



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035

41º Relatório Mensal Da Atividades
Competência: janeiro de 2022

Apresentado em março de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

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 janeiro em **07/03/2022** e os questionamentos enviados em 11/03/2022 foram respondidos em 14/03/2022. 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

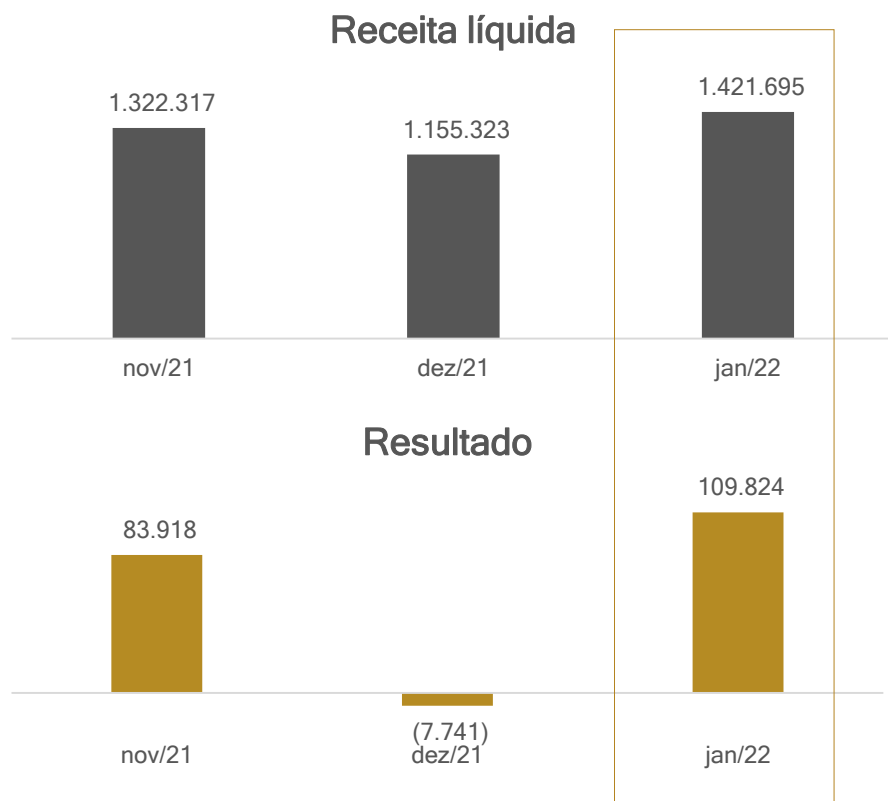
- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 14.12.2017, tendo seu processamento deferido em 19.12.2017.
- O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15.01.2018, e o aviso do art. 7º, §1º, foi publicado em 23.02.2018.
- Acerca do edital de que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/05, 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, sobrevivendo 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.
- No evento 124 dos autos principais a Administração Judicial solicitou esclarecimentos e a apresentação de documentos relativos à pagamentos realizados ao Banco do Brasil, o que restou atendido pelas Recuperandas no evento 135.



Fercorte e Petropeças

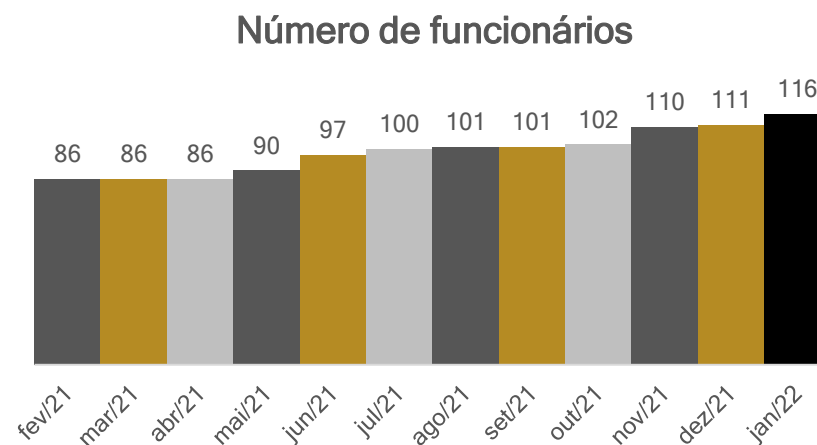
A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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

RESULTADOS



A receita líquida das Recuperandas expôs crescimento de 23% no mês analisado, motivado pelo retorno das atividades após os recessos de final de ano. Com o aumento do faturamento, em janeiro apresentou resultado positivo R\$109.823,62.

QUADRO DE COLABORADORES

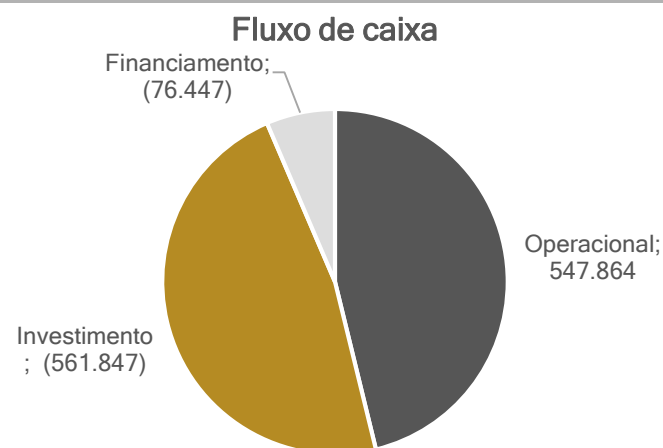


As Recuperandas finalizaram o período com 116 colaboradores, sendo que ocorreu 8 admissões e 3 desligamentos no mês de janeiro. No final do período, a Fercorte contava com 65 funcionários e a Petropeças com 51.

O gasto total com funcionários no mês de janeiro somou **R\$593.792,15**.

Os salários estão sendo pagos em dia, entretanto, os tributos que incidem sobre a folha são pagos de forma parcial.

FLUXO DE CAIXA



A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e concede empréstimos à Fercorte para pagamento de despesas mensais. As atividades operacionais apresentaram saldo positivo de R\$547.864.

Quanto as atividades de financiamento, visto que as operações foram somente entre as empresas do grupo, o saldo deveria ser zerado, no entanto há uma divergência entre os pagamentos e recebimentos das duas empresas em seus demonstrativos. No aguardo dos esclarecimentos das Recuperandas

As atividades de investimentos referem-se as compras de imobilizado no mês, totalizando **R\$561.847**.

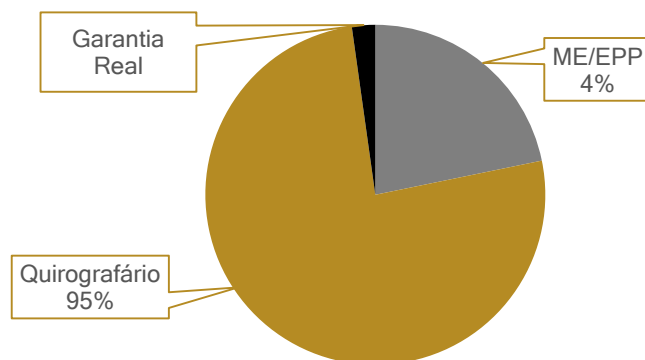
Em janeiro, as Recuperandas possuíam no disponível o montante total de **R\$264.649,03**.



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

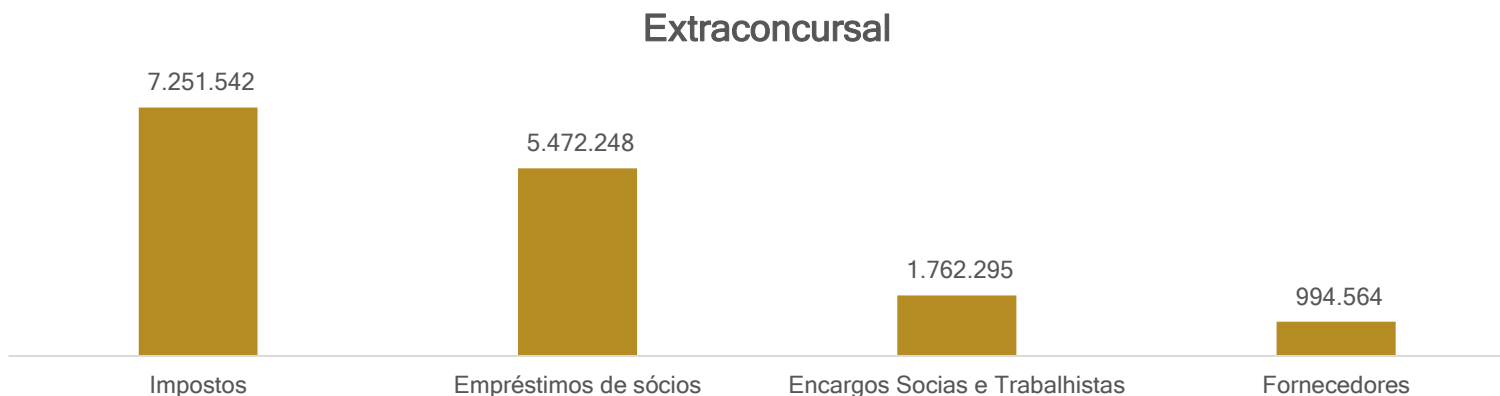


Principais credores concursais:

| 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 EXTRACONCURSAL

Em janeiro o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 15.480.648,82** sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

- Em dezembro se realizou a venda de imobilizado, referente a fresadora sunlike ISSO 40, no valor de R\$20.000,00. A Recuperanda não solicitou autorização judicial sob fundamento de que a máquina foi vendida com a finalidade de adquirir uma nova fresadora, sem prejuízo aos credores. Destacamos que a operação foi em desacordo com a Lei 11.101/05, Art.66: "Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial."

* Em relação aos documentos solicitados, restaram pendentes de envio:

- Extratos bancários e validação dos saldos de caixa
- Inventário imobilizado;
- Adiantamento a Fornecedores;
- Adiantamentos a Clientes;



Fercorte e Petropeças

A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico..

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

- Em 16/02/2022, reuniram-se na sede da Fercorte a Administração Judicial e a Recuperanda, representada pela diretora Caroline Foerth e o Advogado Cristiano Kalkmann.
- A empresa relatou dificuldades no ano de 2021 devido à pandemia, que culminou na redução do faturamento. Porém, informou que as expectativas para o ano de 2022 são melhores.
- Em 2021, houve mudança de endereço, com maior espaço físico e, atualmente, as empresas tem investido em aquisições de novas máquinas que geram maior rentabilidade com menor custo de manutenção, visto que muitas vezes a demanda de produção é maior que a capacidade produtiva.
- A Fercorte mantém os salários com pagamentos regulares e o número de empregados estável, no entanto, relatou dificuldades na contratação de colaboradores.
- A Recuperanda pratica os salários de mercado, porém, relata que a mão de obra no seguimento metalúrgico é bem concorrido, devido à necessidade de qualificações específicas, a concorrência com outras empresas de maior porte e também pela localização mais distante (ainda que a empresa disponibilize um transporte que realiza o traslado da estação até a empresa), o que acaba dificultado a retenção desses funcionários, gerando uma alta taxa de turnover.
- Os encargos estão parcialmente em atraso. Estão sendo realizados os pagamentos do FGTS e IRRF em dia, além do pagamento do FGTS atrasado dos funcionários desligados, contudo, o INSS está em atraso. A Empresa realizou alguns parcelamentos, incluindo parcelamento previdenciário junto a PGFN de parte da dívida com a previdência. Além do parcelamento previdenciário, a Recuperanda realizou outros parcelamentos via PGFN dos tributos federais em dívida ativa, com 70% de desconto nos encargos, e pagamento em até 145 parcelas mensais. Maiores detalhes com relação aos tributos estão na página 18 deste relatório.
- A Fercorte também enfrenta algumas dificuldade no ciclo financeiro - as vendas terem prazo médio de 90 dias, enquanto as compras são realizadas no prazo de 30 - 60 dias. Com relação ao envio dos controles internos, a empresa se comprometeu com a conciliação das contas, visto algumas diferenças nos controles apresentados, bem como a segregação dos débitos concursais dos extra concursais.
- Também, houve o esclarecimento quanto aos débitos junto ao Banco no Brasil, ocorridos entre os meses de setembro a dezembro/21. Conforme demonstrativo, há duas operações junto ao Banco do Brasil que foram consideradas extraconcursais, quais sejam a nº 076.406.411 e 076.406.912. Assim, foi realizado um acordo junto à instituição financeira para quitação dos débitos, no valor total de R\$528.582,61, tendo sido pago R\$60.000,00 no mês de setembro, R\$ 240.000,00 no mês de outubro, e restando ainda 6 parcelas no valor de R\$38.097,10, três já quitadas no último trimestre de 2021.
- A empresa está otimista com o aquecimento da economia, prevendo crescimento de 30% no ano. Estão visando uma melhora no fluxo de caixa, a fim de estabilizar a Cia, tanto para o pagamento da Recuperação Judicial, bem como o crescimento da atividade, a fim de se tornar mais competitiva, atendendo um maior número de clientes.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 16/02/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 16/02/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.



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 | | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 629.020 | 620.505 | 597.916 |
| | DISPONIVEL | 40.980 | 8.059 | 1.368 |
| | Caixa Geral | 39.974 | 387 | 10 |
| | Bancos cta. Movimento | 766 | 7.211 | 678 |
| | Titulo de Capitalização | 240 | 460 | 680 |
| | CRÉDITOS | 564.723 | 589.140 | 572.519 |
| | Clientes Nacionais | 231.511 | 272.785 | 251.830 |
| | Depósitos Judiciais CP | 14.635 | 14.635 | 14.635 |
| | Impostos a Recuperar | 106.461 | 107.248 | 115.440 |
| | Adiantamentos a Empregados | 63.019 | 6.950 | 18.507 |
| | Adiantamentos Fornecedores | 149.096 | 187.522 | 172.106 |
| | ESTOQUES | 23.317 | 23.307 | 24.029 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.592.710 | 1.556.731 | 1.545.740 |
| | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.351 | 10.351 | 10.351 |
| INVESTIMENTOS | 1.011.658 | 1.011.658 | 1.011.658 | |
| IMOBILIZADO | 570.701 | 534.722 | 523.731 | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.221.730 | 2.177.236 | 2.143.656 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
| PASSIVO | PASSIVO CIRCULANTE | 7.130.780 | 7.281.696 | 7.614.044 |
| | Fornecedores | 97.072 | 89.817 | 76.913 |
| | Encargos Sociais e Trabalhistas | 666.503 | 615.557 | 634.551 |
| | Empréstimos Consignado | 279 | 279 | 279 |
| | Impostos a Recolher | 1.013.584 | 935.230 | 939.733 |
| | Impostos Retidos | 1.545 | 1.661 | 1.662 |
| | Provisões Trabalhistas | 324.571 | 199.292 | 235.687 |
| | Débitos de Financiamento | 215.260 | 224.558 | 223.279 |
| | Empréstimos de Sócios ou Terceiros | 4.790.572 | 5.135.272 | 5.450.143 |
| | Débitos de Parcelamentos | 21.393 | 80.031 | 51.796 |
| | NÃO CIRCULANTE | 3.528.841 | 3.590.182 | 3.552.085 |
| | Instituições Financeiras | 1.431.566 | 1.380.536 | 1.342.439 |
| | Parcelamentos Fiscais LP | 2.097.275 | 2.209.646 | 2.209.646 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (6.524.182) | (6.524.182) | (8.694.642) |
| | 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) | (8.899.726) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.135.439 | 4.347.696 | 2.471.486 | |

Disponibilidades apresentaram queda de 83% no mês de janeiro motivados pela queda no faturamento do mês. As principais movimentações ocorreram junto a Caixa Econômica Federal devido aos empréstimos de mútuo cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos). Os saldos apresentados foram validados pelos extratos bancários o caixa confirmado pela Recuperanda.

Clientes Nacionais: as vendas a prazo totalizam R\$67 mil enquanto os recebimentos R\$88 mil, ocasionando uma redução de 8% em janeiro. O aging list enviado apresenta saldo de R\$236 mil uma diferença de R\$14,9 mil com relação ao saldo contábil, que será corrigido na próxima competência. Ainda há R\$ 174 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 69% 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 salários e férias. A variação é referente ao adiantamento de férias no período.

Adiantamento a Fornecedores: Em janeiro houve novos adiantamentos no porte de R\$ 14,6 mil, com destaque ao montante destinado a Claudio Montezana o valor de R\$ 5,5 mil. A Recuperanda informou que esta em fase de elaboração do controle dos adiantamentos, com previsão de envio para a próxima competência.

Estoque: O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por materiais auxiliares (R\$ 21.564,22) e Matérias Primas (R\$2.464,82).

Imobilizado: Realizou aquisição de Máquinas e equipamentos correspondente a 2 computadores intel no valor total de R\$ 3.778,20 conforme NF 17079 anexado neste RMA. Apresentou também depreciação mensal de R\$14.769,55. Destacamos que em dezembro/2022 realizou a venda de Fresadora Sunlike registrada no valor de R\$26 mil. A Recuperanda informou que não houve a autorização judicial para venda, conforme Lei 11.101/05, Art.66: "Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial."

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial - Fercorte

| BALANÇO PATRIMONIAL | | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 629.020 | 620.505 | 597.916 |
| | DISPONIVEL | 40.980 | 8.059 | 1.368 |
| | Caixa Geral | 39.974 | 387 | 10 |
| | Bancos cta. Movimento | 766 | 7.211 | 678 |
| | Título de Capitalização | 240 | 460 | 680 |
| | CRÉDITOS | 564.723 | 589.140 | 572.519 |
| | Clientes Nacionais | 231.511 | 272.785 | 251.830 |
| | Depósitos Judiciais CP | 14.635 | 14.635 | 14.635 |
| | Impostos a Recuperar | 106.461 | 107.248 | 115.440 |
| | Adiantamentos a Empregados | 63.019 | 6.950 | 18.507 |
| | Adiantamentos Fornecedores | 149.096 | 187.522 | 172.106 |
| | ESTOQUES | 23.317 | 23.307 | 24.029 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.592.710 | 1.556.731 | 1.545.740 |
| | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.351 | 10.351 | 10.351 |
| INVESTIMENTOS | 1.011.658 | 1.011.658 | 1.011.658 | |
| IMOBILIZADO | 570.701 | 534.722 | 523.731 | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.221.730 | 2.177.236 | 2.143.656 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
| PASSIVO | PASSIVO CIRCULANTE | 7.130.780 | 7.281.696 | 7.614.044 |
| | Fornecedores | 97.072 | 89.817 | 76.913 |
| | Encargos Sociais e Trabalhistas | 666.503 | 615.557 | 634.551 |
| | Empréstimos Consignado | 279 | 279 | 279 |
| | Impostos a Recolher | 1.013.584 | 935.230 | 939.733 |
| | Impostos Retidos | 1.545 | 1.661 | 1.662 |
| | Provisões Trabalhistas | 324.571 | 199.292 | 235.687 |
| | Débitos de Financiamento | 215.260 | 224.558 | 223.279 |
| | Empréstimos de Sócios ou Terceiros | 4.790.572 | 5.135.272 | 5.450.143 |
| | Débitos de Parcelamentos | 21.393 | 80.031 | 51.796 |
| | NÃO CIRCULANTE | 3.528.841 | 3.590.182 | 3.552.085 |
| | Instituições Financeiras | 1.431.566 | 1.380.536 | 1.342.439 |
| | Parcelamentos Fiscais LP | 2.097.275 | 2.209.646 | 2.209.646 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (6.524.182) | (6.524.182) | (8.694.642) |
| 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) | (8.899.726) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.135.439 | 4.347.696 | 2.471.486 | |



Fornecedores: Apresentou queda de 14% em janeiro. O *aging list* enviado, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 90.941,47 apontando uma diferença de R\$14.028, conforme esclarecimento a Recuperanda esta realizando os ajustes a partir de fevereiro/2022. Os maiores débitos estão com o fornecedor Metalplan Equipamentos no valor de R\$25 mil 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. Ainda, a empresa realizou o pagamento de parcelamento do INSS no valor de R\$20 mil no mês. Maiores esclarecimentos na pagina 16 deste RMA.



Impostos a Recolher: expõe crescimento em razão da inadimplência dos encargos mensais. Os parcelamentos realizados em dezembro/2022, foram pagos regularmente. A Recuperanda apresenta inadimplência com ICMS, com previsão de novo parcelamento em março/2022, no montante de R\$ 749.256.



Débitos de Financiamento e Instituições Financeiras CP e LP: a variação em janeiro deve-se ao pagamento de R\$1.279,20, 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 04/06, de negociação de dívida extraconcursal, não arrolada no Processo de recuperação judicial, conforme mencionado na página 8 deste RMA.



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\$333.220, enquanto pagamentos foram de R\$18.348



Débitos de Parcelamentos: abrange 7 parcelamentos, sendo 01 parcelamento de ICMS inativo, os demais estão em dia sendo parcelamento de débitos de IR s/ salário, previdenciário e PGFN. A Recuperanda realizou o total de R\$28.235,13 em pagamentos no mês. Os parcelamentos estão distribuídos em curto a longo prazo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - Petropeças

| BALANÇO PATRIMONIAL | | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 9.664.402 | 9.729.918 | 10.210.858 |
| | DISPONIVEL | 257.981 | 347.021 | 263.281 |
| | Caixa Geral | 144.192 | 11.710 | 11.710 |
| | Banco Conta Movimento | 113.789 | 335.311 | 251.571 |
| | CRÉDITOS | 8.623.457 | 8.598.005 | 9.153.679 |
| | Clientes Nacionais | 2.973.057 | 2.549.650 | 2.708.510 |
| | Impostos a Recuperar | 472.648 | 497.042 | 527.213 |
| | Impostos a compensar | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
| | Adiantamentos de Despesas | 340.348 | 369.211 | 411.433 |
| | Empréstimos para sócios | 312 | 312 | 312 |
| | Empréstimos para terceiros | 4.835.789 | 5.180.489 | 5.504.909 |
| | ESTOQUES | 782.964 | 784.893 | 793.898 |
| | NÃO CIRCULANTE | 3.136.695 | 3.128.882 | 3.655.296 |
| Investimentos | 13.387 | 13.607 | 13.827 | |
| Imobilizado | 3.113.923 | 3.106.428 | 3.633.161 | |
| Intangível | 9.385 | 8.846 | 8.308 | |
| TOTAL DO ATIVO | 12.801.097 | 12.858.800 | 13.866.155 | |



Disponibilidades: O saldo em caixa de R\$11,710 não corresponde a realidade, conforme esclarecimentos a conta pende ajustes, e o saldo real é zero. As operações do caixa incluem pagamento a fornecedores, adiantamentos e transferências para conta bancária. 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\$249.800, conforme extrato bancário apresentado.



Clientes Nacionais: evidenciou crescimento de 6% em janeiro, devido aos recebimentos das vendas a prazo. O *aging list* enviado apresenta uma diferença de R\$156.495, conforme esclarecimentos refere-se a ajustes nos clientes CBC e Mipel. Além disso, evidencia que apenas 8% está em atraso, o principal cliente CBC - Companhia Brasileira de cartuchos (R\$2.288.736) corresponde a 85% do total da conta.



Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamento a fornecedores, No mês de janeiro houve novos adiantamentos no montante de R\$ 42 mil, sendo que R\$8 mil, refere-se a saques no caixa, sem mencionar o fornecedor. A Recuperanda não enviou o controle dos adiantamentos, porém está em elaboração com previsão de finalização para a próxima competência.



Empréstimos para Terceiros: compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$338.420 enquanto os recebimentos foram de R\$14.000.



Estoque: as variações são decorrentes do maior volume de compras de matérias auxiliares no período. O inventário enviado condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$705.847) e Matérias Primas (R\$88.050).



Imobilizado: apresentou aumento em janeiro em razão das compras de máquinas e acessórios, no valor de R\$557.848,46, conforme notas fiscais (anexo II) enviada pela Empresa. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado. A depreciação acumulada no mês totalizou R\$31.115.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - Petropeças

| BALANÇO PATRIMONIAL | | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| PASSIVO | PASSIVO CIRCULANTE | 8.058.130 | 4.478.379 | 5.048.180 |
| | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO | 5536826 | 1802394 | 2385429 |
| | Fornecedores | 984.227 | 782.273 | 1.177.665 |
| | Encargos sociais e trabalhistas | 2.301.371 | 430.265 | 475.178 |
| | Impostos a recolher | 1.658.393 | 200.369 | 295.733 |
| | Provisões trabalhistas | 577.274 | 372.032 | 416.879 |
| | DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS | 98.071 | 98.071 | 98.071 |
| | EMPRÉST. SÓCIOS E TERCEIROS | 22.105 | 22.105 | 22.105 |
| | PARCELAMENTOS FISCAIS | 2.401.128 | 2.555.809 | 2.542.574 |
| | NÃO CIRCULANTE | 11.720 | 3.400.068 | 3.400.068 |
| | Parcelamentos fiscais a LP | 11.720 | 3.400.068 | 3.400.068 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.933.215 | 4.980.353 | 4.980.353 |
| | Capital social | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Reservas de lucros | 3.773.785 | 6.820.922 | 6.820.922 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | -130.812 | -130.812 | -130.812 | |
| Prejuízos acumulados | -1.809.757 | -1.809.757 | -1.809.757 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 10.003.065 | 12.858.800 | 13.428.600 | |



Fornecedores e Credores: Demonstrou crescimento de 51%, motivado pelas compras de ativo imobilizado. Os principais fornecedores são Ecofix de R\$300 mil, Markrotools de R\$82mil, Regoso Madeiras de R\$82 mil. O aging list enviado apresenta diferenças entre o saldo contábil de R\$51.722,99. A Recuperanda está realizando os ajustes necessários e estarão concluídos para a próxima competência.



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, no entanto as contas apresentam saldos de competências passadas. O INSS mensal não foi recolhido gerando aumento na rubrica com saldo de R\$ 102.869. Apresentou ainda aumento devido as férias a pagar no período.



Impostos a recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal. Em janeiro não houve recolhimento dos impostos, acarretando o aumento no endividamento.



Provisões trabalhistas: corresponde as provisões legais de 13º salário e férias, bem como os encargos correspondentes. O aumento no mês está relacionado com a provisão de 13º salário.



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 Rosângela Fatima Ketzer Pereira, obtido em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras. A Recuperanda esclarece que o empréstimo possui pagamento de forma esporádica e negociação flexível.



Parcelamentos fiscais: compreende parcelamentos do Simples e IRRF que estão em dia, apresentando pagamentos de R\$1.092,95 em janeiro. Débitos PGFN no valor de R\$2.524.409, sendo no mês realizado pagamento de R\$12.142. Porém apresenta o valor de R\$2.392.281 referente a parcelamentos inativos. Compreende também as parcelas de longo prazo dos novos parcelamentos realizados no mês via PGFN, Maiores esclarecimentos na página 18 deste RMA.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração de resultado - Fercorte e Petropeças

| DRE | nov/21 | dez/21 | jan/22 | 2022 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RECEITA BRUTA | 1.371.824 | 1.201.262 | 1.479.357 | 1.479.357 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (49.507) | (45.940) | (57.662) | (57.662) |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.322.317 | 1.155.323 | 1.421.695 | 1.421.695 |
| CUSTOS COM MATERIAIS | (273.580) | (296.611) | (282.259) | (282.259) |
| CUSTO INDUSTRIAL FIXO | (150.124) | (139.469) | (193.860) | (193.860) |
| CUSTOS COM PESSOAL | (574.815) | (393.652) | (427.086) | (427.086) |
| LUCRO BRUTO | 323.798 | 325.591 | 518.490 | 518.490 |
| DESPEAS COM VENDAS | (23.826) | (25.651) | (23.095) | (23.095) |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | (164.709) | (238.473) | (312.594) | (312.594) |
| DESPEAS TRIBUTÁRIAS | - | - | (13.968) | (13.968) |
| LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO | 135.263 | 61.466 | 168.833 | 168.833 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5 | (4.827) | 380 | 380 |
| DESPEAS FINANCEIRAS | (11.193) | (30.209) | (17.528) | (17.528) |
| LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS | 124.075 | 26.430 | 151.685 | 151.685 |
| PROVISÃO DE IRPJ/CSLL | (40.157) | (34.171) | (41.861) | (41.861) |
| RESULTADO | 83.918 | (7.741) | 109.824 | 109.824 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



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



Receita Bruta: apresentou crescimento de 23% com relação ao mês de dezembro. A Petropeças corresponde a 95% do total faturado (R\$1.412 milhão). A alta é motivada principalmente pela retomada dos trabalhos após o recesso de final de ano, com menos dias trabalhados e período de férias, onde a demanda diminuiu. Em janeiro, o ritmo de produção normalizou,



Custos: Os custos representaram 64% da Receita Líquida, sendo o mais representativo com pessoal (R\$427 mil).



Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$21.780, EPIs de R\$1.016 e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$298.



Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$112.960, despesas com pessoal de R\$166 mil, despesas c/ veículos de R\$ 12 mil e com manutenção de R\$11 mil. Os serviços prestados por Centro Clínico Gaúcho (R\$26 mil), Marlene Ferreira R\$ 11,7 mil possuem saldos mais relevantes. Apresenta ainda o valor de R\$7,3 mil de honorários advocatícios e R\$4,5 mil de honorários contábeis. Apresentou aumento nas despesas com pessoal, motivados pelo retorno das atividades, serviços de manutenção pela aquisição de novas máquinas e serviços de autônomos (também relacionados com o maquinário adquirido).



Resultado financeiro: Refere-se juros no valor de R\$4 mil, descontos concedidos no total de R\$9,6 mil além de outras despesas, superior as receitas de juros recebidos no valor de 380. Gerando resultado financeiro da Recuperanda negativo em R\$17.148.



Resultado: Motivado pela retomada das atividades, o crescimento do faturamento no mês de janeiro, a receita foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período. As empresas apresentaram resultado positivo de R\$ 109.823,62.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do fluxo de caixa - Fercorte

| FLUXO DE CAIXA FERCORTE | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Resultado do Período | (210.561) | (256.751) | (327.831) |
| Depreciação e amortização | 15.351 | 9.979 | 14.770 |
| Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital | (195.210) | (246.772) | (313.061) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (66.902) | (24.417) | 16.621 |
| (Aumento) Redução nos estoques | 908 | 10 | (722) |
| Aumento (redução) em fornecedores | (13.413) | 191.080 | (13.617) |
| Aumento (redução) em contas a pagar e provisões | 80.638 | (212.282) | 58.513 |
| Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição | 1.551 | (42.183) | 1.381 |
| Caixa proveniente das Operações | 2.783 | (87.792) | 62.176 |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | (192.427) | (334.564) | (250.885) |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Compras de imobilizado | (65.263) | 26.000 | (3.778) |
| Caixa líquido usado nas atividades de investimentos | (65.263) | 26.000 | (3.778) |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento (redução) empréstimos tomados | 255.466 | 275.642 | 247.973 |
| (Aumento) redução empréstimos cedidos | - | - | - |
| Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos | 255.466 | 275.642 | 247.973 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES | (2.224,20) | (32.921,46) | (6.690,55) |
| FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO | 43.204 | 40.980 | 8.059 |
| FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO | 40.980 | 8.059 | 1.368 |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



•**Atividades Operacionais:** Em janeiro, a Recuperanda operou com maior recebimento nas vendas, utilizados para quitação de fornecedores e funcionários. No entanto é insuficiente para cobrir os pagamentos mensais necessários a operação, finalizando assim o mês com caixa operacional negativo em R\$250.885,18.



•**Atividades de Investimentos:** a Empresa realizou compras de imobilizado, que culminaram na redução do fluxo em R\$3,7 mil.

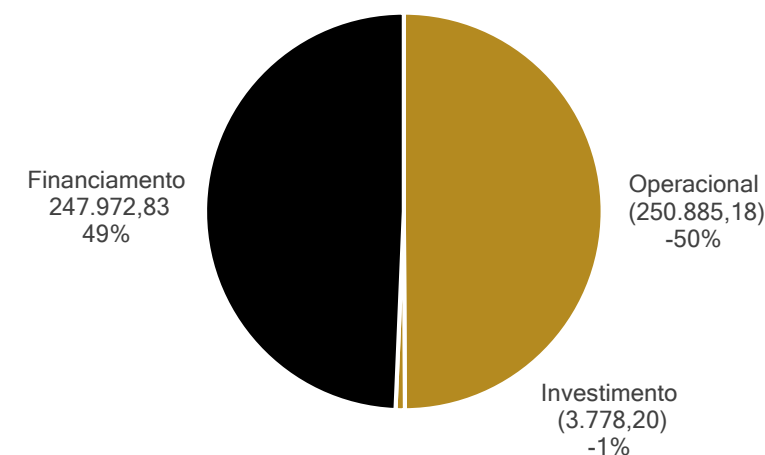


•**Atividades de financiamentos:** englobam os empréstimos cedidos mensalmente pela Petropeças, que em janeiro foram de R\$ 247,9 mil.



A Fercorte financia-se através da inadimplência tributária e dos empréstimos recebidos da Petropeças. Ao final de janeiro, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 1.367,99**, sendo R\$10,04 no caixa e R\$1.357,95 em saldos bancários, validados pelos extratos bancários apresentados.

Fluxo de Caixa Fercorte



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do fluxo de caixa - Petropeças

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Resultado do Período | 294.480 | 249.106 | 437.654 |
| Depreciação e amortização | 27.371 | 28.753 | 31.654 |
| Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital | 321.850 | 277.859 | 469.308 |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (504.174) | 367.152 | (231.354) |
| (Aumento) Redução nos estoques | 335 | (1.929) | (9.005) |
| Aumento (redução) em fornecedores | 77.304 | (198.955) | 395.392 |
| Aumento (redução) em contas a pagar e provisões | 321.876 | (2.650.669) | 132.547 |
| Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição | 40.157 | (727.127) | 41.861 |
| Caixa proveniente das operações | (64.502) | (3.211.527) | 329.440 |
| Caixa líquido das atividades operacionais | 257.348 | (2.933.668) | 798.749 |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Compras de imobilizado | (215.173) | (20.720) | (557.848) |
| Aquisição de ações/ cotas | (220) | (220) | (220) |
| Caixa líquido usado nas atividades de investimentos | (215.393) | (20.940) | (558.068) |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento (redução) parcelamentos | - | 3.388.348 | - |
| (Aumento) redução empréstimos cedidos | (306.465) | (344.700) | (324.420) |
| Caixa líquido atividades de financiamentos | (306.465) | 3.043.648 | (324.420) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES | (264.510) | 89.039 | (83.740) |
| FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO | 522.491 | 257.981 | 347.021 |
| FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO | 257.981 | 347.021 | 263.281 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



•**Atividades Operacionais:** Em janeiro, a Recuperanda apresentou resultado positivo, Operando através das compras junto a fornecedores a prazo permitindo um maior capital de giro. A Recuperanda não realizou o pagamento dos tributos no mês. Ao final do período o caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$798 mil.



•**Atividades de Investimentos:** a Petropeças realizou compras de imobilizado e benfeitorias, que culminaram na redução do fluxo em R\$558 mil.

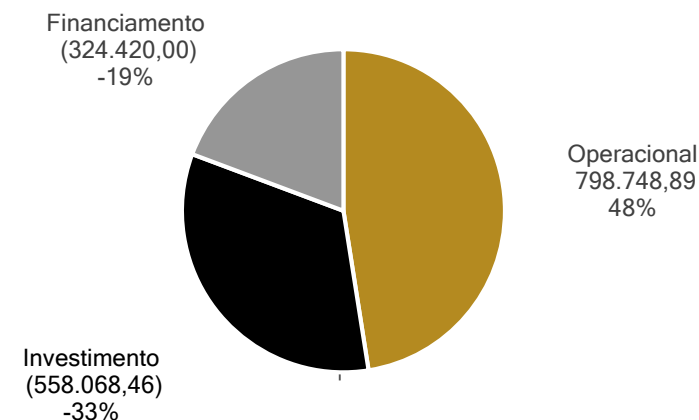


•**Atividades de financiamentos:** englobam os empréstimos cedidos mensalmente à Fercorte, que em janeiro foram de R\$ 324 mil.



Ao final de janeiro, a empresa possuía em caixa o valor de **R\$ 263.281,04**, sendo R\$11.709,97 no caixa e R\$251.571,07 em saldos bancários, validados pelos extratos bancários encaminhados. O saldo em caixa não corresponde a realidade, conforme esclarecimento.

Fluxo de Caixa Petropeças



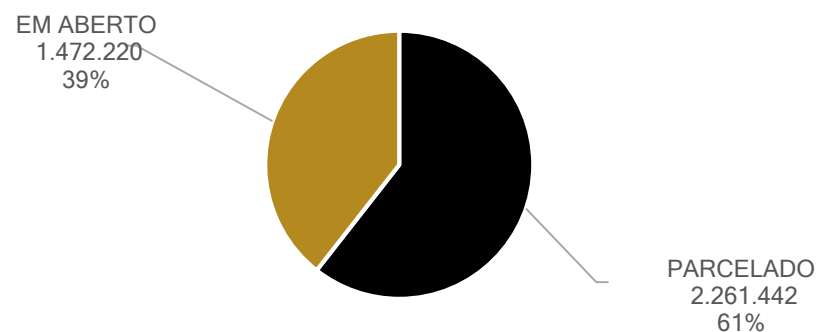


Dívida Fiscal

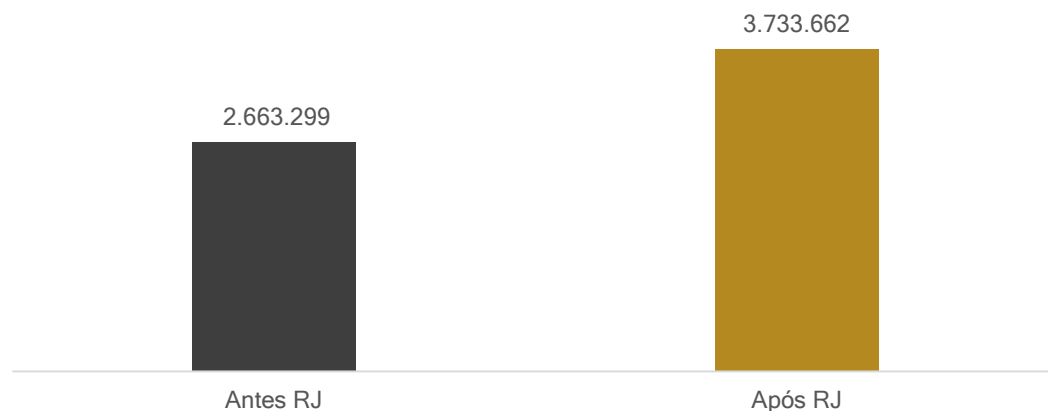
❖ FERCORTE:

A Recuperanda está realizando o pagamento parcial dos tributos mensais. O FGTS e o IR s/ folha foram recolhidos. O INSS e demais tributos não foram pagos no mês. A Recuperanda realizou o pagamento dos parcelamentos. Todos os comprovantes foram corretamente enviados para verificação. O passivo tributário da Fercorte, soma nesta competência, **R\$3.733.662,18**.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



Posição Passivo Tributario - Fercorte



FERCORTE

| TRIBUTUO | ACUMULADO |
|------------------------------------|---------------------|
| INSS A RECOLHER | 446.275,89 |
| FGTS A RECOLHER | 71.790,14 |
| IRRF RETIDOS S/SALARIOS | 9.208,20 |
| CONTRIB. SINDICAL A PAGAR | 3.415,41 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 134,91 |
| PIS A RECOLHER | 16.104,29 |
| ICMS A RECOLHER | 749.256,04 |
| ISSQN A RECOLHER | 168,35 |
| COFINS A RECOLHER | 71.188,92 |
| CSLL A RECOLHER | 8.643,46 |
| IRPJ A RECOLHER | 24.995,27 |
| INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 69.377,12 |
| RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL | 62,45 |
| IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER | 59,30 |
| IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS | 62,50 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 1.033,98 |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER | 443,47 |
| TOTAL | 1.472.219,70 |

| PARCELADOS | ACUMULADO |
|--------------------------------------|---------------------|
| ICMS PARCELAMENTO | 626,85 |
| IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO | 6.002,46 |
| IRRF PARCELAMENTO LP | 9.283,70 |
| PARCEL. PREVIDENCIARIO DEB. PGFN 60X | 41.068,64 |
| PARCEL. PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X | -2.956,95 |
| PARCELAMENTO PGFN -DEMAIS DÉBITOS | 7055,05 |
| DEMAIS PARCELAMENTOS LP | 2.200.362,73 |
| TOTAL | 2.261.442,48 |

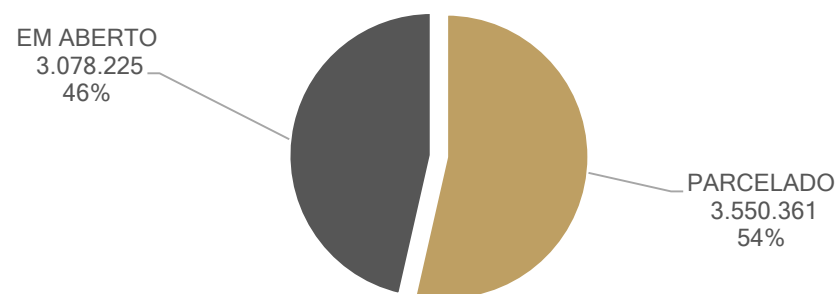


Dívida Fiscal

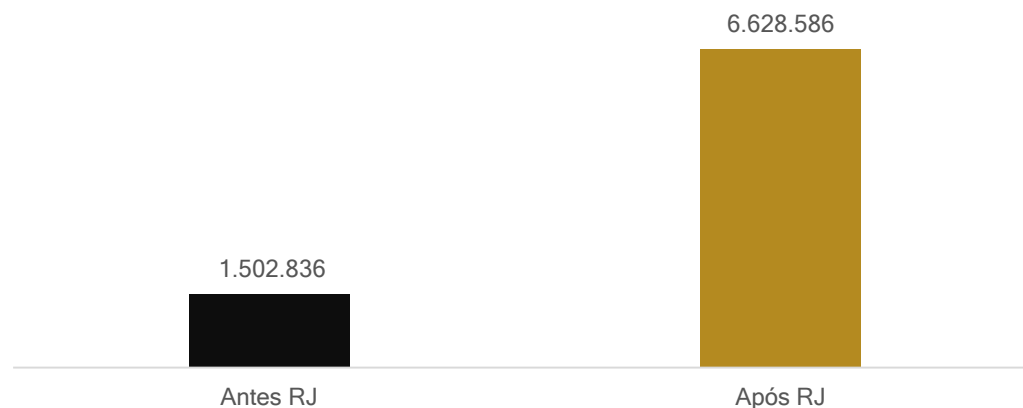
❖ PETROPEÇAS:

A PetroPeças quitou no mês o FGTS, IR e INSS sobre nota fiscal, conforme comprovantes enviados. Também realizou o pagamento dos parcelamentos ativos. A dívida tributária findou o período com saldo de **R\$ 6.628.585,98**.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



PETROPEÇAS

| TRIBUTO | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------------|
| INSS A RECOLHER | 102.870 |
| FGTS A RECOLHER | 197.080 |
| IRRF RETIDOS S/SALARIOS | 40.034 |
| CONTRIB. SINDICAL A PAGAR | 30.252 |
| PIS A RECOLHER | 51.289 |
| COFINS A RECOLHER | 166.418 |
| SIMPLES A RECOLHER | 5 |
| CSLL A RECOLHER | 27.877 |
| IRPJ A RECOLHER | 48.184 |
| ISS | 1.960 |
| RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL | 221 |
| IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER | 1.923 |
| IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS | 4.251 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 2.707 |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER | 1.206 |
| INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 9.668 |
| TOTAL | 685.943 |

| PARCELADOS | |
|--|------------------|
| PARCELAMENTO IRRF | 10.500 |
| PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA | 7.665 |
| PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES | 5.535 |
| PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS | 52.458 |
| PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS | |
| PREVIDENCIARIOS | 74.135 |
| PARCELAMENTOS FISCAIS LP | 3.400.068 |
| TOTAL | 3.550.361 |

| Parcelamentos Inativos | |
|------------------------|------------------|
| IRPJ | 112.069 |
| IR FONTE | 53.145 |
| INSS S/ RECEITA BRUTA | 11.288 |
| COFINS | 262.738 |
| PIS | 53.907 |
| CSLL | 92.169 |
| INSS S/ FOLHA | 1.806.966 |
| TOTAL | 2.392.282 |

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



I - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE JANEIRO 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 | 2.177.236,04D | 660.270,44 | 693.850,78 | 2.143.655,70D |
| 1001 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 620.504,70D | 656.492,24 | 679.081,23 | 597.915,71D |
| 1002 | 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 8.058,54D | 437.615,35 | 444.305,90 | 1.367,99D |
| 1003 | 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 387,46D | 11.200,00 | 11.577,42 | 10,04D |
| | 5 | 1.01.01.01.0001 CAIXA | 387,46D | 11.200,00 | 11.577,42 | 10,04D |
| 1004 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.211,08D | 426.195,35 | 432.728,48 | 677,95D |
| | 13 | 1.01.01.02.0007 BANCO SICREDI SA | 7.047,89D | 284.949,90 | 291.862,66 | 135,13D |
| | 17 | 1.01.01.02.0012 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 162,87D | 141.245,45 | 140.865,82 | 542,50D |
| | 18 | 1.01.01.02.0013 BANCO COOPERATIVO CREALCRED | 0,32D | 0,00 | 0,00 | 0,32D |
| 1006 | 1.01.01.04 | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 460,00D | 220,00 | 0,00 | 680,00D |
| | 37 | 1.01.01.04.0008 BANCO SICREDI S.A. | 460,00D | 220,00 | 0,00 | 680,00D |
| 1007 | 1.01.02 | CREDITOS | 589.139,61D | 194.847,85 | 211.468,78 | 572.518,68D |
| 1008 | 1.01.02.01 | CLIENTES NACIONAIS | 272.784,75D | 67.324,26 | 88.278,91 | 251.830,10D |
| | 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 | 6.005,90D | 10.511,70 | 6.005,90 | 10.511,70D |
| | 2351 | 1.01.02.01.007 FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS | 202.017,10D | 18.566,28 | 51.602,21 | 168.981,17D |
| | 3390 | 1.01.02.01.126 LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG | 16.194,20D | 18.106,62 | 16.226,68 | 18.074,14D |
| | 3850 | 1.01.02.01.000 OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA | 0,00 | 20.139,66 | 0,00 | 20.139,66D |
| | 3838 | 1.01.02.01.714 SULCABOS METALURGICA EIRELI | 9.444,12D | 0,00 | 9.444,12 | 0,00 |
| | 3620 | 1.01.02.01.701 USIMAQ IND COM LTDA | 15.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00D |
| 1011 | 1.01.02.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 14.635,15D | 0,00 | 0,00 | 14.635,15D |
| | 3974 | 1.01.02.02.0000 DEPOSITO JUDICIAL CEF | 14.635,15D | 0,00 | 0,00 | 14.635,15D |
| 1013 | 1.01.02.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 107.248,13D | 8.444,07 | 251,88 | 115.440,32D |
| | 51 | 1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR | 7.386,14D | 6.032,14 | 251,88 | 13.166,40D |
| | 52 | 1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR | 99.861,99D | 2.411,93 | 0,00 | 102.273,92D |
| 1016 | 1.01.02.10 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 6.950,03D | 104.403,29 | 92.846,57 | 18.506,75D |
| | 87 | 1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 3.620,00D | 96.688,95 | 92.790,47 | 7.518,48D |
| | 88 | 1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS | 230,03D | 149,89 | 56,10 | 323,82D |
| | 90 | 1.01.02.10.0004 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 3.100,00D | 7.564,45 | 0,00 | 10.664,45D |
| 1017 | 1.01.02.11 | ADIANTAMENTOS | 187.521,55D | 14.676,23 | 30.091,42 | 172.106,36D |
| | 79 | 1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 187.521,55D | 14.676,23 | 30.091,42 | 172.106,36D |
| 1022 | 1.01.03 | ESTOQUES | 23.306,55D | 24.029,04 | 23.306,55 | 24.029,04D |
| 1024 | 1.01.03.02 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 23.306,55D | 24.029,04 | 23.306,55 | 24.029,04D |
| | 104 | 1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES | 20.841,73D | 21.564,22 | 20.841,73 | 21.564,22D |
| | 102 | 1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS | 2.464,82D | 2.464,82 | 2.464,82 | 2.464,82D |
| 1026 | 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.556.731,34D | 3.778,20 | 14.769,55 | 1.545.739,99D |
| 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 CREALCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 1041 | 1.02.03 | IMOBILIZADO | 534.722,22D | 3.778,20 | 14.769,55 | 523.730,87D |
| 1042 | 1.02.03.01 | CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO | 4.589.443,14D | 3.778,20 | 0,00 | 4.593.221,34D |
| | 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 | 3.715.802,38D | 3.778,20 | 0,00 | 3.719.580,58D |
| | 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 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 4.054.720,92C | 0,00 | 14.769,55 | 4.069.490,47C |
| | 182 | 1.02.03.02.0002 (-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO | 63.641,77C | 0,00 | 354,09 | 63.995,86C |
| | 183 | 1.02.03.02.0003 (-) DEPR S/INSTALAÇÕES | 1.293,58C | 0,00 | 0,00 | 1.293,58C |
| | 185 | 1.02.03.02.0005 (-) DEPRE S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.231.515,92C | 0,00 | 9.605,13 | 3.241.121,05C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 186 | 1.02.03.02.0006 | (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS | 34.778,70C | 0,00 | 50,35 | 34.829,05C |
| 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 | 54.929,02C | 0,00 | 94,03 | 55.023,05C |
| 189 | 1.02.03.02.0009 | (-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 619.253,80C | 0,00 | 4.606,94 | 623.860,74C |
| 3771 | 1.02.03.02.3771 | (-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA | 671,34C | 0,00 | 59,01 | 730,35C |
| 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 |

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:28:12 -03'00'
LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7
CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2000 | 2 | PASSIVO | 2.177.236,04C | 376.958,34 | 671.208,51 | 2.471.486,21C |
| 2001 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.281.696,33C | 338.861,24 | 671.208,51 | 7.614.043,60C |
| 2002 | 2.01.01 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 1.841.835,17C | 290.998,05 | 337.988,51 | 1.888.825,63C |
| 2003 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES | 89.816,95C | 130.966,31 | 118.062,39 | 76.913,03C |
| 3981 | 2.01.01.01.545 | 2ELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA | 0,00 | 3.778,20 | 3.778,20 | 0,00 |
| 3361 | 2.01.01.01.381 | 4IP TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 3969 | 2.01.01.01.540 | A BERGAMINI TRANSPORTES EIRELI | 130,85C | 130,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2476 | 2.01.01.01.054 | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ | 0,00 | 825,87 | 825,87 | 0,00 |
| 3980 | 2.01.01.01.544 | ALYSSON VIEIRA DA ROCHA 01360909079 | 0,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| 2574 | 2.01.01.01.098 | BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA. | 365,67C | 0,00 | 0,00 | 365,67C |
| 3551 | 2.01.01.01.419 | CAMINHO DA ECONOMIA MAT DE CONST LTDA | 0,00 | 727,00 | 946,00 | 219,00C |
| 2400 | 2.01.01.01.006 | CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA | 0,00 | 27.351,96 | 27.351,96 | 0,00 |
| 2559 | 2.01.01.01.089 | CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 5.739,86C | 2.906,68 | 2.940,00 | 5.773,18C |
| 2420 | 2.01.01.01.026 | CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA | 0,30C | 0,00 | 888,94 | 889,24C |
| 3799 | 2.01.01.01.484 | CHAVES CONSTRUTORAS ME | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3948 | 2.01.01.01.531 | CICERO COSME SANTOS DE LIRA 07835641712 | 193,97C | 193,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2679 | 2.01.01.01.150 | CLARO S/A. | 1,60C | 1,60 | 67,99 | 67,99C |
| 3640 | 2.01.01.01.437 | CLAUDIO MONTEZANA DOS SANTOS 55634605768 - ME | 0,00 | 22.140,00 | 22.140,00 | 0,00 |
| 3947 | 2.01.01.01.530 | CLAUDIO SEBOTAIO | 1.560,52C | 1.560,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2415 | 2.01.01.01.021 | COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS | 0,00 | 1.487,52 | 1.487,52 | 0,00 |
| 3935 | 2.01.01.01.522 | COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA | 55,46C | 55,38 | 0,00 | 0,08C |
| 3840 | 2.01.01.01.498 | COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 830,40C | 830,40 | 1.016,60 | 1.016,60C |
| 2517 | 2.01.01.01.068 | DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA | 411,25C | 707,50 | 822,50 | 526,25C |
| 3938 | 2.01.01.01.524 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 1.177,20C | 1.177,20 | 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 | 241,50 | 241,50 | 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. | 1.493,22C | 0,00 | 0,00 | 1.493,22C |
| 3591 | 2.01.01.01.000 | EXPRESSO SAO MIGUEL | 159,00C | 0,00 | 0,00 | 159,00C |
| 2761 | 2.01.01.01.177 | FERRAGEM MATTEI LTDA | 52,40C | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2558 | 2.01.01.01.088 | FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | 6,75C | 0,00 | 0,00 | 6,75C |
| 2431 | 2.01.01.01.037 | G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA | 31,88C | 0,00 | 5.659,37 | 5.691,25C |
| 3454 | 2.01.01.01.397 | GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA | 2.133,34C | 1.066,66 | 1.635,00 | 2.701,68C |
| 3976 | 2.01.01.01.543 | GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004 | 1.000,00C | 0,00 | 800,00 | 1.800,00C |
| 3389 | 2.01.01.01.383 | GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.488,60C | 554,90 | 1.964,65 | 2.898,35C |
| 3975 | 2.01.01.01.542 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 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 | 0,00 | 271,95 | 271,95C |
| 3657 | 2.01.01.01.448 | JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA | 2.259,90C | 2.259,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 0,00 |
| 3950 | 2.01.01.01.000 | LAKEDA VARIEDADES EIRELI | 376,90C | 0,00 | 0,00 | 376,90C |
| 3977 | 2.01.01.01.3977 | LUCIANO APARECIDO DA COSTA VILELA | 77,94C | 77,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2484 | 2.01.01.01.062 | MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME | 0,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 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 | 38.340,00C | 12.780,00 | 0,00 | 25.560,00C |
| 2870 | 2.01.01.01.214 | METALURGICA THF IND E COM LTDA | 256,46C | 0,00 | 0,00 | 256,46C |
| 3814 | 2.01.01.01.493 | METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA | 3.850,00C | 6.930,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 3310 | 2.01.01.01.364 | MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO | 0,00 | 365,70 | 1.097,10 | 731,40C |
| 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 |
| 3954 | 2.01.01.01.000 | PRO MUNDIAL IMPORTS LTDA. | 154,70C | 22,95 | 0,00 | 131,75C |
| 2422 | 2.01.01.01.028 | QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA | 0,00 | 2.713,90 | 2.713,90 | 0,00 |
| 3946 | 2.01.01.01.529 | RAFAEL ALVES | 40,70C | 40,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3945 | 2.01.01.01.528 | RODRIGO SGARBI ROBLES ALVES EIRELI | 82,90C | 82,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3496 | 2.01.01.01.408 | ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA | 190,00C | 1.054,00 | 1.054,00 | 190,00C |
| 3543 | 2.01.01.01.413 | SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS | 157,32C | 157,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2407 | 2.01.01.01.013 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 1.654,45C | 202,24 | 181,68 | 1.633,89C |
| 3553 | 2.01.01.01.421 | SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA | 1.433,60C | 1.433,60 | 1.321,60 | 1.321,60C |
| 3957 | 2.01.01.01.000 | STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA EPP | 220,90C | 220,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2403 | 2.01.01.01.009 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 549,25C | 1.103,70 | 1.473,03 | 918,58C |
| 3967 | 2.01.01.01.538 | TANIA MARIA ALVES DA SILVA 05128209881 | 61,38C | 61,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 2.01.01.01.342 | TECNOCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 3859 | 2.01.01.01.512 | TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | 760,00C | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3659 | 2.01.01.01.450 | TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2404 | 2.01.01.01.010 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 0,00 | 124,72 | 249,44 | 124,72C |
| 3959 | 2.01.01.01.000 | THALIA VITORINO SANTOS | 85,50C | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3953 | 2.01.01.01.000 | TINSOLDER COMERCIO E SOLUCOES EM ELETRONICA LTDA | 179,36C | 179,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2583 | 2.01.01.01.105 | VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001 | 0,00 | 174,59 | 174,59 | 0,00 |
| 2773 | 2.01.01.01.181 | W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Data: 2022.03.04 16:27:49 -03'00'

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

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3956 | 2.01.01.01.000 | WANDERLEY JACYNTHO DE ALMEIDA | 51,00C | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | 2.01.01.01.038 | ZAMPIERON E DALACORTE LTDA | 42,90C | 42,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | 2.01.01.01.044 | ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 2005 | 2.01.01.04 | DEBITOS TRABALHISTAS | 615.556,55C | 158.100,13 | 177.094,58 | 634.551,00C |
| 227 | 2.01.01.04.0001 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.770,93C | 2.708,84 | 4.067,03 | 5.129,12C |
| 221 | 2.01.01.04.0001 | SALARIOS A PAGAR | 94.787,00C | 110.833,47 | 94.985,00 | 78.938,53C |
| 3201 | 2.01.01.04.0002 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 6.990,28 | 17.654,73 | 10.664,45C |
| 222 | 2.01.01.04.0002 | INSS A RECOLHER | 417.519,69C | 498,73 | 29.254,93 | 446.275,89C |
| 223 | 2.01.01.04.0003 | FGTS A RECOLHER | 79.967,42C | 22.154,61 | 13.977,33 | 71.790,14C |
| 228 | 2.01.01.04.0003 | RESCISAO A PAGAR | 3.294,32C | 4.956,59 | 10.656,62 | 8.994,35C |
| 224 | 2.01.01.04.0004 | IRRF RETIDO S/SALARIOS | 13.502,84C | 9.957,61 | 5.662,97 | 9.208,20C |
| 225 | 2.01.01.04.0005 | CONTRIB. SINDICAL A PAGAR | 2.579,44C | 0,00 | 835,97 | 3.415,41C |
| 226 | 2.01.01.04.0006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 134,91C | 0,00 | 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 | 935.229,86C | 251,88 | 4.755,47 | 939.733,45C |
| 231 | 2.01.01.06.0001 | PIS A RECOLHER | 15.666,68C | 0,00 | 437,61 | 16.104,29C |
| 233 | 2.01.01.06.0003 | ICMS A RECOLHER | 749.507,92C | 251,88 | 0,00 | 749.256,04C |
| 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 | 69.169,19C | 0,00 | 2.019,73 | 71.188,92C |
| 236 | 2.01.01.06.0007 | CSLL A RECOLHER | 7.989,15C | 0,00 | 654,31 | 8.643,46C |
| 237 | 2.01.01.06.0008 | IRPJ A RECOLHER | 24.268,25C | 0,00 | 727,02 | 24.995,27C |
| 3601 | 2.01.01.06.0010 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 68.460,32C | 0,00 | 916,80 | 69.377,12C |
| 2007 | 2.01.01.07 | IMPOSTOS RETIDOS | 1.660,83C | 112,64 | 113,51 | 1.661,70C |
| 239 | 2.01.01.07.0001 | RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL | 8,94C | 0,00 | 53,51 | 62,45C |
| 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 | 496,11C | 112,64 | 60,00 | 443,47C |
| 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 | 199.291,82C | 1.567,09 | 37.962,56 | 235.687,29C |
| 281 | 2.01.01.12.0001 | PROVISOES DE FERIAS | 172.646,56C | 15,28 | 19.133,34 | 191.764,62C |
| 282 | 2.01.01.12.0002 | INSS S/PROVISOES DE FERIAS | 12.833,86C | 740,41 | 1.396,58 | 13.490,03C |
| 283 | 2.01.01.12.0003 | FGTS S/PROVISOES DE FERIAS | 13.811,40C | 811,40 | 1.530,64 | 14.530,64C |
| 284 | 2.01.01.12.0004 | PROVISOES DE 13 SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 13.195,47 | 13.195,47C |
| 285 | 2.01.01.12.0005 | INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.628,91 | 1.628,91C |
| 286 | 2.01.01.12.0006 | FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.077,62 | 1.077,62C |
| 2011 | 2.01.02 | DEBITOS DE FINANCIAMENTO | 224.557,92C | 1.279,20 | 0,00 | 223.278,72C |
| 2012 | 2.01.02.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 224.557,92C | 1.279,20 | 0,00 | 223.278,72C |
| 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 | 10.230,61C | 1.279,20 | 0,00 | 8.951,41C |
| 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 | 5.135.272,06C | 18.348,86 | 333.220,00 | 5.450.143,20C |
| 2090 | 2.01.03.02 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 5.135.272,06C | 18.348,86 | 333.220,00 | 5.450.143,20C |
| 2850 | 2.01.03.02.0005 | EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET. | 5.135.272,06C | 18.348,86 | 333.220,00 | 5.450.143,20C |
| 2100 | 2.01.04 | DEBITOS DE PARCELAMENTOS | 80.031,18C | 28.235,13 | 0,00 | 51.796,05C |
| 2101 | 2.01.04.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS | 72.263,01C | 27.522,01 | 0,00 | 44.741,00C |
| 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 | 6.669,40C | 666,94 | 0,00 | 6.002,46C |
| 3780 | 2.01.04.01.003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X | 61.852,18C | 20.783,54 | 0,00 | 41.068,64C |
| 3782 | 2.01.04.01.004 | PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X | 3.114,58C | 6.071,53 | 0,00 | 2.956,95D |
| 3573 | 2.01.04.02 | DÉBITOS PGFN | 7.768,17C | 713,12 | 0,00 | 7.055,05C |
| 3134 | 2.01.04.02.000 | PARCELAMENTO PGFN 144 MESES - DEMAIS DEBITOS | 1.059,22C | 97,21 | 0,00 | 962,01C |
| 3136 | 2.01.04.02.000 | PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS | 2.000,73C | 183,66 | 0,00 | 1.817,07C |
| 3135 | 2.01.04.02.000 | PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR | 4.708,22C | 432,25 | 0,00 | 4.275,97C |
| 2110 | 2.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.590.182,13C | 38.097,10 | 0,00 | 3.552.085,03C |
| 2111 | 2.02.01 | DÉBITOS DE FINANCIAMENTO | 1.380.535,70C | 38.097,10 | 0,00 | 1.342.438,60C |
| 2112 | 2.02.01.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.380.535,70C | 38.097,10 | 0,00 | 1.342.438,60C |
| 2113 | 2.02.01.01.0001 | BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP | 439.816,50C | 38.097,10 | 0,00 | 401.719,40C |
| 2114 | 2.02.01.01.0002 | BRADESCO EMPRESTIMOS LP | 662.994,86C | 0,00 | 0,00 | 662.994,86C |
| 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 |

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE-56096208053
 Dados: 2022.03.04 16:27:21 -0300

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

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 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 | 2.209.646,43C | 0,00 | 0,00 | 2.209.646,43C |
| 2161 | 2.02.02.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS LP | 2.209.646,43C | 0,00 | 0,00 | 2.209.646,43C |
| 3137 | 2.02.02.01.000 | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES | 18.103,19C | 0,00 | 0,00 | 18.103,19C |
| 3139 | 2.02.02.01.000 | PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS | 52.381,05C | 0,00 | 0,00 | 52.381,05C |
| 3138 | 2.02.02.01.000 | PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR | 120.082,29C | 0,00 | 0,00 | 120.082,29C |
| 3248 | 2.02.02.01.0014 | PARCELAMENTO IRRF LP | 9.283,70C | 0,00 | 0,00 | 9.283,70C |
| 3783 | 2.02.02.01.0016 | PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDEI | 2.009.796,20C | 0,00 | 0,00 | 2.009.796,20C |
| 2190 | 2.05 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 8.694.642,42D | 0,00 | 0,00 | 8.694.642,42D |
| 2191 | 2.05.01 | CAPITAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 2192 | 2.05.01.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 353 | 2.05.01.01.0001 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 2194 | 2.05.02 | RESERVAS | 24.128,74C | 0,00 | 0,00 | 24.128,74C |
| 2195 | 2.05.02.01 | RESERVAS DE LUCROS | 24.128,74C | 0,00 | 0,00 | 24.128,74C |
| 2198 | 2.05.02.01.0003 | RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL | 24.128,74C | 0,00 | 0,00 | 24.128,74C |
| 2199 | 2.05.03 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 80.954,92C | 0,00 | 0,00 | 80.954,92C |
| 2200 | 2.05.03.01 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 80.954,92C | 0,00 | 0,00 | 80.954,92C |
| 2201 | 2.05.03.01.0001 | AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS | 304.729,68C | 0,00 | 0,00 | 304.729,68C |
| 2202 | 2.05.03.01.0002 | AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS | 223.774,76D | 0,00 | 0,00 | 223.774,76D |
| 2203 | 2.05.04 | RESULTADO DO EXERCICIO | 8.899.726,08D | 0,00 | 0,00 | 8.899.726,08D |
| 2206 | 2.05.04.02 | RESULTADOS ACUMULADOS | 8.899.726,08D | 0,00 | 0,00 | 8.899.726,08D |
| 2207 | 2.05.04.02.0001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 8.899.726,08D | 0,00 | 0,00 | 8.899.726,08D |

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:26:57 -03'00'

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 382 | 3 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 0,00 | 447.905,94 | 120.075,43 | 327.830,51D |
| 383 | 3.01 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 2.457,34 | 67.324,26 | 64.866,92C |
| 384 | 3.01.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 67.324,26 | 67.324,26C |
| 391 | 3.01.01.02 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 67.324,26 | 67.324,26C |
| 422 | 3.01.01.02.0005 | BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 67.324,26 | 67.324,26C |
| 395 | 3.01.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.457,34 | 0,00 | 2.457,34D |
| 396 | 3.01.02.01 | IMPOSTOS S/ VENDAS | 0,00 | 2.457,34 | 0,00 | 2.457,34D |
| 398 | 3.01.02.01.0002 | PIS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 437,61 | 0,00 | 437,61D |
| 652 | 3.01.02.01.0004 | COFINS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 2.019,73 | 0,00 | 2.019,73D |
| 402 | 3.02 | CUSTOS | 0,00 | 357.555,93 | 52.294,17 | 305.261,76D |
| 403 | 3.02.01 | CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS | 0,00 | 85.128,65 | 32.473,11 | 52.655,54D |
| 406 | 3.02.01.02 | CUSTOS COM MATERIAIS | 0,00 | 53.487,22 | 32.473,11 | 21.014,11D |
| 411 | 3.02.01.02.0005 | COMPRA MATL.DE CONSUMO | 0,00 | 25.300,67 | 0,00 | 25.300,67D |
| 413 | 3.02.01.02.0007 | BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00D |
| 404 | 3.02.01.02.0009 | ESTOQUE INICIAL | 0,00 | 23.306,55 | 0,00 | 23.306,55D |
| 416 | 3.02.01.02.0021 | (-) ESTOQUE FINAL | 0,00 | 0,00 | 24.029,04 | 24.029,04C |
| 417 | 3.02.01.02.0022 | (-) ICMS S/COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 6.032,14 | 6.032,14C |
| 418 | 3.02.01.02.0023 | (-) IPI S/COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 2.411,93 | 2.411,93C |
| 440 | 3.02.01.03 | CUSTO INDUSTRIAL FIXO | 0,00 | 31.641,43 | 0,00 | 31.641,43D |
| 443 | 3.02.01.03.0003 | MANUTENCAO DE MAQUINAS | 0,00 | 10.572,28 | 0,00 | 10.572,28D |
| 444 | 3.02.01.03.0004 | MANUTENCAO DE IMOVEIS | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00D |
| 447 | 3.02.01.03.0007 | DEPRECIACOES | 0,00 | 14.668,69 | 0,00 | 14.668,69D |
| 451 | 3.02.01.03.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 4.340,46 | 0,00 | 4.340,46D |
| 2209 | 3.02.03 | CUSTOS C/PESSOAL | 0,00 | 272.427,28 | 19.821,06 | 252.606,22D |
| 460 | 3.02.03.01 | CUSTO C/PESSOAL | 0,00 | 272.427,28 | 19.821,06 | 252.606,22D |
| 461 | 3.02.03.01.0001 | SALARIOS | 0,00 | 167.960,73 | 13.803,99 | 154.156,74D |
| 462 | 3.02.03.01.0002 | FERIAS | 0,00 | 38.784,78 | 15,28 | 38.769,50D |
| 463 | 3.02.03.01.0003 | 13 SALARIOS | 0,00 | 13.195,47 | 0,00 | 13.195,47D |
| 464 | 3.02.03.01.0004 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 16.198,40 | 740,41 | 15.457,99D |
| 465 | 3.02.03.01.0005 | ENCARGOS FGTS | 0,00 | 16.369,59 | 811,40 | 15.558,19D |
| 466 | 3.02.03.01.0006 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.338,85 | 0,00 | 10.338,85D |
| 469 | 3.02.03.01.0009 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 5.151,86 | 240,95 | 4.910,91D |
| 473 | 3.02.03.01.0011 | REFEICOES | 0,00 | 2.952,60 | 2.952,60 | 0,00 |
| 529 | 3.02.03.01.0020 | PROGRAMA VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.475,00 | 1.256,43 | 218,57D |
| 490 | 3.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 83.049,59 | 357,00 | 82.692,59D |
| 491 | 3.03.01 | DESPESAS C/VENDAS | 0,00 | 1.016,60 | 0,00 | 1.016,60D |
| 520 | 3.03.01.02 | DESPESAS C/PESSOAL DE VENDAS | 0,00 | 1.016,60 | 0,00 | 1.016,60D |
| 586 | 3.03.01.02.0011 | EPI EQUIP DE PROTECAO | 0,00 | 1.016,60 | 0,00 | 1.016,60D |
| 2208 | 3.03.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 81.068,08 | 357,00 | 80.711,08D |
| 531 | 3.03.02.01 | DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO | 0,00 | 67.733,11 | 357,00 | 67.376,11D |
| 532 | 3.03.02.01.0001 | SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA | 0,00 | 65.087,43 | 357,00 | 64.730,43D |
| 536 | 3.03.02.01.0006 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | 0,00 | 813,11 | 0,00 | 813,11D |
| 538 | 3.03.02.01.0008 | PREMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00D |
| 542 | 3.03.02.01.0012 | DEPRECIACOES | 0,00 | 100,86 | 0,00 | 100,86D |
| 551 | 3.03.02.01.0021 | DESPESAS DE COMUNICACOES | 0,00 | 135,98 | 0,00 | 135,98D |
| 552 | 3.03.02.01.0022 | DESPESAS C/ FRETES | 0,00 | 446,54 | 0,00 | 446,54D |
| 553 | 3.03.02.01.0025 | DESPESAS C/ ALUGUEIS | 0,00 | 822,19 | 0,00 | 822,19D |
| 555 | 3.03.02.02 | DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR | 0,00 | 13.334,97 | 0,00 | 13.334,97D |
| 556 | 3.03.02.02.0001 | PRO-LABORE | 0,00 | 12.872,00 | 0,00 | 12.872,00D |
| 560 | 3.03.02.02.0005 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 246,97 | 0,00 | 246,97D |
| 561 | 3.03.02.02.0006 | ENCARGOS FGTS | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00D |
| 589 | 3.03.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 964,91 | 0,00 | 964,91D |
| 590 | 3.03.04.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 964,91 | 0,00 | 964,91D |
| 591 | 3.03.04.01.0001 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 129,44 | 0,00 | 129,44D |
| 592 | 3.03.04.01.0002 | CONTRIBUCAO SINDICAL | 0,00 | 835,47 | 0,00 | 835,47D |
| 600 | 3.04 | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 3.461,75 | 100,00 | 3.361,75D |
| 601 | 3.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 602 | 3.04.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 604 | 3.04.01.01.0002 | DESCONTOS S/DUPLICS. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 570 | 3.04.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.461,75 | 0,00 | 3.461,75D |
| 571 | 3.04.02.01 | DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.461,75 | 0,00 | 3.461,75D |
| 572 | 3.04.02.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 490,55 | 0,00 | 490,55D |
| 574 | 3.04.02.01.0003 | MULTAS E MORAS FISCAIS | 0,00 | 1.734,19 | 0,00 | 1.734,19D |
| 3391 | 3.04.02.01.0004 | JUROS S/ PARCELAMENTO | 0,00 | 425,90 | 0,00 | 425,90D |
| 581 | 3.04.02.01.0010 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 327,56D |

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:26:36 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 587 | 3.04.02.01.0014 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 483,55 | 0,00 | 483,55D |
| 647 | 3.10 | CONTA AUXILIAR | 0,00 | 1.381,33 | 0,00 | 1.381,33D |
| 648 | 3.10.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.381,33 | 0,00 | 1.381,33D |
| 2803 | 3.10.01.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.381,33 | 0,00 | 1.381,33D |
| 650 | 3.10.01.01.0002 | (-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO | 0,00 | 654,31 | 0,00 | 654,31D |
| 651 | 3.10.01.01.0003 | (-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO | 0,00 | 727,02 | 0,00 | 727,02D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| ATIVO | 2.177.236,04D | 660.270,44 | 693.850,78 | 2.143.655,70D |
| PASSIVO | 2.177.236,04C | 376.958,34 | 671.208,51 | 2.471.486,21C |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 0,00 | 447.905,94 | 120.075,43 | 327.830,51D |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.177.236,04D | 1.108.176,38 | 813.926,21 | 2.471.486,21D |
| CONTAS CREDORAS | 2.177.236,04C | 376.958,34 | 671.208,51 | 2.471.486,21C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 327.830,51 | 0,00 | 327.830,51D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 327.830,51 | 0,00 | 327.830,51D |

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2022.03.04 16:26:10 -03'00'

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

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| Receita Operacional | 67.324,26 | 91.822,65 |
| BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS | 67.324,26 | 91.822,65 |
| Deducoes | (3.838,67) | (5.445,09) |
| PIS S/ FATURAMENTO | (437,61) | (596,85) |
| COFINS S/ FATURAMENTO | (2.019,73) | (2.754,68) |
| (-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO | (654,31) | (991,69) |
| (-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO | (727,02) | (1.101,87) |
| Receita Líquida | 63.485,59 | 86.377,56 |
| Custos dos Produtos e Serv.Vendidos | (305.261,76) | (254.843,43) |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 0,00 | (291,60) |
| COMPRA MATL.DE CONSUMO | (25.300,67) | (1.241,65) |
| BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS | (4.880,00) | (7.729,90) |
| ESTOQUE INICIAL | (23.306,55) | (23.316,85) |
| (-) ESTOQUE FINAL | 24.029,04 | 23.306,55 |
| (-) ICMS S/COMPRAS | 6.032,14 | 563,92 |
| (-) IPI S/COMPRAS | 2.411,93 | 223,71 |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS | (10.572,28) | (7.186,07) |
| MANUTENCAO DE IMOVEIS | (2.060,00) | 0,00 |
| DEPRECIACOES | (14.668,69) | (15.402,71) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (4.340,46) | (5.744,56) |
| SALARIOS | (154.156,74) | (159.840,43) |
| FERIAS | (38.769,50) | (21.674,48) |
| 13 SALARIOS | (13.195,47) | 7.561,90 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (15.457,99) | (16.118,79) |
| ENCARGOS FGTS | (15.558,19) | (10.719,02) |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS | (10.338,85) | (5.240,90) |
| ASSISTENCIA MEDICA | (4.910,91) | (5.031,86) |
| REFEICOES | 0,00 | (6.283,93) |
| PROGRAMA VALE TRANSPORTE | (218,57) | (676,76) |
| Lucro Bruto | (241.776,17) | (168.465,87) |
| Despesas com Vendas | (1.016,60) | (515,93) |
| EPI EQUIP DE PROTECAO | (1.016,60) | 0,00 |
| BAIXA DE BENS | 0,00 | (515,93) |
| Despesas Administrativas | (80.711,08) | (82.830,01) |
| SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA | (64.730,43) | (58.379,75) |
| ASSINATURAS E MENSALIDADES | (813,11) | (223,72) |
| PREMIOS DE SEGUROS | (327,00) | (327,00) |
| DEPRECIACOES | (100,86) | (60,23) |
| DESPESAS DE COMUNICACOES | (135,98) | (67,99) |
| DESPESAS C/ FRETES | (446,54) | (18,54) |
| DESPESAS C/ ALUGUEIS | (822,19) | (822,19) |
| PRO-LABORE | (12.872,00) | (22.119,00) |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (246,97) | (476,57) |
| ENCARGOS FGTS | (216,00) | (335,02) |
| Despesas Tributarias | (964,91) | (860,97) |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (129,44) | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | (835,47) | (860,97) |
| Despesas Financeiras | (3.461,75) | (4.173,53) |
| DESPESAS BANCARIAS | (490,55) | (803,38) |
| JUROS DE MORA S/DUPLICATAS | 0,00 | (220,70) |
| MULTAS E MORAS FISCAIS | (1.734,19) | (2.222,16) |
| JUROS S/ PARCELAMENTO | (425,90) | (424,84) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (327,56) | 0,00 |
| JUROS PASSIVOS | (483,55) | (502,45) |
| Receitas Financeiras | 100,00 | 95,36 |
| JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS. | 0,00 | 95,36 |
| DESCONTOS S/DUPLICS. | 100,00 | 0,00 |
| Resultado operacional líquido | (327.830,51) | (256.750,95) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Resultado Antes do IR | (327.830,51) | (256.750,95) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (327.830,51) | (256.750,95) |

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:25:30 -03'00'

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

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
31 DE JANEIRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|---------------------|
| Resultado do período | (327.830,51) |
| Depreciação | 14.769,55 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | <u>(313.060,96)</u> |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | 16.620,93 |
| (Aumento) Redução nos estoques | (722,49) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | (13.617,04) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 58.513,05 |
| Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social | 1.381,33 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | <u>(250.885,18)</u> |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | <u>(250.885,18)</u> |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (250.885,18) |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|-------------------|
| Compras de imobilizado | (3.778,20) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>(3.778,20)</u> |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|-------------------|
| Aumento (Redução) Empréstimos tomados | 247.972,83 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | <u>247.972,83</u> |

| | |
|---|------------|
| Redução nas Disponibilidades | (6.690,55) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 8.058,54 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 1.367,99 |

ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:24:42 -03'00'

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 12.858.800,29D | 6.121.205,60 | 5.113.751,36 | 13.866.254,53D |
| 1001 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 9.729.918,26D | 5.563.137,14 | 5.082.097,05 | 10.210.958,35D |
| 1002 | 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 347.020,61D | 2.939.368,99 | 3.023.108,56 | 263.281,04D |
| 1003 | 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 11.709,97D | 17.000,00 | 17.000,00 | 11.709,97D |
| | 5 | 1.01.01.01.0001 CAIXA | 11.709,97D | 17.000,00 | 17.000,00 | 11.709,97D |
| 1004 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 335.310,64D | 2.922.368,99 | 3.006.108,56 | 251.571,07D |
| | 13 | 1.01.01.02.0007 BANCO SICREDI SA | 1.872,55D | 2.136.368,99 | 2.137.308,56 | 932,98D |
| | 18 | 1.01.01.02.0013 BANCO CREALCRED - RS | 838,09D | 0,00 | 0,00 | 838,09D |
| | 14 | 1.01.01.02.0014 GRAFENO DIGITAL | 332.600,00D | 786.000,00 | 868.800,00 | 249.800,00D |
| 1007 | 1.01.02 | CREDITOS | 8.598.004,74D | 1.829.869,76 | 1.274.095,58 | 9.153.778,92D |
| 1008 | 1.01.02.01 | CLIENTES NACIONAIS | 2.549.650,09D | 1.418.519,13 | 1.259.658,85 | 2.708.510,37D |
| | 2333 | 1.01.02.01.0000 CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 2.205.789,28D | 1.207.330,41 | 1.124.383,25 | 2.288.736,44D |
| | 2483 | 1.01.02.01.0000 CORTIACO METALURGICA EIRELI | 33.600,00D | 0,00 | 0,00 | 33.600,00D |
| | 2334 | 1.01.02.01.0000 FORJAS TAURUS SA | 93.050,68D | 0,00 | 0,00 | 93.050,68D |
| | 2331 | 1.01.02.01.0000 FUNDICAO ALCA LTDA | 34.390,03D | 0,00 | 0,00 | 34.390,03D |
| | 2332 | 1.01.02.01.0000 HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM | 4.367,02D | 0,00 | 4.367,02 | 0,00 |
| | 2329 | 1.01.02.01.0000 INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM | 0,00 | 11.178,48 | 0,00 | 11.178,48D |
| | 2442 | 1.01.02.01.0000 POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA | 53.914,00D | 0,00 | 0,00 | 53.914,00D |
| | 2910 | 1.01.02.01.0000 STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - CARAZINHO | 75.307,50D | 95.014,65 | 81.677,00 | 88.645,15D |
| | 2969 | 1.01.02.01.0000 STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE | 8.575,58D | 4.285,77 | 8.575,58 | 4.285,77D |
| | 2657 | 1.01.02.01.0000 TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A | 40.656,00D | 44.721,60 | 40.656,00 | 44.721,60D |
| | 3040 | 1.01.02.01.119 MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA | 0,00 | 55.988,22 | 0,00 | 55.988,22D |
| 1013 | 1.01.02.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 497.041,76D | 30.608,22 | 436,73 | 527.213,25D |
| | 51 | 1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR | 236.245,48D | 17.743,79 | 320,03 | 253.669,24D |
| | 52 | 1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR | 260.796,28D | 12.864,43 | 116,70 | 273.544,01D |
| 2805 | 1.01.02.06 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 1.299,06D | 0,00 | 0,00 | 1.299,06D |
| | 1062 | 1.01.02.06.001 IPI A COMPENSAR | 1.299,06D | 0,00 | 0,00 | 1.299,06D |
| 1016 | 1.01.02.10 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 1,98D | 0,00 | 0,00 | 1,98D |
| | 88 | 1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS | 1,98D | 0,00 | 0,00 | 1,98D |
| 1017 | 1.01.02.11 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 369.210,51D | 42.322,41 | 0,00 | 411.532,92D |
| | 79 | 1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 369.210,51D | 42.322,41 | 0,00 | 411.532,92D |
| 1019 | 1.01.02.13 | EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS | 312,48D | 0,00 | 0,00 | 312,48D |
| | 2471 | 1.01.02.13.0001 EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH | 312,48D | 0,00 | 0,00 | 312,48D |
| 1020 | 1.01.02.14 | EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS | 5.180.488,86D | 338.420,00 | 14.000,00 | 5.504.908,86D |
| | 2472 | 1.01.02.14.0001 FERCORTE IND.MET.LTDA | 5.180.488,86D | 338.420,00 | 14.000,00 | 5.504.908,86D |
| 1022 | 1.01.03 | ESTOQUES | 784.892,91D | 793.898,39 | 784.892,91 | 793.898,39D |
| 1024 | 1.01.03.02 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 784.892,91D | 793.898,39 | 784.892,91 | 793.898,39D |
| | 104 | 1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES | 688.326,74D | 705.847,43 | 688.326,74 | 705.847,43D |
| | 102 | 1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS | 96.566,17D | 88.050,96 | 96.566,17 | 88.050,96D |
| 1026 | 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.128.882,03D | 558.068,46 | 31.654,31 | 3.655.296,18D |
| 1036 | 1.02.02 | INVESTIMENTOS | 13.607,23D | 220,00 | 0,00 | 13.827,23D |
| 1039 | 1.02.02.03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 13.607,23D | 220,00 | 0,00 | 13.827,23D |
| | 146 | 1.02.02.03.0002 BANCO SICREDI - INVESTIMENTO | 11.604,64D | 220,00 | 0,00 | 11.824,64D |
| | 147 | 1.02.02.03.0003 BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO | 2.002,59D | 0,00 | 0,00 | 2.002,59D |
| 1041 | 1.02.03 | IMOBILIZADO | 3.106.428,38D | 557.848,46 | 31.115,53 | 3.633.161,31D |
| 1042 | 1.02.03.01 | CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO | 3.614.521,78D | 557.848,46 | 0,00 | 4.172.370,24D |
| | 171 | 1.02.03.01.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 7.972,58D | 1.022,07 | 0,00 | 8.994,65D |
| | 166 | 1.02.03.01.0006 VEICULOS | 63.500,00D | 0,00 | 0,00 | 63.500,00D |
| | 168 | 1.02.03.01.0008 MAQUINAS E ACESSORIOS | 2.998.420,20D | 556.826,39 | 0,00 | 3.555.246,59D |
| | 170 | 1.02.03.01.0010 MOVEIS E UTENSILIOS | 37.626,84D | 0,00 | 0,00 | 37.626,84D |
| | 2729 | 1.02.03.01.0011 BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO | 79.870,62D | 0,00 | 0,00 | 79.870,62D |
| | 2925 | 1.02.03.01.2925 BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - S | 425.152,44D | 0,00 | 0,00 | 425.152,44D |
| | 3015 | 1.02.03.01.3015 TELEFONE | 1.979,10D | 0,00 | 0,00 | 1.979,10D |
| 1043 | 1.02.03.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 508.093,40C | 0,00 | 31.115,53 | 539.208,93C |
| | 188 | 1.02.03.02.0000 (-) DEPRE S/FERRAMENTAS | 428,80C | 0,00 | 53,60 | 482,40C |
| | 187 | 1.02.03.02.0000 (-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO | 131,92C | 0,00 | 16,49 | 148,41C |
| | 2786 | 1.02.03.02.0001 (-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 7.903,74C | 0,00 | 415,71 | 8.319,45C |
| | 184 | 1.02.03.02.0004 (-) DEPRE S/VEICULOS | 21.275,00C | 0,00 | 750,00 | 22.025,00C |
| | 185 | 1.02.03.02.0005 (-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS | 451.873,38C | 0,00 | 28.102,38 | 479.975,76C |
| | 186 | 1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS | 5.166,00C | 0,00 | 309,06 | 5.475,06C |
| | 2730 | 1.02.03.02.0007 (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO | 6.488,13C | 0,00 | 263,21 | 6.751,34C |
| | 2926 | 1.02.03.02.2926 (-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST | 14.826,43C | 0,00 | 1.205,08 | 16.031,51C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1044 | 1.02.04 | INTANGIVEL | 8.846,42D | 0,00 | 538,78 | 8.307,64D |
| 1045 | 1.02.04.01 | CUSTO INTANGIVEL BRUTO | 32.326,80D | 0,00 | 0,00 | 32.326,80D |
| 199 | 1.02.04.01.0002 | SOFTWARE | 32.326,80D | 0,00 | 0,00 | 32.326,80D |
| 1046 | 1.02.04.02 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 23.480,38C | 0,00 | 538,78 | 24.019,16C |
| 1047 | 1.02.04.02.0001 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | 23.480,38C | 0,00 | 538,78 | 24.019,16C |

 CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Assinado de forma digital por
 LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2022.03.04 16:17:22 -03'00'

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 2000 | 2 | PASSIVO | 12.858.800,29C | 796.753,04 | 1.366.553,15 | 13.428.600,40C |
| 2001 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.478.379,41C | 796.753,04 | 1.366.553,15 | 5.048.179,52C |
| 2002 | 2.01.01 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 1.802.394,13C | 783.518,09 | 1.366.553,15 | 2.385.429,19C |
| 2003 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES | 782.272,70C | 571.344,64 | 966.736,81 | 1.177.664,87C |
| 3143 | 2.01.01.01.586 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 171,93 | 171,93C |
| 2564 | 2.01.01.01.000 | 3D METROLOGIA LTDA. | 2.666,68C | 2.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2741 | 2.01.01.01.000 | A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME | 8.074,37C | 3.531,60 | 0,00 | 4.542,77C |
| 2513 | 2.01.01.01.000 | A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA | 404,00C | 0,00 | 0,00 | 404,00C |
| 2633 | 2.01.01.01.000 | ABASTECEDORA ABM LTDA | 2.207,71C | 8.409,85 | 6.202,13 | 0,01D |
| 2629 | 2.01.01.01.000 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 2352 | 2.01.01.01.000 | ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME | 68.413,06C | 0,00 | 0,00 | 68.413,06C |
| 2390 | 2.01.01.01.000 | ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI | 31.210,00C | 11.800,00 | 17.700,00 | 37.110,00C |
| 3099 | 2.01.01.01.554 | ALTERO DESIGN IND E COM LTDA | 3.686,00C | 6.054,00 | 9.170,00 | 6.802,00C |
| 2555 | 2.01.01.01.179 | AMILTO JOAQUIM DOS SANTOS - ME | 0,00 | 0,00 | 11.579,00 | 11.579,00C |
| 2888 | 2.01.01.01.000 | ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA | 25.308,60C | 14.484,30 | 15.239,16 | 26.063,46C |
| 2899 | 2.01.01.01.000 | ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELETI | 3.217,34C | 3.217,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2607 | 2.01.01.01.000 | ATACADAO S.A. | 0,00 | 2.000,00 | 2.078,06 | 78,06C |
| 3130 | 2.01.01.01.579 | BEL COURO IND E COM DE ACESSÓRIOS LTDA | 2.577,50C | 2.577,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | 2.01.01.01.000 | BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA | 28.193,40C | 15.464,20 | 20.978,50 | 33.707,70C |
| 2469 | 2.01.01.01.000 | BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME | 2.212,50C | 0,00 | 0,00 | 2.212,50C |
| 2462 | 2.01.01.01.110 | C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME | 204,11C | 0,00 | 0,00 | 204,11C |
| 2999 | 2.01.01.01.000 | C N C CENTRAL NACIONAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | 15.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 2400 | 2.01.01.01.000 | CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA | 6.207,67C | 4.612,34 | 3.295,00 | 4.890,33C |
| 2368 | 2.01.01.01.000 | CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 12.996,00C | 12.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2915 | 2.01.01.01.442 | CEDIFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 5.240,42 | 5.240,42C |
| 2678 | 2.01.01.01.000 | CERTA USINAGEM LTDA ME | 11.492,00C | 11.492,00 | 4.700,00 | 4.700,00C |
| 2865 | 2.01.01.01.000 | CHAVES CONSTRUTORAS ME | 0,00 | 1.960,00 | 8.000,00 | 6.040,00C |
| 3150 | 2.01.01.01.591 | CIMHSA LTDA | 0,00 | 50.000,00 | 113.900,00 | 63.900,00C |
| 2809 | 2.01.01.01.000 | CLARO S/A | 189,97C | 0,00 | 0,00 | 189,97C |
| 3031 | 2.01.01.01.000 | CLAUDETE LANGE SCHAURICH | 54,00C | 0,00 | 0,00 | 54,00C |
| 2793 | 2.01.01.01.000 | COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 2.928,89 | 2.928,89C |
| 2470 | 2.01.01.01.000 | COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA | 1.160,00C | 1.160,00 | 1.573,20 | 1.573,20C |
| 2745 | 2.01.01.01.000 | COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA | 2.666,48C | 3.318,45 | 3.898,50 | 3.246,53C |
| 2620 | 2.01.01.01.000 | COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME | 6.275,00C | 3.762,25 | 248,50 | 2.761,25C |
| 2743 | 2.01.01.01.000 | CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 1.199,88C | 1.199,87 | 862,85 | 862,86C |
| 2869 | 2.01.01.01.000 | CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN | 2.797,20C | 2.797,20 | 1.612,44 | 1.612,44C |
| 2947 | 2.01.01.01.000 | CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA | 0,00 | 1.820,00 | 3.100,00 | 1.280,00C |
| 3147 | 2.01.01.01.588 | DE PAULA COMERCIO DE PISOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.983,06 | 5.983,06C |
| 3129 | 2.01.01.01.578 | DEON AUTO PECAS | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 3082 | 2.01.01.01.000 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 850,65C | 0,00 | 0,00 | 850,65C |
| 2431 | 2.01.01.01.000 | 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 |
| 3153 | 2.01.01.01.594 | ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELLI - EPP | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00C |
| 3052 | 2.01.01.01.537 | EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021 | 0,00 | 3.804,73 | 4.000,00 | 195,27C |
| 2636 | 2.01.01.01.000 | ELIDIANE GOMES CARDOSO - ME | 150,00C | 330,00 | 629,10 | 449,10C |
| 2402 | 2.01.01.01.000 | ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA | 42.190,65C | 34.649,92 | 14.907,60 | 22.448,33C |
| 3115 | 2.01.01.01.566 | ENEIDA DA SILVEIRA ME | 99,36C | 0,00 | 0,00 | 99,36C |
| 2737 | 2.01.01.01.318 | ESTEVÃO ODONE LEUCK E CIA LTDA | 1.250,00C | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 | 2.01.01.01.000 | F E A MADEIREIRA LTDA (ARME) | 105,70C | 0,00 | 0,00 | 105,70C |
| 2359 | 2.01.01.01.000 | FATI FERRAMENTAS LTDA | 6.028,16C | 5.688,42 | 1.388,97 | 1.728,71C |
| 2613 | 2.01.01.01.000 | FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA | 15.357,56C | 14.681,63 | 23.706,02 | 24.381,95C |
| 3103 | 2.01.01.01.558 | FERMONT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 2761 | 2.01.01.01.337 | FERRAGEM MATTEI LTDA | 384,90C | 0,00 | 0,00 | 384,90C |
| 2631 | 2.01.01.01.000 | FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA | 916,00C | 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2519 | 2.01.01.01.000 | FRANCISCO ZONTA 24894427087 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00C |
| 2917 | 2.01.01.01.000 | GBI TECHNOLOGY EIRELI | 0,03C | 6.057,26 | 6.057,26 | 0,03C |
| 3116 | 2.01.01.01.567 | GEBELI COMERCIAL ELETROELETRONICA LTDA | 15,00C | 0,00 | 0,00 | 15,00C |
| 2965 | 2.01.01.01.000 | GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004 | 1.185,00C | 580,00 | 1.450,00 | 2.055,00C |
| 3109 | 2.01.01.01.561 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 5.250,00 | 5.450,00 | 200,00C |
| 2630 | 2.01.01.01.000 | GREFORTEC FORNOS IND E TRAT TER | 4.696,92C | 3.458,16 | 0,00 | 1.238,76C |
| 2806 | 2.01.01.01.000 | GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS | 29.193,88C | 11.263,33 | 0,00 | 17.930,55C |
| 2919 | 2.01.01.01.000 | GUAJUVIRA PRODUTOS PARA CUTELARIA LTDA - ME | 0,33C | 0,00 | 0,00 | 0,33C |
| 3061 | 2.01.01.01.000 | HELEM MAGALHAES CHALME 00346299047 | 1.683,00C | 0,00 | 0,00 | 1.683,00C |
| 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 | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 2490 | 2.01.01.01.000 | HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00C |
| 3124 | 2.01.01.01.575 | HOTEL D' SINTRA LTDA | 1.047,34C | 0,00 | 0,00 | 1.047,34C |
| 2363 | 2.01.01.01.000 | INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA | 2.014,00C | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2506 | 2.01.01.01.000 | INSTRUSUL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 2.493,00C | 1.593,00 | 300,00 | 1.200,00C |
| 2548 | 2.01.01.01.000 | INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 0,00 | 17,90 | 53,70 | 35,80C |
| 2502 | 2.01.01.01.138 | ISAAC SITTON JUNIOR - ME | 11.770,00C | 350,00 | 350,00 | 11.770,00C |
| 2455 | 2.01.01.01.000 | ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.272,00 | 11.272,00C |
| 2983 | 2.01.01.01.493 | J C AFIACÃO INDUSTRIAL LTDA | 2.608,60C | 0,00 | 3.282,50 | 5.891,10C |
| 2404 | 2.01.01.01.000 | J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME | 6.127,45C | 6.434,60 | 0,00 | 307,15D |
| 3034 | 2.01.01.01.000 | JC LOGISTICA LTDA | 352,66C | 410,88 | 461,21 | 402,99C |

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:16:59 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3098 | 2.01.01.01.553 | JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032 | 14.258,00C | 10.071,51 | 22.490,51 | 26.677,00C |
| 3148 | 2.01.01.01.589 | JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 13.293,60 | 13.293,60C |
| 3062 | 2.01.01.01.000 | KORTARE COM BENEF MAT BOBINAS LTDA | 800,00C | 800,00 | 2.095,60 | 2.095,60C |
| 2340 | 2.01.01.01.000 | LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME | 0,00 | 2.300,00 | 3.209,00 | 909,00C |
| 2640 | 2.01.01.01.000 | LOCASWEB SERVICOS DE INTERNET SA | 276,41C | 0,00 | 0,00 | 276,41C |
| 3012 | 2.01.01.01.000 | LORDTECH POLIMEROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.627,50 | 1.627,50C |
| 2970 | 2.01.01.01.000 | LUCAS RODRIGUES | 1.971,28C | 985,63 | 1.275,02 | 2.260,67C |
| 2662 | 2.01.01.01.000 | LUCIANO DE OLIVEIRA EMPILHADEIRAS | 3.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3033 | 2.01.01.01.524 | MAFESA TINTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 42,87 | 42,87C |
| 2447 | 2.01.01.01.000 | MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 74.870,39C | 28.410,67 | 35.804,78 | 82.264,50C |
| 2948 | 2.01.01.01.466 | MARCIA ELISANDRA DE OLIVEIRA 78022150991 | 642,50C | 1.500,00 | 1.500,00 | 642,50C |
| 2942 | 2.01.01.01.462 | MARCIO SCHORN 01925752011 | 170,20C | 0,00 | 0,00 | 170,20C |
| 3120 | 2.01.01.01.571 | MAXITOLS IMP EXP E DISTRIB DE FERRAMENTAS DE COR | 277,37C | 277,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | 2.01.01.01.581 | MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI | 65,00C | 0,00 | 0,00 | 65,00C |
| 2505 | 2.01.01.01.000 | METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA | 37.951,59C | 32.338,64 | 22.502,45 | 28.115,40C |
| 2391 | 2.01.01.01.000 | METALURGICA COPERACO LTDA - EPP | 37.733,71C | 0,00 | 0,00 | 37.733,71C |
| 3146 | 2.01.01.01.587 | METALURGICA DUSIM LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 3.180,00C |
| 2844 | 2.01.01.01.386 | MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO | 0,00 | 146,06 | 438,17 | 292,11C |
| 2367 | 2.01.01.01.000 | MMC METAL DO BRASIL LTDA | 2.424,00C | 2.269,20 | 0,00 | 154,80C |
| 2649 | 2.01.01.01.249 | MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD | 0,00 | 0,00 | 8.790,60 | 8.790,60C |
| 2738 | 2.01.01.01.000 | MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME | 980,00C | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2704 | 2.01.01.01.000 | NEOCOR TINTAS LTDA - ME | 620,85C | 0,00 | 0,00 | 620,85C |
| 2509 | 2.01.01.01.000 | NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.697,66 | 3.697,66C |
| 2374 | 2.01.01.01.000 | NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA - | 4.871,50C | 4.871,50 | 3.240,00 | 3.240,00C |
| 3101 | 2.01.01.01.556 | PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 700,90C | 0,00 | 0,00 | 700,90C |
| 2728 | 2.01.01.01.000 | PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.294,92 | 1.294,92C |
| 2724 | 2.01.01.01.310 | PRO ELETRO COMERCIAL LTDA | 3.090,41C | 0,00 | 0,00 | 3.090,41C |
| 2362 | 2.01.01.01.000 | PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T | 26.830,00C | 13.415,00 | 15.780,00 | 29.195,00C |
| 2584 | 2.01.01.01.000 | R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME | 2.762,50C | 2.762,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2717 | 2.01.01.01.000 | REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA | 9.984,46C | 7.386,57 | 2.365,49 | 4.963,38C |
| 2762 | 2.01.01.01.000 | REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA | 80.238,28C | 19.666,35 | 21.654,38 | 82.226,31C |
| 2709 | 2.01.01.01.000 | ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA | 3.390,00C | 4.542,00 | 4.542,00 | 3.390,00C |
| 2933 | 2.01.01.01.000 | RS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | 35.860,71C | 23.261,39 | 2.417,60 | 15.016,92C |
| 2604 | 2.01.01.01.000 | SAFETY GLASSES LTDA | 189,80C | 189,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3053 | 2.01.01.01.000 | SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 250,00C | 450,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2360 | 2.01.01.01.000 | SCHMITZ E BARRETO LTDA | 109,97C | 397,50 | 570,94 | 283,41C |
| 3140 | 2.01.01.01.583 | SERGIO ROBERTO ISSEM JUNIOR 00084642009 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 2372 | 2.01.01.01.000 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 279,45C | 0,00 | 760,82 | 1.040,27C |
| 2902 | 2.01.01.01.431 | STARA 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 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00C |
| 2707 | 2.01.01.01.000 | TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD | 440,00C | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00C | 0,00 | 1.200,00 | 3.200,00C |
| 2544 | 2.01.01.01.000 | TIAGO FILBER RECARGAS | 12,00C | 0,00 | 0,00 | 12,00C |
| 2882 | 2.01.01.01.000 | TRANSPORT LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.140,00 | 17.140,00C |
| 2610 | 2.01.01.01.000 | TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA. | 6.400,00C | 2.500,00 | 440,00 | 4.340,00C |
| 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 | 32.826,66C | 40.673,33 | 26.046,02 | 18.199,35C |
| 2690 | 2.01.01.01.000 | VELLOX MAQUINAS CNC LTDA. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 2406 | 2.01.01.01.000 | VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006 | 213,41C | 2.173,36 | 3.786,72 | 1.826,77C |
| 2449 | 2.01.01.01.000 | VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001 | 0,00 | 422,02 | 739,84 | 317,82C |
| 2419 | 2.01.01.01.000 | VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005 | 231,61C | 0,00 | 0,00 | 231,61C |
| 2653 | 2.01.01.01.253 | VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD | 0,00 | 0,00 | 15.209,60 | 15.209,60C |
| 2531 | 2.01.01.01.000 | VINICIUS NUNES LEITES | 2.437,88C | 2.570,83 | 1.884,72 | 1.751,77C |
| 3016 | 2.01.01.01.000 | VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA | 470,00C | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 2.01.01.02 | CREDORES | 540,00C | 19.079,86 | 18.539,86 | 0,00 |
| 208 | 2.01.01.02.0003 | ALUGUEIS A PAGAR | 540,00C | 19.079,86 | 18.539,86 | 0,00 |
| 2005 | 2.01.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | 430.265,28C | 184.985,21 | 229.897,68 | 475.177,75C |
| 227 | 2.01.01.04.0000 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 382,89C | 382,89 | 326,95 | 326,95C |
| 220 | 2.01.01.04.0000 | PRO LABORE | 10.390,00C | 10.390,00 | 6.948,00 | 6.948,00C |
| 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 | 699,53C | 0,00 | 0,00 | 699,53C |
| 221 | 2.01.01.04.0001 | SALARIOS A PAGAR | 88.500,93C | 89.441,00 | 83.027,00 | 82.086,93C |
| 222 | 2.01.01.04.0002 | INSS A RECOLHER | 31.220,16C | 1.321,83 | 72.971,55 | 102.869,88C |
| 223 | 2.01.01.04.0003 | FGTS A RECOLHER | 205.854,95C | 24.476,57 | 15.701,67 | 197.080,05C |
| 224 | 2.01.01.04.0004 | IRRF RETIDO S/SALARIOS | 54.906,76C | 28.083,81 | 13.210,96 | 40.033,91C |
| 225 | 2.01.01.04.0005 | CONTRIB. SINDICAL A PAGAR | 32.104,04C | 2.841,00 | 988,68 | 30.251,72C |
| 2527 | 2.01.01.04.0006 | FERIAS A PAGAR | 1.956,02C | 23.733,11 | 32.407,87 | 10.630,78C |
| 2006 | 2.01.01.06 | IMPOSTOS A RECOLHER | 200.368,53C | 0,00 | 95.364,32 | 295.732,85C |
| 234 | 2.01.01.06.0000 | ISS | 0,00 | 0,00 | 1.959,58 | 1.959,58C |
| 231 | 2.01.01.06.0001 | PIS A RECOLHER | 42.110,49C | 0,00 | 9.178,97 | 51.289,46C |
| 235 | 2.01.01.06.0005 | COFINS A RECOLHER | 124.053,19C | 0,00 | 42.364,49 | 166.417,68C |

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2022.03.04 16:16:31 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 238 | 2.01.01.06.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 4,99C | 0,00 | 0,00 | 4,99C |
| 236 | 2.01.01.06.0007 | CSLL A RECOLHER | 11.617,78C | 0,00 | 16.259,00 | 27.876,78C |
| 237 | 2.01.01.06.0008 | IRPJ A RECOLHER | 22.582,08C | 0,00 | 25.602,28 | 48.184,36C |
| 2007 | 2.01.01.07 | IMPOSTOS RETIDOS | 16.915,44C | 4.776,47 | 7.835,98 | 19.974,95C |
| 2392 | 2.01.01.07.000 | IRRF RETIDO S/ ALUGUEIS | 4.250,78C | 4.250,78 | 4.250,78 | 4.250,78C |
| 239 | 2.01.01.07.0001 | RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL | 277,36C | 142,16 | 85,91 | 221,11C |
| 240 | 2.01.01.07.0002 | IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER | 1.936,48C | 34,67 | 20,81 | 1.922,62C |
| 241 | 2.01.01.07.0003 | INSS RETIDO A RECOLHER | 2.302,03C | 0,00 | 404,80 | 2.706,83C |
| 242 | 2.01.01.07.0004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 1.133,81C | 348,86 | 420,65 | 1.205,60C |
| 2945 | 2.01.01.07.2945 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 7.014,98C | 0,00 | 2.653,03 | 9.668,01C |
| 2010 | 2.01.01.12 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 372.032,18C | 3.331,91 | 48.178,50 | 416.878,77C |
| 281 | 2.01.01.12.0001 | PROVISÕES DE FERIAS | 277.454,08C | 269,28 | 21.550,81 | 298.735,61C |
| 282 | 2.01.01.12.0002 | INSS S/PROVISÕES DE FERIAS | 72.393,22C | 2.746,15 | 5.592,25 | 75.239,32C |
| 283 | 2.01.01.12.0003 | FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS | 22.184,88C | 316,48 | 1.720,29 | 23.588,69C |
| 284 | 2.01.01.12.0004 | PROVISÕES DE 13 SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 14.269,13 | 14.269,13C |
| 285 | 2.01.01.12.0005 | INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 3.895,52 | 3.895,52C |
| 286 | 2.01.01.12.0006 | FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.150,50 | 1.150,50C |
| 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 | 2.555.809,19C | 13.234,95 | 0,00 | 2.542.574,24C |
| 2101 | 2.01.04.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS | 19.257,91C | 1.092,95 | 0,00 | 18.164,96C |
| 2598 | 2.01.04.01.002 | PARCELAMENTO IRRF | 11.286,07C | 786,51 | 0,00 | 10.499,56C |
| 322 | 2.01.04.01.2835 | PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X | 7.971,84C | 306,44 | 0,00 | 7.665,40C |
| 2102 | 2.01.04.02 | DÉBITOS PGFN | 2.536.551,28C | 12.142,00 | 0,00 | 2.524.409,28C |
| 3134 | 2.01.04.02.0000 | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES | 6.043,57C | 508,67 | 0,00 | 5.534,90C |
| 3136 | 2.01.04.02.0000 | PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS | 57.278,53C | 4.820,78 | 0,00 | 52.457,75C |
| 3135 | 2.01.04.02.0000 | PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR | 80.947,27C | 6.812,55 | 0,00 | 74.134,72C |
| 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 | 3.400.068,38C | 0,00 | 0,00 | 3.400.068,38C |
| 2160 | 2.02.02 | DEBITOS DE PARCELAMENTOS | 3.400.068,38C | 0,00 | 0,00 | 3.400.068,38C |
| 2161 | 2.02.02.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS LP | 3.400.068,38C | 0,00 | 0,00 | 3.400.068,38C |
| 3137 | 2.02.02.01.0000 | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES | 94.180,01C | 0,00 | 0,00 | 94.180,01C |
| 3139 | 2.02.02.01.0000 | PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS | 1.369.911,15C | 0,00 | 0,00 | 1.369.911,15C |
| 3138 | 2.02.02.01.0000 | PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR | 1.935.977,22C | 0,00 | 0,00 | 1.935.977,22C |
| 2190 | 2.05 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 4.980.352,50C | 0,00 | 0,00 | 4.980.352,50C |
| 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 | 6.820.922,34C | 0,00 | 0,00 | 6.820.922,34C |
| 2195 | 2.05.02.01 | RESERVAS DE LUCROS | 6.820.922,34C | 0,00 | 0,00 | 6.820.922,34C |
| 2098 | 2.05.02.01.0001 | RESERVAS DE LUCROS | 6.820.922,34C | 0,00 | 0,00 | 6.820.922,34C |
| 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 AVALIAÇÃO 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 |

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:16:07 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 382 | 3 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 0,00 | 1.869.286,29 | 2.306.940,42 | 437.654,13C |
| 383 | 3.01 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 53.939,77 | 1.412.149,63 | 1.358.209,86C |
| 384 | 3.01.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 116,70 | 1.412.149,63 | 1.412.032,93C |
| 385 | 3.01.01.01 | RECEITA DE VENDAS | 0,00 | 116,70 | 0,00 | 116,70D |
| 389 | 3.01.01.01.0004 | (-) IPI S/ VENDAS | 0,00 | 116,70 | 0,00 | 116,70D |
| 391 | 3.01.01.02 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.412.149,63 | 1.412.149,63C |
| 393 | 3.01.01.02.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 55.988,22 | 55.988,22C |
| 422 | 3.01.01.02.0005 | BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.356.161,41 | 1.356.161,41C |
| 395 | 3.01.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 53.823,07 | 0,00 | 53.823,07D |
| 396 | 3.01.02.01 | IMPOSTOS S/ VENDAS | 0,00 | 53.823,07 | 0,00 | 53.823,07D |
| 397 | 3.01.02.01.0001 | ICMS S/ VENDAS | 0,00 | 320,03 | 0,00 | 320,03D |
| 398 | 3.01.02.01.0002 | PIS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 9.178,97 | 0,00 | 9.178,97D |
| 652 | 3.01.02.01.0004 | COFINS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 42.364,49 | 0,00 | 42.364,49D |
| 399 | 3.01.02.01.0023 | ISS | 0,00 | 1.959,58 | 0,00 | 1.959,58D |
| 402 | 3.02 | CUSTOS | 0,00 | 1.465.635,02 | 867.691,24 | 597.943,78D |
| 403 | 3.02.01 | CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS | 0,00 | 1.250.390,70 | 826.926,27 | 423.464,43D |
| 406 | 3.02.01.02 | CUSTOS COM MATERIAIS | 0,00 | 1.085.751,98 | 824.506,61 | 261.245,37D |
| 407 | 3.02.01.02.0001 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 0,00 | 63.131,28 | 0,00 | 63.131,28D |
| 411 | 3.02.01.02.0005 | COMPRA MATL.DE CONSUMO | 0,00 | 172.780,36 | 0,00 | 172.780,36D |
| 413 | 3.02.01.02.0007 | BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS | 0,00 | 64.947,43 | 0,00 | 64.947,43D |
| 404 | 3.02.01.02.0009 | ESTOQUE INICIAL | 0,00 | 784.892,91 | 0,00 | 784.892,91D |
| 416 | 3.02.01.02.0021 | (-) ESTOQUE FINAL | 0,00 | 0,00 | 793.898,39 | 793.898,39C |
| 417 | 3.02.01.02.0022 | (-) ICMS S/COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 17.743,79 | 17.743,79C |
| 418 | 3.02.01.02.0023 | (-) IPI S/COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 12.864,43 | 12.864,43C |
| 440 | 3.02.01.03 | CUSTO INDUSTRIAL FIXO | 0,00 | 164.638,72 | 2.419,66 | 162.219,06D |
| 443 | 3.02.01.03.0003 | MANUTENCAO DE MAQUINAS | 0,00 | 44.778,20 | 0,00 | 44.778,20D |
| 447 | 3.02.01.03.0007 | DEPRECIACOES | 0,00 | 31.115,53 | 0,00 | 31.115,53D |
| 451 | 3.02.01.03.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 21.792,00 | 2.419,66 | 19.372,34D |
| 442 | 3.02.01.03.0442 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 66.952,99 | 0,00 | 66.952,99D |
| 2209 | 3.02.03 | CUSTOS C/PESSOAL | 0,00 | 215.244,32 | 40.764,97 | 174.479,35D |
| 460 | 3.02.03.01 | CUSTO C/PESSOAL | 0,00 | 215.244,32 | 40.764,97 | 174.479,35D |
| 461 | 3.02.03.01.0001 | SALARIOS | 0,00 | 90.369,55 | 28.707,24 | 61.662,31D |
| 462 | 3.02.03.01.0002 | FERIAS | 0,00 | 36.667,04 | 269,28 | 36.397,76D |
| 463 | 3.02.03.01.0003 | 13 SALARIOS | 0,00 | 12.372,28 | 0,00 | 12.372,28D |
| 464 | 3.02.03.01.0004 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 55.924,92 | 2.690,84 | 53.234,08D |
| 465 | 3.02.03.01.0005 | ENCARGOS FGTS | 0,00 | 8.998,50 | 316,48 | 8.682,02D |
| 473 | 3.02.03.01.0011 | REFEICOES | 0,00 | 5.450,00 | 2.097,90 | 3.352,10D |
| 474 | 3.02.03.01.0012 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.075,10 | 5.743,45 | 4.668,35C |
| 2488 | 3.02.03.01.0012 | EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL | 0,00 | 2.160,73 | 0,00 | 2.160,73D |
| 529 | 3.02.03.01.0019 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.226,20 | 939,78 | 1.286,42D |
| 490 | 3.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 293.784,18 | 26.819,91 | 266.964,27D |
| 491 | 3.03.01 | DESPESAS C/VENDAS | 0,00 | 22.077,95 | 0,00 | 22.077,95D |
| 492 | 3.03.01.01 | DESPESAS GERAIS C/VENDAS | 0,00 | 22.077,95 | 0,00 | 22.077,95D |
| 495 | 3.03.01.01.0003 | ALUGUEIS | 0,00 | 21.780,00 | 0,00 | 21.780,00D |
| 499 | 3.03.01.01.0007 | DESPESAS DE COMUNICACOES | 0,00 | 297,95 | 0,00 | 297,95D |
| 2208 | 3.03.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 258.703,15 | 26.819,91 | 231.883,24D |
| 531 | 3.03.02.01 | DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO | 0,00 | 78.511,63 | 0,00 | 78.511,63D |
| 532 | 3.03.02.01.0001 | SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA | 0,00 | 48.229,80 | 0,00 | 48.229,80D |
| 538 | 3.03.02.01.0008 | PREMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 346,39 | 0,00 | 346,39D |
| 540 | 3.03.02.01.0010 | DESPESAS C/VEICULOS | 0,00 | 12.626,02 | 0,00 | 12.626,02D |
| 552 | 3.03.02.01.0022 | DESPESAS C/ FRETES | 0,00 | 5.427,77 | 0,00 | 5.427,77D |
| 1627 | 3.03.02.01.0027 | AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL | 0,00 | 538,78 | 0,00 | 538,78D |
| 3004 | 3.03.02.01.3004 | MANUTENCAO DE INSTALACOES | 0,00 | 11.342,87 | 0,00 | 11.342,87D |
| 555 | 3.03.02.02 | DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR | 0,00 | 180.191,52 | 26.819,91 | 153.371,61D |
| 556 | 3.03.02.02.0001 | PRO-LABORE | 0,00 | 9.163,75 | 0,00 | 9.163,75D |
| 557 | 3.03.02.02.0002 | SALARIOS | 0,00 | 126.876,51 | 26.764,60 | 100.111,91D |
| 558 | 3.03.02.02.0003 | FERIAS | 0,00 | 23.519,12 | 0,00 | 23.519,12D |
| 559 | 3.03.02.02.0004 | 13 SALARIOS | 0,00 | 1.896,85 | 0,00 | 1.896,85D |
| 560 | 3.03.02.02.0005 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 9.161,33 | 55,31 | 9.106,02D |
| 561 | 3.03.02.02.0006 | ENCARGOS FGTS | 0,00 | 9.573,96 | 0,00 | 9.573,96D |
| 589 | 3.03.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 13.003,08 | 0,00 | 13.003,08D |
| 590 | 3.03.04.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 13.003,08 | 0,00 | 13.003,08D |
| 591 | 3.03.04.01.0001 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 3.129,44 | 0,00 | 3.129,44D |
| 593 | 3.03.04.01.0001 | IPVA | 0,00 | 2.072,60 | 0,00 | 2.072,60D |
| 592 | 3.03.04.01.0002 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 979,24 | 0,00 | 979,24D |

LAURI AGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:15:40 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AGUSTO 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 |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 574 | 3.03.04.01.0003 | MULTAS E MORAS FISCAIS | 0,00 | 6.821,80 | 0,00 | 6.821,80D |
| 600 | 3.04 | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 14.066,04 | 279,64 | 13.786,40D |
| 601 | 3.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 279,64 | 279,64C |
| 602 | 3.04.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 279,64 | 279,64C |
| 603 | 3.04.01.01.0001 | JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS. | 0,00 | 0,00 | 279,64 | 279,64C |
| 570 | 3.04.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.066,04 | 0,00 | 14.066,04D |
| 571 | 3.04.02.01 | DESPESAS GERAIS FINANCERIAS | 0,00 | 14.066,04 | 0,00 | 14.066,04D |
| 572 | 3.04.02.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 410,60 | 0,00 | 410,60D |
| 573 | 3.04.02.01.0002 | JUROS DE MORA S/DUPLICATAS | 0,00 | 4.023,99 | 0,00 | 4.023,99D |
| 581 | 3.04.02.01.0010 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.631,45 | 0,00 | 9.631,45D |
| 647 | 3.10 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 41.861,28 | 0,00 | 41.861,28D |
| 648 | 3.10.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 41.861,28 | 0,00 | 41.861,28D |
| 2626 | 3.10.01.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 41.861,28 | 0,00 | 41.861,28D |
| 650 | 3.10.01.01.0002 | (-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO | 0,00 | 16.259,00 | 0,00 | 16.259,00D |
| 651 | 3.10.01.01.0003 | (-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO | 0,00 | 25.602,28 | 0,00 | 25.602,28D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 12.858.800,29D | 6.121.205,60 | 5.113.751,36 | 13.866.254,53D |
| PASSIVO | 12.858.800,29C | 796.753,04 | 1.366.553,15 | 13.428.600,40C |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 0,00 | 1.869.286,29 | 2.306.940,42 | 437.654,13C |
| CONTAS DEVEDORAS | 12.858.800,29D | 7.990.491,89 | 7.420.691,78 | 13.428.600,40D |
| CONTAS CREDORAS | 12.858.800,29C | 796.753,04 | 1.366.553,15 | 13.428.600,40C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -437.654,13 | 0,00 | 437.654,13C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | -437.654,13 | 0,00 | 437.654,13C |

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:15:09 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Receita Operacional | 1.412.032,93 | 1.109.439,66 |
| (-) IPI S/ VENDAS | (116,70) | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 55.988,22 | 0,00 |
| BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS | 1.356.161,41 | 1.109.439,66 |
| Deducoes | (53.823,07) | (40.494,55) |
| ICMS S/ VENDAS | (320,03) | 0,00 |
| PIS S/ FATURAMENTO | (9.178,97) | (7.211,36) |
| COFINS S/ FATURAMENTO | (42.364,49) | (33.283,19) |
| ISS | (1.959,58) | 0,00 |
| Receita Líquida | 1.358.209,86 | 1.068.945,11 |
| Custos Mercadorias Vendidas | (597.943,78) | (574.888,44) |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | (63.131,28) | (81.717,33) |
| COMPRA MATL.DE CONSUMO | (172.780,36) | (164.562,31) |
| BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS | (64.947,43) | (68.168,83) |
| ESTOQUE INICIAL | (784.892,91) | (782.963,66) |
| (-) ESTOQUE FINAL | 793.898,39 | 784.892,91 |
| (-) ICMS S/COMPRAS | 17.743,79 | 12.547,74 |
| (-) IPI S/COMPRAS | 12.864,43 | 11.846,50 |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS | (44.778,20) | (4.454,35) |
| DEPRECIACOES | (31.115,53) | (28.214,57) |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS | 0,00 | (1.574,68) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (19.372,34) | (10.226,90) |
| ENERGIA ELETRICA | (66.952,99) | (66.665,43) |
| SALARIOS | (61.662,31) | (147.967,69) |
| FERIAS | (36.397,76) | (35.102,75) |
| 13 SALARIOS | (12.372,28) | 82.385,45 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (53.234,08) | (40.178,34) |
| ENCARGOS FGTS | (8.682,02) | (7.395,33) |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | (85,72) |
| REFEICOES | (3.352,10) | (22.590,99) |
| ASSISTENCIA MEDICA | 4.668,35 | (2.881,24) |
| EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL | (2.160,73) | 47,45 |
| VALE TRANSPORTE | (1.286,42) | (1.858,37) |
| Lucro Bruto | 760.266,08 | 494.056,67 |
| Despesas com Vendas | (22.077,95) | (25.135,06) |
| ALUGUEIS | (21.780,00) | (24.871,59) |
| DESpesas DE COMUNICACOES | (297,95) | (263,47) |
| Despesas Administrativas | (231.883,24) | (155.643,44) |
| INFORMATICA | 0,00 | (65,00) |
| SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA | (48.229,80) | (32.356,39) |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | (1.199,87) |
| PREMIOS DE SEGUROS | (346,39) | (346,39) |
| DESpesas C/VEICULOS | (12.626,02) | (18.329,82) |
| DESpesas DIVERSAS | 0,00 | (160,00) |
| REFEICOES ALIMENTARES | 0,00 | 238,28 |
| DESpesas C/ FRETES | (5.427,77) | (4.353,23) |
| DESpesas COM CARTAO DE CREDITO | 0,00 | (612,33) |
| AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL | (538,78) | (538,78) |
| MANUTENCAO DE INSTALACOES | (11.342,87) | (6.814,15) |
| PRO-LABORE | (9.163,75) | (13.840,00) |
| SALARIOS | (100.111,91) | (20.847,90) |
| FERIAS | (23.519,12) | (6.830,27) |
| 13 SALARIOS | (1.896,85) | (25.794,41) |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (9.106,02) | (18.861,83) |
| ENCARGOS FGTS | (9.573,96) | (3.632,46) |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 | 189,15 |
| ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | (1.260,12) |
| VALE REFEIÇÃO | 0,00 | (227,92) |
| Despesas Tributarias | (13.003,08) | (24.584,65) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (3.129,44) | (15.425,04) |
| IPVA | (2.072,60) | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | (979,24) | (871,56) |
| MULTAS E MORAS FISCAIS | (6.821,80) | (8.288,05) |
| Despesas Financeiras | (14.066,04) | (590,30) |
| DESpesas BANCARIAS | (410,60) | (564,60) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Despesas Financeiras | (14.066,04) | (590,30) |
| JUROS DE MORA S/DUPLICATAS | (4.023,99) | (25,70) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (9.631,45) | 0,00 |
| Receitas Financeiras | 279,64 | (4.826,87) |
| JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS. | 279,64 | 0,00 |
| DESCONTOS S/DUPLICS. | 0,00 | (4.826,87) |
| Resultado operacional líquido | 479.515,41 | 283.276,35 |
| Resultado Antes do IR | 479.515,41 | 283.276,35 |
| Provisões | (41.861,28) | (34.170,75) |
| (-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO | (16.259,00) | (11.981,95) |
| (-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO | (25.602,28) | (22.188,80) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>437.654,13</u> | <u>249.105,60</u> |

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:14:27 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|--------------|
| Resultado do período | 437.654,13 |
| AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA | 437.654,13 |
| Depreciação e amortização | 31.654,31 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 469.308,44 |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (231.354,18) |
| (Aumento) Redução nos estoques | (9.005,48) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 395.392,17 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 132.546,66 |
| Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social | 41.861,28 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 798.748,89 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 798.748,89 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 798.748,89 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|--------------|
| Compras de imobilizado | (557.848,46) |
| Aquisição de ações/cotas | (220,00) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (558.068,46) |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|--------------|
| (Aumento) Redução Empréstimos cedidos | (324.420,00) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (324.420,00) |

| | |
|---|-------------|
| Redução nas Disponibilidades | (83.739,57) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 347.020,61 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 263.281,04 |

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.03.04 16:13:22 -03'00'

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

RECEBEMOS DE 2ELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.079
SÉRIE 001

2ELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA

Rua Domingos de Souza, 98, Lj 01 - Caieiras, Belo Horizonte, MG - CEP: 31230040 Fone: 3130571762

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

Nº 000.017.079
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0134 0366 0100 0508 5500 1000 0170 7910 4088 9622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias - Não contribuinte

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224526599 12/01/2022 09:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0034783330395

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 34.036.601/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: FERCORTE IND METALURGICA EIRELI ME

CNPJ / C.P.F.: 92.820.299/0001-49

DATA DA EMISSÃO: 12/01/2022

ENDEREÇO: Rodovia Rs-118, 6851 - Empresa

BARRIO/DISTRITO: Boa Vista

CEP: 93230390

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 12/01/2022

MUNICÍPIO: Sapucaia do Sul

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320057036

HORA DE SAÍDA: 09:07:19

FATURA/DUPLICATA

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 001 | 11/02/2022 | 3.778,20 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 3.778,20 | 453,38 | 0,00 | 0,00 | 3.946,12 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 167,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 3.778,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: MG

CNPJ/CPF: 20.121.850/0019-84

ENDEREÇO: Av General David Samoff, n 3185, Cidade Industri

MUNICÍPIO: Contagem

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 31650340150

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 17,400

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) | ALÍQUOTA IPI (%) |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| 16747 | MIC UDP INTEL I3 530 DDR3 H55 | 84715010 | 400 | 6108 | UN | 2 | 1.474,06 | 2.948,12 | 2.822,67 | 338,72 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| MONTR19 | MONITOR LED TRONOS 19 POLEGADAS WIDESCREEN FULL HD 60Hz TR5-HK19WY | 85285220 | 000 | 6108 | UN | 2 | 499,00 | 998,00 | 955,53 | 114,66 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R\$ 1.533,19 (40,58%) Federais R\$ 853,12 (22,58%) Estaduais R\$ 680,08 (18,00%) . Fonte IBPT.
 3260997

 M

RESERVADO AO FISCO

LD 4569

q. 8
N. 2551
OC. 10075

Plano

Recebemos de ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/01/2022, Valor Total: R\$400.000,00, Destinatário: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP EST RS, 118 - BOA VISTA - SAPUCAIA DO SUL/RS

NF-e

Nº 000.006.420

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELI - EPP

RUA FRANCISCO SANTOS Nº 105 - CIDADE ARACILIA

CEP. 07250-220 - GUARULHOS - SP

FONE: 55 11 4610-0120

e-mail: fiscal@ecofixarruelas.com.br

1428

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.420

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0129 1709 7800 0183 5500 1000 0064 2013 3378 1738

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220052263775 13/01/2022 07:37:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796.662.628.111

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

29.170.978/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP

CNPJ/CPF/AE estrangeiro

17.171.221/0001-25

DATA DE EMISSÃO

13/01/2022

ENDEREÇO

EST RS, 118

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

93230-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAK

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132/0146985

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 13/01/2022 R\$ 400.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 400.000,00 |
| 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 | 400.000,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | CLIENTE RETIRA | FRETE POR CONTA | 0-Rem (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | 17.171.221/0001-25 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | SAPUCAIA DO SUL | UF | RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | 3 | ESPECIE | CENTROS | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO |
| | | | | | | | | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| SC 01 | CENTRO DE USINAGEM | 84571000 | 000 | 6101 | UN | 3,000 | 133.333,333333 | 400.000,00 | | | | | |

4565

655A

op. 8.
N. 255A
OC. 7632

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO INCIDENCIA DO ICMS ARTIGO 7 XIV DO RICMS / 00
IPI NAO INCIDENCIA ART 38 INCISO III RIPI/2010

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

data de recebimento
identificação e assinatura do recebedor

Cimhsa LTDA
Rua Antonio Bianchetti, 530 - Inã, São José dos Pinhais, PR - CEP: 83.065-370 - Fone: 41 - 3598-4477
- E-mail: cimhsa@cimhsa.com.br

danfe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - entrada
1 - saída **1**
Nº 000.027.529
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



chave de acesso
4122 0100 7082 9000 0122 5500 1000 0275 2913 9531 8001

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 produção do estabelecimento

inscrição estadual: 100.06327-12
inscrição estadual do subst. trib.:
cnpj: 00.708.290/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220007688146 - 12/01/2022 08:21

destinatário/remetente
nome/razão social: PETRO PEÇA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
cnpj/cpf: 17.171.221/0001-25
data da emissão: 12/01/2022
endereço: ROD RS 118, 6851 - PAVILHÃO I
bairro/distrito: BOA VISTA
cep: 93.230-390
município: Sapucaia do Sul
fone/fax: 51.3453-2063
uf: RS
inscrição estadual: 1320146985

fatura

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 12/01/2022 R\$ 50.000,00 | 2. 11/02/2022 R\$ 10.650,00 | 3. 13/03/2022 R\$ 10.650,00 | 4. 12/04/2022 R\$ 10.650,00 | 5. 12/05/2022 R\$ 10.650,00 | 6. 11/06/2022 R\$ 10.650,00 |
| 7. 11/07/2022 R\$ 10.650,00 | | | | | |

cálculo do imposto

| | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| base de cálculo do icms: 113.900,00 | valor do icms: 4.556,00 | base de cálculo do icms st: 0,00 | valor do icms st: 0,00 | valor total dos produtos: 113.900,00 | | |
| valor aproximado dos tributos: 15.091,75 | 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: 113.900,00 |

transportador/volumes transportados
razão social: FAP LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
frete por conta: 0 - REMETENTE
código antt:
placa do veículo:
uf: PR
cnpj/cpf: 26.717.733/0001-35
endereço: R. TIRADENTES, 6350 - - JD ROSICLER CEP: 86072-000
município: Londrina
uf: PR
inscrição estadual: 9073969910
quantidade: 1
espécie: Volume
marca:
numeração: 0
peso bruto: 1.650,00
peso líquido: 1.650,00

dados do produto/serviço

| código | descrição do produto/serviço | ncm/sh | ct | cfop | unid. | qtd. | vlr. unit. | vlr. total | bc. icms | vlr. icms | vlr. ipi | aliq. icms | aliq. ipi | ind. tot |
|-------------|--|------------|------|------|-------|------|---------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| 01.01.00004 | FRESADORA FERRAMENTEIRA, NOVA, MARCA CLEVER, MODELO 4EVSN Nº Série: 16636, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15.091,75 <i>4563</i> <i>op. 8</i> <i>N. 2551</i> <i>oc. 4593</i> | 8459.59.00 | 1.00 | 6101 | UN | 1,00 | 113.900,00000 | 113.900,00 | 113.900,00 | 4.556,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1 |

cálculo do issqn

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| inscrição municipal: 25652 | valor total dos serviços: 0,00 | base de cálculo do issqn: 0,00 | valor do issqn: 0,00 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|

dados adicionais
informações complementares: Motorista: Luciano Paulo Chaves - CPF: 968.080.390-20 - Placa do veículo: HUM5851
reservado ao fisco



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

Número da Nota
00000141

Data e Hora de Emissão
14/01/2022 12:05:09

Código de Verificação
23fe3af1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **37.030.063/0001-09** Inscrição Municipal : **000385805**
 Endereço: **RUA REINERO CORRADINI, Nº200 - VILA NICANOR MARQUES - CEP:18070-515**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

1356

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PETRO PEÇAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI**
 CPF/CNPJ: **17.171.221/0001-25**
 Endereço: **RODOVIA RS-118, Nº6851 - BARRAÇÃO 2 - BAIRRO BOA VISTA - CEP:93230-390**
 Município: **SAPUCAIA DO SUL** UF: **RS** E-mail: **ADMINISTRATIVO@PETROPECAS.COM.BR**

Descrição:

REFERENTE A RAT 526 E 494 E DEMAIS DESPESAS.18236
 INSTALAÇÃO DE MÁQUINA ADQUIRIDA E DEMAIS MÁQUINAS DA EMPRESA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|-----------------------------|------|--------------|-----------|
| SIM | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 18236,02 | 18.236,02 |
| | <i>27</i> | | | |
| | <i>67</i> | | | |
| | <i>Vencimentos:</i> | | | |
| | <i>10/02; 10/03 e 10/04</i> | | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.236,02 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |

OUTRAS INFORMAÇÕES



Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SAPUCAIA DO SUL/RS**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

op. 52
N. 2933
P. 581
OC. 7603
Plaus

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

| | | | |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| OME | | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA | CT-E |
| 3 | | INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA | NRO. DOCUMENTO 3283 |
| | ASSINATURA / CARIMBO | | SÉRIE 1 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| DACTE 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 RNTRC:50243866 TELEFONE:(13) 3219-8545 | | MODAL RODOVIÁRIO CT-E GLOBALIZADO NÃO TIPO DO CT-e NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL INÍCIO DA PRESTAÇÃO SP - 3518800 - GUARULHOS TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RS - 4320008 - SAPUCAIA DO SUL | PÁGINA 1/1  |
| MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 3283 DATA E HORA DE EMISSÃO 18/01/2022 10:49:00 GMT-03:00 INSC. SUFRAMA Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal  3522.0126.7642.6900.0138.5700.1000.0032.8310.0000.0002 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135224757306821 18/01/2022 11:07:00 GMT-03:00 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6949 - OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECI | | |

| | |
|--|---|
| REMETENTE: ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELLI - EPP ENDEREÇO: R. FRANCISCO SANTOS, - 105 - CIDADE ARACILIA MUNICÍPIO: GUARULHOS CEP: 07250-220 CNPJ/CPF: 29.170.978/0001-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796662628111 UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: (11) 4610-0120 | DESTINATÁRIO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL CEP: 93226-320 CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 UF: RS PAÍS: BRASIL FONE: |
|--|---|

| | |
|--|--|
| EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: PAÍS: FONE: | RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: PAÍS: 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: | MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL UF: RS PAÍS: BRASIL CEP: 93226-320 |
|---|--|


| | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| PRODUTO PREDOMINANTE | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DA MERCADORIA |
| MAQUINAS | | R\$ 268.000,00 |
| QUANTIDADE | Peso Bruto | Peso Líquido |
| CARGA | 16.000,0000 KG | 16.000,0000 KG |
| | Peso Cubado | Unidades |
| | 16.000,0000 KG | 2,0000 UNIDADE |

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | |
|--|----------|------|-------|------|------------------------|
| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR |
| Frete Total | 8.570,00 | | | | |
| | | | | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
| | | | | | R\$ 8.570,00 |
| | | | | | VALOR A RECEBER |
| | | | | | R\$ 8.570,00 |

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



| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--|
| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | |
| NF-e chave: | 29.170.978/0001-83 | 001/000006420 | 35220129170978000183550010000064201333781738 |

Transp. Centro de Usinagem Heller da Ecofix nº 6420
Venc. 18/02
OC. 7631

| PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA | |
|---|---|
| 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 | |
| PARTE LOTE 1/2 - CARGA SOLTA - MOT: FERNANDO ROSA ZIMMER - CNH: 04982126543 - PLACAS: IRP7B02 / IDT5D22 | |
| INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | RESERVADO AO FISCO |
| O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,0 |  |

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

| | | | |
|------------|----------------------|---|--|
| NOME RG | ASSINATURA / CARIMBO | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA | CT-E NRO. DOCUMENTO 3284 SÉRIE 1 |
|------------|----------------------|---|--|

| | | | |
|---|--|--|---|
| DACTE 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 RNTRC:50243866 TELEFONE:(13) 3219-8545 | | MODAL RODOVIÁRIO CT-E GLOBALIZADO NÃO TIPO DO CT-e NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL INÍCIO DA PRESTAÇÃO SP - 3518800 - GUARULHOS TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RS - 4320008 - SAPUCAIA DO SUL | PÁGINA 1 / 1  |
| MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 3284 DATA E HORA DE EMISSÃO 18/01/2022 11:16:00 GMT-03:00 INSC. SUFRAMA | Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal  3522.0126.7642.6900.0138.5700.1000.0032.8410.0000.0000 | | |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135224757416269 18/01/2022 11:34:07 GMT-03:00 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECÍFICA | | | |

| | |
|--|---|
| REMETENTE: ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELLI - EPP ENDEREÇO: R. FRANCISCO SANTOS, - 105 - CIDADE ARACILIA MUNICÍPIO: GUARULHOS CEP: 07250-220 CNPJ/CPF: 29.170.978/0001-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796662628111 UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: (11) 4610-0120 | DESTINATÁRIO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL CEP: 93226-320 CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 UF: RS PAÍS: BRASIL FONE: |
|--|---|

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

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

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| PRODUTO PREDOMINANTE MAQUINA | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DA MERCADORIA R\$ 132.000,00 |
|---------------------------------|---------------------------------|---|

| QUANTIDADE CARGA | Peso Bruto | Peso Líquido | Peso Cubado | Unidades |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 9.600,0000 KG | 9.600,0000 KG | 9.600,0000 KG | 1,0000 UNIDADE |

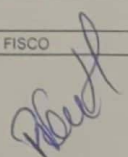
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | |
|--|----------|------|-------|------|------------------------|
| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR |
| Frete Total | 8.570,00 | | | | |
| | | | | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
| | | | | | R\$ 8.570,00 |
| | | | | | VALOR A RECEBER |
| | | | | | R\$ 8.570,00 |



| 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 |

| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--|
| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | |
| NF-e chave. | 29.170.978/0001-83 | 001/000006420 | 35220129170978000183550010000064201333781738 |

Transp. Bentos de winagem Heller da Ecofix nº 6420

Venc. 18/02 OC 4631

| | |
|--|---|
| PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA 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 PARTE LOTE 2/2 - CARGA SOLTA - ANGELO JOSE CARDOSO DA SILVA - CNH: 01294998328 - PLACAS: IHP9H08 / INJ4575 | |
| INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO | |
| 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  |

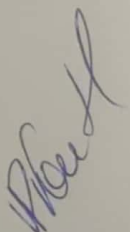
| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20220121059749077000101</small> | Número da Nota 00011665 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 21/01/2022 09:09:52 Código de Verificação Q4ME-EI3H | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  CPF/CNPJ: 59.749.077/0001-01 Nome/Razão Social: HELP TRANSPORTES LTDA Endereço: AV BERNA 570, A - VILA FRIBURGO - CEP: 04774-020 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 9.579.219-8 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 17.171.221/0001-25 Endereço: R Mundo Novo 124 - Nova Sapucaia - CEP: 93226-320 Município: Sapucaia do Sul UF: RS E-mail: administrativo@petropecas.com.br | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| TRABALHO EXECUTADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 70210 / CONTR. C-0039/2022 SERVIÇO PRESTADO DE CARGA/DESCARGA EM SÃO PAULO/SP CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA | | | | |
| $389,00 \times 10 = 3890,00$ $400.000 \times 0,25 = 1000,00$ $+ impostos$ | | | | |
| <i>3 centos Heller Escalfix</i> <i>1 dia</i> | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.052,63 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 07927 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | R\$ 912,50 (18,06%) / IBPT | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; | | | | |

op. 2


N. 1352


P. 1269

OC. 7638



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 | |
| | | 202200000000119 | |
| Data do Serviço | | Código Verificador | |
| 18/01/2022 | | a705cd387 | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
|  MUNICÍPIO DE VIAMÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3492-7600 - viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| | 18/01/2022 | Exigível | Viamão/RS |


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

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

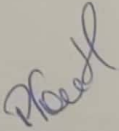
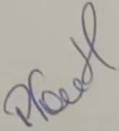
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| Item 2 - Produto 1750 - SERVIÇOS GERAIS. Serviço de Retrofitting Eletro/Eletrônico do Centro de Usinagem Heller BZH07 Comando FANUC 0IMF com motores e drives 220 volts. ORDEM DE COMPRA: 6287 PARTE DA PARCELA - VCTO 28/01/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO - 237 / AG: 0877 / CC: 69379-0 ou CHAVE PIX: 00537581000103 | 5.000,00 | 4,00 | 200,00 | Não |

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

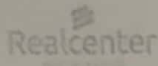
| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | | |
| 5.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e | 5.000,00 | Valor Líquido da NFS-e | 5.000,00 | | | | |

| | |
|--|---|
| Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$232,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$672,50; Total Aprox: R\$905,00. Fonte: IBPT. |  |
| Consulta realizada em 18/01/2022 às 08:23:28. Para consultar a autenticidade acesse: viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal | |



| | | | |
|---|--|---|--|
| Recebi(emos) de VELLOX MAQUINAS CNC LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data | Identificação e assinatura do recebedor  | 202200000000119 Número da NFS-e Competência 18/01/2022 NFS-e a705cd387 | Número de Controle do Município  |
|---|--|---|--|

Consulta realizada em 18/01/2022 às 08:23:28.
 Para consultar a autenticidade acesse: viamao-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.189.984
SÉRIE 3
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0193 3649 7400 0488 5500 3000 1899 8417 0559 4991
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora

444

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEN.MERC.AD RECB.TERC. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220013659813 - 20/01/2022 10 24 58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0860301176 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 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: 20/01/2022
ENDEREÇO: RODOVIA RS-118, 6851 /PAVLH: 2 BAIRRO / DISTRITO: BOA VISTA CEP: 93.230-390 DATA DA ENTRADA / SAIDA: 20/01/2022
MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL UF: RS FONE / FAX: (51)3453-2063 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 HORA DA SAIDA: 10:24:48

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 001 | 19/02/2022 | 324,44 | 004 | 20/05/2022 | 324,42 | | | |
| 002 | 21/03/2022 | 324,44 | | | | | | |
| 003 | 20/04/2022 | 324,44 | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,74 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,74 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: REALCENTER NH FRETE POR CONTA: Emitente COD ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: VOL MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 2,000 PESO LIQUIDO:

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | A. ICMS | A. IPI |
|----------|---|----------|-----|------|------|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 163126 | BLOCO LED INTEGRADO ILUMINACAO 24V VD (RC220)(12640039) (CSWF) Valor aprox. Tributos: 15,64 | 85318000 | 560 | 5405 | PC | 6,0000 | 28,184 | 169,10 | | | | | |
| 164627 | BLOCO C LED ILUMINACAO 24VCC CA INCOLOR (RC220)(12640017) (CSWBIDLF0E26) Valor aprox. Tributos: 18,76 | 85318000 | 560 | 5405 | PC | 7,0000 | 28,97 | 202,79 | | | | | |
| 164102 | BLOCO C LED INTEGRADO ILUMINACAO 24VCA VCC VERMELHO (RC220)(12640038) (CSW F) Valor aprox. Tributos: 5,06 | 85318000 | 560 | 5405 | PC | 2,0000 | 27,396 | 54,79 | | | | | |
| 167485 | BOTAO PULSADOR ILUMINADO 22MM INC BR FACEADO CSW-B (RC220)(12882258) (CSWBF10WH) Valor aprox. Tributos: 16,03 | 85365090 | 060 | 5405 | PC | 7,0000 | 24,752 | 173,26 | | | | | |
| 162742 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 0,63-1A 100KA 220V 100KA 380-440V MPW18 AZ (RC220)(12429317) (MPW183U001) Valor aprox. Tributos: 64,54 | 85362000 | 560 | 5405 | PC | 3,0000 | 232,60 | 697,80 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entrega: Cpl/Cnpj 17.171.221/0001-25 Local: RUA MUNDO NOVO, 124 - NOVA SAPUCAIA - SAPUCAIA DO SUL/RS
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: 120,03
REAL CENTER Mat. Equip. Elétricos Ltda.
EXPEDIÇÃO (CONFERIDO)
Naul
Data: 20, 1, 22
RESERVADO AO FISCO
op. 67
N. 1556
P. 582
OC. 1641

Heber



MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

Data/Hora da emissão

08B3.0901.D3C6

27/01/2022 - 16:06:59

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

Natureza da operação

Número da Nota

ISSQN a Recolher

102

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

1295

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

93230-390

Cidade

SAPUCAIA DO SUL - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

FINANCEIRO@PETROPECAS.COM.BR

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

OS 1325 DESCARGA DE MAQUINA GUINCHO TRASEIRO IEC-7066

Serviço: 14.14-GUINCHO INTRAMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO.

| Valor do Serviço (R\$) | Qtd. | Desconto(R\$) | Dedução(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R\$) | Total(R\$) |
|------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.200,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3,00 | 36,00 | 1.200,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Retenções

| INSS(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.LL(R\$) | IRRF(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 | 1.200,00 | |

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município:
CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSe: 20/02/22



op. 98
N. 1933
P. 1450
CC. 7667
1/1
Rosa

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 413735
SÉRIE 15

MAGAZINE LUIZA S/A

ANTONIO ROMANI, 445
CIDADE NOVA
CAKIAS DO SUL - RS - CEP: 95112215

1322

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 413735
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4322 0147 9609 5004 1901 5501 5000 4137 3510 2701
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290446686 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/0419-01
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220009114319 14/01/2022 00:57:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO 14/01
ENDEREÇO RS118 6851 BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA CEP 93230-390 DATA DA SAÍDA 14/01
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL FONE/FAX (51) 3453-2063 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985 HORA DE SAÍDA 00:57:17

FATURA / DUPLICATAS
FATURA

| Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor |
|------------------------|------------|-------|------------------------|------------|-------|------------------------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.022,07 | 173,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,75 |

| 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 | 0,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO
RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,920 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | VL. DESCONTO | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI |
|------------|---|----------|-----|------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|--------|
| 305872 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 PRETO NA Portaria Interministerial: N 4030, DE 09/11/2020 - DOU 12/11/2020 | 84433111 | 400 | 5102 | PC | 1,0000 | 1.022,0700 | 1.022,07 | 0,00 | 1.022,07 | 173,75 | |

op. 40
N. 1551
P. 3599
OC. 760

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$353,94 (34,63%) Fonte: IBPT FEDERAIS 17,13%, ESTADUAIS 17,50%, MUNICIPAIS 0% NUM. PEDIDO: 749248574 / CODCLI: 125056337 / LOTE: 32722 / CODVENDR: 6001 / OBS. PED. REF.: (51) 998640297 - PONTO REFERENCIA = PASSANDO GAUCHO EXTINTORES ANTES DA PROJELMEC / CELULAR: 51-998640297/ENDEREÇO LOJA ENTREGA: PRESIDENTE VARGAS 1856 BAIRRO CENTRO ESTEIO RS / MODAL: RLE - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / DIFAL não destacado conf. Recurso Extraordinário 1.287.019/DF e artigo 3 da Lei Complementar 190/22.
RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature