,24C
2564	2.01.01.01.0000	3D METROLOGIA LTDA.	8.000,00C	2.666,66	0,00	5.333,34C
2741	2.01.01.01.0000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	2.627,66C	1.582,22	1.545,95	2.591,39C
2513	2.01.01.01.0000	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2629	2.01.01.01.0000	ABASTCEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2961	2.01.01.01.0000	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	93,60C	93,60	0,00	0,00
2445	2.01.01.01.0000	ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGIT	195,30C	195,30	0,00	0,00
2352	2.01.01.01.0000	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2996	2.01.01.01.0000	AÇOS RYSDYK LTDA EPP	5.080,00C	2.200,00	0,00	2.880,00C
2356	2.01.01.01.0000	ACPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	575,00C	575,00	575,00	575,00C
2698	2.01.01.01.287	ADRIANO DA SILVA MACHADO	1.126,80C	1.126,80	0,00	0,00
2390	2.01.01.01.0000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	68.852,00C	35.400,00	25.928,00	59.380,00C
3019	2.01.01.01.0000	ALCI DA SILVA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3036	2.01.01.01.0000	ALEX SANDER SILVA DOS SANTOS	9.989,85C	0,00	3.214,15	13.204,00C
3017	2.01.01.01.0000	ALINE MELGAREJO DA SILVA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
3099	2.01.01.01.554	ALTEO DESIGN IND E COM LTDA	1.025,00C	13.900,00	14.142,50	1.267,50C
2888	2.01.01.01.0000	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	19.666,45C	8.842,15	900,00	11.724,30C
3119	2.01.01.01.570	ANGELA DIAS ALVAREZ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2975	2.01.01.01.0000	APL TRANSPORTES DE OLEOS LTDA - ME	32,00C	0,00	0,00	32,00C
3100	2.01.01.01.555	ARTES DESIGN COMERCIO DE PREMIACOES EIRELI	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2899	2.01.01.01.0000	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETI	19.652,00C	8.217,33	0,00	11.434,67C
2607	2.01.01.01.0000	ATACADAO S.A.	5.938,76C	0,00	908,70	6.847,46C
3038	2.01.01.01.0000	AUREO ASSMANN LORENO LTDA	50,40C	0,00	0,00	50,40C
2697	2.01.01.01.0000	BERCILINO FLOR DA SILVA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
3030	2.01.01.01.0000	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	6.631,67C	6.893,33	34.883,60	34.621,94C
2469	2.01.01.01.0000	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2981	2.01.01.01.0000	BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2462	2.01.01.01.110	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	222,89C	0,00	0,00	222,89C
2999	2.01.01.01.0000	C N C CENTRAL NACIONAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2400	2.01.01.01.0000	CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA	4.393,33C	3.295,00	4.265,00	5.363,33C
2368	2.01.01.01.0000	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	12.996,00C	0,00	0,00	12.996,00C
2678	2.01.01.01.0000	CERTA USINAGEM LTDA ME	4.148,00C	4.148,00	9.646,00	9.646,00C
2865	2.01.01.01.0000	CHAVES CONSTRUTORAS ME	22.336,40C	40.336,40	18.000,00	0,00
2809	2.01.01.01.0000	CLARO S/A	189,97C	0,00	0,00	189,97C
3031	2.01.01.01.0000	CLAUDETTE LANGE SCHAURICH	172,00C	0,00	52,00	224,00C
3110	2.01.01.01.562	CLAUDIO SEBOTAIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2793	2.01.01.01.0000	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	8.155,21C	0,00	0,00	8.155,21C
2470	2.01.01.01.0000	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	0,00	2.440,20	2.440,20C
3057	2.01.01.01.0000	COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA	98,35C	0,00	0,00	98,35C
2745	2.01.01.01.0000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	6.464,15C	4.513,66	2.343,30	4.293,79C
3048	2.01.01.01.0000	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	116,90C	0,00	0,00	116,90C
2792	2.01.01.01.0000	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - ESTEIO	88,84C	0,00	0,00	88,84C
2620	2.01.01.01.0000	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	3.718,30C	1.940,90	5.905,90	7.683,30C
3079	2.01.01.01.0000	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 49	409,22C	0,00	0,00	409,22C
2743	2.01.01.01.0000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.974,18C	1.551,17	1.086,21	1.509,22C
2859	2.01.01.01.0000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	2.221,70C	2.221,70	0,00	0,00
3084	2.01.01.01.0000	COOPERCARGA SA	328,64C	0,00	0,00	328,64C
2947	2.01.01.01.0000	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	2.445,00C	2.445,00	1.510,00	1.510,00C
3113	2.01.01.01.564	DELTA USINAGEM E MANUTENCAO LTDA	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00C
3082	2.01.01.01.0000	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	850,65C	0,00	0,00	850,65C
2431	2.01.01.01.0000	DRIVESUL LTDA. - ME	22.448,84C	0,00	0,00	22.448,84C
3075	2.01.01.01.545	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	273,80C	0,00	0,00	273,80C
3071	2.01.01.01.541	DW - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
3052	2.01.01.01.537	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	2.476,19C	4.000,00	4.000,00	2.476,19C
3032	2.01.01.01.0000	ELETRISA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2636	2.01.01.01.0000	ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME	362,40C	182,40	0,00	180,00C
2402	2.01.01.01.0000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	81.521,13C	57.278,64	39.970,08	64.212,57C
2693	2.01.01.01.282	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	328,01C	400,28	72,27	0,00
3115	2.01.01.01.566	ENEIDA DA SILVEIRA ME	0,00	0,00	99,36	99,36C
2737	2.01.01.01.318	ESTEVÃO Odone LEUCK E CIA LTDA	3.750,00C	1.250,00	0,00	2.500,00C
3074	2.01.01.01.544	EVALDO ANTONELLI	170,00C	0,00	0,00	170,00C
2659	2.01.01.01.0000	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CAXIAS DO SUL	278,38C	0,00	0,00	278,38C
2453	2.01.01.01.0000	F E A MADEIREIRA LTDA (ARME)	105,70C	0,00	0,00	105,70C
2934	2.01.01.01.0000	FARMATTANA COM MED COSM EIREL - F6	123,10C	0,00	0,00	123,10C
2359	2.01.01.01.0000	FATI FERRAMENTAS LTDA	3.977,30C	3.983,40	6.076,31	6.070,21C
2613	2.01.01.01.0000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	9.499,72C	8.452,99	11.440,01	12.486,74C
3102	2.01.01.01.557	FELIPE GRAHL FIGUEREDO	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2631	2.01.01.01.0000	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	916,00C	916,00	0,00	0,00
2519	2.01.01.01.0000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	1.860,00C	10.770,00	8.910,00	0,00
2917	2.01.01.01.0000	GBI TECHNOLOGY EIRELI	0,03C	0,00	0,00	0,03C
3116	2.01.01.01.567	GEBELI COMERCIAL ELETROELETRONICA LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00C
2965	2.01.01.01.0000	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	6.990,00C	590,00	2.295,00	8.695,00C
2510	2.01.01.01.0000	GILBERTO ANANIAS PIRES	190,00C	405,00	435,00	220,00C
2887	2.01.01.01.0000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	699,00C	0,00	0,00	699,00C
2964	2.01.01.01.0000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	288,02C	0,00	0,00	288,02C
2630	2.01.01.01.0000	GREFORTEC FORNOS IND E TRAT TER	1.246,86C	1.246,86	0,00	0,00
2799	2.01.01.01.0000	GSW UTENSILIOS LTDA - FILIAL	478,67C	0,00	0,00	478,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2806	2.01.01.01.000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	24.576,54C	11.199,33	0,00	13.377,21C
2919	2.01.01.01.000	GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME	2.500,33C	1.250,00	0,00	1.250,33C
2382	2.01.01.01.050	GUINCHOS MUKSINOS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2817	2.01.01.01.000	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5.348,47C	0,00	0,00	5.348,47C
3061	2.01.01.01.000	HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047	7.220,00C	5.120,00	0,00	2.100,00C
2589	2.01.01.01.201	HELEM PRISCILA DA SILVA 01748625047	900,00C	0,00	0,00	900,00C
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	113,00C	38,20	50,00	124,80C
3069	2.01.01.01.539	HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	318,30C	0,00	0,00	318,30C
2398	2.01.01.01.000	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	3.325,02C	3.325,02	0,00	0,00
2759	2.01.01.01.000	ILDO DOS SANTOS BALBARDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2906	2.01.01.01.000	IRMAOS DEWES LTDA	340,60C	152,90	152,90	340,60C
2502	2.01.01.01.138	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	0,00	445,00	12.215,00	11.770,00C
2455	2.01.01.01.000	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	5.216,00C	5.216,00	5.216,00	5.216,00C
3068	2.01.01.01.538	IVETE LUZANA BRAUM LTDA.	45,60C	0,00	0,00	45,60C
2983	2.01.01.01.493	J C AFIACÃO INDUSTRIAL LTDA	5.059,10C	2.529,55	0,00	2.529,55C
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	5.031,30C	1.582,80	4.781,20	8.229,70C
3034	2.01.01.01.000	JC LOGISTICA LTDA	394,29C	320,15	193,27	267,41C
3098	2.01.01.01.553	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	15.085,00C	9.804,00	3.949,00	9.230,00C
2946	2.01.01.01.000	KARGA LOCACAO DE EMPILHADEIRA EIRELI	300,00C	3.300,00	3.000,00	0,00
3035	2.01.01.01.000	KNAYTEC TECNOLOGIA LTDA	3.280,00C	0,00	0,00	3.280,00C
3062	2.01.01.01.000	KORTARE COM BENEF MAT BOBINAS LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
2685	2.01.01.01.000	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.848,25C	0,00	0,00	6.848,25C
3081	2.01.01.01.000	KREUSCHER & ZEHR LTDA	211,05C	0,00	0,00	211,05C
2973	2.01.01.01.483	KS AUTOMOTIVA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
2340	2.01.01.01.000	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	501,00C	1.695,25	2.388,50	1.194,25C
2900	2.01.01.01.000	LEONIR HARMS	2.780,00C	0,00	0,00	2.780,00C
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	202,90C	0,00	0,00	202,90C
3012	2.01.01.01.000	LORDTECH POLIMEROS LTDA	1.627,50C	0,00	0,00	1.627,50C
2970	2.01.01.01.000	LUCAS RODRIGUES	0,01C	0,00	2.956,90	2.956,91C
3037	2.01.01.01.000	LUIZ FERNANDO SCHNEIDER	39,60C	0,00	0,00	39,60C
2417	2.01.01.01.000	M A DE AZEVEDO REFEICOES	407,00C	16.316,40	23.425,95	7.516,55C
2977	2.01.01.01.000	MAFESA TINTAS LTDA	406,77C	0,00	0,00	406,77C
3070	2.01.01.01.540	MAITA PALACE HOTEL	411,00C	0,00	0,00	411,00C
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	81.313,48C	26.223,32	32.141,26	87.231,42C
3073	2.01.01.01.543	MARCANTE & CIA LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3086	2.01.01.01.000	MARCEL SZCZECINSKI 02049146043	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
2942	2.01.01.01.462	MARCIO SCHORN 01925752011	170,20C	0,00	0,00	170,20C
2370	2.01.01.01.000	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	2.605,34C	2.273,70	2.273,70	2.605,34C
3072	2.01.01.01.542	MARILEI LOPES DE LIMA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3120	2.01.01.01.571	MAXITOOOLS IMP EXP E DISTRIB DE FERRAMENTAS DE COR'	0,00	1.117,61	2.789,96	1.672,35C
2855	2.01.01.01.000	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	1.736,23C	4.551,73	2.860,50	45,00C
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	5.118,19C	9.028,36	18.533,57	14.623,40C
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	30.573,70C	30.573,70	21.349,61	21.349,61C
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	1.102,12C	2.369,03	2.050,27	783,36C
2649	2.01.01.01.249	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD	0,00	0,00	2.616,09	2.616,09C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	980,00C	980,00	2.550,00	2.550,00C
2704	2.01.01.01.000	NEOCOR TINTAS LTDA - ME	620,85C	0,00	1.322,24	1.943,09C
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	3.718,00C	2.460,00	0,00	1.258,00C
3076	2.01.01.01.000	OBA OBA COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS EIRELI	20,93C	0,00	0,00	20,93C
3094	2.01.01.01.549	ORGANIZACAO FUNERARIA APOSTOLOS LTDA	295,00C	0,00	0,00	295,00C
3000	2.01.01.01.000	PATRICK JOSE MELCHIOR	26,90C	0,00	0,00	26,90C
3101	2.01.01.01.556	PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.399,90C	699,00	0,00	700,90C
2724	2.01.01.01.310	PRO ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	3.740,00	4.985,41	1.245,41C
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	34.455,00C	15.780,00	8.155,00	26.830,00C
3055	2.01.01.01.000	PROHARIN IND E COM LTDA EPP	2.062,00C	1.062,00	0,00	1.000,00C
2702	2.01.01.01.000	QT EQUIPAMENTOS LTDA	252,50C	0,00	0,00	252,50C
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00C
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	22.322,95C	9.987,86	1.974,21	14.309,30C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	77.801,25C	22.741,27	21.567,43	76.627,41C
3018	2.01.01.01.000	ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA 69781826053	4.761,70C	0,00	0,00	4.761,70C
2371	2.01.01.01.039	ROMA CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	3.806,00	3.806,00C
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	6.780,00C	3.390,00	0,00	3.390,00C
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	187,00C	0,00	0,00	187,00C
2933	2.01.01.01.000	RS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	23.995,60C	13.520,00	23.261,39	33.736,99C
2998	2.01.01.01.000	SAIMONN FROZZA 01628965061	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3093	2.01.01.01.548	SALETTI ELETRO INSTALADORA LTDA	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	803,55C	779,34	513,02	537,23C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	908,34C	1.382,73	1.682,42	1.208,03C
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
2902	2.01.01.01.431	STAR A S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	760,19C	0,00	0,00	760,19C
2895	2.01.01.01.000	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	1.018,45C	0,00	72,00	1.090,45C
3043	2.01.01.01.531	TALMEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	559,00	559,00C
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	0,00	0,00	970,00	970,00C
2520	2.01.01.01.000	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
3021	2.01.01.01.000	THOMAS NUNES BOEIRA	3.200,00C	1.200,00	800,00	2.800,00C
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	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2791	2.01.01.01.358	TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	448,50C	448,50	0,00	0,00
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	446,35C	0,00	4.000,00	4.446,35C
3056	2.01.01.01.000	TRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	286,60C	286,60	0,00	0,00
2652	2.01.01.01.000	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	133,99C	0,00	0,00	133,99C
3104	2.01.01.01.559	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.815,00C	79.385,00	151.070,00	73.500,00C
2960	2.01.01.01.000	VALDIJU FLACH 95059075087	54,00C	0,00	0,00	54,00C
3097	2.01.01.01.552	VEDAMASTER SOLUCOES EM VEDACOES LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	1.173,69C	2.144,04	1.172,26	201,91C
2449	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	324,53	513,09	188,56C
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	1.531,93C	1.806,35	2.611,44	2.337,02C
3016	2.01.01.01.000	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	635,00	635,00C
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	22,80C	0,00	0,00	22,80C
3058	2.01.01.01.000	ZAMPIERON E DALACORTE COMERCIO DE ELETROELETRON	138,55C	0,00	64,80	203,35C
2004	2.01.01.02	CREDORES	153.202,44D	25.045,65	178.518,09	270,00C
208	2.01.01.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	4.996,66C	25.045,65	20.318,99	270,00C
2971	2.01.01.02.2971	DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A	158.199,10D	0,00	158.199,10	0,00
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.219.744,85C	150.742,93	232.369,45	2.301.371,37C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	5.339,00C	5.339,00	7.000,00	7.000,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	4.250,00C	4.315,00	4.315,00	4.250,00C
2526	2.01.01.04.0001	RESCISÕES A PAGAR	2.314,27C	5.945,44	4.330,70	699,53C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	81.081,36C	97.636,53	97.559,00	81.003,83C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	1.841.116,46C	50,13	76.439,41	1.917.505,74C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	204.953,50C	20.157,03	23.899,86	208.696,33C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	37.878,85C	11.391,02	13.423,21	39.911,04C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	34.943,36C	1.935,00	1.030,68	34.039,04C
2527	2.01.01.04.0006	FERIAS A PAGAR	7.868,05C	3.973,78	4.371,59	8.265,86C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	1.573.405,07C	94,86	85.082,97	1.658.393,18C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	143.011,70C	0,00	8.000,51	151.012,21C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	709.124,20C	0,00	36.925,42	746.049,62C
238	2.01.01.06.0006	SIMPLES A RECOLHER	99,85C	94,86	0,00	4,99C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	271.479,88C	0,00	14.081,04	285.560,92C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	449.689,44C	0,00	26.076,00	475.765,44C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	10.604,86C	4.173,33	8.813,45	15.244,98C
2392	2.01.01.07.000	IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS	0,00	3.761,28	8.012,06	4.250,78C
239	2.01.01.07.0001	RETEÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	481,42C	311,55	139,50	309,37C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	2.002,31C	100,50	0,00	1.901,81C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	1.635,98C	0,00	327,25	1.963,23C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.144,17C	0,00	334,64	1.478,81C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5.340,98C	0,00	0,00	5.340,98C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	538.662,34C	7.819,77	46.431,83	577.274,40C
281	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	256.448,66C	5.779,68	19.053,67	269.722,65C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	69.984,10C	1.577,73	5.201,69	73.608,06C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	20.511,87C	462,36	1.520,55	21.570,06C
284	2.01.01.12.0004	PROVISOES DE 13 SALARIOS	141.660,88C	0,00	15.268,62	156.929,50C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	38.673,49C	0,00	4.168,23	42.841,72C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	11.383,34C	0,00	1.219,07	12.602,41C
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	2.01.02.04.000	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	2.402.434,03C	1.306,50	0,00	2.401.127,53C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	10.152,12C	1.306,50	0,00	8.845,62C
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	1.573,02C	1.003,64	0,00	569,38C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	8.579,10C	302,86	0,00	8.276,24C
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	11.720,33C	0,00	0,00	11.720,33C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	11.720,33C	0,00	0,00	11.720,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	11.720,33C	0,00	0,00	11.720,33C
2599	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	11.720,33C	0,00	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	2.05.03.01.001	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	2.503.552,55C	1.931.357,22	2.225.836,74	2.798.032,07C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.954.397,25C	45.297,83	1.303.800,34	11.212.899,76C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.418.539,18C	0,00	1.303.800,34	11.722.339,52C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	21.883,15C	0,00	0,00	21.883,15C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	32.239,90C	0,00	0,00	32.239,90C
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	10.356,75D	0,00	0,00	10.356,75D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.396.656,03C	0,00	1.303.800,34	11.700.456,37C
393	3.01.01.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.521,40C	0,00	0,00	166.521,40C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	10.230.134,63C	0,00	1.303.800,34	11.533.934,97C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	464.141,93D	45.297,83	0,00	509.439,76D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	401.748,97D	45.297,83	0,00	447.046,80D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	15.546,28D	371,90	0,00	15.918,18D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	67.737,91D	8.000,51	0,00	75.738,42D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	312.636,54D	36.925,42	0,00	349.561,96D
399	3.01.02.01.0023	ISS	5.828,24D	0,00	0,00	5.828,24D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS	62.392,96D	0,00	0,00	62.392,96D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	62.392,96D	0,00	0,00	62.392,96D
402	3.02	CUSTOS	5.653.307,04D	1.659.848,18	907.615,63	6.405.539,59D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	3.184.224,47D	1.231.726,28	835.265,46	3.580.685,29D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	2.262.231,43D	1.104.658,44	832.035,45	2.534.854,42D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	918.249,63D	87.247,69	0,00	1.005.497,32D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	1.329.158,88D	168.582,53	0,00	1.497.741,41D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	409.013,91D	65.529,50	0,00	474.543,41D
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	7.190.705,62D	783.298,72	0,00	7.974.004,34D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	6.873,66C	0,00	1.278,82	8.152,48C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	7.318.579,67C	0,00	782.963,66	8.101.543,33C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	137.748,39C	0,00	37.437,45	175.185,84C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	121.973,27C	0,00	10.355,52	132.328,79C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	921.993,04D	127.067,84	3.230,01	1.045.830,87D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	68.156,76D	8.134,91	0,00	76.291,67D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	197.616,21D	26.831,92	0,00	224.448,13D
449	3.02.01.03.0009	ALUGUEIS DE MAQUINAS	1.325,25D	2.000,00	0,00	3.325,25D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160.398,18D	25.560,95	3.230,01	182.729,12D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	494.496,64D	64.540,06	0,00	559.036,70D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	2.469.082,57D	428.121,90	72.350,17	2.824.854,30D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	2.469.082,57D	428.121,90	72.350,17	2.824.854,30D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	1.413.208,93D	221.742,54	56.868,73	1.578.082,74D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	206.314,68D	17.473,02	5.755,25	218.032,45D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	133.305,14D	86.716,62	0,00	220.021,76D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	488.326,45D	55.597,12	1.571,05	542.352,52D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	143.674,68D	23.719,55	460,40	166.933,83D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.397,87D	5.413,28	0,00	26.811,15D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	55.646,33D	13.109,55	2.227,40	66.528,48D
474	3.02.03.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.682,42	4.563,66	2.881,24C
2488	3.02.03.01.0012	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	189,80D	0,00	47,45	142,35D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	7.018,69D	2.667,80	856,23	8.830,26D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.370.336,79D	185.471,63	14.420,76	1.541.387,66D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	223.512,19D	27.851,32	4.025,15	247.338,36D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	223.512,19D	27.851,32	4.025,15	247.338,36D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	218.770,44D	27.661,36	4.025,15	242.406,65D
496	3.03.01.01.0004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	606,20D	0,00	0,00	606,20D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	4.135,55D	189,96	0,00	4.325,51D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.126.224,21D	153.716,22	10.395,61	1.269.544,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	795.226,26D	88.534,80	2.391,90	881.369,16D
530	3.03.02.01.0000	INFORMATICA	3.089,70D	0,00	0,00	3.089,70D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	619.100,84D	53.510,70	2.196,60	670.414,94D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	4.249,45D	177,56	195,30	4.231,71D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	2.381,81D	346,39	0,00	2.728,20D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	67.742,45D	0,00	0,00	67.742,45D
547	3.03.02.01.0017	DESPESAS C/COPA E LIMPEZA	0,00	72,00	0,00	72,00D
550	3.03.02.01.0020	REFEICOES ALIMENTARES	2.605,35D	0,00	0,00	2.605,35D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	47.522,36D	5.878,62	0,00	53.400,98D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZACAO INTANGIVEL	5.387,80D	538,78	0,00	5.926,58D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	43.146,50D	28.010,75	0,00	71.157,25D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	330.997,95D	65.181,42	8.003,71	388.175,66D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	67.729,27D	9.163,75	0,00	76.893,02D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	142.263,41D	26.411,81	6.293,45	162.381,77D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	28.728,06D	7.059,79	24,43	35.763,42D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	12.985,74D	9.854,01	0,00	22.839,75D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	63.955,68D	9.772,13	6,68	73.721,13D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	14.805,52D	2.919,93	1,96	17.723,49D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	530,27D	0,00	189,15	341,12D
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.260,12	1.260,12C
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEICAO	0,00	0,00	227,92	227,92C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.600,39D	3.904,09	0,00	24.504,48D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	20.600,39D	3.904,09	0,00	24.504,48D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	2.070,83D	528,95	0,00	2.599,78D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.684,04D	1.902,24	0,00	8.586,28D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	11.845,52D	1.472,90	0,00	13.318,42D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	80.461,27D	582,54	0,01	81.043,80D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.064,45D	0,00	0,01	1.064,44D
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.064,45D	0,00	0,01	1.064,44D
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	1.064,45D	0,00	0,01	1.064,44D
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	79.396,82D	582,54	0,00	79.979,36D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	79.396,82D	582,54	0,00	79.979,36D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.375,80D	566,43	0,00	4.942,23D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	153,89D	16,11	0,00	170,00D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS E LIMITES	4,17D	0,00	0,00	4,17D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	74.530,50D	0,00	0,00	74.530,50D
582	3.04.02.01.0011	IOF	7,67D	0,00	0,00	7,67D
587	3.04.02.01.0014	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	324,79D	0,00	0,00	324,79D
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	346.739,60D	40.157,04	0,00	386.896,64D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	346.739,60D	40.157,04	0,00	386.896,64D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	346.739,60D	40.157,04	0,00	386.896,64D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	125.133,71D	14.081,04	0,00	139.214,75D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	221.605,89D	26.076,00	0,00	247.681,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.071.940,88D	5.672.040,28	4.938.224,14	12.805.757,02D
PASSIVO	9.568.388,33C	735.352,10	1.174.688,72	10.007.724,95C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2.503.552,55C	1.931.357,22	2.225.836,74	2.798.032,07C
CONTAS DEVEDORAS	9.568.388,33D	7.603.397,50	7.164.060,88	10.007.724,95D
CONTAS CREDORAS	9.568.388,33C	735.352,10	1.174.688,72	10.007.724,95C
RESULTADO DO MES	0,00	-294.479,52	0,00	294.479,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.503.552,55C	-2.798.032,07	0,00	2.798.032,07C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053


Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2021.12.21 17:22:39 -03'00'

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

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

[Handwritten Signature] C

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000049708 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------

Identificação do emitente METALPLAN EQUIPAMENTOS L TDA RUA FERNAO DIAS NR. 14 POLVILHO Cep:07790-560 CAJAMAR/SP Fone: 551144486900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1156 3769 5700 0191 5500 1000 0497 0811 6897 6847
	N. 000049708 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211337937966 11/11/2021 09:04:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241016678116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 56.376.957/0001-91

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 92.820.299/0001-49		DATA DE EMISSÃO 11/11/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL FERCORTE IND METAL EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL		BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA		CEP 93230-390	
ENDEREÇO ROD RS-118, 6851, PAVLH 1		MUNICIPIO SAPUCAIA DO SUL		UF RS	
FONE/FAX 5134532063		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320057036		HORA ENTRADA/SAÍDA	

CALCULO DO IMPOSTO							
001	002	003	004	005	006	007	008
11/11/2021 19 170,00	10/12/2021 6.390,00	07/01/2022 6.390,00	04/02/2022 6.390,00	04/03/2022 6.390,00	01/04/2022 6.390,00	29/04/2022 6.390,00	27/05/2022 6.390,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 50.589,63	VALOR DO ICMS 6.070,76	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63.900,00
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 63.900,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.350.624/0004-70
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA		MUNICIPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796662910114		
ENDEREÇO AV MOITA BONITA, 149	QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 660,000	PESO LIQUIDO 641,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
TOTALPACK 0409AB	COMPRESSOR DE AR DE PARAFUSO TOTALP ACK (40HP, 380/3/60, 9 BARG)	84148012	020	6101	PC	1,00	63.900,00	63.900,00	50.589,63	6.070,76	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CALCULO ICMS REDUZIDA 20,83% - CONVENIO ICMS 52/91, ARTIGO 12 DO ANEXO II DO RICMS/2000 -SP, DECRETO 65.254 - 15-10-2020, DOE 16-10-2020 Protocolo: 135211337937966 Pedido: 102849- Pedido Cliente OC 9854 TRANSPORTADORA DALFAN COTACAO N°46743	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**TRD TRANSPORTE RODOVIARIO****DALFAN LTDA**

AV. MOITA BONITA, 201.

JARDIM BRASIL GUARULHOS - SP

CNPJ 03.350.624/0004-70 IE 796662910114

FONE (54)3213-3257 CEP 07270-395

DM

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	0	145834	1/1	19/11/2021 20:02:48



3521 1103 3506 2400 0470 5700 0000 1458 3413 1838 7237

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO 135214496631710 19/11/2021 20:06:41

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO
Normal	Normal	Destinatário
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO		INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO
6352 - PREST SERV TRANSP IND		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
SP - 3509205 - CAJAMAR	RS - 4320008 - SAPUCAIA DO SUL

REMETENTE	METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO	RUA FERNAO DIAS, 14. POLVILHO
MUNICÍPIO	CAJAMAR
CNPJ / CPF	56.376.957/0001-91
PAÍS	Brasil
CEP	07790-560
IE	241016678116
TELEFONE	(11)4448-6900

DESTINATÁRIO	FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ENDEREÇO	RUA VENANCIO AIRES, 311,S/N. NOVA SUPUCAIA
MUNICÍPIO	SAPUCAIA DO SUL
CNPJ / CPF	92.820.299/0001-49
PAÍS	Brasil
CEP	93230-390
IE	1320057036
TELEFONE	(51)3453-2063

EXPEDIDOR	METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO	RUA FERNAO DIAS, 14. POLVILHO
MUNICÍPIO	CAJAMAR
CNPJ / CPF	56.376.957/0001-91
PAÍS	Brasil
CEP	07790-560
IE	241016678116
TELEFONE	(11)4448-6900

RECEBEDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
PAÍS	
CEP	
IE	
TELEFONE	

TOMADOR	FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MUNICÍPIO	SAPUCAIA DO SUL	CEP	93230-390
ENDEREÇO	RUA VENANCIO AIRES, 311,S/N.	PAÍS	Brasil	UF	RS
CNPJ / CPF	92.820.299/0001-49	IE	1320057036	TELEFONE	(51)3453-2063

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
Diversos	VOLUME(s)	RS 63.900,00

QTD CARGA - PESO BRUTO (KG) / PESO BASE CÁLCULO (KG) / PESO AFERIDO (KG) / CUBAGEM (M³) / QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)			
PESO CUBADO	PESO DECLARADO	PESO BASE DE CÁLCULO	CAIXAS E ETC
2,5597	660,0000	767,9100	1,0000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 1.363,23
NOME	VALOR	NOME	VALOR		
FRETE PESO	625,62	FRETE VALOR	319,50		
GRIS	191,70	OUTROS	163,59		
			PEDAGIO	59,60	
			TAS	3,22	
				VALOR A RECEBER	RS 1.363,23

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	% RED BC CALC
00 - Tributação normal ICMS	1.363,23	12,00	163,59	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TIPO DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NÚMERO	TIPO DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE
NFE	35211156376957000191550010000497081168976847	1 / 49708		

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA			
SIGLA/CODIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA/CODIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA/CODIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO	ROTA
SAO		POA	POA044

OBSERVAÇÕES

Previsão de Entrega: 24/11/2021

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 00136972

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Previsão Entrega: 24/11/2021 Nro Apolice: 03.001.054.004367 Nome Seguradora: HDI GLOBAL SEGUROS S.A. Responsável: Empresa Emitente

→ OBS - O valor deste frete compõe o valor do computador (NF 49708 METALPLAN) para fins de depreciado.

de 9987 PROD 1269
CC - COMPRAS
Vcto 05/12

de ENT 4
N.OP 1352

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA
DOCUMENTO		19/11/2021 20:02:48
		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

REMETENTE	METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA	INÍCIO DA PRESTAÇÃO	SP - CAJAMAR	QUANTIDADES CARGA	
DESTINATÁRIO	FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA LTD	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO	RS - SAPUCAIA DO SUL	PESO CUBADO	2,5597
VALOR TOTAL DA CARGA	RS 63.900,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 1.363,23	PESO DECLARADO	660,0000
ORIGEM	SAO	SÉRIE	0	PESO BASE DE CAL	767,9100
DESTINO	POA	NÚMERO	145834	CAIXAS E ETC	1,0000




3521 1103 3506 2400 0470 5700 0000 1458 3413 1838 7237

RECEBEMOS DE ANGELA DIAS ALVAREZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 037.557.022 SÉRIE: 890 CNPJ: 05.666.411/0001-34
---------------------	---	---

ANGELA DIAS ALVAREZ
 RUA X 1, 1450 - CASA - MORADAS DA COLINA, GUAÍBA, RS - CEP: 92500000 -
 Fone/Fax: (51)3480-0274

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº: 037.557.022
 SÉRIE: 890
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4321 1187 9586 7400 0181 5589 0037 5570 2215 0654 3801
 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210238404547 - 17/11/2021 10:27:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 058/0111857	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 05.666.411/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PETRO PEÇAS IND E METALURGICA EIRELI	CPF/CNPJ 17.171.221/0001-25	DATA DA EMISSÃO 17/11/2021 10:20
ENDEREÇO RODOVIA RS118, 6851 - PAVILHAO 1	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 93230-390
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL	FONE/FAX	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 132/0146985	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
 1 dia

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 1.500,00
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 1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
ESC	ARMARIO DE AÇO	94032000	0102	5102	UN	3,0000	500,0000	1.500,00					

op. 8
N. 1551

OC. 7310

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 PELO SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 VALOR APROXIMADO R\$ 1 24,20 [*** Login Operador e-CPF: 932.823.030-68 - ANGELA DIAS ALVAREZ;]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

17/11/2021 10:22:30 produção 999999999

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16796	NF-e
		SÉRIE: 0	

 <p>Delta Usinagem e Manutencao Ltda RUA MACHADO DE ASSIS, 1240 - Medianeira 95010-660 - CAXIAS DO SUL - Fone/Fax: (54) 3225-3193</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº 16796 SÉRIE: 0</p> <p>Fl. 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Protocolo de Autorização: 143210245827064 25/11/2021 11:10:58</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 4321 1191 3907 8100 0123 5500 0000 0167 9610 9793 4488</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290158567	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 91.390.781/0001-23
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25	DATA DA EMISSÃO 25/11/2021
ENDEREÇO RODOVIA RS-118, 6851 PAVILHAO 1	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 93230-390
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL	FONE/FAX 5134532063	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 25/11/2021 R\$ 13.000,00	002 25/12/2021 R\$ 13.000,00
----------------------------------	----------------------------------

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	FUNDO COMB. PROBREZA ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.000,00
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 26.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	FRETE POR CONTA TRANSPORTE PRÓPRIO POR CTA DO DEST.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25
ENDEREÇO RODOVIA RS-118, 6851 PAVILHAO 1	MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
85030090 <i>4527</i>	FUSO IPIRANGA Ø50X20X1133MM CASTANHA 75MM DUPLO.	85030090	0101	5101	PC	1,00	8.666,6666	8.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85030090 <i>4528</i>	FUSO IPIRANGA Ø50X20X1330MM CASTANHA 75MM DUPLO. - <i>Centio Heller</i>	85030090	0101	5101	PC	2,00	8.666,6666	17.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

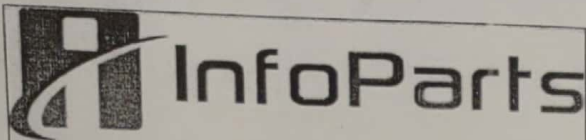
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 969,8; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,73% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE IPI E ISSQN.</p> <p>OBS: RECEBIDO R\$ 13.000,00 POR PIX EM 25/11/2021</p> <p>FATURADO R\$ 13.000,00 PARA 30 DIAS.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

90.8
M.9.1551
80.1372



INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME

RUA MARIA MANCHEN DE SOUZA 119
KOBROSOL SAO JOSE - SC CEP: 88102-500
FONE: (48) 3181-0361

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 5774
SÉRIE 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 1105 6826 6200 0293 5500 1000 0057 7411 8112 1747

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
60 VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL A PRAZO

DADOS DA NFe

342210218161351 18/11/2021 18:00:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258506369

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

05.682.662/0002-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

18/11/2021

ENDEREÇO

EST RS 118 6851 Pavilhão 1

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

93230-390

DATA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2021

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX

(00) 00000-0000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA SAÍDA

18:00:53

FATURA/DUPLICATA

A Prazo
334,22
18/11/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
1269 33,40		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				334,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AGÊNCIA CORREIOS KOBROSOL	[0] Remetente			SC	73.941.379/0001-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV LEDIO JOAO MARTINS 38	SAO JOSE	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1 cx			0	0,70	0,70
CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO	RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO	RETENÇÃO	ALÍQUOTA
					VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
70742	FONTE C3TECH PSS00BK 500W 20+4P ATX 582 Garantia: 180 DIAS NR.LOTE/SERIE: [122017251 13000822 - 1,00]	85044021	4102	6108	UN	1,000	300,82	300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código Cliente: 114430; *Empresa optante pelo simples nacional fica dispensada do recolhimento do DIFAL EC 87/2015 conforme Comunicado CAT 08/2016.*

pedidos

#4003

Vlr aprox. Tributos RS: 26,95 Federal e 51,14 Estadual Fonte:IBPT

Vendedor: KABUM

Pré - Venda(s): 83791.

RESERVADO AO FISCO

elevor. www.elevor.com

op. ent 8

PROD - 582


oc - 7395

RECEBEMOS DE INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME 05.682.662/0002-93 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL NOTA: 334,22		NF-e	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP 17.171.221/0001-25	Nº: 5774	Série: 1	Data Emissão: 18/11/2021

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	NF-e
		PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.201,82	Nº 012388246
				Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A




ROD BR-262 222
VILA BETHANIA
GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5
VIANA - ES
CEP: 29136010
Fone: (19)2114-4444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 012388246
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3221 1105 5707 1400 0825 5500 1012 3882 4610 0519 4346

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 PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210078354303 18/11/21 00:06:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9000023179 CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro
17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO
18/11/2021 00:06

ENDEREÇO
RODOVIA RS-118 6851

BAIRRO / DISTRITO
BOA VISTA

COMPLEMENTO
PAVILHAO 1 6851

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/11/2021

MUNICÍPIO
SAPUCAIA DO SUL

FONE / FAX
(51)99864-0297

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1320146985

CEP
93230390

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
00:06:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	2.201,82	VALOR ICMS	264,22	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.154,60
VALOR FRETE	47,22	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.201,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REDE SUL

FRETE POR CONTA
0-Contrat. por conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA
-

UF
RS

CNPJ / CPF
27.221.173/0001-96

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	7,662	7,662

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84471	MEMORIA CORSAIR VENGEANCE LPX, 8GB, 2400MHZ, DDR4, CL16, PRETO - CMK8GX4M1A2400C16 GARANTIA 12 MESES - N SERIE OU IMEI 213708195657095 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 52,20	84733042	000	6102	UN	1,0000	214,90	214,90	219,61	26,35	0,00	12,00	0,00
98765	PROCESSADOR INTEL CORE I5-9600K COFFEE LAKE REFRESH, CACHE 9MB, 3.7GHZ (4.6GHZ MAX TURBO), LGA 1151 - BX80684I59600K GARANTIA 12 MESES - N SERIE OU IMEI U0R4X87400115 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 235,66	84733043	700	6102	UN	1,0000	1.329,90	1.329,90	1359,05	163,09	0,00	12,00	0,00
100737	GABINETE FORTREK ATX, PRETO - SC501BK GARANTIA 6 MESES TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 35,08	84733019	000	6102	UN	1,0000	159,90	159,90	163,40	19,61	0,00	12,00	0,00
103284	PLACA-MAE ASUS PRIME H310M-E R2.0/BR, INTEL LGA 1151, MATX, DDR4 GARANTIA 12 MESES - N SERIE OU IMEI M2M0HL004892YLW TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 109,28	84733041	400	6102	UN	1,0000	449,90	449,90	459,76	55,17	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 26754903 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE 1320146985 - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 432,22 REAIS - 21.59 POR CENTO - FONTE IBPT TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 432,22

RESERVADO AO FISCO

OPENT 8
N. 1551

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/11/21 00:06:42

24/11 P. 582
OC. 7360

Recebemos de NEOCOR TINTAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/11/2021 Dest/Rem: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI Valor Total: 1.322,24

NF-e
Nº 000.010.433
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
Nº 000.010.433
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 1117 3537 1300 0131 5500 1000 0104 3310 0010 8852

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

143210238582738 17/11/2021 13:13:50

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

17/11/2021

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

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: NF-e/10433 - Valor Original: R\$ 1.322,24 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.322,24

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/12/2021

Valor : R\$ 1.322,24

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	206,97 (15,65%)	1.322,24
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	1.322,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATÁRIO				17.353.713/0001-31
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA AMAPA, 525	CACHOEIRINHA	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	ALIQ. % IPI
D6151184.01	ACAB EPOXI BEGE VELLOX-L: 16013	32089010	0500	5405	3,6L	2,00	425,92	0,00	851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N05140086.04	AGENTE DE CURA EPOXI POLIAMIDA 0,9L-L: 16000	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: 16012	38140090	0101	5102	PÇ	2,00	130,70	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

op. 67

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\$ 10,82 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\$ - 206,97 Fed, 231,39 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (RS) BA21DS 21.2.E

OC 7285

RESERVADO AO FISCO

Beth

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2021 13:13:54

ANEXO TECNOLOGIA

Recebemos de PRO ELETRO COMERCIAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado, emitida em 17/11/2021, no valor de 4.985,41. Destinatário: PETRO
 PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP - Fantasia: PETRO PECAS

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e
 Nº.: 70.909
 Série: 4

PRO ELETRO
PRO ELETRO COMERCIAL LTDA
 RUA SÉRGIO JUNGBLUT DIETERICH, 820, PAV 25
 CEP: 91060410 - PORTO ALEGRE - RS
 Fone: 05133474044 Email: PROELETRO@PROELETRO.COM
 CNPJ: 91269472000108 IE: 0960909702

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

Nº.: 70.909
 Série: 4
 Página 1 de 1

Controle do fisco

 43211191269472000108550040000709091000882525

Chave de acesso
4321 1191 2694 7200 0108 5500 4000 0709 0910 0088 2525
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Natureza de operação: **VENDA** (1007)
 Protocolo de autorização de uso: 143210238990103 17/11/2021 17:22:17
 Data de emissão: 17/11/2021

Inscrição estadual: 0960909702
 Inscrição estadual ST: _____
 CNPJ: 91.269.472/0001-08
 Data de entrada / saída: _____
 Hora de entrada / saída: _____

Destinatário / Remetente
 Nome / Razão social: **PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI EPP**
 Endereço: **RUA MUNDO NOVO, 124**
 Município: **SAPUCAIA DO SUL**
 Fone: 05134532063

Bairro / Distrito: **NOVA SAPUCAIA**
 CEP: 93226-320

UF: **RS**
 Inscrição estadual: 1320146985

CNPJ / CPF: 17.171.221/0001-25

Fatura
 A Vista

Impostos		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS de substituição		Valor do ICMS de substituição		Valor total dos produtos	
Valor do ICMS	35,09	Base de cálculo do ICMS	200,50	Base de cálculo do ICMS de substituição	0,00	Valor do ICMS de substituição	0,00	Valor total dos produtos	4.985,41		
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	4.985,41

Transportador / Volumes transportados
 Razão social: _____
 Endereço: _____
 Quantidade: 2
 Espécie: VOL
 Frete por conta: DESTINATÁRIO
 Código ANTT: _____
 Placa do veículo: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 Município: _____
 UF: _____
 Inscrição estadual: _____
 Marca: _____
 Numeração: _____
 Peso Bruto: 5,00
 Peso Líquido: 5,00

Dados dos produtos / serviços

Prod.	Descrição	NCM	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor		ICMS			IPI		
							Unitário	Total	Base	%	Total	%	Total	
2.070	ACOPLADOR RELE RS30 C90016520 24VCC [C90016520]	85364100	060	5405	PC	70,000	62,10	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.800.127	BARRAMENTO TERRA COBRE ISOL ABS 1X1/16" 80A 20 FUR0S [C034890000]	74071010	060	5405	PC	1,000	65,83	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.800.283	PONTE SAK 2,5 Q10 [BWA1898]	85389090	060	5405	PC	8,000	31,64	253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.800.262	POSTE/GARRA EW35 EN POLIAMIDA [C038356.0000]	85369090	060	5405	PC	20,000	4,01	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.800.240	TAMPA/PLACA FINAL AP PA SAK 2,5 EN BEC [AB1AC24]	85366990	060	5405	PC	12,000	3,23	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.800.292	TRILHO P/CONTADORES TSG 35 LISO	72166110	000	5102	PC	5,000	40,10	200,50	200,50	17,50	35,09	0,00	0,00	0,00

creditos em duas notas diferentes.

*op. 67
 N. 1556
 OC. 7328*

ISSQN

Inscrição	Valor total dos serviços	Base de cálculo	Valor total
_____	_____	_____	_____

Dados adicionais

Informações complementares: INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 39555 DE 31 DE MAIO DE 1999 CONFORME PROTOCOLO ICMS 17/85 E PROTOCOLO ICMS 91, DE 23 DE JULHO DE 2009 DOU 07.08.2009. * VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 1712,97 (34,36%) FONTE IBPT.

Reservado ao fisco

[Assinatura]

ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 000.186.186
SÉRIE 3
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
4321 1193 3649 7400 0488 5500 3000 1861 8617 0559 3098
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 143210234554377 - 11/11/2021 14:07:55
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 11/11/2021
ENDEREÇO RUA MUNDO NOVO, 124 BAIRRO / DISTRITO NOVA SAPUCAIA CEP 93.226-320 DATA DA ENTRADA / SAIDA 11/11/2021
MUNICIPIO SAPUCAIA DO SUL UF RS FONE / FAX (51)3453-2063 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 HORA DA SAIDA 14:07:34

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/12/2021	493,55	004	11/03/2022	493,56			
002	10/01/2022	493,55						
003	09/02/2022	493,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		216,58		37,90	0,00	0,00		1.974,21	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.974,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL REALCENTER NH FRETE POR CONTA Emitente 0 Cód ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPECIE VOL MARCA NUMERO PESO BRUTO 6,000 PESO LIQUIDO

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
169640	BLOCO SUPRESSOR BAMD110 C33 (RC220)(10045305) Valor aprox. Tributos: 6,88	85389090	060	5405	PC	2,0000	37,196	74,39					
162413	BLOCO SUPRESSOR SOBRETENSAO P CONTATOR 130-250V P CWM(SJ9-40 CWMC18-32 CAWMS CAWM4 - 50 60HZ (RC220)(10409766) (BAMRC6D) Valor aprox. Tributos: 79,03	85389090	060	5405	PC	24,0000	35,597	854,33					
166240	BOTAO COGUMELO EMERGENCIA 22MM 1NF TERMOPLASTICO NAO ILUMINADO C TRAVA P GIRA SOLTA (RC220)(12909889) (CSWBEG010000003V) Valor aprox. Tributos: 16,15	85365090	560	5405	PC	3,0000	58,189	174,57					
165886	BOTAO FACEADO PULSADOR 22MM AZ TERMOPLASTICO CSW2 690V (RC220)(12882151) (CSWBF4WH) Valor aprox. Tributos: 7,27	85365090	060	5405	PC	4,0000	19,641	78,56					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: HEBER; PEDIDO VENDA: 1620193; 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: 217,03
RESERVADO AO FISCO
OC - 7313
op. 8

Handwritten signature

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E
RG		INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA	NRO. DOCUMENTO 3147
ASSINATURA / CARIMBO			SÉRIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO		MODAL RODOVIÁRIO	PÁGINA 1/1
TRANSPORT LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA RUA DO COMÉRCIO - LADO ÍMPAR 25 206 CENTRO 11010-141 SANTOS - SP CNPJ:26.764.269/0001-38 IE:633739748116 RNTRC:50243866 TELEFONE:(13) 3219-8545		CT-E GLOBALIZADO NÃO	
		TIPO DO CT-e NORMAL	
		TIPO DO SERVIÇO NORMAL	
		INÍCIO DA PRESTAÇÃO SP - 3552205 - SOROCABA	

MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 3147	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/11/2021 17:47:00 GMT-03:00	INSC. SUFRAMA
Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal				

REMETENTE: UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI		DESTINATÁRIO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA	
ENDEREÇO: REINERO CORRADINI - 200 - RECREIO MARAJOARA		ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA	
MUNICÍPIO: SOROCABA	CEP: 18070-515	MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL	CEP: 93226-320
CNPJ/CPF: 37.030.063/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798357112116	CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985
UF: SP PAÍS: BRASIL	FONE: (15) 3359-7127	UF: RS PAÍS: BRASIL	FONE:

EXPEDIDOR:	RECEBEDOR:
ENDEREÇO:	ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:	MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF:	CNPJ/CPF:
UF: PAÍS:	UF: PAÍS:
FONE:	FONE:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TOMADOR DO SERVIÇO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA	MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL	CEP: 93226-320
ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA	UF: RS PAÍS: BRASIL	
CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985	FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE MAQUINAS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA R\$ 147.000,00
-------------------------------	---------------------------------	--

QUANTIDADE CARGA	Peso Bruto	Peso Líquido	Peso Cubado	Unidades
	10.000,0000 KG	10.000,0000 KG	10.000,0000 KG	7,0000 UNIDADE

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete Total	6.900,00		
			VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 6.900,00
			VALOR A RECEBER R\$ 6.900,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC. 0,00	V. CRÉDITO 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC NF-e chave:	CNPJ / CPF EMITENTE 37.030.063/0001-09	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO 001/000000126	35211137030063000109550010000001261023009007

80.7398

Imobilizados Vcto 15/12/2021

SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO	
OBSERVAÇÕES	
MOT: ANAPIO LUIZ JUSTO - CNH: 02118912800 - PLACAS 1815920	

INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
O valor apurado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,00	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Handwritten signature

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E
RG		INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA	NRO. DOCUMENTO 3149
ASSINATURA / CARIMBO			SÉRIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO
TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO - LADO ÍMPAR 25 206
 CENTRO 11010-141
 SANTOS - SP
 CNPJ:26.764.269/0001-38 IE:633739748116
 RNTRE: TELEFONE:(13) 3219-8545

MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 3149	DATA E HORA DE EMISSÃO 26/11/2021 13:40:49 GMT-03:00	INSC. SUFRAMA
-----------	---------	-------------	--	---------------

Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal



3521.1126.7642.6900.0138.5700.1000.0031.4910.0000.0006

REMETENTE: UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI
 ENDEREÇO: REINERO CORRADINI - 200 - RECREIO MARAJOARA
 MUNICIPIO: SOROCABA CEP: 18070-515
 CNPJ/CPF: 37.030.063/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798357112116
 UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: (15) 3359-7127

EXPEDIDOR:
 ENDEREÇO:
 MUNICIPIO:
 CNPJ/CPF:
 UF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA
 CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA

QUANTIDADE				
CARGA				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
AJUDANTE	100,00				R\$ 100,00
					VALOR A RECEBER
					R\$ 100,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC.	V. CRÉDITO
90 - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DO CT-E COMPLEMENTADO
 CHAVE DO CT-E COMPLEMENTADO 35211126764269000138570010000031471000000001

Imobilizado Ncto 15/11/21

oc 7398

SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRE DA EMPRESA

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de TALMEC IND METALURGICA LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.
 EMISSAO: 26/11/2021 DESTINATARIO: 266 - PETRO PEÇAS MINDUSTRIA METALURGICA EIRELI VLR.TOTAL: 559,00 NF-e Nº 000.003.168
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 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 ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**
 Nº 000.003.168
 SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4321 1188 0530 5300 0111 5500 1000 0031 6813 0064 9084

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143210246707832 26/11/2021 08:16:40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PETRO PEÇAS MINDUSTRIA METALURGICA EIRELI CNPJ / CPF 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO 26/11/2021

ENDEREÇO
 ROD RS-118, 6851/PAVILHÃO 1 BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA CEP 93.230-390 DATA DA SAIDA

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

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0003168	17/12/2021	559,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 559,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA 559,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PETRO PEÇAS MINDUSTRIA METALURGI FRETE POR CONTA 4-DESTINAT. CÓDIGO ANTT 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 2 ESPECIE EMB. GERAL MARCA NUMERAÇÃO 1 A 2 PESO BRUTO 30,000 PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CPOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
165	CHAPA AÇO 2,65 x 450 x 2030 mm	72089000	0101	5101	PÇ	1	373,00	373,00				
165	CHAPA AÇO 2,65 x 40 x 1100 mm	72089000	0101	5101	PÇ	1	186,00	186,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Pedido(s): 3028
 Cód. cliente: 266
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 101,79 de tributos federais
 R\$ 97,83 de tributos estaduais
 R\$ 359,38 pelos produtos
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2
 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\$ 22,21, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9721%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

DE 7393
 Wp. cont 67

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000193
 Data e Hora de Emissão
25/11/2021 12:21:35
 Código de Verificação
7d4a48cd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THAIS MOREIRA VICTORIO** *1404*
 CPF/CNPJ: **18.928.330/0001-07** Inscrição Municipal: **000328826**
 Endereço: **RUA ABOLICAO, Nº540 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-070**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** *JE 798511469110*

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI**
 CPF/CNPJ: **17.171.221/0001-25**
 Endereço: **RODOVIA RS-118, Nº6851 - PAVILHÃO 1 - BAIRRO BOA VISTA - CEP:93230-390**
 Município: **SAPUCAIA DO SUL** UF: **RS** E-mail: **financeiro@petropecas.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PAGAMENTO A VISTA - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO
 DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO BRADESCO
 THAIS MOREIRA VICTORIO - ME
 AGÊNCIA: 2025
 C/C: 628-9
 CNPJ: 18.928.330/000-07
 PIX: 18.928.330/000-07

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVICOS PRESTADOS CAMINHAO MUNCK	1	1500,00	1.500,00

cc 7373
op.ent.4

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **493020100 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL**
 Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

1 dia

John

UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI

REINERO CORRADINI, 200 - - RECREIO MARAJOARA, Sorocaba, SP - CEP: 18070515 - Fone/Fax: 1533597127

1356


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.126
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 1137 0300 6300 0109 5500 1000 0001 2610 2300 9007

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798357112116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 37.030.063/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211403782884 - 24/11/2021 14:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO 24/11/2021

ENDEREÇO
Rodovia RS 118, 6851 - Pavilhão 2

BAIRRO/DISTRITO
Boa Vista

CEP 93230-390

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Sapucaia do Sul

FONE/FAX

UF RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				147.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Transport Logística e Serviços Ltda

FRETE POR CONTA
1-Destinatário (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 26.764.269/0001-38

ENDEREÇO
Rua do Comércio, 25 -C J 003

MUNICÍPIO
Santos

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633739748116

QUANTIDADE 7

ESPÉCIE
Pecas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 10.000,000

PESO LÍQUIDO 10.000,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Ce50009573HR	Centro de Usinagem Heller- MCAH 150 <i>4388</i>	84571000	0101	6102	UN	1,0000	140.000,0000	140.000,00			0,00		0,00
ARC37030PUNI	Ar Condicionado Painei Uniklima <i>3711</i>	84669320	0101	6102	UN	3,0000	2.333,3333	7.000,00			0,00		0,00

O.C. 7388

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 385805

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VELLOX MAQUINAS CNC LTDA
 Estrada CANDIDO PINHEIRO BARCELOS, 4155
 CEP: 94400-000 - Bairro: ESTANCIA GRANDE
 Município: Viamão - RS
 E-mail: vellox@vellox-rs.com.br
 Fone: (51) 3447-6642
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 00.537.581/0001-03 1590159095 19892



Número da NFS-e 20210000000111	
Data do Serviço 11/11/2021	Código Verificador a33b988b1

640

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3492-7600 - viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 11/11/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Viamão/RS
	Município de Prestação do Serviço		

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 2 - Produto 1750 - SERVIÇOS GERAIS. Serviço de Retrofitting Eletro/Eletrônico do Centro de Usinagem Heller BZH07 Comando FANUC 0iMF com motores e drives 220 volts. ORDEM DE COMPRA: 62877 7ª PARCELA - vcto 29/11/2021 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO - 237 / AG: 0877 / CC: 69379-0 ou CHAVE PIX: 00537581000103	15.000,00	4,00	600,00	Não

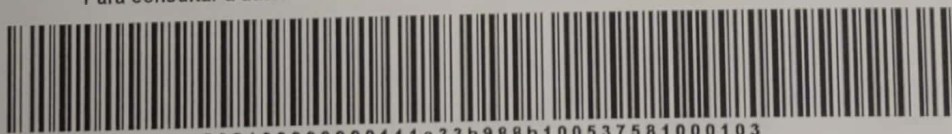
Código do Serviço 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 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 da NFS-e 15.000,00		Valor Total do ISSQN 600,00	
Valor Líquido da NFS-e 15.000,00		Valor Dedução/Descontos 0,00	

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 11/11/2021 às 07:51:54.

Para consultar a autenticidade acesse: viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



20210000000111a33b988b100537581000103

Recebi(emos) de VELLOX MAQUINAS CNC LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	20210000000111 Número da NFS-e Competência 11/11/2021 NFS-e a33b988b1	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 11/11/2021 às 07:51:54.

Para consultar a autenticidade acesse: viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

op-32
 N. 1933
 P. 1450
 OC. 6287
 Recebido



MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
7893.2EFB.40F1	30/11/2021 - 10:32:47
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	11

1295

Prestador de Serviços



Sem Imagem

MKS GUINDASTES, TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA
GETULIO VARGAS, 8201,
MARECHAL RONDON, Telefone: 33311777.
CEP 92420-024 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 36.169.717/0001-09
Email assessoria3@martinsas.com.br

Inscrição Municipal 6907787
Inscrição Estadual 0240548094

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço: PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
CPF/CNPJ: 17.171.221/0001-25
Endereço: ROD RS 118, 6851, PAVLH 2
Bairro: BOA VISTA, Telefone: .
Cep: 93230390
Cidade: SAPUCAIA DO SUL - RS - BRASIL
Email: FINANCEIRO@PETROPECAS.COM.BR

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

OS 1205 DESCARGA DE MAQUINA GUINCHO TRASEIRO ISY-4F30

Serviço: 11.04-ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
800,00	1,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	RRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	800,00	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SAPUCAIA DO SUL - RS- - Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



op. 98
N. 1933
P. 1750
OC. 4384

Playff

RECEBEMOS DE ELETRONOVO COMERCIO ELETRONICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 006689
Série 803

ELETRONOVO

ELETRONOVO COMERCIO ELETRONICO EIRELI
Rua Campina Verde, 170, GALPAO, Salgado Filho
30.550-340 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 3643-8463 www.eletronovo.com.br -
financeiro@lojadobebedouro.com.br

1391

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 006689

SERIE: 803
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3121 1034 4792 2200 0150 5580 3000 0066 8912 6594 8737

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
Protocolo de autorização de uso: 131214397262141 22/10/2021 10:55:13
Inscrição Estadual: 0035131970016
Inscr.est. do subst.trib.: CNPJ: 34.479.222/0001-50

Entrada
NOV

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Petro Peças	CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25	Inscrição Estadual 1320146985	Data emissão 22/10/2021
Endereço Rodovia RS-118, 6851 - PAVLH 2	Bairro Boa Vista	CEP 93.230-390	Data saída 22/10/2021
Município Sapucaia do Sul	Fone/Fax (51) 3453-2063	UF RS	Hora saída 10:55:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2021	2.196,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 2.196,60	Valor do ICMS 263,59	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.079,90
Valor do frete 199,90	Valor do seguro 0,00	Desconto 83,20	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.196,60

Transportador/Volumes transportados

Nome: Emp Transportes Pajucara Ltda
Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Código ANTT: Placa do veículo: UF: CNPJ/CPF: 53.237.962/0025-00
Endereço: Rua PARIS, nº 1455, SALA 05, Tibery
Município: Uberlândia UF: MG Inscrição Estadual: 0626104890287
Quantidade: 1 Espécie: Volumes Marca: Numeração: Peso bruto: 35,000 Peso líquido: 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
BB502TG220K	RECIPIENTE REFRIGERADOR 50L COLUNA KNOX + FILTRO TORNEIRAS:2 TORNEIRAS GELADAS;VOLTAGEM:220V	84198991	000	6.102	UND	1,0000000000	2.079,9000000000	2.079,90	2.196,60	263,59	0,00	12,0000	0,00
	BEBEDOURO												

4504

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 673,04 (30,64%) Federais R\$ 409,45 (18,64%) Estaduais R\$ 263,59 (12,00%) . Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Caroline Costella Foerth, Rodovia RS-118, N 6851, PAVLH 2, Bairro Boa Vista, Sapucaia do Sul - RS, 93.230-390
Obs Loja: 19/10/2021 09:32:13 Pedido em 1 vez de R\$ 2.196,60 através do Boleto - Yapay - Boleto
Link da transação:
<https://intermediador.yapay.com.br/orders/billet/73536eee6f644da84cfa1df493d62>
Nº Pedido Loja: 19267
Transportadora: Transportadora
Local de venda: LOJA VIRTUAL
Número do comprovante: 00075673602 | Transação: 58489897
MEDIDAS: 138X62X64CM

Reservado ao fisco

Op. ent 8
N. 2551
OC. 7254

22/10/2021 10:55:15

Hand