



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA  
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA  
METALÚRGICA EIRELI**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
5000013-51.2017.8.21.0035**

**44º Relatório Mensal Da Atividades  
Competência: abril de 2022**

Apresentado em junho 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 abril em **26/05/2022** e os questionamentos enviados em 06/06/2022 foram parcialmente respondidos em 09/06/2022. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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	06/05/2022	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	06/05/2024	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 decisão acerca dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que homologou o Plano e concedeu a 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.
- Em 06/05/2022 foi homologado o Plano e Concedida a Recuperação Judicial às recuperandas.
- De tal decisão foram opostos Embargos de Declaração pelas devedoras, sob fundamento de omissão quanto à fixação do período de supervisão judicial. Aguarda-se deliberação do juízo.

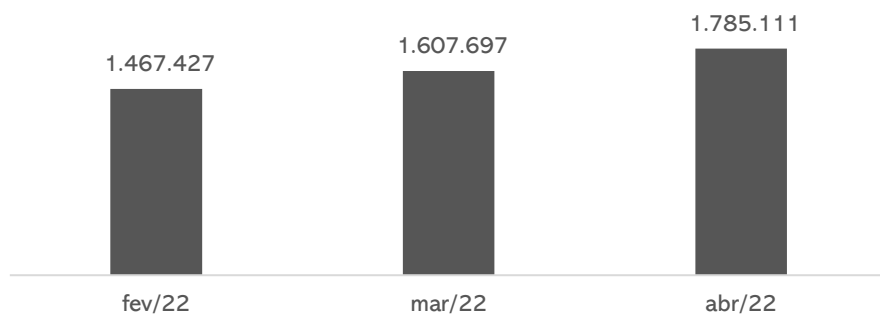


### Fercorte e Petropeças

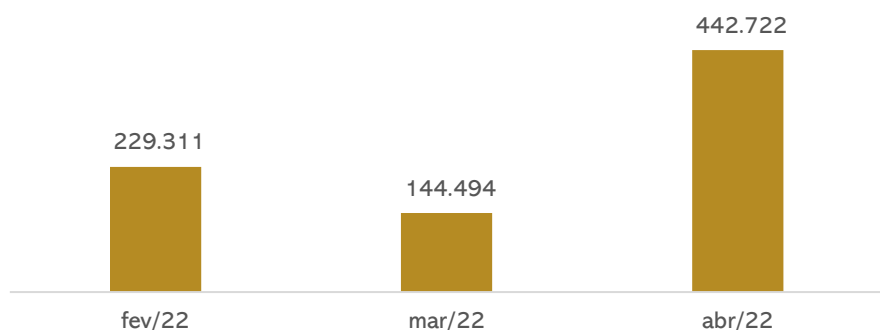
A FERCORTE e a PETROPEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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

#### RESULTADOS

##### Receita líquida



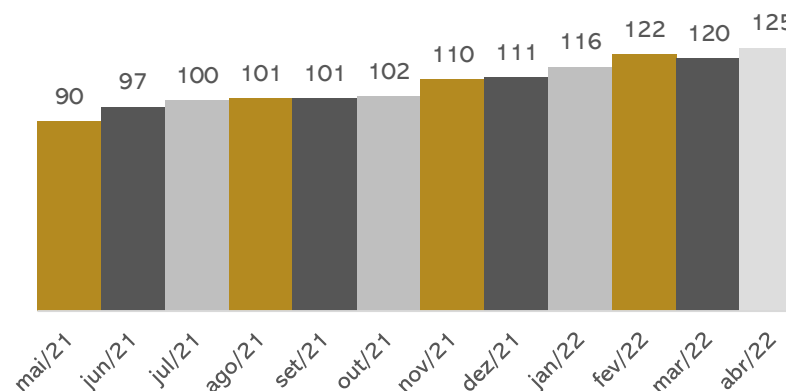
##### Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs crescimento de 11% no mês analisado, motivado pelo aquecimento da economia. A Receita líquida se mostrou suficiente para cobrir os custos da operação, assim, ao final de abril, apresentou lucro de R\$ 442.721,60. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$926.350,36.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



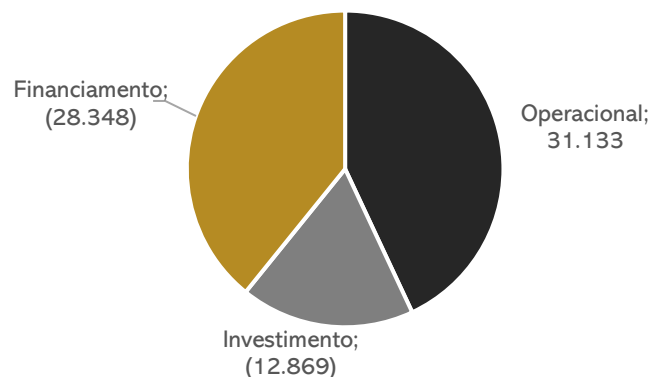
As Recuperandas finalizaram o período com 125 colaboradores, sendo que no mês ocorreram 8 admissões e 3 desligamentos. No final do mês em análise, a Fercorte contava com 69 funcionários e a Petropeças com 54.

O gasto total com funcionários no mês de abril somou **R\$ 673.614,33**.

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

#### FLUXO DE CAIXA

##### Fluxo de caixa



A Petro Peças gera caixa através de suas atividades operacionais e concede empréstimos à Fercorte para pagamento de despesas mensais.

As atividades de investimentos, com saldo de R\$ 12.868,79 referem-se as compras de imobilizado no mês, ocorridas somente na empresa Petropeças.

Devido a ajustes no sistema contábil, houve um erro na apresentação do DFC da empresa Petropeças.

Em abril, as Recuperandas possuíam no disponível o montante total de R\$ 383.280,87.

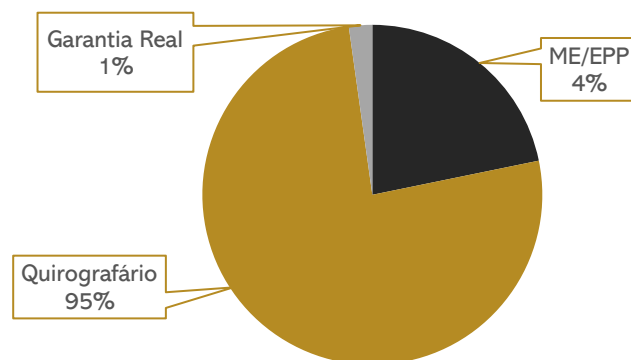


### Fercorte e Petropeças

#### 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%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>3.771.007,28</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos credores por natureza



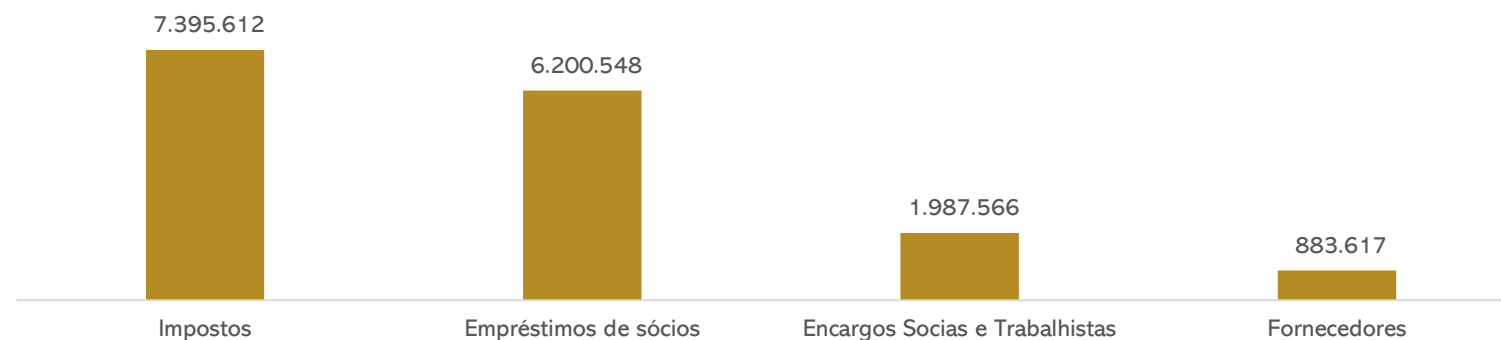
#### Principais credores concursais:

CLASSE	CREDOR	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 abril o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 3.771.007,28** sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.

#### Extraconcursal



#### PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

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

- Inventário imobilizado;
- Adiantamento a Fornecedores;
- Adiantamentos a Clientes;

#### ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

No dia 23/06/2022 a Administração Judicial realizou visita técnica e, na oportunidade, foram capturadas fotos, apresentadas nas páginas 8 e 9, deste relatório.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 23/06/2022, durante a visita técnica do Administrador Judicial.





# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## Instalações

As imagens abaixo foram retiradas em 23/06/2022, 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.





## Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>776.747</b>	<b>677.361</b>	<b>742.574</b>
	DISPONIVEL	1.183	7.489	8.199
	Caixa Geral	10	6.010	6.010
	Bancos cta. Movimento	273	359	849
	Titulo de Capitalização	900	1.120	1.340
	<b>CRÉDITOS</b>	<b>752.894</b>	<b>646.294</b>	<b>698.120</b>
	Clientes Nacionais	431.655	420.375	416.346
	Depósitos Judiciais CP	16.672	16.672	16.672
	Impostos a Recuperar	116.984	40.377	41.499
	Adiantamentos a Empregados	23.641	14.995	20.672
	Adiantamentos Fornecedores	163.942	153.875	202.931
	<b>ESTOQUES</b>	<b>22.670</b>	<b>23.577</b>	<b>36.255</b>
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.530.962</b>	<b>1.516.265</b>	<b>1.501.576</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351	
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658	
IMOBILIZADO	508.953	494.256	479.567	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.307.709</b>	<b>2.193.626</b>	<b>2.244.150</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.220.663</b>	<b>8.428.492</b>	<b>8.635.183</b>
	Fornecedores	140.751	90.170	111.971
	Encargos Sociais e Trabalhistas	614.072	630.613	639.518
	Empréstimos Consignado	279	279	94
	Impostos a Recolher	955.541	956.753	957.865
	Impostos Retidos	1.599	1.599	1.669
	Provisões Trabalhistas	225.514	251.861	314.594
	Débitos de Financiamento	221.980	220.662	219.345
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	5.793.943	6.037.143	6.178.443
	Débitos de Parcelamentos	266.982	239.411	211.684
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.277.038</b>	<b>3.236.894</b>	<b>3.236.894</b>
	Instituições Financeiras	1.304.342	1.264.197	1.264.197
	Parcelamentos Fiscais LP	1.972.696	1.972.696	1.972.696
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(8.694.642)</b>	<b>(8.694.642)</b>	<b>(8.694.642)</b>	
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	(8.899.726)	(8.899.726)	(8.899.726)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.803.058</b>	<b>2.970.743</b>	<b>3.177.434</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

**Disponibilidades** apresentaram crescimento de 9% no mês de abril, motivados pelos recebimentos dos clientes. As principais movimentações ocorreram junto ao Banco Sicredi devido aos empréstimos de mútuo cedidos pela Petropeças (recebimentos e pagamentos). Os saldos apresentados foram validados pelos extratos bancários e o caixa confirmado pela Recuperanda.

**Clientes Nacionais:** as vendas a prazo totalizam R\$ 310 mil enquanto os recebimentos R\$ 314 mil, ocasionando redução de 1% em abril. O *aging list* enviado corrobora com o valor demonstrado em balancete. Ainda, há R\$ 174 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 42% dos valores a receber, sendo que 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. Atualmente, o plano de recuperação judicial da Farina esta em período de carência ( até junho/2022). A Fercorte encontra-se habilitada na Classe III, com crédito de R\$157.338,78.

**Adiantamento a Empregados:** Refere-se aos adiantamentos de salários, férias e 13°. A variação é referente a queda nos adiantamentos de férias realizados nos meses anteriores.

**Adiantamento a Fornecedores:** Em abril houve novos adiantamentos no porte de R\$ 69,4 mil, com destaque ao montante destinado a Centro Clinico Gaúcho R\$ 27,3 mil, Claudio Montezana no valor de R\$ 7,6 mil. E baixas de adiantamento pela entrega das mercadorias no valor de R\$ 20,3 mil. A Recuperanda informou, anteriormente, que esta em fase de elaboração do controle dos adiantamentos, contudo, o mesmo não foi enviado até a finalização deste relatório.

**Estoque:** O inventário enviado condiz com o valor total contabilizado e demonstra que é composto por materiais auxiliares (R\$ 21.995,27) e Matérias Primas (R\$14.260,00). O aumento está relacionado com reposição de mercadorias no período.

**Imobilizado:** A variação no mês refere-se a depreciação mensal de R\$14.689,35. Compreende, especialmente, máquinas e equipamentos (R\$ 3,7 milhões), benfeitorias em imóvel locado (R\$ 108 mil) e equipamentos eletrônicos de dados (R\$ 56,9 mil). Além disso, há um valor contabilizado como "valor justo máquinas e equipamentos" (R\$ 552,8 mil), o qual a Administração Judicial irá solicitar melhores esclarecimentos, para o próximo relatório.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>776.747</b>	<b>677.361</b>	<b>742.574</b>
	DISPONIVEL	1.183	7.489	8.199
	Caixa Geral	10	6.010	6.010
	Bancos cta. Movimento	273	359	849
	Titulo de Capitalização	900	1.120	1.340
	<b>CRÉDITOS</b>	<b>752.894</b>	<b>646.294</b>	<b>698.120</b>
	Clientes Nacionais	431.655	420.375	416.346
	Depósitos Judiciais CP	16.672	16.672	16.672
	Impostos a Recuperar	116.984	40.377	41.499
	Adiantamentos a Empregados	23.641	14.995	20.672
	Adiantamentos Fornecedores	163.942	153.875	202.931
	<b>ESTOQUES</b>	<b>22.670</b>	<b>23.577</b>	<b>36.255</b>
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.530.962</b>	<b>1.516.265</b>	<b>1.501.576</b>
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658	
IMOBILIZADO	508.953	494.256	479.567	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.307.709</b>	<b>2.193.626</b>	<b>2.244.150</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.220.663</b>	<b>8.428.492</b>	<b>8.635.183</b>
	Fornecedores	140.751	90.170	111.971
	Encargos Sociais e Trabalhistas	614.072	630.613	639.518
	Empréstimos Consignado	279	279	94
	Impostos a Recolher	955.541	956.753	957.865
	Impostos Retidos	1.599	1.599	1.669
	Provisões Trabalhistas	225.514	251.861	314.594
	Débitos de Financiamento	221.980	220.662	219.345
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	5.793.943	6.037.143	6.178.443
	Débitos de Parcelamentos	266.982	239.411	211.684
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.277.038</b>	<b>3.236.894</b>	<b>3.236.894</b>
	Instituições Financeiras	1.304.342	1.264.197	1.264.197
	Parcelamentos Fiscais LP	1.972.696	1.972.696	1.972.696
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(8.694.642)</b>	<b>(8.694.642)</b>	<b>(8.694.642)</b>
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	(8.899.726)	(8.899.726)	(8.899.726)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.803.058</b>	<b>2.970.743</b>	<b>3.177.434</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

**Fornecedores:** Apresentou crescimento de 24% em abril, devido as compras de estoque. O *aging list*, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 106 mil, apontando diferença de R\$ 5.275,08. Conforme esclarecimento, a Recuperanda irá realizar os ajustes a partir de junho/2022.

**Encargos Sociais e Trabalhistas:** compreende salários, encargos trabalhistas e impostos retidos. As remunerações estão em dia. Os encargos foram pagos, conforme comprovantes de pagamento enviado, Ainda, a empresa realizou o pagamento de parcelamento do INSS no valor de R\$21 mil no mês. Maiores esclarecimentos na pagina 17 deste RMA. O aumento de R\$ 9 mil da rubrica foi motivado pelas admissões do período.

**Impostos a Recolher:** expõe crescimento em razão do aumento no faturamento visto alguns tributos incidirem sobre o total faturado. Os parcelamentos foram pagos. A Recuperanda apresenta inadimplência com ICMS, com previsão de novo parcelamento ainda em 2022, no montante de R\$ 749.256,04.

**Débitos de Financiamento e Instituições Financeiras CP e LP:** a variação em abril deve-se ao pagamento de R\$1.317,87, 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.

**Empréstimos de Sócios ou terceiros:** engloba empréstimos junto à Petropeças, sendo que a elevação da rubrica esta relacionado aos aportes realizados pela Petropeças para a Fercorte. No período os aportes somaram R\$ 359.600,00, enquanto pagamentos foram de R\$ 218.300,00.

**Débitos de Parcelamentos Curto e Longo Prazo:** abrange 7 parcelamentos, sendo 01 parcelamento de ICMS inativo, os demais estão em dia. A Recuperanda realizou o pagamento de R\$ 27.030,41, conforme comprovantes.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanco Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.605.875</b>	<b>11.133.051</b>	<b>11.613.989</b>
	<b>DISPONIVEL</b>	<b>284.907</b>	<b>383.372</b>	<b>375.082</b>
	Caixa Geral	10.348	15.680	15.680
	Banco Conta Movimento	274.558	367.692	359.402
	<b>CRÉDITOS</b>	<b>9.534.448</b>	<b>9.935.908</b>	<b>10.434.249</b>
	Clientes Nacionais	2.741.573	2.850.018	3.103.271
	Impostos a Recuperar	558.801	586.462	613.457
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos de Despesas	389.301	411.456	488.249
	Empréstimos para sócios	312	312	312
	Empréstimos para terceiros	5.843.160	6.086.360	6.227.660
	<b>ESTOQUES</b>	<b>786.520</b>	<b>813.771</b>	<b>804.659</b>
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.623.148</b>	<b>3.607.533</b>	<b>3.586.537</b>
	Investimentos	14.047	14.267	14.267
Imobilizado	3.601.332	3.586.036	3.565.579	
Intangível	7.769	7.230	6.691	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.229.023</b>	<b>14.740.584</b>	<b>15.200.526</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

**Disponibilidades:** O saldo em caixa de R\$15.680,01 não corresponde a realidade, conforme esclarecimentos, a conta pende ajustes pois o saldo real é zero. As operações bancárias incluem pagamento a fornecedores, adiantamentos e transferências entre contas. As maiores movimentações ocorrem na conta bancária do Sicred. De acordo com o balancete, o Banco Grafeno apresenta saldo de R\$ 357 mil, validados pelos extratos bancários apresentados.

**Clientes Nacionais:** evidenciou crescimento de 9% em abril, devido as vendas a prazo. O *aging list* enviado apresenta uma diferença de R\$ 68.689,07 segundo esclarecimentos, refere-se a ajustes nos clientes CBC e Mipel. Além disso, evidencia que apenas 7% está em atraso. Importante salientar que o principal cliente CBC – Companhia Brasileira de cartuchos (R\$ 2.695.956,76) corresponde a 88% do total da conta.

**Adiantamento de Despesas:** engloba os adiantamentos a fornecedores. No mês de abril, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 79,8 mil, sendo que R\$16 mil, refere-se ao fornecedor Fanuc e R\$ 11,8 mil a Transmickey. A Recuperanda não enviou o controle dos adiantamentos e salientou que está em elaboração com previsão de finalização para o mês de junho/2022.

**Empréstimos para Terceiros:** compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$359.600,00 enquanto os recebimentos foram de R\$218.300,00.

**Estoque:** as reduções são decorrentes das vendas e consumo de matéria prima no período. O inventário condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$82.332,38) e Matérias Primas (R\$ 22.326,24).

**Imobilizado:** apresentou variação em abril em razão das compras de imobilizando, sendo maquinas e acessórios, no valor de R\$ 8 mil, Moveis e Utensílios de R\$ 4.380,00 e Equipamentos de Informática de R\$ 488,79. Conforme notas fiscais (anexo II) enviadas pela Empresa. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado. A depreciação acumulada no mês totalizou R\$ 33.326,26.



## Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.114.625</b>	<b>5.151.171</b>	<b>5.012.223</b>
	<b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2465074</b>	<b>2515025</b>	<b>2389546</b>
	Fornecedores	1.219.991	1.116.613	1.031.660
	Credores	-3.039	1.739	2.608
	Encargos sociais e trabalhistas	441.820	550.770	497.433
	Impostos a recolher	331.311	346.542	298.210
	Impostos retidos	22.345	24.384	23.614
	Provisões trabalhistas	452.647	474.978	536.021
	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>98.071</b>	<b>98.071</b>	<b>98.071</b>
	Empréstimos bancários	19.834	19.834	19.834
	Duplicatas descontadas	78.237	78.237	78.237
	<b>EMPRÉST. SÓCIOS E TERCEIROS</b>	<b>22.105</b>	<b>22.105</b>	<b>22.105</b>
	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>2.529.375</b>	<b>2.515.969</b>	<b>2.502.501</b>
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.400.068</b>	<b>3.400.068</b>	<b>3.400.068</b>
	Parcelamentos fiscais a LP	3.400.068	3.400.068	3.400.068
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.879.845</b>	<b>4.928.600</b>	<b>4.928.600</b>	
Capital social	100.000	100.000	100.000	
Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922	
Ajuste exercícios anteriores	-231.320	-182.565	-182.565	
Prejuízos acumulados	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.394.538</b>	<b>13.479.839</b>	<b>13.340.892</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

**Fornecedores e Credores:** Demonstrou redução de 8%, motivado pelos pagamentos das compras de ativo imobilizado. Os principais fornecedores são Ecofix de R\$ 210 mil, Markrotools de R\$ 85mil. O *aging list* apresenta diferenças entre o saldo contábil de R\$ 63.446,48. 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. No mês analisado, identificamos o pagamento integral dos tributos sob/folha, no entanto as contas apresentam saldos de competências passadas. A redução foi decorrente dos pagamentos das rescisões ocorridas no final do mês anterior.

**Impostos a recolher:** compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal. Em abril houve o recolhimento integral dos impostos, porém ainda pendem débitos de outras competências. A redução refere-se ao pagamento do IRPJ e CSLL referente ao primeiro trimestre de 2022.

**Provisões trabalhistas:** corresponde as previsões legais de 13º salário e férias, bem como os encargos correspondentes. O aumento no mês está relacionado com a apropriação das parcelas mensais.

**Débitos de Financiamentos:** compreende duplicatas descontadas com a GV Fomento R\$ 78,2 mil, empréstimos Com o Banco do Brasil (R\$ 10,5 mil) e Creacred (R\$ 9,2 mil). Os empréstimos com o Banco do Brasil e Creacred, estão arrolados na relação de credores concursais.

**Empréstimos de sócios e de terceiros:** são em favor de Rosangela Fatima Ketzer Pereira, obtido em 2015, quando a empresa não possuía limites com instituições financeiras. A Recuperanda esclarece que o empréstimo possui pagamento de forma esporádica e negociação flexível.

**Parcelamentos fiscais:** compreende parcelamentos do Simples e IRRF que estão em dia, apresentando pagamentos de R\$1.096,89 em abril. Débitos PGFN no valor total de R\$ 2.499.996,26, sendo no mês realizado pagamento de R\$12.371,38. Ainda, apresenta o valor de R\$ 2.392.281 referente a parcelamentos inativos. Compreende também as parcelas de longo prazo, parcelamentos realizados via PGFN. Maiores esclarecimentos na página 20 deste RMA.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Demonstração de resultado – Fercorte e Petropeças

DRE	fev/22	mar/22	abr/22	2022
RECEITA BRUTA	1.552.682	1.676.674	1.852.976	6.561.689
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(85.254)	(68.977)	(67.865)	(279.759)
RECEITA LÍQUIDA	1.467.427	1.607.697	1.785.111	6.281.931
CUSTOS COM MATERIAIS	(304.491)	(295.928)	(266.585)	(1.149.263)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(177.182)	(216.106)	(197.727)	(784.875)
CUSTOS COM PESSOAL	(346.613)	(596.257)	(505.461)	(1.875.416)
LUCRO BRUTO	639.142	499.406	815.338	2.472.377
DESPESAS COM VENDAS	(25.596)	(29.124)	(27.738)	(105.552)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.737)	(247.749)	(262.351)	(1.159.431)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.747)	(11.785)	(13.388)	(50.888)
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	265.062	210.748	511.862	1.156.505
RECEITAS FINANCEIRAS	-	1.724	(1.195)	909
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.627)	(18.240)	(19.354)	(81.748)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	32.313	-	-	32.313
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	270.747	194.233	491.313	1.107.978
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(41.436)	(49.739)	(48.592)	(181.628)
RESULTADO	229.311	144.494	442.722	926.350

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

**Receita Bruta e Outras Receitas:** apresentou crescimento de 11% com relação ao mês de março, devido a retomada da economia. A Petropeças corresponde a 83% do total faturado (R\$1.543 milhão).

**Custos:** Os custos representaram 46% da Receita Líquida, sendo o mais representativo o gasto com pessoal (R\$ 505 mil), que foi o principal responsável pelo decréscimo de 12%. A retração foi motivada pela redução de pessoal no setor de produção. Além disso, ocorreu menor volume de compra de material de consumo, visto que em março, o valor gasto com aquisições de ferramentas, foi maior.

**Despesas de vendas:** compreende alugueis de R\$ 24.200,00, EPIs de R\$ 3.224,24, e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$ 313,52.

**Despesas Administrativas:** os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R\$ 64.024,09, despesas com pessoal de R\$175 mil, manutenção de R\$ 20 mil. Os serviços prestados por Marlene Ferreira R\$ 12,7 mil, honorários jurídicos R\$11,3 mil, possuem saldos mais relevantes. Apresenta R\$ 4,5 mil de honorários contábeis. O aumento esta relacionado com as despesas de pessoal, além dos gastos com veículos e combustíveis e não houve retorno da Recuperanda, quanto aos motivos.

**Despesas Tributárias:** Refere-se a Contribuição Sindical de R\$2.961,34 e Impostos e taxas, além de multas referentes as atualizações dos impostos pagos através de parcelamentos.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 20 mil, motivado, em sua maior parte, pelos descontos concedidos (R\$ 15,5 mil), multas e moras fiscais (R\$ 2,6 mil) e estorno de desconto s/ pagamento de fornecedor (R\$ 435,17), que a empresa havia lançado como receita em março.

**Resultado:** o crescimento do faturamento no mês de abril, foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, gerando lucro de R\$ 442.721,60. Em 2022 o resultado acumulado é positivo em R\$ 926.350,36.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



## Demonstração do fluxo de caixa – Fercorte

FLUXO DE CAIXA FERCORTE	fev/22	mar/22	abr/22
<b>FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do Período	(167.519)	(281.767)	(156.167)
Depreciação e amortização	14.778	14.697	14.689
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>(152.741)</b>	<b>(267.070)</b>	<b>(141.478)</b>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(180.375)	106.600	(51.826)
(Aumento) Redução nos estoques	1.359	(908)	(12.678)
Aumento (redução) em fornecedores	63.132	(51.305)	21.103
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	(20.448)	40.105	76.484
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	5.542	3.993	(3.848)
Caixa proveniente das Operações	(130.790)	98.485	29.236
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(283.532)</b>	<b>(168.585)</b>	<b>(112.242)</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Aumento (redução) empréstimos tomados	283.347	174.891	112.952
<b>Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos</b>	<b>283.347</b>	<b>174.891</b>	<b>112.952</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(184,92)</b>	<b>6.306,11</b>	<b>709,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO</b>	<b>1.368</b>	<b>1.183</b>	<b>7.489</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.183</b>	<b>7.489</b>	<b>8.199</b>

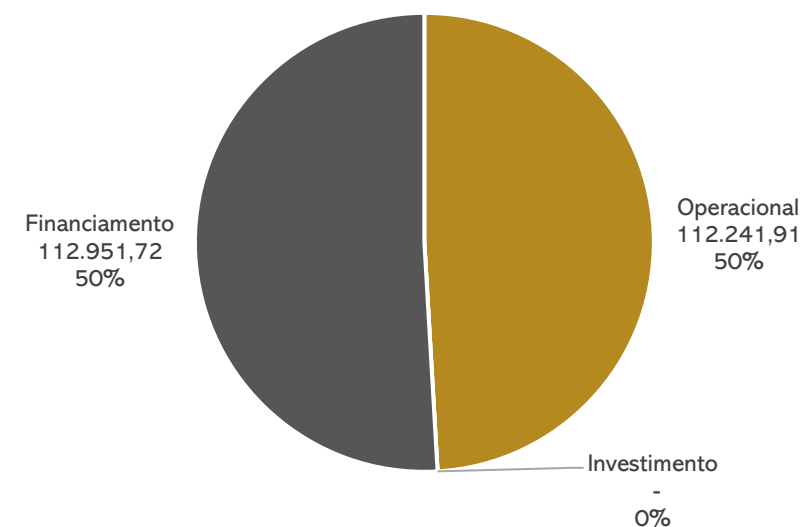
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

**Atividades Operacionais:** o caixa operacional foi negativo em R\$ 112,2 mil, especialmente, pelos adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 49 mil), aumento dos estoques (R\$ 12,6 mil) e adiantamento a empregados (R\$ 5,6 mil).

**Atividades de financiamentos:** englobam, principalmente, os empréstimos cedidos mensalmente pela Petropeças (R\$ 141,3 mil). Além disso, ocorreram as amortizações dos parcelamentos de impostos (R\$ 27,7 mil) e de empréstimo com a Caixa Econômica Federal (R\$ 1,3 mil).

A Fercorte financia-se através dos empréstimos recebidos da Petropeças. Ao final de abril, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 8.198,99**, sendo R\$6.010,04 no caixa e R\$ 2.188,95 em saldos bancários, validados pelos extratos bancários apresentados.

Fluxo de Caixa Fercorte



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas





## Demonstração do fluxo de caixa – Petropeças

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	fev/22	mar/22	abr/22
<b>FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do Período	-	426.261	598.889
Amortização	-	-	539
Depreciação e amortização	--	33.634	33.326
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	-	<b>508.650</b>	<b>632.754</b>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	-	(158.260)	(357.041)
(Aumento) Redução nos estoques	-	(26.401)	20.385
Aumento (redução) em fornecedores	-	(104.228)	(98.729)
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	-	132.046	(4.343)
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	-	7.878	(49.652)
Caixa proveniente das operações	-	(148.965)	(489.379)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	-	<b>359.685</b>	<b>143.375</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Compras de imobilizado	-	(17.800)	(12.869)
Aquisição de ações/ cotas	-	-	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	-	<b>(17.800)</b>	<b>(12.869)</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Aumento (redução) parcelamentos	-	-	-
(Aumento) redução empréstimos cedidos	-	(243.420)	(141.300)
<b>Caixa líquido atividades de financiamentos</b>	-	<b>(243.420)</b>	<b>(141.300)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.626</b>	<b>98.465</b>	<b>(10.794)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO</b>	<b>263.281</b>	<b>284.907</b>	<b>383.372</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>284.907</b>	<b>383.372</b>	<b>372.578</b>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

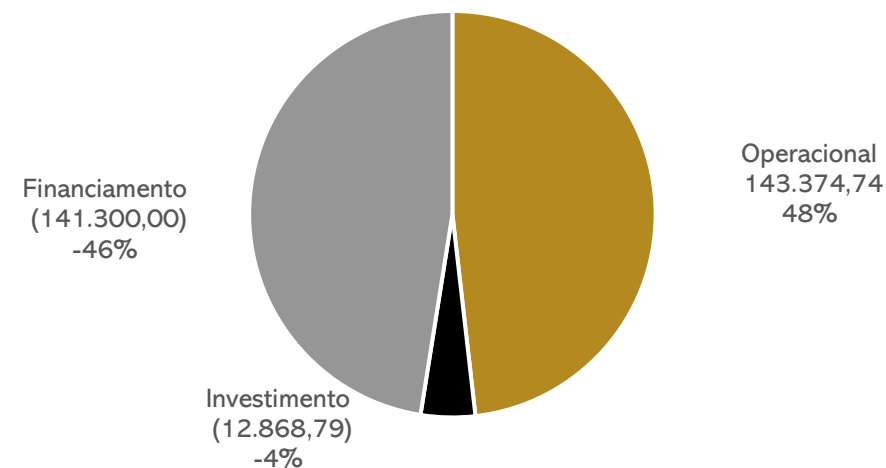
**Atividades Operacionais:** o caixa operacional foi positivo de R\$ 143,3 mil, devido ao resultado do período. Contudo, o único impacto positivo do mês, foi com a redução dos estoques. As saídas foram marcadas pelo aumento das vendas a prazo (R\$ 253 mil), empréstimos concedidos para a Fercorte (R\$ 141,3 mil), pagamentos a fornecedores (R\$ 98 mil) e adiantamento a fornecedores e empregados (R\$ 76 mil).

**Atividades de investimento:** contempla a aquisição de ativo imobilizado como máquinas e acessórios (R\$ 8 mil), móveis e utensílio (R\$ 4,3 mil) e equipamentos de informática (R\$ 488,79).

**Atividades de financiamentos:** compreende os valores disponibilizados para a Fercorte (R\$ 141,3 mil), que já constam nas atividades operacionais.

Saliena-se que o saldo final das disponibilidades apresentados o fluxo de caixa da Petropeças, apresenta uma diferença de R\$ 2.503,95 a maior. O saldo final contabilizado é de R\$ 375.081,88, o que não confere considerando as disponibilidades do período, somado ao saldo final do período anterior. A divergência não foi esclarecida e o assunto será retomado para o próximo relatório.

Fluxo de Caixa Petropeças



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



## Dívida Fiscal

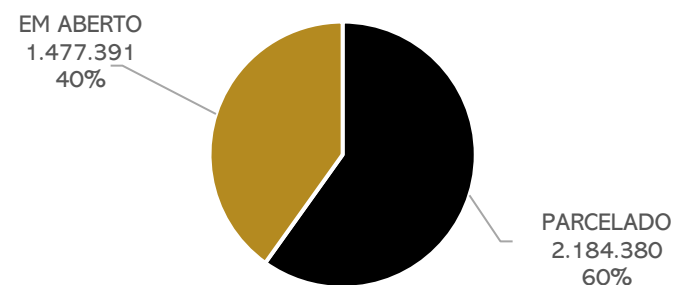
### ❖ FERCORTE:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos s/ folha.

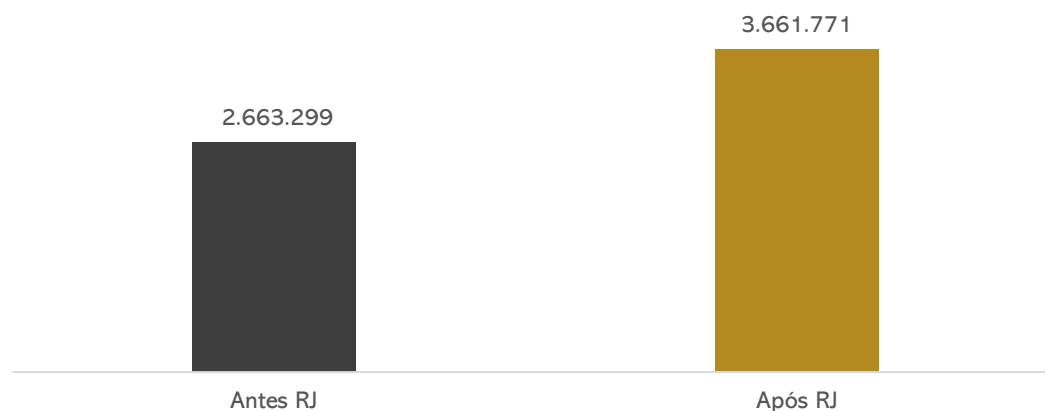
A Recuperanda também realizou o pagamento dos parcelamentos. O passivo tributário da Fercorte

soma, nesta competência, **R\$ 3.661.770,99**

### PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



### Posição Passivo Tributario - Fercorte



### FERCORTE

TRIBUTOS	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	444.073,68
FGTS A RECOLHER	64.806,15
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	5.460,02
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	3.381,53
INSS RETIDO A RECOLHER	134,91
PIS A RECOLHER	17.681,80
ICMS A RECOLHER	749.256,04
ISSQN A RECOLHER	108,35
COFINS A RECOLHER	78.469,73
CSLL A RECOLHER	11.337,34
IRPJ A RECOLHER	27.988,47
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	73.023,55
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	-
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	513,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.477.390,82</b>

PARCELADOS	ACUMULADO
ICMS PARCELAMENTO	626,85
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	4.001,64
PARCELAMENTO PREVID. PFGN	187.078,14
PARCEL. PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	15.049,16
DÉBITOS PGFN	4.927,95
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.972.696,43
<b>TOTAL</b>	<b>2.184.380,17</b>

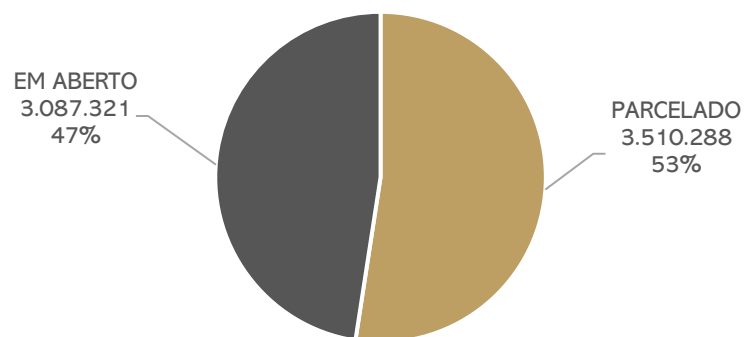


## Dívida Fiscal

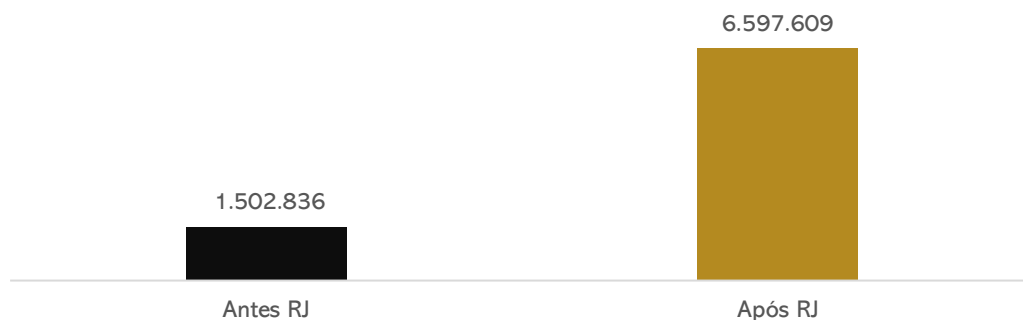
### ❖ PETROPEÇAS:

A Recuperanda está realizando o pagamento integral dos tributos mensais e dos encargos s/ folha bem como o recolhimento dos parcelamentos ativos. O passivo tributário da Petropeças, soma nesta competência, **R\$ 6.597.608,92**.

### PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



### Posição Passivo Tributário - PetroPeças



PETROPEÇAS	
TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	109.362
FGTS A RECOLHER	190.181
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	47.117
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	26.555
PIS A RECOLHER	52.140
COFINS A RECOLHER	170.342
CSLL A RECOLHER	28.282
IRPJ A RECOLHER	47.441
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	234
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.923
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	4.251
INSS RETIDO A RECOLHER	3.887
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.521
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	11.799
<b>TOTAL</b>	<b>695.039</b>
PARCELADOS	
PARCELAMENTO IRRF	8.140
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	6.736
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	4.024
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	37.818
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	53.501
PARCELAMENTOS FISCAIS LP	3.400.068
<b>TOTAL</b>	<b>3.510.288</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.392.282</b>



## Meios de Recuperação

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

A necessidade de reinvestimentos foi definida, pela diretoria, como o mínimo necessário para a manutenção do parque fabril e estrutura de desenvolvimento. As empresas priorizarão capital de giro próprio, para reduzir a zero o desconto realizado atualmente, reduzindo também o impacto na despesa financeira, que hoje é bastante elevado. Referente ao passivo tributário, as Recuperandas projetaram parcelamento em até 60 meses, para regularizar a sua condição tributária, com base na Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014, que em seu artigo 43 especifica as condições de pagamentos de débitos tributários para empresas em Recuperação Judicial.

## Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	Saldo Financeiro a Pagar Com Desagio
Classe II - Garantia Real	-	R\$ 34.250,00	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 34.250,00
Classe III - Quirografários	Subclasse III - A. créditos Superior a R\$ 100.000,01	R\$ 2.140.685,26	28%	6 meses	dez/2022	nov/2027	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	jun/2023	maio/2027	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	dez/2022	nov/2027	60	mensal	0,60%	R\$ 142.283,20
	Subclasse III-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	R\$ 24.718,29	0%	-	A vista	A vista	1	A vista	0	R\$ 24.718,29
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.771.007,29</b>								<b>R\$ 2.657.170,84</b>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2022 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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.193.626,29D</b>	<b>1.206.421,71</b>	<b>1.155.897,53</b>	<b>2.244.150,47D</b>
<b>1001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>677.360,95D</b>	<b>1.206.421,71</b>	<b>1.141.208,18</b>	<b>742.574,48D</b>
<b>1002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.489,18D</b>	<b>673.101,97</b>	<b>672.392,16</b>	<b>8.198,99D</b>
<b>1003</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>6.010,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,04D</b>
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	6.010,04D	0,00	0,00	6.010,04D
<b>1004</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>359,14D</b>	<b>672.881,97</b>	<b>672.392,16</b>	<b>848,95D</b>
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	194,62D	617.561,97	617.126,89	629,70D
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164,20D	55.320,00	55.265,27	218,93D
18	1.01.01.02.0013	BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
<b>1006</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>1.120,00D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00D</b>
37	1.01.01.04.0008	BANCO SICREDI S.A.	1.120,00D	220,00	0,00	1.340,00D
<b>1007</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>646.294,45D</b>	<b>497.064,47</b>	<b>445.238,70</b>	<b>698.120,22D</b>
<b>1008</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>420.375,06D</b>	<b>310.017,98</b>	<b>314.047,11</b>	<b>416.345,93D</b>
3751	1.01.02.01.711	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	115.557,36D	106.211,52	115.557,36	106.211,52D
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	2.481,14D	1.993,75	2.481,14	1.993,75D
3960	1.01.02.01.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	8.664,98D	4.405,74	8.664,98	4.405,74D
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	190.272,18D	171.943,85	99.852,61	262.363,42D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	6.867,84D	10.028,00	6.867,84	10.028,00D
3850	1.01.02.01.000	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	32.403,18D	15.435,12	32.403,18	15.435,12D
2682	1.01.02.01.040	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	48.220,00D	0,00	48.220,00	0,00
<b>1011</b>	<b>1.01.02.02</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>16.672,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.672,20D</b>
3974	1.01.02.02.0000	DEPOSITO JUDICIAL CEF	14.635,15D	0,00	0,00	14.635,15D
3973	1.01.02.02.0000	DEPOSITO JUDICIAL SICREDI	2.037,05D	0,00	0,00	2.037,05D
<b>1013</b>	<b>1.01.02.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>40.376,97D</b>	<b>1.122,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.499,04D</b>
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	12.429,49D	462,73	0,00	12.892,22D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	27.947,48D	659,34	0,00	28.606,82D
<b>1016</b>	<b>1.01.02.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>14.995,35D</b>	<b>116.521,17</b>	<b>110.844,17</b>	<b>20.672,35D</b>
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.620,54D	102.529,44	105.086,44	3.063,54D
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	199,81D	62,62	55,97	206,46D
90	1.01.02.10.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.657,11	5.701,76	2.955,35D
91	1.01.02.10.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	9.075,00D	4.395,00	0,00	13.470,00D
93	1.01.02.10.0007	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	100,00D	877,00	0,00	977,00D
<b>1017</b>	<b>1.01.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>153.874,87D</b>	<b>69.403,25</b>	<b>20.347,42</b>	<b>202.930,70D</b>
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	153.874,87D	69.403,25	20.347,42	202.930,70D
<b>1022</b>	<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>23.577,32D</b>	<b>36.255,27</b>	<b>23.577,32</b>	<b>36.255,27D</b>
<b>1024</b>	<b>1.01.03.02</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>23.577,32D</b>	<b>36.255,27</b>	<b>23.577,32</b>	<b>36.255,27D</b>
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	23.216,89D	21.995,27	23.216,89	21.995,27D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	360,43D	14.260,00	360,43	14.260,00D
<b>1026</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.516.265,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.689,35</b>	<b>1.501.575,99D</b>
<b>1027</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.350,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,67D</b>
<b>1032</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS LP</b>	<b>10.350,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,67D</b>
1033	1.02.01.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
<b>1036</b>	<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.011.658,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.658,45D</b>
<b>1038</b>	<b>1.02.02.02</b>	<b>INVESTIMENTO EM PRECATORIOS</b>	<b>1.004.158,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.158,45D</b>
2859	1.02.02.02.0001	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
<b>1039</b>	<b>1.02.02.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
2579	1.02.02.03.0005	CREALCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>1041</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>494.256,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.689,35</b>	<b>479.566,87D</b>
<b>1042</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>4.593.221,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.221,34D</b>
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	3.719.580,58D	0,00	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
<b>1043</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.098.965,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.689,35</b>	<b>4.113.654,47C</b>
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	64.704,04C	0,00	354,09	65.058,13C
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	3.260.239,23C	0,00	9.522,61	3.269.761,84C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.912,70C	0,00	30,33	34.943,03C

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 Dados: 2022.05.25 15:53:45 -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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	76.241,03C	7.071,84	9.300,54	78.469,73C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	13.160,06C	5.170,91	3.348,19	11.337,34C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	30.013,70C	5.745,45	3.720,22	27.988,47C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	70.774,79C	1.430,63	3.679,39	73.023,55C
<b>2007</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>1.599,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1.669,25C</b>
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	443,47C	0,00	70,00	513,47C
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	62,50C	0,00	0,00	62,50C
<b>2010</b>	<b>2.01.01.12</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>251.860,57C</b>	<b>8.023,09</b>	<b>70.756,64</b>	<b>314.594,12C</b>
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	173.803,51C	6.511,54	25.842,88	193.134,85C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISÕES DE FERIAS	13.419,60C	1.066,77	21.232,14	33.584,97C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS	14.445,99C	442,33	2.063,72	16.067,38C
284	2.01.01.12.0004	PROVISÕES DE 13 SALARIOS	41.619,93C	2,12	17.304,67	58.922,48C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	5.180,98C	0,16	2.909,59	8.090,41C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	3.390,56C	0,17	1.403,64	4.794,03C
<b>2011</b>	<b>2.01.02</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>220.662,46C</b>	<b>1.317,87</b>	<b>0,00</b>	<b>219.344,59C</b>
<b>2012</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>220.662,46C</b>	<b>1.317,87</b>	<b>0,00</b>	<b>219.344,59C</b>
289	2.01.02.01.0001	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
300	2.01.02.01.0012	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
292	2.01.02.01.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.335,15C	1.317,87	0,00	5.017,28C
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
<b>2080</b>	<b>2.01.03</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS</b>	<b>6.037.143,20C</b>	<b>218.300,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>6.178.443,20C</b>
<b>2090</b>	<b>2.01.03.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.037.143,20C</b>	<b>218.300,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>6.178.443,20C</b>
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET	6.037.143,20C	218.300,00	359.600,00	6.178.443,20C
<b>2100</b>	<b>2.01.04</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>239.411,41C</b>	<b>27.727,67</b>	<b>0,00</b>	<b>211.683,74C</b>
<b>2101</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>233.786,20C</b>	<b>27.030,41</b>	<b>0,00</b>	<b>206.755,79C</b>
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	4.668,58C	666,94	0,00	4.001,64C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	208.339,10C	21.260,96	0,00	187.078,14C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	20.151,67C	5.102,51	0,00	15.049,16C
<b>3573</b>	<b>2.01.04.02</b>	<b>DÉBITOS PGFN</b>	<b>5.625,21C</b>	<b>697,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,95C</b>
3134	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 144 MESES - DEMAIS DEBITOS	767,10C	99,56	0,00	667,54C
3136	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.448,81C	188,07	0,00	1.260,74C
3135	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	3.409,30C	409,63	0,00	2.999,67C
<b>2110</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.236.893,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.893,90C</b>
<b>2111</b>	<b>2.02.01</b>	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.264.197,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.197,47C</b>
<b>2112</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.264.197,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.197,47C</b>
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	323.478,27C	0,00	0,00	323.478,27C
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 - LP	382.415,01C	0,00	0,00	382.415,01C
2117	2.02.01.01.0005	SANTANDER EMPRESTIMOS REFIN LP	667.019,42C	0,00	0,00	667.019,42C
2119	2.02.01.01.0007	(-) JUROS A APROPRIAR	802.557,01D	0,00	0,00	802.557,01D
2853	2.02.01.01.0009	CARTÃO EMPRESARIAL BNDES - LP	30.846,92C	0,00	0,00	30.846,92C
<b>2160</b>	<b>2.02.02</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>1.972.696,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.696,43C</b>
<b>2161</b>	<b>2.02.02.01</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS LP</b>	<b>1.972.696,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.696,43C</b>
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	1.772.846,20C	0,00	0,00	1.772.846,20C
<b>2190</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>8.694.642,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694.642,42D</b>
<b>2191</b>	<b>2.05.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>2192</b>	<b>2.05.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2194</b>	<b>2.05.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>24.128,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,74C</b>
<b>2195</b>	<b>2.05.02.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>24.128,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,74C</b>
2198	2.05.02.01.0003	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
<b>2199</b>	<b>2.05.03</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>80.954,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.954,92C</b>
<b>2200</b>	<b>2.05.03.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>80.954,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.954,92C</b>
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
<b>2203</b>	<b>2.05.04</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.899.726,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899.726,08D</b>
<b>2206</b>	<b>2.05.04.02</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.899.726,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899.726,08D</b>

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 Dados: 2022.05.25 15:54:19 -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
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
<b>382</b>	<b>3</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>777.116,51D</b>	<b>522.047,69</b>	<b>365.880,21</b>	<b>933.283,99D</b>
<b>383</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>513.353,06C</b>	<b>11.315,66</b>	<b>310.017,98</b>	<b>812.055,38C</b>
<b>384</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>554.327,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.017,98</b>	<b>864.345,09C</b>
<b>385</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>48.220,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.220,00C</b>
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	48.220,00C	0,00	0,00	48.220,00C
<b>391</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>506.107,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.017,98</b>	<b>816.125,09C</b>
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	506.107,11C	0,00	310.017,98	816.125,09C
<b>395</b>	<b>3.01.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>40.974,05D</b>	<b>11.315,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52.289,71D</b>
<b>396</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>26.019,35D</b>	<b>11.315,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.335,01D</b>
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	5.786,40D	0,00	0,00	5.786,40D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	3.603,13D	2.015,12	0,00	5.618,25D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	16.629,82D	9.300,54	0,00	25.930,36D
<b>654</b>	<b>3.01.02.02</b>	<b>ABATIMENTO SOBRE VENDAS,</b>	<b>14.954,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,70D</b>
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	14.954,70D	0,00	0,00	14.954,70D
<b>402</b>	<b>3.02</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.041.444,81D</b>	<b>460.990,89</b>	<b>55.765,33</b>	<b>1.446.670,37D</b>
<b>403</b>	<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>261.856,84D</b>	<b>89.076,51</b>	<b>41.272,94</b>	<b>309.660,41D</b>
<b>404</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>159.291,07D</b>	<b>58.170,50</b>	<b>37.377,34</b>	<b>180.084,23D</b>
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	15.409,51D	3.188,65	0,00	18.598,16D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	40.908,05D	1.574,67	0,00	42.482,72D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	42.411,40D	29.829,86	0,00	72.241,26D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	70.005,25D	23.577,32	0,00	93.582,57D
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	70.276,02C	0,00	36.255,27	106.531,29C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	11.081,63C	0,00	462,73	11.544,36C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	71.914,51D	0,00	659,34	71.255,17D
<b>440</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>102.565,77D</b>	<b>30.906,01</b>	<b>3.895,60</b>	<b>129.576,18D</b>
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	26.892,65D	9.896,51	0,00	36.789,16D
444	3.02.01.03.0004	MANUTENCAO DE IMOVEIS	23.257,45D	139,20	0,00	23.396,65D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	43.896,94D	14.566,15	0,00	58.463,09D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.518,73D	6.304,15	3.895,60	10.927,28D
<b>2209</b>	<b>3.02.03</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>779.587,97D</b>	<b>371.914,38</b>	<b>14.492,39</b>	<b>1.137.009,96D</b>
<b>460</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>779.587,97D</b>	<b>371.914,38</b>	<b>14.492,39</b>	<b>1.137.009,96D</b>
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	466.050,59D	197.747,87	5.397,23	658.401,23D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	55.477,50D	25.842,88	188,45	81.131,93D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	41.619,93D	17.304,67	2,12	58.922,48D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	80.110,88D	62.192,95	1.066,93	141.236,90D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	49.438,50D	19.452,20	442,50	68.448,20D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	36.459,49D	7.375,07	0,00	43.834,56D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	40.938,14D	31.665,34	2.404,21	70.199,27D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	6.385,45D	7.550,00	3.504,38	10.431,07D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.107,49D	2.783,40	1.486,57	4.404,32D
<b>490</b>	<b>3.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>221.156,55D</b>	<b>39.083,28</b>	<b>75,33</b>	<b>260.164,50D</b>
<b>491</b>	<b>3.03.01</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>5.981,96D</b>	<b>3.224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.206,20D</b>
<b>492</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/VENDAS</b>	<b>192,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00D</b>
496	3.03.01.01.0004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	192,00D	0,00	0,00	192,00D
<b>520</b>	<b>3.03.01.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE VENDAS</b>	<b>5.789,96D</b>	<b>3.224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.014,20D</b>
586	3.03.01.02.0011	EPI EQUIP DE PROTECAO	5.789,96D	3.224,24	0,00	9.014,20D
<b>2208</b>	<b>3.03.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>214.209,68D</b>	<b>35.859,04</b>	<b>75,33</b>	<b>249.993,39D</b>
<b>531</b>	<b>3.03.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>174.195,53D</b>	<b>19.766,20</b>	<b>0,00</b>	<b>193.961,73D</b>
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	167.661,09D	13.431,01	0,00	181.092,10D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.018,11D	106,00	0,00	1.124,11D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	981,02D	0,00	0,00	981,02D
3308	3.03.02.01.001	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.133,81	0,00	3.133,81D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	347,26D	123,20	0,00	470,46D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	200,61D	71,33	0,00	271,94D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	1.386,75D	1.944,54	0,00	3.331,29D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	2.600,69D	956,31	0,00	3.557,00D
<b>555</b>	<b>3.03.02.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>40.014,15D</b>	<b>16.092,84</b>	<b>75,33</b>	<b>56.031,66D</b>
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	38.616,00D	12.872,00	0,00	51.488,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	836,72D	2.853,51	0,00	3.690,23D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	667,62D	367,33	0,00	1.034,95D
3533	3.03.02.02.0016	REFEICOES ALIMENTARES	106,19C	0,00	75,33	181,52C
<b>589</b>	<b>3.03.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>964,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,91D</b>
<b>590</b>	<b>3.03.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>964,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,91D</b>
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	129,44D	0,00	0,00	129,44D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	835,47D	0,00	0,00	835,47D

LAURI AUGUSTO  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 Dados: 2022.05.25 15:55:29 -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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>600</b>	<b>3.04</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>15.570,52D</b>	<b>3.589,45</b>	<b>21,57</b>	<b>19.138,40D</b>
<b>601</b>	<b>3.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>132,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,48C</b>
<b>602</b>	<b>3.04.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>132,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,48C</b>
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	32,48C	0,00	0,00	32,48C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>570</b>	<b>3.04.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.703,00D</b>	<b>3.589,45</b>	<b>21,57</b>	<b>19.270,88D</b>
<b>571</b>	<b>3.04.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS</b>	<b>15.703,00D</b>	<b>3.589,45</b>	<b>21,57</b>	<b>19.270,88D</b>
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.568,75D	507,35	0,00	2.076,10D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	66,33D	0,00	21,57	44,76D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	4.253,86D	1.868,71	0,00	6.122,57D
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	7.135,36D	0,00	0,00	7.135,36D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESIMOS	0,00	448,25	0,00	448,25D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.281,98D	765,14	0,00	2.047,12D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	1.396,72D	0,00	0,00	1.396,72D
<b>647</b>	<b>3.10</b>	<b>CONTA AUXILIAR</b>	<b>12.297,69D</b>	<b>7.068,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,10D</b>
<b>648</b>	<b>3.10.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>12.297,69D</b>	<b>7.068,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,10D</b>
<b>2803</b>	<b>3.10.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>12.297,69D</b>	<b>7.068,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,10D</b>
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	5.825,22D	3.348,19	0,00	9.173,41D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	6.472,47D	3.720,22	0,00	10.192,69D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.193.626,29D	1.206.421,71	1.155.897,53	2.244.150,47D
PASSIVO	2.970.742,80C	577.926,24	784.617,90	3.177.434,46C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	777.116,51D	522.047,69	365.880,21	933.283,99D
CONTAS DEVEDORAS	2.970.742,80D	1.728.469,40	1.521.777,74	3.177.434,46D
CONTAS CREDORAS	2.970.742,80C	577.926,24	784.617,90	3.177.434,46C
RESULTADO DO MES	0,00	156.167,48	0,00	156.167,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	777.116,51D	933.283,99	0,00	933.283,99D

LAURI AUGUSTO  
Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2022.05.25 15:55:53 -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
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.740.584,40D</b>	<b>5.943.242,27</b>	<b>5.483.300,45</b>	<b>15.200.526,22D</b>
<b>1001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.133.050,98D</b>	<b>5.930.373,48</b>	<b>5.449.435,41</b>	<b>11.613.989,05D</b>
<b>1002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>383.371,93D</b>	<b>3.096.732,40</b>	<b>3.105.022,45</b>	<b>375.081,88D</b>
<b>1003</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>15.680,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.680,01D</b>
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	15.680,01D	0,00	0,00	15.680,01D
<b>1004</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>367.691,92D</b>	<b>3.096.732,40</b>	<b>3.105.022,45</b>	<b>359.401,87D</b>
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	172,80D	2.298.932,40	2.298.154,45	950,75D
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	366.681,03D	797.800,00	806.868,00	357.613,03D
<b>1007</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.935.907,71D</b>	<b>2.028.982,46</b>	<b>1.530.641,62</b>	<b>10.434.248,55D</b>
<b>1008</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>2.850.018,04D</b>	<b>1.542.958,44</b>	<b>1.289.705,33</b>	<b>3.103.271,15D</b>
2333	1.01.02.01.0000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.411.414,84D	1.439.144,38	1.154.602,46	2.695.956,76D
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 CONCORDIA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2332	1.01.02.01.0000	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	4.803,70D	4.803,70	4.803,70	4.803,70D
2329	1.01.02.01.0000	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	2.092,68D	0,00	2.092,68	0,00
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	82.237,95D	93.814,84	77.487,25	98.565,54D
2969	1.01.02.01.0000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	7.841,94D	3.523,52	6.733,14	4.632,32D
2657	1.01.02.01.0000	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	43.986,10D	0,00	43.986,10	0,00
3040	1.01.02.01.119	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	13.997,05D	0,00	0,00	13.997,05D
3045	1.01.02.01.122	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	68.689,07D	0,00	0,00	68.689,07D
3107	1.01.02.01.130	CAPPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00D
<b>1013</b>	<b>1.01.02.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>586.462,25D</b>	<b>27.403,92</b>	<b>409,25</b>	<b>613.456,92D</b>
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	284.410,47D	16.216,08	248,44	300.378,11D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	301.270,37D	11.187,84	160,81	312.297,40D
56	1.01.02.05.0003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	781,41D	0,00	0,00	781,41D
<b>2805</b>	<b>1.01.02.06</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.299,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,06D</b>
1062	1.01.02.06.001	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
<b>1016</b>	<b>1.01.02.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>9.312,98D</b>	<b>19.185,42</b>	<b>5.747,24</b>	<b>22.751,16D</b>
89	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.500,00D	7.400,00	0,00	12.900,00D
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	1,98D	0,00	0,00	1,98D
90	1.01.02.10.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.090,42	5.747,24	3.343,18D
100	1.01.02.10.0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	3.811,00D	2.695,00	0,00	6.506,00D
<b>1017</b>	<b>1.01.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>402.142,90D</b>	<b>79.834,68</b>	<b>16.479,80</b>	<b>465.497,78D</b>
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	402.142,90D	79.834,68	16.479,80	465.497,78D
<b>1019</b>	<b>1.01.02.13</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS</b>	<b>312,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,48D</b>
2471	1.01.02.13.0001	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	312,48D	0,00	0,00	312,48D
<b>1020</b>	<b>1.01.02.14</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS</b>	<b>6.086.360,00D</b>	<b>359.600,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>6.227.660,00D</b>
2472	1.01.02.14.0001	FERCORTE IND.MET.LTDA	6.086.360,00D	359.600,00	218.300,00	6.227.660,00D
<b>1022</b>	<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>813.771,34D</b>	<b>804.658,62</b>	<b>813.771,34</b>	<b>804.658,62D</b>
<b>1024</b>	<b>1.01.03.02</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>813.771,34D</b>	<b>804.658,62</b>	<b>813.771,34</b>	<b>804.658,62D</b>
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	743.882,41D	782.332,38	743.882,41	782.332,38D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	69.888,93D	22.326,24	69.888,93	22.326,24D
<b>1026</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.607.533,42D</b>	<b>12.868,79</b>	<b>33.865,04</b>	<b>3.586.537,17D</b>
<b>1036</b>	<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.267,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.267,23D</b>
<b>1039</b>	<b>1.02.02.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14.267,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.267,23D</b>
146	1.02.02.03.0002	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	12.264,64D	0,00	0,00	12.264,64D
147	1.02.02.03.0003	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
<b>1041</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.586.036,11D</b>	<b>12.868,79</b>	<b>33.326,26</b>	<b>3.565.578,64D</b>
<b>1042</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO</b>	<b>4.191.011,48D</b>	<b>12.868,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.880,27D</b>
171	1.02.03.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.994,65D	488,79	0,00	9.483,44D
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	3.561.087,83D	8.000,00	0,00	3.569.087,83D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,84D	4.380,00	0,00	54.806,84D
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
<b>1043</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>604.975,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.326,26</b>	<b>638.301,63C</b>
188	1.02.03.02.0000	(-) DEPRES/FERRAMENTAS	589,60C	0,00	53,60	643,20C
187	1.02.03.02.0000	(-) DEPRES/TELEFONES/COMUNICACAO	181,39C	0,00	16,49	197,88C
2786	1.02.03.02.0001	(-) DEPRES/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.162,95C	0,00	424,19	9.587,14C
184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRES/VEICULOS	23.525,00C	0,00	750,00	24.275,00C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRES/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	539.600,59C	0,00	30.141,98	569.742,57C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPRES/MOVEIS E UTENSILIOS	6.196,41C	0,00	471,71	6.668,12C
2730	1.02.03.02.0007	(-) DEPRES/BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	7.277,76C	0,00	263,21	7.540,97C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2926	1.02.03.02.2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	18.441,67C	0,00	1.205,08	19.646,75C
<b>1044</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>7.230,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>6.691,30D</b>
<b>1045</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>CUSTO INTANGIVEL BRUTO</b>	<b>32.326,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.326,80D</b>
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
<b>1046</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>25.096,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>538,78</b>	<b>25.635,50C</b>
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	25.096,72C	0,00	538,78	25.635,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.479.839,13C</b>	<b>919.237,75</b>	<b>780.290,49</b>	<b>13.340.891,87C</b>
<b>2001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.151.170,58C</b>	<b>919.237,75</b>	<b>780.290,49</b>	<b>5.012.223,32C</b>
<b>2002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.515.025,04C</b>	<b>905.769,48</b>	<b>780.290,49</b>	<b>2.389.546,05C</b>
<b>2003</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.116.612,62C</b>	<b>427.845,71</b>	<b>342.893,50</b>	<b>1.031.660,41C</b>
2741	2.01.01.01.000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	1.357,33C	678,67	0,00	678,66C
2513	2.01.01.01.000	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2352	2.01.01.01.000	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	0,00	0,00	68.413,06C
2889	2.01.01.01.000	AGOBAR DO AMARAL PINTO	1.696,67C	848,33	0,00	848,34C
2390	2.01.01.01.000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	60.120,00C	23.600,00	0,00	36.520,00C
3099	2.01.01.01.554	ALTERO DESIGN IND E COM LTDA	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
2555	2.01.01.01.179	AMILTO JOAQUIM DOS SANTOS - ME	12.369,00C	0,00	0,00	12.369,00C
2888	2.01.01.01.000	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	8.294,58C	5.047,29	7.200,00	10.447,29C
2899	2.01.01.01.000	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	6.600,00C	3.300,00	0,00	3.300,00C
2607	2.01.01.01.000	ATACADAO S.A.	1.152,60C	1.152,60	781,50	781,50C
3030	2.01.01.01.000	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	14.257,94C	11.368,89	715,00	3.604,05C
3049	2.01.01.01.534	BR CONTROL IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	292,95C	292,95	292,95	292,95C
2469	2.01.01.01.000	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
3158	2.01.01.01.598	BRUNO ANDRADE VENDAS ON - LINE	982,99C	0,00	0,00	982,99C
2462	2.01.01.01.110	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	204,11C	0,00	0,00	204,11C
2368	2.01.01.01.000	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
2678	2.01.01.01.000	CERTA USINAGEM LTDA ME	9.680,00C	9.680,00	3.300,00	3.300,00C
2865	2.01.01.01.000	CHAVES CONSTRUTORAS ME	18.040,00C	0,00	0,00	18.040,00C
3150	2.01.01.01.591	CIMHSA LTDA	42.600,00C	10.650,00	0,00	31.950,00C
2809	2.01.01.01.000	CLARO S/A	370,13C	0,00	0,00	370,13C
3031	2.01.01.01.000	CLAUDETE LANGE SCHAURICH	0,00	76,00	98,00	22,00C
3110	2.01.01.01.562	CLAUDIO SEBOTAIO	11.500,00C	3.000,00	0,00	8.500,00C
2793	2.01.01.01.000	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	838,22C	0,00	0,00	838,22C
2470	2.01.01.01.000	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	0,00	1.521,90	2.388,90	867,00C
3168	2.01.01.01.608	COMERCIAL APARECIDA COM VAREJISTA DE PLASTICO	850,00C	850,00	3.391,00	3.391,00C
2637	2.01.01.01.240	COMERCIAL DE ALIMENTOS LAJEADENSE LTDA	0,00	0,00	740,10	740,10C
2745	2.01.01.01.000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	4.813,78C	3.812,80	4.818,70	5.819,68C
2620	2.01.01.01.000	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	5.201,75C	5.201,75	2.079,00	2.079,00C
2743	2.01.01.01.000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.587,81C	1.253,80	1.698,56	2.032,57C
2859	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	633,88C	633,88	1.329,80	1.329,80C
2869	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	2.682,80C	1.945,60	715,50	1.452,70C
2947	2.01.01.01.000	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	60,00C	1.970,00	1.970,00	60,00C
2431	2.01.01.01.000	DRIVESUL LTDA. - ME	30.657,79C	5.472,64	0,00	25.185,15C
3153	2.01.01.01.594	ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELLI - EPP	240.000,00C	30.000,00	0,00	210.000,00C
3052	2.01.01.01.537	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	0,00	3.804,73	4.000,00	195,27C
2402	2.01.01.01.000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	0,01C	0,00	13.598,88	13.598,89C
2359	2.01.01.01.000	FATI FERRAMENTAS LTDA	11.418,82C	11.290,73	6.640,12	6.768,21C
2613	2.01.01.01.000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	40.045,88C	17.380,99	16.340,88	39.005,77C
3154	2.01.01.01.595	FILIPE FRANCISCO GONCALVES BETIM 01084644070	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
2519	2.01.01.01.000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	5.500,00C	6.500,00	6.500,00	5.500,00C
3008	2.01.01.01.000	G2MACH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EM GEI	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
2917	2.01.01.01.000	GBI TECHNOLOGY EIRELI	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2806	2.01.01.01.000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	34.850,14C	21.546,13	0,00	13.304,01C
3170	2.01.01.01.609	HAVANTTY ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	7.131,34	7.131,34C
2490	2.01.01.01.000	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	396,61	396,61C
2398	2.01.01.01.000	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	6.160,90C	3.080,55	0,00	3.080,35C
2363	2.01.01.01.000	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	9.045,00C	4.930,68	12.400,00	16.514,32C
2506	2.01.01.01.000	INSTRUSUL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.406,74C	1.406,74	3.480,00	3.480,00C
2502	2.01.01.01.138	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	11.770,00C	620,00	620,00	11.770,00C
2455	2.01.01.01.000	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	5.636,00C	5.636,00	12.026,00	12.026,00C
2983	2.01.01.01.493	J C AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	141,65C	0,00	0,00	141,65C
2404	2.01.01.01.000	J. C. AFIAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	5.701,80C	3.800,90	4.820,30	6.721,20C
3034	2.01.01.01.000	JC LOGISTICA LTDA	0,00	218,11	360,01	141,90C
3166	2.01.01.01.606	JM SAT IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
3098	2.01.01.01.553	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	28.824,00C	12.937,00	5.037,00	20.924,00C
2798	2.01.01.01.362	JONAS CONRADO DA SILVA	4.300,00C	496,36	0,00	3.803,64C
3148	2.01.01.01.589	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	43.362,40C	24.848,00	19.634,00	38.148,40C
2946	2.01.01.01.000	KARGA LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA EIRELI	2.890,00C	1.840,00	0,00	1.050,00C
3177	2.01.01.01.612	LANGE COMERCIAL LTDA	0,00	2.190,00	4.380,00	2.190,00C
2640	2.01.01.01.000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	276,41C	0,00	0,00	276,41C
2447	2.01.01.01.000	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	87.981,72C	35.187,67	33.116,64	85.910,69C
3086	2.01.01.01.000	MARCEL SZCZECINSKI 02049146043	0,00	550,00	1.100,00	550,00C
2942	2.01.01.01.462	MARCIO SCHORN 01925752011	170,20C	0,00	0,00	170,20C
2860	2.01.01.01.000	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	340,00	340,00C
2984	2.01.01.01.494	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	11.820,17	11.820,17C
3164	2.01.01.01.604	MATRIPOLMO MOLDES E INJETADOS LTDA.	474,09C	0,00	0,00	474,09C
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	18.600,00C	18.600,00	3.225,00	3.225,00C
2861	2.01.01.01.399	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	53.749,38C	27.601,25	28.676,00	54.824,13C
2391	2.01.01.01.000	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	0,00	0,00	37.733,71C
2367	2.01.01.01.000	MMC METAL DO BRASIL LTDA	6.510,27C	6.355,47	3.856,46	4.011,26C
2649	2.01.01.01.249	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD.	8.543,00C	0,00	0,00	8.543,00C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	850,00C	850,00	5.700,00	5.700,00C
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	2.982,80C	0,00	3.170,25	6.153,05C
3178	2.01.01.01.613	OXIMIRO COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	0,00	84,00	84,00C

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2022.05.25 15:49:53 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/0-7  
CPF: 560.962.080-53

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2547	2.01.01.01.000	PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	2.748,00	4.648,00	1.900,00C
3184	2.01.01.01.619	PINHEIRO FLEX LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
2724	2.01.01.01.310	PRO ELETRO COMERCIAL LTDA	1.380,41C	0,00	0,00	1.380,41C
2362	2.01.01.01.000	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	34.455,00C	15.780,00	10.520,00	29.195,00C
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	4.050,00C	3.030,00	700,00	1.720,00C
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	397,31C	817,96	435,17	14,52C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	56.501,43C	31.289,64	33.396,02	58.607,81C
3018	2.01.01.01.000	ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA 69781826053	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	2.238,00C	7.382,74	9.281,48	4.136,74C
2904	2.01.01.01.000	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00C
3053	2.01.01.01.000	SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	200,00	593,70	393,70C
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	325,22C	847,74	1.608,79	1.086,27C
2835	2.01.01.01.379	SELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	864,20C	1.024,31	957,46	797,35C
2902	2.01.01.01.431	STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	760,19C	0,00	0,00	760,19C
2972	2.01.01.01.482	STELAMARIS MULLER EIRELI	970,00C	485,00	825,00	1.310,00C
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	1.380,21C	1.380,21	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	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	560,00C	160,00	330,00	730,00C
3104	2.01.01.01.559	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.928,68C	12.341,18	17.749,98	8.337,48C
2690	2.01.01.01.000	VELLOX MAQUINAS CNC LTDA.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2406	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	0,00	1.151,63	2.261,92	1.110,29C
2449	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	0,00	507,23	507,23C
2419	2.01.01.01.000	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - POA - 005	29,69C	0,00	0,00	29,69C
2653	2.01.01.01.253	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	7.604,80C	6.650,07	0,00	954,73C
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	756,27C	1.638,82	2.525,08	1.642,53C
3016	2.01.01.01.000	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	2.504,00	2.504,00C
<b>2004</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>CREDORES</b>	<b>1.738,72C</b>	<b>19.079,86</b>	<b>19.949,22</b>	<b>2.608,08C</b>
208	2.01.01.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	1.738,72C	19.079,86	19.949,22	2.608,08C
<b>2005</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>550.769,78C</b>	<b>292.520,72</b>	<b>239.184,08</b>	<b>497.433,14C</b>
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	7.001,00C	7.001,00	7.000,00	7.000,00C
226	2.01.01.04.0001	AUTONOMOS A PAGAR	4.315,00C	4.315,00	4.315,00	4.315,00C
2526	2.01.01.04.0001	RESCISÕES A PAGAR	6.324,32C	5.624,79	0,00	699,53C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	99.726,00C	99.726,00	112.203,00	112.203,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	171.941,74C	144.201,26	81.621,38	109.361,86C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	195.113,02C	22.363,79	17.431,80	190.181,03C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	39.933,98C	9.288,88	16.472,22	47.117,32C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	26.414,72C	0,00	140,68	26.555,40C
<b>2006</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>346.542,29C</b>	<b>146.173,76</b>	<b>97.841,10</b>	<b>298.209,63C</b>
234	2.01.01.06.0000	ISS	2.404,11C	2.404,11	0,00	0,00
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	51.476,64C	9.366,15	10.029,23	52.139,72C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	167.281,57C	43.228,38	46.288,75	170.341,94C
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	42.945,99C	31.328,21	16.663,95	28.281,73C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	82.428,99C	59.846,91	24.859,17	47.441,25C
<b>2007</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>24.383,76C</b>	<b>9.152,29</b>	<b>8.382,65</b>	<b>23.614,12C</b>
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	234,40C	64,53	64,53	234,40C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.922,62C	20,81	20,81	1.922,62C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	3.533,43C	826,60	1.179,90	3.886,73C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.181,85C	396,90	735,64	1.520,59C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	13.260,68C	3.592,67	2.130,99	11.799,00C
<b>2010</b>	<b>2.01.01.12</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>474.977,87C</b>	<b>10.997,14</b>	<b>72.039,94</b>	<b>536.020,67C</b>
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	311.059,28C	6.696,71	32.669,61	337.032,18C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISÕES DE FERIAS	84.099,88C	4.153,22	7.531,93	87.478,59C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS	25.898,35C	147,21	2.609,83	28.360,97C
284	2.01.01.12.0004	PROVISÕES DE 13 SALARIOS	39.310,29C	0,00	21.596,06	60.906,35C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	11.277,73C	0,00	5.895,72	17.173,45C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	3.332,34C	0,00	1.736,79	5.069,13C
<b>2011</b>	<b>2.01.02</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>98.071,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.071,09C</b>
<b>2012</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>19.834,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.834,13C</b>
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
<b>2050</b>	<b>2.01.02.04</b>	<b>BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>78.236,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.236,96C</b>
2393	2.01.02.04.000	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
<b>2080</b>	<b>2.01.03</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS</b>	<b>22.105,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.105,00C</b>
<b>2090</b>	<b>2.01.03.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.105,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.105,00C</b>
2091	2.01.03.02.0001	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
 AUGUSTO BENCKE:56096208053  
 Dados: 2022.05.25 15:50:14 -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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2100</b>	<b>2.01.04</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>2.515.969,45C</b>	<b>13.468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.501,18C</b>
<b>2101</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>15.973,19C</b>	<b>1.096,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.876,30C</b>
2598	2.01.04.01.002	PARCELAMENTO IRRF	8.926,54C	786,51	0,00	8.140,03C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	7.046,65C	310,38	0,00	6.736,27C
<b>2102</b>	<b>2.01.04.02</b>	<b>DÉBITOS PGFN</b>	<b>2.499.996,26C</b>	<b>12.371,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.624,88C</b>
3134	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	4.527,66C	503,62	0,00	4.024,04C
3136	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	42.710,23C	4.891,88	0,00	37.818,35C
3135	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	60.476,46C	6.975,88	0,00	53.500,58C
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
<b>2110</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.400.068,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.068,38C</b>
<b>2160</b>	<b>2.02.02</b>	<b>DEBITOS DE PARCELAMENTOS</b>	<b>3.400.068,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.068,38C</b>
<b>2161</b>	<b>2.02.02.01</b>	<b>PARCELAMENTOS FISCAIS LP</b>	<b>3.400.068,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.068,38C</b>
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
<b>2190</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>4.928.600,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928.600,17C</b>
<b>2191</b>	<b>2.05.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>2192</b>	<b>2.05.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2194</b>	<b>2.05.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>6.820.922,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820.922,34C</b>
<b>2195</b>	<b>2.05.02.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>6.820.922,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820.922,34C</b>
2098	2.05.02.01.0001	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
<b>2203</b>	<b>2.05.04</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.992.322,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.322,17D</b>
2008	2.05.04.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.564,77D	0,00	0,00	182.564,77D
<b>2206</b>	<b>2.05.04.02</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.809.757,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.757,40D</b>
2207	2.05.04.02.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D

LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:5609620805  
 3

Assinado de forma digital por  
 LAURI AUGUSTO  
 BENCKE:56096208053  
 Dados: 2022.05.25 15:50:35 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/0-7  
 CPF: 560.962.080-53



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>382</b>	<b>3</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>1.260.745,27C</b>	<b>1.873.987,45</b>	<b>2.472.876,53</b>	<b>1.859.634,35C</b>
<b>383</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.995.764,14C</b>	<b>56.549,42</b>	<b>1.542.958,44</b>	<b>5.482.173,16C</b>
<b>384</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.154.385,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.958,44</b>	<b>5.697.343,26C</b>
<b>385</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>4.041,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,84D</b>
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	4.041,84D	0,00	0,00	4.041,84D
<b>391</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.158.427,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.958,44</b>	<b>5.701.386,10C</b>
393	3.01.01.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.677,29C	0,00	0,00	124.677,29C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	4.033.750,37C	0,00	1.542.958,44	5.576.708,81C
<b>395</b>	<b>3.01.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>158.621,68D</b>	<b>56.549,42</b>	<b>0,00</b>	<b>215.171,10D</b>
<b>396</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>158.621,68D</b>	<b>56.549,42</b>	<b>0,00</b>	<b>215.171,10D</b>
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	2.475,38D	231,44	0,00	2.706,82D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	27.029,78D	10.029,23	0,00	37.059,01D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	124.752,83D	46.288,75	0,00	171.041,58D
399	3.01.02.01.0023	ISS	4.363,69D	0,00	0,00	4.363,69D
<b>402</b>	<b>3.02</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.798.336,29D</b>	<b>1.480.529,57</b>	<b>915.982,02</b>	<b>2.362.883,84D</b>
<b>403</b>	<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS</b>	<b>1.207.969,13D</b>	<b>1.251.162,21</b>	<b>834.654,03</b>	<b>1.624.477,31D</b>
<b>406</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>723.387,27D</b>	<b>1.077.854,04</b>	<b>832.062,54</b>	<b>969.178,77D</b>
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	195.609,34D	99.962,19	0,00	295.571,53D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	542.903,85D	122.049,49	0,00	664.953,34D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	122.396,40D	42.071,02	0,00	164.467,42D
414	3.02.01.02.0008	FRETES S/COMPRAS	31,24D	0,00	0,00	31,24D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	2.365.311,40D	813.771,34	0,00	3.179.082,74D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.647,68C	0,00	0,00	12.647,68C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	2.394.189,83C	0,00	804.658,62	3.198.848,45C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	51.421,78C	0,00	16.216,08	67.637,86C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	44.605,67C	0,00	11.187,84	55.793,51C
<b>440</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>CUSTO INDUSTRIAL FIXO</b>	<b>484.581,86D</b>	<b>173.308,17</b>	<b>2.591,49</b>	<b>655.298,54D</b>
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	100.033,27D	30.177,58	0,00	130.210,85D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	97.194,56D	33.326,26	0,00	130.520,82D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78.537,39D	17.384,00	2.591,49	93.329,90D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	208.816,64D	92.420,33	0,00	301.236,97D
<b>2209</b>	<b>3.02.03</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>590.367,16D</b>	<b>229.367,36</b>	<b>81.327,99</b>	<b>738.406,53D</b>
<b>460</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL</b>	<b>590.367,16D</b>	<b>229.367,36</b>	<b>81.327,99</b>	<b>738.406,53D</b>
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	247.565,85D	95.405,25	74.664,44	268.306,66D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	73.088,88D	28.359,40	252,87	101.195,41D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	35.536,61D	18.972,73	0,00	54.509,34D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	159.820,43D	64.833,13	3.960,56	220.693,00D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	25.918,98D	11.773,65	146,95	37.545,68D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.646,83D	0,00	0,00	3.646,83D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	35.408,61D	5.405,00	1.484,28	39.329,33D
474	3.02.03.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	1.024,31D	957,46	0,00	1.981,77D
2488	3.02.03.01.0012	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	3.251,31D	1.139,34	0,00	4.390,65D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	5.105,35D	2.521,40	818,89	6.807,86D
<b>490</b>	<b>3.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>791.238,99D</b>	<b>278.404,20</b>	<b>13.936,07</b>	<b>1.055.707,12D</b>
<b>491</b>	<b>3.03.01</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>71.832,72D</b>	<b>24.513,52</b>	<b>0,00</b>	<b>96.346,24D</b>
<b>492</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/VENDAS</b>	<b>71.832,72D</b>	<b>24.513,52</b>	<b>0,00</b>	<b>96.346,24D</b>
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	70.180,00D	24.200,00	0,00	94.380,00D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.652,72D	313,52	0,00	1.966,24D
<b>2208</b>	<b>3.03.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>682.871,10D</b>	<b>240.502,93</b>	<b>13.936,07</b>	<b>909.437,96D</b>
<b>531</b>	<b>3.03.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO</b>	<b>236.470,45D</b>	<b>77.822,40</b>	<b>3.390,00</b>	<b>310.902,85D</b>
2405	3.03.02.01.000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.928,62D	0,00	0,00	1.928,62D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	160.661,80D	53.983,08	3.390,00	211.254,88D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	1.039,17D	346,39	0,00	1.385,56D
2788	3.03.02.01.001	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	3.720,85D	0,00	0,00	3.720,85D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	19.243,15D	17.069,99	0,00	36.313,14D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	7.656,65D	3.459,16	0,00	11.115,81D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	1.616,34D	538,78	0,00	2.155,12D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	40.603,87D	2.425,00	0,00	43.028,87D
<b>555</b>	<b>3.03.02.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR</b>	<b>446.400,65D</b>	<b>162.680,53</b>	<b>10.546,07</b>	<b>598.535,11D</b>
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	27.635,75D	9.236,00	0,00	36.871,75D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	320.329,65D	126.231,84	2.607,42	443.954,07D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	42.669,36D	4.310,21	3,22	46.976,35D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	5.773,68D	2.623,33	0,00	8.397,01D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	28.294,20D	10.274,38	192,66	38.375,92D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	29.087,82D	10.004,77	0,26	39.092,33D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	291,53C	0,00	292,24	583,77C
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	5.883,57C	0,00	6.253,36	12.136,93C
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEIÇÃO	1.214,71C	0,00	1.196,91	2.411,62C
<b>589</b>	<b>3.03.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>36.535,17D</b>	<b>13.387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.922,92D</b>
<b>590</b>	<b>3.03.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>36.535,17D</b>	<b>13.387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.922,92D</b>

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2022.05.25 15:51:00 -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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	8.920,88D	1.748,66	0,00	10.669,54D
593	3.03.04.01.0001	IPVA	2.072,60D	0,00	0,00	2.072,60D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.722,36D	2.961,34	0,00	5.683,70D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	22.819,33D	8.677,75	0,00	31.497,08D
<b>600</b>	<b>3.04</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>44.719,78D</b>	<b>16.981,14</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700,92D</b>
<b>601</b>	<b>3.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.971,63C</b>	<b>1.195,36</b>	<b>0,00</b>	<b>776,27C</b>
<b>602</b>	<b>3.04.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.971,63C</b>	<b>1.195,36</b>	<b>0,00</b>	<b>776,27C</b>
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1.535,17C	0,00	0,00	1.535,17C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	436,46C	1.195,36	0,00	758,90D
<b>570</b>	<b>3.04.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.691,41D</b>	<b>15.785,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62.477,19D</b>
<b>571</b>	<b>3.04.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCERIAS</b>	<b>46.691,41D</b>	<b>15.785,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62.477,19D</b>
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.432,86D	973,04	0,00	3.405,90D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	4.105,90D	0,00	0,00	4.105,90D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	40.152,65D	14.812,74	0,00	54.965,39D
<b>630</b>	<b>3.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.312,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.312,59C</b>
<b>2641</b>	<b>3.05.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>32.312,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.312,59C</b>
638	3.05.01.01.0010	LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
<b>647</b>	<b>3.10</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>133.036,40D</b>	<b>41.523,12</b>	<b>0,00</b>	<b>174.559,52D</b>
<b>648</b>	<b>3.10.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>133.036,40D</b>	<b>41.523,12</b>	<b>0,00</b>	<b>174.559,52D</b>
<b>2626</b>	<b>3.10.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>133.036,40D</b>	<b>41.523,12</b>	<b>0,00</b>	<b>174.559,52D</b>
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	47.587,21D	16.663,95	0,00	64.251,16D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	85.449,19D	24.859,17	0,00	110.308,36D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	14.740.584,40D	5.943.242,27	5.483.300,45	15.200.526,22D
PASSIVO	13.479.839,13C	919.237,75	780.290,49	13.340.891,87C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.260.745,27C	1.873.987,45	2.472.876,53	1.859.634,35C
CONTAS DEVEDORAS	13.479.839,13D	7.817.229,72	7.956.176,98	13.340.891,87D
CONTAS CREDORAS	13.479.839,13C	919.237,75	780.290,49	13.340.891,87C
RESULTADO DO MES	0,00	-598.889,08	0,00	598.889,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.260.745,27C	-1.859.634,35	0,00	1.859.634,35C

LAURI AUGUSTO  
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI  
AUGUSTO BENCKE:56096208053  
Dados: 2022.05.25 15:51:26 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 995.141.500-82

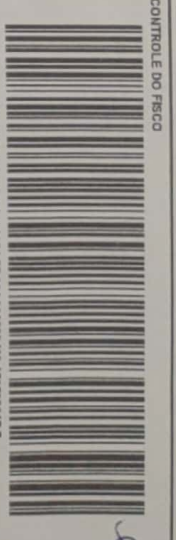
LAURI AUGUSTO BENCKE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7  
CPF: 560.962.080-53

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.  
 REMESSA: 0001867117  
 VENDA DE SUCAITA REF AO MOBILIZADO 90018698 DO DIA 20.05.2015.  
 ICMs - DIFERIDO EM CONFORMIDADE LIVRO III, ARTIGO 1, PARÁGRAFO 1, APENDECIMENTO II SEÇÃO I, ITEM XVIII DO RICMS, DECRETO 37.699/97, CONFIAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBER O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.  
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO



**COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**  
 ROD BR 470 3133  
 Faxinal - Montenegro / RS  
 925-15-800  
 Tel.: 51-3883-9000 / Fax: 51-3632-5615

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000222469  
 SÉRIE 1  
 1 / 1



43 22 04 57494031001054555001 000222469 1525326177

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 V.D. - Sucata, Adq. ou Rec. de Terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780069463  
 CNPJ 57.494.031/0010-54  
 NSC. EST. SUBST. TRIB.

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA  
 ENDEREÇO RODOVIADA RS 118 6951 - PAV 01  
 MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL TELEFONE/FAX 5134532063  
 BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA  
 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985  
 CNPJ 17.171.221/0001-25  
 CEP 93230-390  
 DATA DA EMISSÃO 20.04.2022  
 DATA ENTRADA / SAÍDA 20.04.2022  
 HORA ENTRADA / SAÍDA 10:48:41

**FATURA**  
 DUPLICATA 000222469 / 01  
 VALOR 8.000,00  
 VENCIMENTO 20.05.2022

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	SUCATA DE FERRO PESADO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
700000003			7204.29.00	051	5102	KG	2.500,000	3,200000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	17,0	0,00
4704 1		Máquina de Tempira para Indução Euse 70, ano 2015												
4705 1		Retífica Fordimat, ano 1987 nº série 87034267 - R\$4.000,00												

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	8.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	8.000,00
DESCONTO	0,00								

**CÓPIA**

RESERVADO AO FISCO  
 RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL GUNGHOS MUKSIMOS LTDA EPP  
 ENDEREÇO R ANTONIO ROBERTO KROEFF 620  
 QUANTIDADE 000003  
 ESPÉCIE VOLUME  
 MARCA CBC  
 FRETE POR CONTA 1  
 CÓDIGO AVTT  
 PLACA  
 UF RS  
 CNPJ 19.958.593/0001-21  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860483967  
 PESO BRUTO 2.500,000  
 PESO LÍQUIDO 2.500,000

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 No. 000222469  
 Série 1

Recebemos de LANGE COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/04/2022 Dest/Remo: PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EM RECUPERACAO JUDI Valor Total: 4.380,00

NF-e  
Nº 000.002.267  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LANGE COMERCIAL LTDA**

Av. das Industrias, 430 - Distrito Industrial - PANAMBI - RS - CEP: 98280-000  
Fone: (55)3375-5400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.267  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4322 0428 1882 2300 0143 5500 1000 0022 6713 7960 0736

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220074719760 08/04/2022 11:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0900061715

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF  
28.188.223/0001-43

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EM RECUPERACAO JUDI		CNPJ / CPF 17.171.221/0001-25	DATA DA EMISSÃO 08/04/2022
ENDEREÇO ROD RS-118, 6851 PAVLH 2		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 93230-390
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL		UF RS	TELEFONE / FAX (51)3065-7001
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	HORA DA SAÍDA 11:20:31

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 2267 - Valor Original: R\$ 4.380,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.380,00
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DUPLICATAS**

Número	: 001
Vencimento	: 08/04/2022
Valor	: R\$ 4.380,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.380,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 02.633.583/0003-85
ENDEREÇO RUA GUSTAVO STADNICK		MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 260,000	PESO LÍQUIDO 260,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPT
PA001866	BANCO JARDIM 3 LUGARES IND PA001866 - Ped Com.: EMAIL - EMAIL Ped.: EMAIL Item Ped.: EMAIL Trib. Aprox. R\$ 268,06 Federal - R\$ 788,40 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	94018000	0101	5101	UN	10,00	438,000	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P. 8 P. 4688 OC. 8042</i>														


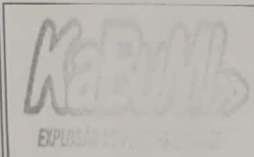
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FRETE CIF ESPECIAL A/C ALEX //3- Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ Correspondente a aliquota de 1,87%, referente as vendas tributadas de ICMS, nos termos do artigo 23 da LC 123/2006"	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2022 11:21:38

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 014009498
		PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	488,79	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
 EXPLORANDO O MELHOR	ROD BR-262 222 VILA BETHANIA GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5 VIANA - ES CEP: 29136010 Fone: (19)2114-4444	1459	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 3222 0405 5707 1400 0825 5500 1014 0094 9813 4123 3236
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PESSOA JURIDICA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220029773101 22/04/22 12:24:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9000023179	CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		17.171.221/0001-25		22/04/2022 12:24	
ENDEREÇO RODOVIA BR 112 KM 11	BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	COMPLEMENTO PAVILHAO 1 6851	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2022		
MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL	FONE / FAX (51)99864-0297	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	CEP 93230390	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:24:51

CÁLCULO DO IMPORTE					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
488,79	58,65	0,00	0,00	0,00	462,90
VALOR IPI	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	488,79

TRANSPORTE AVULSO - VALORES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GFL	FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 23.820.639/0001-19
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUME		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO				
				5,880	5,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
304230	1459 CABO DE FIBRA OPTICA MONOMODAL 6 CORRADO - 90 A 1 006100 SERIE DE 12 MESES - N SERIE OU IMEI 016912 VALOR APROXIMADOS RS: 109,15	85044040	400	6102	UN	1,0000	462,90	462,90	488,79	58,65	0,00	12,00	0,00


DADOS DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 109,15 REAIS - 22,33 POR CENTO - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 109,15 REAIS		RESERVADO AO FISCO  wc - 8146 sp.ent 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------