



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000013-51.2017.8.21.0035**

**45º Relatório Mensal Da Atividades
Competência: maio de 2022**

Apresentado em julho 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 maio em **05/07/2022** e os questionamentos enviados em 12/07/2022 foram parcialmente respondidos em 14/07/2022.

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
14/12/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		15/02/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19/12/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	25/06/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
02/02/2018	Publicação do deferimento no D.O.		04/08/2021	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	11/08/2021	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
16/03/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	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.
- 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.

RECURSOS EM ANDAMENTO

- Agravo de Instrumento nº 511195-26.2022.8.21.7000 interposto pelo Banco Bradesco S.A.: requer a Agravante sejam declaradas ilegais cláusulas relativas ao pagamento dos créditos quirografários. Ainda, insurge-se em relação à criação de subclasse. Por fim, requereu o deferimento de efeito suspensivo. Recebido pela 5ª Câmara Cível do TJRS, foi indeferido efeito suspensivo. **Aguarda inclusão em pauta para julgamento.**

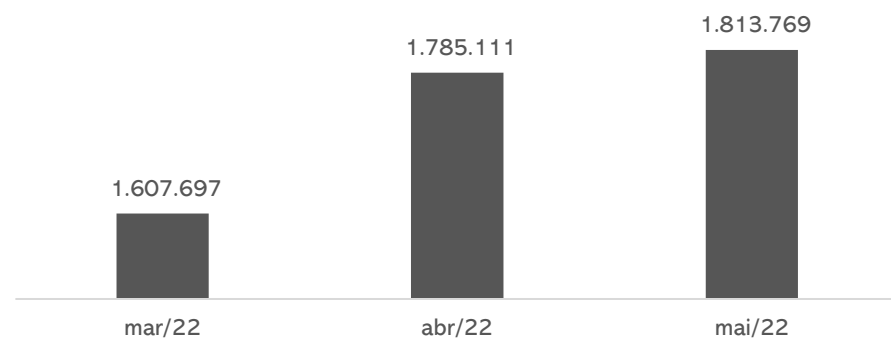


Fercorte e Petropeças

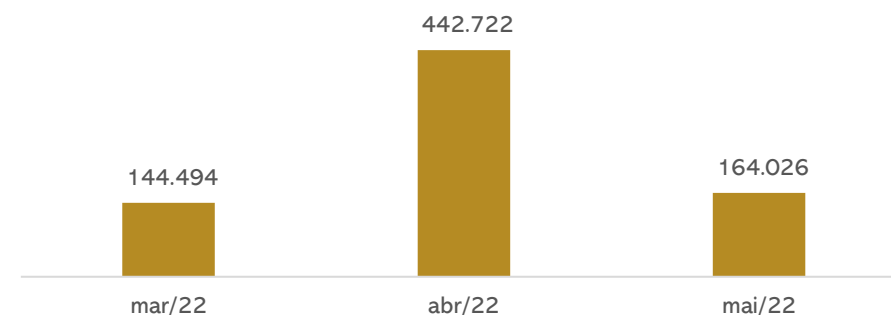
A FERCORTE e a PETROPEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivos, transporte, movimentação de carga, refrigeração industrial, construção civil, máquinas e equipamentos e outros serviços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



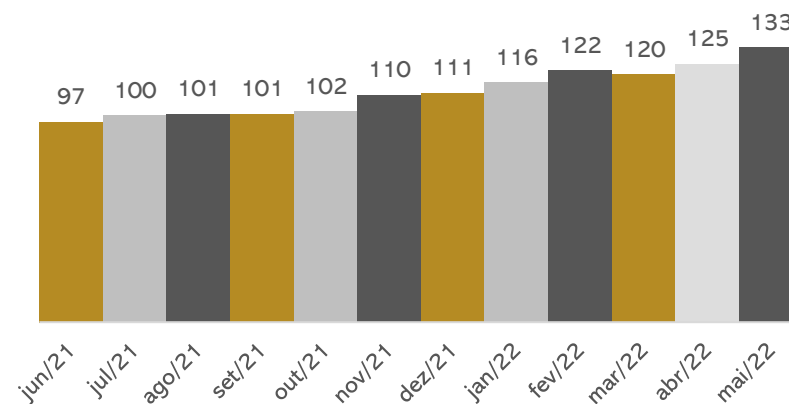
Resultado



A receita líquida das Recuperandas expôs crescimento de 2% no mês analisado, sendo suficiente para cobrir os custos da operação, assim, ao final de maio, apresentou lucro de R\$ 164.026,03. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 1.090.376,39.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



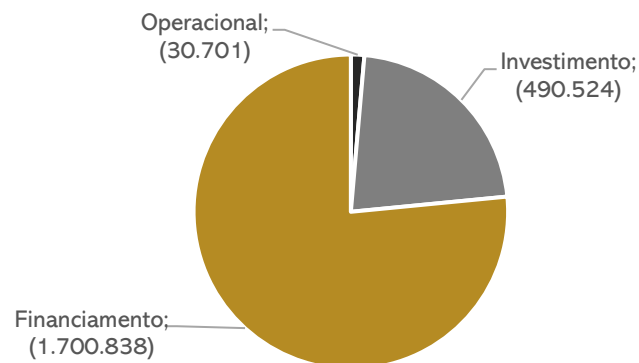
As Recuperandas finalizaram o período com 133 colaboradores, sendo que no mês ocorreram 8 admissões. No final do mês, a Fercorte contava com 74 funcionários e a Petropeças com 57.

O gasto total com funcionários de maio somou **R\$ 708.167,15.**

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\$ 490.524,24 referem-se às compras de imobilizado, ocorridas somente na empresa Petropeças.

As atividades de financiamento totalizaram R\$ 1.700.837,51 porém refere-se à ajustes contábeis ocorridos principalmente devido a segregação dos passivos concursais dos extras, e ajustes nas contas de credores, com apurações dos juros deságios, desta forma os saldos apresentados não possuem efeitos financeiros.

Em maio, as Recuperandas possuíam no disponível o montante total de R\$ 127.392,49.

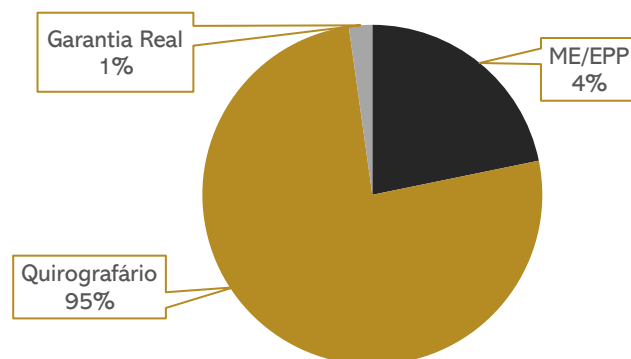


Fercorte e Petropeças

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	1	5,56%	34.250,00	1,02%
Quirografário	12	61,11%	3.569.755,79	93,99%
ME/EPP	6	33,33%	167.001,49	4,99%
Total	19	100%	3.771.007,28	100%

Distribuição dos credores por natureza



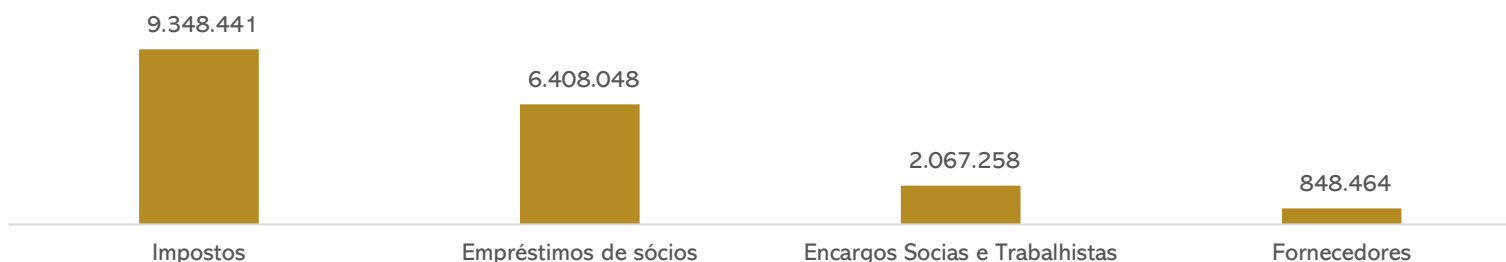
Principais credores concursais:

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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em maio o passivo extraconcursal das Recuperandas somava **R\$ 18.672.210,64** sendo marcado pelos impostos, empréstimos de sócios, encargos sociais e trabalhistas, e fornecedores.

Extraconcursal



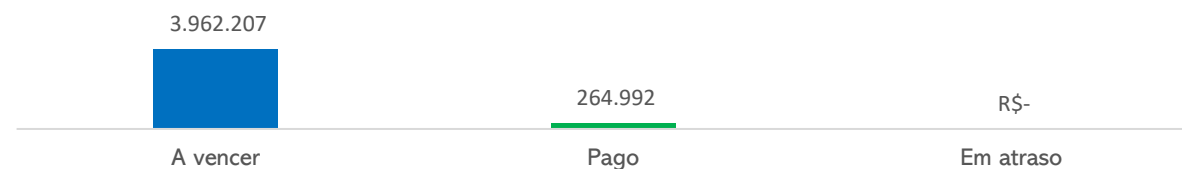
PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

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

- Inventário imobilizado;
- Adiantamento a Fornecedores e clientes;
- Esclarecimentos com relação aos ajustes realizados e divergência DFC.

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ



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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	677.361	742.574	1.360.717
	DISPONIVEL	7.489	8.199	9.684
	Caixa Geral	6.010	6.010	8.010
	Bancos cta. Movimento	359	849	334
	Titulo de Capitalização	1.120	1.340	1.340
	CRÉDITOS	646.294	698.120	1.327.585
	Clientes Nacionais	420.375	416.346	472.570
	Depósitos Judiciais CP	16.672	16.672	16.672
	Impostos a Recuperar	40.377	41.499	36.281
	Impostos a Compensar	-	-	545.798
	Adiantamentos a Empregados	14.995	20.672	22.785
	Adiantamentos Fornecedores	153.875	202.931	233.479
	ESTOQUES	23.577	36.255	23.448
	NÃO CIRCULANTE	1.516.265	1.501.576	1.486.887
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.351	10.351	10.351
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658	1.011.658	
IMOBILIZADO	494.256	479.567	464.878	
TOTAL DO ATIVO	2.193.626	2.244.150	2.847.604	

Disponibilidades apresentaram crescimento de R\$ 1.485,00 no mês de maio, 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\$ 332 mil enquanto os recebimentos R\$ 276 mil, ocasionando o crescimento de 14% em maio. O *aging list* enviado corrobora com o valor demonstrado em balancete. Ainda, há R\$ 174 mil de duplicatas em atraso, equivalente a 37% 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.

Impostos a Compensar: Refere-se ganho de ação administrativa junto a Receita Federal processo 19614.743299/2022-14, no valor de R\$ 561.045,21 referente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

Adiantamento a Empregados: Compreende aos adiantamentos de salários (R\$ 2.583,54), férias (R\$ 597,54) e 13º (R\$ 18.420,00). A variação é referente aos novos adiantamentos de férias e 13º salários realizados no mês.

Adiantamento a Fornecedores: Em maio houve novos adiantamentos no porte de R\$ 30,5 mil, com destaque aos montantes destinados Claudio Montezana no valor de R\$ 11 mil, Chaves R\$ 6 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\$ 23.163,05) e Matérias Primas (R\$ 285,20). A redução de 35% está relacionado com o consumo de matéria prima no período.

Imobilizado: A variação no mês refere-se a depreciação mensal de R\$14.689,35.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial - Fercorte

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	8.428.492	8.635.183	9.432.705
	Fornecedores	90.169,85	111.970,60	167.154,12
	Adiantamento de Clientes	-	-	7.850
	Encargos Sociais e Trabalhistas	630.613	639.518	651.395
	Credores	279	94	705.112
	Impostos a Recolher	956.753	957.865	965.977
	Impostos Retidos	1.599	1.669	1.619
	Provisões Trabalhistas	251.861	314.594	360.428
	Débitos de Financiamento	220.662	219.345	3.699
	Empréstimos de Sócios ou Terceiros	6.037.143	6.178.443	6.385.943
	Débitos de Parcelamentos	239.411	211.684	183.527
	NÃO CIRCULANTE	3.236.894	3.236.894	1.972.696
	Instituições Financeiras	1.264.197	1.264.197	-
	Credores Diversos LP	-	-	1.484.248
	Parcelamentos Fiscais LP	1.972.696	1.972.696	1.972.696
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.694.642)	(8.694.642)	(8.888.178)
Capital	100.000	100.000	100.000	
Reservas	24.129	24.129	24.129	
Ajuste Avaliação Patrimonial	80.955	295.666	295.666	
Resultado do Exercício	(8.899.726)	(9.114.437)	(9.307.973)	
TOTAL DO PASSIVO	2.970.743	3.177.434	2.517.224	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA: Em junho, devido ao início dos pagamentos do Plano de Recuperação judicial (PRJ), a Recuperanda realizou diversos ajustes nas contas do passivo, segregando os valores alocados na RJ do passivo extrajudicial.

Fornecedores: Apresentou crescimento de 49% em maio, devido principalmente aos fornecedores Centro Clinico Gaúcho de R\$ 28 mil e Claudio Montezana de R\$ 36 mil. O *aging list*, evidencia que o saldo a pagar é de R\$ 103 mil, apontando diferença de R\$ 63 mil. Conforme esclarecimento, a Recuperanda irá realizar os ajustes a partir de julho/2022.

Adiantamento de Clientes: Destina-se ao adiantamento recebido do cliente Ognibene no valor de R\$ 7.849,71. A entrega das mercadorias se dará no mês de junho.

Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende salários (R\$ 117.301,00), encargos trabalhistas com destaque para o INSS de R\$ 445 mil e impostos retidos. As remunerações estão em dia e os encargos foram pagos. A empresa realizou o pagamento de parcelamento do INSS no valor de R\$21 mil no mês. Maiores esclarecimentos na pagina 18 deste RMA. O aumento de 2% do grupo foi motivado pelas admissões do período.

Credores CP e LP: A rubrica recebeu parte dos valores alocados anteriormente em Débitos de Financiamentos e Instituições financeiros, a mudança se deve a segregação dos passivos concursais. Compreende os saldos junto aos credores das classe III com saldo de R\$ 705.018,15 no curto prazo e R\$ 1.484.248,00 no longo prazo. Apresenta ainda saldo de R\$93,79 referente débito de empréstimo consignado. Em maio foram realizados o pagamento de R\$ 14.725,25 referente a quitação dos credores da classe IV Metalsinos de R\$ 6.733,33 e Ferramentas Canoas de R\$ 7.991,92. E a parcela 01/60 dos credores da Classe III no valor total de R\$ 39.110,33.

Impostos a Recolher e Retidos: 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 principal variação de maio, refere-se aos ajustes devido a segregação dos débitos alocados na RJ. No curto prazo corresponde a empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, 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. Apresentou movimentação em maio devido ao pagamento de R\$1.317,87, restando saldo de R\$ 3.699,41.

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\$ 415.500,00, enquanto pagamentos foram de R\$ 208.000,00.

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\$ 27.459,16, conforme comprovantes.



Balanço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	11.133.051	11.613.989	11.476.671
	DISPONIVEL	383.372	375.082	117.709
	Caixa Geral	15.680	15.680	9.968
	Banco Conta Movimento	367.692	359.402	107.741
	CRÉDITOS	9.935.908	10.434.249	10.505.507
	Clientes Nacionais	2.850.018	3.103.271	3.133.054
	Impostos a Recuperar	586.462	613.457	688.955
	Impostos a compensar	1.299	1.299	1.299
	Adiantamentos de Despesas	411.456	488.249	246.725
	Empréstimos para sócios	312	312	312
	Empréstimos para terceiros	6.086.360	6.227.660	6.435.160
	ESTOQUES	813.771	804.659	853.455
	NÃO CIRCULANTE	3.607.533	3.586.537	4.025.458
	Investimentos	14.267	14.267	14.267
Imobilizado	3.586.036	3.565.579	4.005.038	
Intangível	7.230	6.691	6.153	
TOTAL DO ATIVO	14.740.584	15.200.526	15.502.128	

Disponibilidades: O saldo em caixa de R\$9.967,91 não corresponde a realidade, conforme esclarecimentos, a conta pende ajustes pois o saldo real é zero. As operações bancárias incluem pagamento a fornecedores, credores, adiantamentos e transferências entre contas. As maiores movimentações ocorrem na conta bancária do Sicredi com saldo de R\$157,47, o Banco Grafeno apresenta saldo de R\$ 106 mil, validados pelos extratos bancários apresentados. A redução do disponível de 69% deve-se aos pagamentos das compras de imobilizado e do plano de recuperação judicial iniciados em junho.

Clientes Nacionais: evidenciou crescimento de 1% em maio, devido as vendas a prazo. O *aging list* enviado apresenta uma diferença de R\$ 25 mil 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\$ 2.717.214,37) corresponde a 87% do total da conta. Os recebimentos se darão em até 120 dias.

Adiantamento de Despesas: engloba os adiantamentos a fornecedores com saldo de R\$ 217.405,93, no mês de maio, houve novos adiantamentos no montante de R\$ 56,5 mil, sendo que R\$10,1 mil, refere-se ao fornecedor Transmickey e R\$ 9,3 mil a Gtools. As baixas totalizaram R\$ 304 mil, motivo da redução da rubrica, a conta pendia ajustes e, em maio realizaram a baixa de saldos pendentes há alguns meses. A Recuperanda não enviou o controle dos adiantamentos para conferência no entanto salientou que ainda estão sendo realizadas as conferências necessárias para regularização da conta.

Empréstimos para Terceiros: compreende empréstimos realizados à Fercorte sendo que no período a empresa concedeu novos empréstimos no porte de R\$415.500,00 enquanto os recebimentos foram de R\$208.000,00.

Estoque: o crescimento é decorrente das compras de matéria prima no período. O inventário condiz com o valor contabilizado e compreende Materiais Auxiliares (R\$760.195,06) e Matérias Primas (R\$ 93.260,42).

Imobilizado: apresentou variação em maio em razão das compras de imobilizando, sendo equipamentos de informática no valor de R\$ 5 mil, Veículos de R\$ 140 mil referente a NF 19647 de Maria Ronete Arnold Braun, sendo um veículo Toyota Hilux SWA SRV4x4. Maquinas e acessórios, no valor de R\$ 305 mil, Moveis e Utensílios de R\$ 39 mil, conforme notas fiscais (anexo II) enviadas pela Empresa. A Recuperanda não enviou relatório de controle do imobilizado. A depreciação acumulada no mês totalizou R\$ 35.811,69.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial - Petropeças

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	5.151.171	5.012.223	4.973.112
	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.515.025	2.389.546	2.422.306
	Fornecedores	1.116.613	1.031.660	941.324
	Credores	1.739	2.608	90.029
	Encargos sociais e trabalhistas	550.770	497.433	472.408
	Impostos a recolher	346.542	298.210	310.600
	Impostos retidos	24.384	23.614	24.919
	Provisões trabalhistas	474.978	536.021	583.027
	DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	98.071	98.071	39.668
	Empréstimos bancários	19.834	19.834	39.668
	Duplicatas descontadas	78.237	78.237	-
	EMPRÉST. SÓCIOS E TERCEIROS	22.105	22.105	22.105
	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.515.969	2.502.501	2.489.033
	NÃO CIRCULANTE	3.400.068	3.400.068	3.400.068
	Credores Diversos LP	-	-	228.142
Parcelamentos fiscais a LP	3.400.068	3.400.068	3.400.068	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.928.600	4.928.600	4.656.562	
Capital social	100.000	100.000	100.000	
Reservas de lucros	6.820.922	6.820.922	6.820.922	
Ajuste exercicios anteriores	-182.565	-182.565	-454.603	
Prejuízos acumulados	-1.809.757	-1.809.757	-1.809.757	
TOTAL DO PASSIVO	13.479.839	13.340.892	13.029.742	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA: Em junho, devido ao início dos pagamentos do Plano de Recuperação judicial (PRJ), a Recuperanda realizou diversos ajustes nas contas do passivo, segregando os valores alocados na RJ do passivo extrajudicial.

Fornecedores: Demonstrou redução de 9%, motivado pelos pagamentos das compras de ativo imobilizado. Os principais fornecedores são Ecofix de R\$ 180 mil, Elisabete R\$ 96 mil e Regoso R\$ 67,9 mil. O *aging list* não foi encaminhado para análise. A Recuperanda está realizando os ajustes necessários e estarão concluídos para a próxima competência.

Credores CP e LP: Compreende alugueis no valor de R\$ 3.477,44. A rubrica recebeu parte dos valores alocados anteriormente em Débitos de Financiamentos, a mudança se deve a segregação dos passivos concursais E os saldos junto aos credores das classe III bancos com saldo de R\$ 47.751,97 e Credores da Classe III – fornecedores de R\$ 38.799,40. No longo prazo Credores Classe III com saldo de R\$ 228.142,00.

Em maio foram realizados o pagamento de R\$ 3.509,00 referente a parcela 01/60 Banco do Brasil e a quitação dos credores classe II no valor de R\$ 34.250,00, quitação dos credores da classe III subsérie B no valor de R\$ 142.959,10, e quitação dos credores classe IV - B no valor de R\$ 29.752,78.

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.

Impostos a recolher: compreende tributos das esferas federal, estadual e municipal. Em maio houve o recolhimento integral dos impostos, porém ainda pendem débitos de outras competências. O aumento esta relacionado aos tributos com incidência s/ o faturamento mensal.

Provisões trabalhistas: corresponde as previsões legais de 13º salario e férias, bem como os encargos correspondentes. Apresentam crescimento devido a apropriação das parcelas mensais.

Débitos de Financiamentos: Conforme mencionado na nota, devido ao início dos pagamentos do plano, os saldos foram realocados e credores, compreendia também duplicatas descontadas com a GV Fomento R\$ 78,2 mil, cuja quitação se deu em junho/2022, no entanto o comprovante de pagamento não foi encaminhado.

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 maio. Débitos PGFN no valor total de R\$ 2.475.253,50, 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	mar/22	abr/22	mai/22	2022
RECEITA BRUTA	1.676.674	1.852.976	1.890.702	8.452.392
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(68.977)	(67.865)	(76.934)	(356.692)
RECEITA LÍQUIDA	1.607.697	1.785.111	1.813.769	8.095.700
CUSTOS COM MATERIAIS	(295.928)	(266.585)	(448.170)	(1.597.433)
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	(216.106)	(197.727)	(181.418)	(966.292)
CUSTOS COM PESSOAL	(596.257)	(505.461)	(535.331)	(2.410.747)
LUCRO BRUTO	499.406	815.338	648.851	3.121.228
DESPESAS COM VENDAS	(29.124)	(27.738)	(32.428)	(137.980)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(247.749)	(262.351)	(343.854)	(1.503.285)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.785)	(13.388)	(16.604)	(67.491)
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	210.748	511.862	255.965	1.412.470
RECEITAS FINANCEIRAS	1.724	(1.195)	-	909
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.240)	(19.354)	(33.117)	(114.865)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	32.313
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	194.233	491.313	222.848	1.330.826
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	(49.739)	(48.592)	(58.822)	(240.450)
RESULTADO	144.494	442.722	164.026	1.090.376

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

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

Receita Bruta e Outras Receitas: apresentou crescimento de 2% com relação ao mês de abril, a Recuperanda tem realizado diversos investimentos em maquinários visando atender a demanda dos clientes. A Petropeças corresponde a 82% do total faturado (R\$1.557 milhão).

Custos: Os custos representaram 36% da Receita Líquida, sendo o mais representativo o gasto com pessoal (R\$ 535 mil), que foi o principal responsável pelo crescimento de 20%. O aumento foi motivado pelas contratações de pessoal no setor de produção. Além disso, ocorreu maior volume de compra de matéria prima.

Despesas de vendas: compreende alugueis de R\$ 24.200,00, EPIs de R\$ 7.978,75, e Despesas com comunicação, Publicidade e propaganda de R\$ 249,28. Houveram aquisições de EPI em maio para substituição dos antigos e entrega aos novos colaboradores.

Despesas Administrativas: os principais dispêndios são em face de serviços de terceiros de R144.431,79, despesas com pessoal de R\$188 mil, manutenção de R\$ 9 mil. Os serviços prestados por Marlene Ferreira R\$ 10,9 mil, honorários jurídicos R\$14,7 mil, possuem saldos mais relevantes. O aumento esta relacionado com as despesas de pessoal, além dos gastos com veículos e combustíveis e contabilização do Centro Clinico Gaúcho – plano de saúde dos funcionários - no valor de R\$28 mil, que em alguns meses é lançado nos custos e em outros em despesas administrativas. Não houve retorno da Recuperanda, quanto aos motivos dos aumentos de serviços de terceiros e quanto ao lançamento do Centro Clinico Gaúcho realizado em diversas contas ao longo do período gerando distorções nos saldos.

Despesas Tributárias: Refere-se a Contribuição Sindical de R\$2 mil e Impostos e taxas R\$ 7 mil, além de multas referentes as atualizações dos impostos pagos através de parcelamentos.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 23 mil, motivado, em sua maior parte, pelos descontos concedidos (R\$ 22 mil), multas e moras fiscais (R\$ 4,6 mil). O aumento deve-se aos pagamentos dos juros do PRJ iniciados em junho.

Resultado: o crescimento do faturamento no mês de maio, foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, gerando lucro de R\$ 164.026,03. Em 2022 o resultado acumulado é positivo em R\$ 1.090.376,39.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do fluxo de caixa – Fercorte

FLUXO DE CAIXA FERCORTE	mar/22	abr/22	mai/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	(281.767)	(156.167)	(220.584)
Depreciação e amortização	14.697	14.689	14.689
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	(267.070)	(141.478)	(205.895)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	106.600	(51.826)	(83.666)
(Aumento) Redução nos estoques	(908)	(12.678)	12.807
Aumento (redução) em fornecedores	(51.305)	21.103	54.486
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	40.105	76.484	68.127
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	3.993	(3.848)	5.495
Caixa proveniente das Operações	98.485	29.236	57.249
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(168.585)	(112.242)	(148.646)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) empréstimos tomados	174.891	112.952	(193.536)
(Aumento) redução empréstimos cedidos	-	-	(1.299.802)
Caixa líquido proveniente pelas atividades de financiamentos	174.891	112.952	(1.493.338)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	6.306,11	709,81	(1.641.983,08)
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	1.183	7.489	8.199
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	7.489	8.199	(1.633.784)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

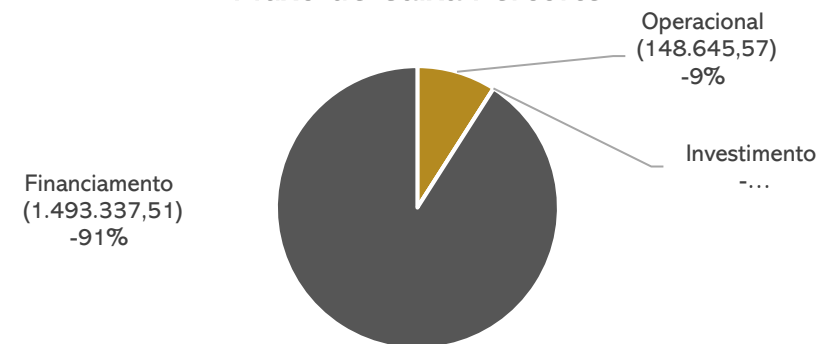
Atividades Operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 148 mil, especialmente pelo resultado negativo do período e pelo crescimento das vendas a prazo. A redução dos estoques (R\$12,8 mil) gerou um impacto positivo no fluxo bem como as compras a prazo de fornecedores (R\$ 54,4 mil) e provisões legais (R\$ 68 mil).

Atividades de financiamentos: englobam, principalmente, os empréstimos cedidos mensalmente pela Petropeças (R\$ 207,5 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), e pagamento dos credores (R\$ 53,8 mil). O resultado apresenta distorções, devido aos ajustes contábeis realizados, para segregação dos credores da RJ dos débitos extraconcursais, o efeito foi somente econômico e não financeiro.

A Fercorte financia-se através dos empréstimos recebidos da Petropeças. Ao final de maio, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 9.683,99**, sendo R\$8.010,04 no caixa e R\$ 1.673,95 em saldos bancários, validados pelos extratos bancários apresentados.

Salienta-se que o saldo final das disponibilidades apresentados o fluxo de caixa da Fercorte, apresenta divergência com as disponibilidades do período. A divergência não foi esclarecida e o assunto será retomado para o próximo relatório.

Fluxo de Caixa Fercorte



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do fluxo de caixa – Petropeças

FLUXO DE CAIXA PETROPEÇAS	mar/22	abr/22	mai/22
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	426.261	598.889	384.610
Ajuste avaliação patrimonial	-	539	(272.039)
Depreciação e amortização	33.634	33.326	36.350
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	508.650	632.754	148.922
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(158.260)	(357.041)	153.495
(Aumento) Redução nos estoques	(26.401)	20.385	(57.214)
Aumento (redução) em fornecedores	(104.228)	(98.729)	(91.933)
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	132.046	(4.343)	(45.035)
Aumento (redução) no imposto de Renda e contribuição	7.878	(49.652)	9.710
Caixa proveniente das operações	(148.965)	(489.379)	(30.977)
Caixa líquido das atividades operacionais	359.685	143.375	117.944
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(17.800)	(12.869)	(490.524)
Aquisição de ações/ cotas	-	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(17.800)	(12.869)	(490.524)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento (redução) parcelamentos	-	-	-
(Aumento) redução empréstimos cedidos	(243.420)	(141.300)	(207.500)
Caixa líquido atividades de financiamentos	(243.420)	(141.300)	(207.500)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	98.465	(10.794)	(580.080)
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	284.907	383.372	372.578
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	383.372	372.578	(207.502)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 117,9 mil, devido ao resultado do período outras contas a receber: Importante mencionar que na rubrica contas a receber e outros estão inclusos os recebimentos de clientes e adiantamento de fornecedores (R\$ 248 mil) que conforme mencionado neste RMA, houve ajustes no mês, gerando impacto positivo no fluxo, no entanto, o mesmo só tem valor econômico e não financeiro. As saídas foram marcadas pelo aumento de estoque (R\$ 57 mil), aumento das vendas a prazo (R\$ 29 mil), pagamentos a fornecedores (R\$ 91 mil).

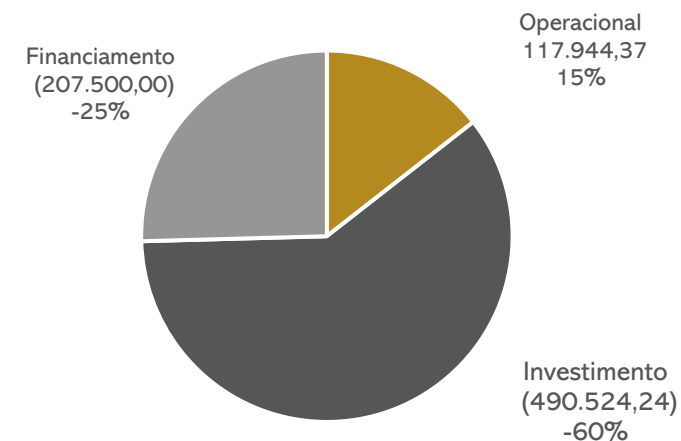
Atividades de investimento: contempla a aquisição de ativo imobilizado como máquinas e acessórios (R\$ 305 mil), veículos (R\$ 140 mil), móveis e utensílio (R\$ 39 mil) e equipamentos de informática (R\$ 5 mil).

Atividades de financiamentos: compreende os valores disponibilizados para a Fercorte (R\$ 207 mil),

Salienta-se que o saldo final das disponibilidades apresentados o fluxo de caixa da Petropeças, apresenta uma diferença de R\$ 325 mil a menor. O saldo final contabilizado é de R\$ 117.708,50, 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.

Devido aos ajustes realizados para segregação dos passivos concursais e extra concursais, os demonstrativos de fluxo de caixa, do mês de maio, apresentam informações com efeitos econômicos somente, e não financeiros.

Fluxo de Caixa Petropeças





Dívida Fiscal

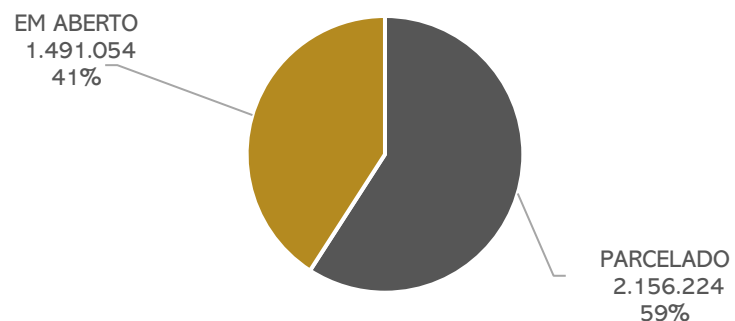
❖ FERCORTE:

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

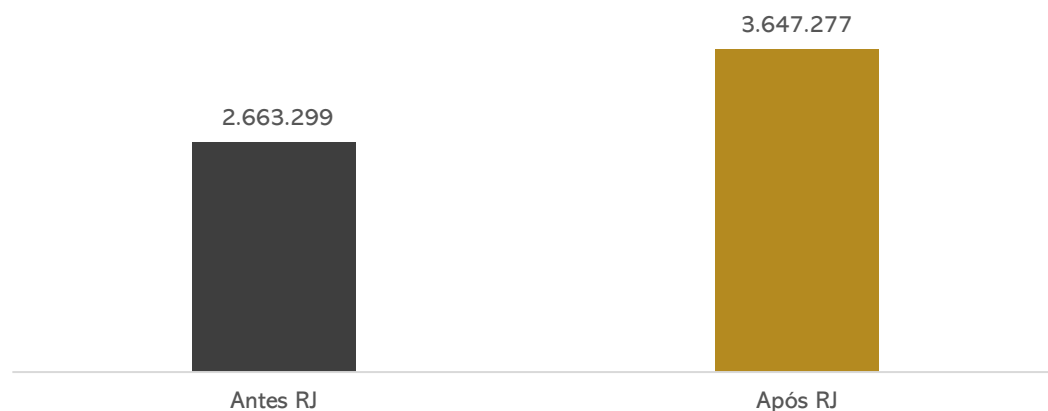
A Recuperanda também realizou o pagamento dos parcelamentos. O passivo tributário da Fercorte

soma, nesta competência, **R\$ 3.647.277,48**

PASSIVO TRIBUTÁRIO - FERCORTE



Posição Passivo Tributario - Fercorte



FERCORTE

TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	445.528,28
FGTS A RECOLHER	62.668,92
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	12.475,34
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	2.649,42
INSS RETIDO A RECOLHER	134,91
PIS A RECOLHER	18.040,68
ICMS A RECOLHER	749.256,04
ISSQN A RECOLHER	38,35
COFINS A RECOLHER	80.126,09
CSLL A RECOLHER	13.940,39
IRPJ A RECOLHER	30.880,75
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	73.695,16
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	-49,85
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
TOTAL	1.491.053,73

PARCELADOS	ACUMULADO
ICMS PARCELAMENTO	626,85
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	3.069,69
PARCELAMENTO PREVID. PFGN	165.653,44
PARCEL. PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	9.946,65
DÉBITOS PGFN	4.230,69
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.972.696,43
TOTAL	2.156.223,75

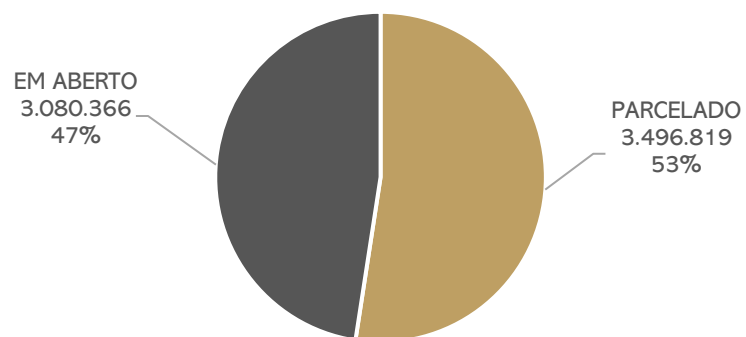


Dívida Fiscal

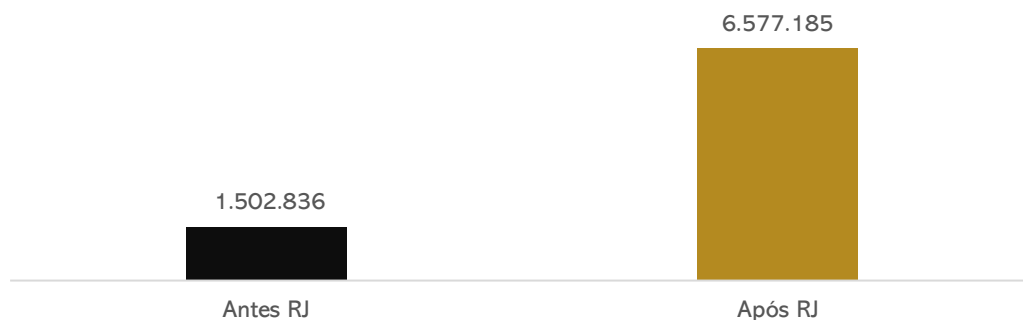
❖ PETROPEÇAS:

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\$ 6.577.185,26**.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - PETROPEÇAS



Posição Passivo Tributario - PetroPeças



PETROPEÇAS	
TRIBUTO	ACUMULADO
INSS A RECOLHER	107.756,70
FGTS A RECOLHER	181.636,26
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	48.576,61
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	14.595,69
PIS A RECOLHER	52.430,79
COFINS A RECOLHER	171.685,33
SIMPLES A RECOLHER	4,99
CSLL A RECOLHER	29.303,21
IRPJ A RECOLHER	56.129,71
ISS	1.045,84
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	466,90
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.972,62
IRRF RETIDOS S/ALUGUEIS	4.250,78
INSS RETIDO A RECOLHER	3.618,18
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.350,14
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	13.260,22
TOTAL	688.083,97

PARCELADOS	
SIMPLES PARCELAMENTO	0,00
PARCELAMENTO IRRF	7353,52
PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA	6425,89
PARCELAMENTO IRRF LP	0,00
PARCELAMENTO CSRF	0,00
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS 144 MESES	3520,42
PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DÉBITOS	32926,47
PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEMAIS PREVIDENCIARIOS	46524,70
PARCELAMENTOS FISCAIS LP	3400068,38
TOTAL	3496819,38

Parcelamentos Inativos	
IRPJ	112.069,21
IR FONTE	53.144,77
INSS S/ RECEITA BRUTA	11.288,12
COFINS	262.737,82
PIS	53.907,30
CSLL	92.168,63
INSS S/ FOLHA	1.806.966,06
TOTAL	2.392.281,91



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
TOTAL		R\$ 3.771.007,29								R\$ 2.657.170,84

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

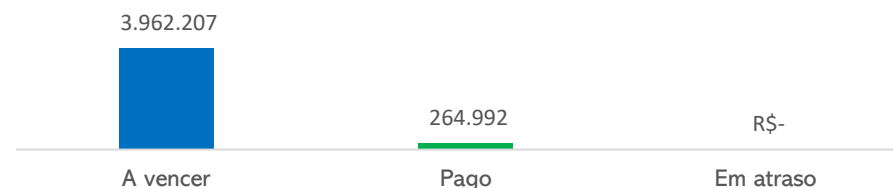


Cumprimento do Plano

O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pelos credores em 18/10/2021, com posterior homologação pelo Juízo em 06/05/2022.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM MAIO DE 2022				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe II - Garantia Real	-	34.250,00	0%	A vista	mai/22	34.250,00	34.250,00	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe III - Quirografários	Subclasse III-A. créditos acima de R\$ 70.000,01	3.426.796,69	28%	6 meses	dez/22	3.842.176,49	39.110,33	-	3.803.066,16	Pagamento da primeira parcela realizado em 05/2022, no entanto, encontramos diferença nos valores apurados.
	Subclasse III-B. créditos inferior a R\$ 70.000,00	142.959,10	0%	-	A vista	142.959,10	142.959,10	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
Classe IV - ME e EPP	Subclasse IV-A. créditos Superior de R\$ 20.000,01	122.523,46	0%	6 meses	dez/22	163.335,68	4.194,49	-	159.141,19	Pagamento da primeira parcela realizado em 05/2022, no entanto encontramos diferença nos valores apurados.
	Subclasse IV-B. crédito Inferior a R\$ 20.000,00	44.478,03	0%	a vista	a vista	44.478,03	44.478,03	-	-	Pagamento realizado em 12/05/2022
TOTAL		3.771.007,28				4.227.199,30	264.991,95	-	3.962.207,35	

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE MAIO 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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.244.150,47D	1.770.805,55	1.167.352,22	2.847.603,80D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	742.574,48D	1.770.805,55	1.152.663,09	1.360.716,94D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.198,99D	701.191,45	699.706,45	9.683,99D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.010,04D	2.000,00	0,00	8.010,04D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	6.010,04D	2.000,00	0,00	8.010,04D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	848,95D	699.191,45	699.706,45	333,95D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	629,70D	684.197,70	684.718,99	108,41D
17	1.01.01.02.0012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	218,93D	14.993,75	14.987,46	225,22D
18	1.01.01.02.0013	BANCO COOPERATIVO CREALCRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1006	1.01.01.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
37	1.01.01.04.0008	BANCO SICREDI S.A.	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
1007	1.01.02	CREDITOS	698.120,22D	1.046.165,85	416.701,37	1.327.584,70D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	416.345,93D	332.845,87	276.622,11	472.569,69D
3751	1.01.02.01.711	CERCENA S/A INDUSTRIA METALURGICA	106.211,52D	124.991,64	115.802,00	115.401,16D
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	1.993,75D	1.060,64	1.993,75	1.060,64D
3960	1.01.02.01.000	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA S/A	4.405,74D	3.991,00	4.405,74	3.991,00D
2351	1.01.02.01.007	FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	262.363,42D	107.233,99	128.957,50	240.639,91D
3390	1.01.02.01.126	LANG DO BRASIL COMERCIO DE EMBREAGENS ELETROMAG	10.028,00D	45.921,38	10.028,00	45.921,38D
3850	1.01.02.01.000	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	15.435,12D	1.427,22	15.435,12	1.427,22D
2682	1.01.02.01.040	SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	0,00	48.220,00	0,00	48.220,00D
1011	1.01.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.672,20D	0,00	0,00	16.672,20D
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
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	41.499,04D	568,21	5.786,40	36.280,85D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	12.892,22D	443,81	5.786,40	7.549,63D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	28.606,82D	124,40	0,00	28.731,22D
1014	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	561.045,21	15.247,14	545.798,07D
68	1.01.02.06.0009	RESSARCIMENTO PROCESSO ADM.RECEITA FEDERAL	0,00	561.045,21	15.247,14	545.798,07D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.672,35D	121.157,93	119.045,72	22.784,56D
87	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.063,54D	115.341,35	115.821,35	2.583,54D
88	1.01.02.10.0002	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	206,46D	70,38	70,36	206,48D
90	1.01.02.10.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.955,35D	796,20	3.154,01	597,54D
91	1.01.02.10.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	13.470,00D	4.950,00	0,00	18.420,00D
93	1.01.02.10.0007	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	977,00D	0,00	0,00	977,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	202.930,70D	30.548,63	0,00	233.479,33D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	202.930,70D	30.548,63	0,00	233.479,33D
1022	1.01.03	ESTOQUES	36.255,27D	23.448,25	36.255,27	23.448,25D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	36.255,27D	23.448,25	36.255,27	23.448,25D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	21.995,27D	23.163,05	21.995,27	23.163,05D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	14.260,00D	285,20	14.260,00	285,20D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.501.575,99D	0,00	14.689,13	1.486.886,86D
1027	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1032	1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1033	1.02.01.04.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.350,67D	0,00	0,00	10.350,67D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	1.011.658,45D	0,00	0,00	1.011.658,45D
1038	1.02.02.02	INVESTIMENTO EM PRECATORIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
2859	1.02.02.02.0001	INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
2579	1.02.02.03.0005	CREALCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	479.566,87D	0,00	14.689,13	464.877,74D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.593.221,34D	0,00	0,00	4.593.221,34D
161	1.02.03.01.0001	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
163	1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS EM IMOVEL LOCADO	108.122,13D	0,00	0,00	108.122,13D
164	1.02.03.01.0004	INSTALAÇÕES	1.293,58D	0,00	0,00	1.293,58D
167	1.02.03.01.0007	FERRAMENTAS	49.544,05D	0,00	0,00	49.544,05D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.719.580,58D	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 JEITO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
174	1.02.03.01.0014	EQUIP ELETRONICO DE DADOS	56.911,63D	0,00	0,00	56.911,63D
2925	1.02.03.01.2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA	38.576,92D	0,00	0,00	38.576,92D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.113.654,47C	0,00	14.689,13	4.128.343,60C
182	1.02.03.02.0002	(-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	65.058,13C	0,00	354,09	65.412,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.269.761,84C	0,00	9.522,61	3.279.284,45C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	34.943,03C	0,00	30,11	34.973,14C
187	1.02.03.02.0007	(-) DEPR S/FERRAMENTAS	48.636,79C	0,00	0,00	48.636,79C
188	1.02.03.02.0008	(-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	55.372,16C	0,00	116,37	55.488,53C
189	1.02.03.02.0009	(-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	637.681,56C	0,00	4.606,94	642.288,50C
3771	1.02.03.02.3771	(-) DEPR S/ BENF EM IMOVEL LOCADO - BOA VISTA	907,38C	0,00	59,01	966,39C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	12.952,16D	0,00	0,00	12.952,16D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.952,16C	0,00	0,00	12.952,16C
2000	2	PASSIVO	3.177.434,46C	5.143.561,36	5.967.598,46	4.001.471,56C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.635.182,98C	2.322.225,97	3.119.748,24	9.432.705,25C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.025.711,45C	1.870.424,37	2.704.248,24	2.859.535,32C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	111.970,60C	107.567,59	162.751,11	167.154,12C
3940	2.01.01.01.526	3D METROLOGIA LTDA.	0,00	0,00	25,00	25,00C
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	0,00	2.745,80	2.745,80C
3798	2.01.01.01.483	ARSSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	134,73	134,73	0,00
4082	2.01.01.01.555	BELLEBONI COM MAT CONSTRUCAO LTDA	52,75C	0,00	0,00	52,75C
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	27.580,00C	27.580,00	28.208,36	28.208,36C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	3.430,00C	857,50	0,00	2.572,50C
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	405,90C	405,60	18,94	19,24C
3799	2.01.01.01.484	CHAVES CONSTRUTORAS ME	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
3640	2.01.01.01.437	CLAUDIO MONTEZANA DOS SANTOS 55634605768 - ME	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	1.703,34	1.703,34	0,00
3935	2.01.01.01.522	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	0,08C	0,00	0,00	0,08C
3840	2.01.01.01.498	COTTON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3.225,14C	3.224,24	7.998,55	7.999,45C
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.095,00C	1.095,00	1.109,83	1.109,83C
4090	2.01.01.01.562	ELETRO GONCALVES LTDA	0,00	0,00	616,30	616,30C
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	183,00	183,00	0,00
2410	2.01.01.01.016	FERCORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	4.758,28	12.758,28	8.000,00C
2418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	7.991,92C	7.991,92	0,00	0,00
2527	2.01.01.01.076	FILTRASUL-COM DE FILTROS E ACESSÓRIOS LT	0,00	0,00	118,90	118,90C
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	1.017,28C	1.017,28	0,00	0,00
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	0,00	0,00	457,95	457,95C
3976	2.01.01.01.543	GERSON LUIZ FRAGA DA SILVA 50715631004	2.790,20C	0,00	0,00	2.790,20C
3389	2.01.01.01.383	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.578,10C	0,00	350,10	1.928,20C
4091	2.01.01.01.563	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	99,58	99,58C
3975	2.01.01.01.542	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	6.250,86C	6.250,86	0,00	0,00
3578	2.01.01.01.3578	GTOOLS FABRICACAOD E FERRAMENTAS	6.733,33C	0,00	0,00	6.733,33C
3865	2.01.01.01.518	JC LOGISTICA LTDA	278,01C	790,88	512,87	0,00
3657	2.01.01.01.448	JMV TRATAMENTO E REVESTIMENTO LTDA	3.280,80C	3.280,80	0,00	0,00
4089	2.01.01.01.561	JORGE GARCIA ORENGO	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00C
3217	2.01.01.01.343	KALKMANN ADVOGADOS ASSOSSIADOS	0,00	7.360,00	14.720,00	7.360,00C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	6.958,00C	6.958,00	0,00	0,00
3651	2.01.01.01.444	METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA	6.390,00C	6.390,00	0,00	0,00
2953	2.01.01.01.257	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	6.053,60C	0,00	6.645,80	12.699,40C
3814	2.01.01.01.493	METALZINCO METALURGIA E ZINCAGEM LTDA	2.083,60C	2.083,60	6.791,65	6.791,65C
4087	2.01.01.01.559	NT INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA	0,00	0,00	1.588,20	1.588,20C
3855	2.01.01.01.508	P. T. TKACZUK SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1,72C	0,00	0,00	1,72C
3737	2.01.01.01.463	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	355,89	355,89	0,00
3858	2.01.01.01.511	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	7.588,93C	3.715,13	0,00	3.873,80C
2994	2.01.01.01.267	QUINTINO E LEAO COM DE COMB LTDA	831,00C	0,00	420,58	1.251,58C
3496	2.01.01.01.408	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	1.743,00C	1.743,00	488,00	488,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	273,37C	0,00	469,31	742,68C
2586	2.01.01.01.108	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	0,00	118,00	118,00	0,00
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	4.235,00C	5.142,50	2.392,50	1.485,00C
2403	2.01.01.01.009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	959,31C	2.470,66	2.301,15	789,80C
4084	2.01.01.01.557	TAVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	6.461,00C	0,00	7.171,00	13.632,00C
3859	2.01.01.01.512	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
3659	2.01.01.01.450	TEMPERA GAUCHA TRATAMENTO TERMICO DE MET	0,00	320,00	320,00	0,00
2404	2.01.01.01.010	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	124,72	124,72	0,00
2585	2.01.01.01.107	THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	87,78	87,78C
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.562,70C	2.562,66	5.127,00	5.127,04C
2438	2.01.01.01.044	ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2004	2.01.01.02	CREDORES	0,00	0,00	7.849,71	7.849,71C
207	2.01.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	7.849,71	7.849,71C
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	639.518,41C	198.160,94	210.037,40	651.394,87C
227	2.01.01.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA	3.636,00C	3.636,00	3.636,00	3.636,00C
220	2.01.01.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	7.000,00C	7.000,00	7.001,00	7.001,00C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	108.265,00C	108.265,00	117.301,00	117.301,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	444.073,68C	56.332,81	57.787,41	445.528,28C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.07.04 16:50:31 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
EMPRESARIO
CPF: 252.960.350-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	64.806,15C	19.418,41	17.281,18	62.668,92C
228	2.01.01.04.0003	RESCISAO A PAGAR	2.761,12C	2.761,12	0,00	0,00
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	5.460,02C	0,00	7.015,32	12.475,34C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	3.381,53C	747,60	15,49	2.649,42C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	134,91C	0,00	0,00	134,91C
3349	2.01.01.05	CREDORES	93,79C	1.538.083,58	2.243.101,73	705.111,94C
212	2.01.01.05.0000	NEGOCIACAO COM CREDORES - CLASSE III	0,00	1.523.358,33	2.228.376,48	705.018,15C
213	2.01.01.05.0000	NEGOCIACAO CREDORES - CLASSE IV	0,00	14.725,25	14.725,25	0,00
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	93,79C	0,00	0,00	93,79C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	957.865,28C	21.763,59	29.875,77	965.977,46C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	17.681,80C	1.804,62	2.163,50	18.040,68C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	749.256,04C	5.786,40	5.786,40	749.256,04C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	108,35C	70,00	0,00	38,35C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	78.469,73C	8.329,02	9.985,38	80.126,09C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	11.337,34C	991,69	3.594,74	13.940,39C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	27.988,47C	1.101,87	3.994,15	30.880,75C
3601	2.01.01.06.0010	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	73.023,55C	3.679,99	4.351,60	73.695,16C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	1.669,25C	49,85	0,00	1.619,40C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	0,00	49,85	0,00	49,85D
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	513,47C	0,00	0,00	513,47C
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	62,50C	0,00	0,00	62,50C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	314.594,12C	4.798,82	50.632,52	360.427,82C
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	193.134,85C	3.333,75	23.423,75	213.224,85C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISÕES DE FERIAS	33.584,97C	1.318,31	4.105,37	36.372,03C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS	16.067,38C	146,76	1.870,13	17.790,75C
284	2.01.01.12.0004	PROVISÕES DE 13 SALARIOS	58.922,48C	0,00	17.043,63	75.966,11C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	8.090,41C	0,00	2.806,48	10.896,89C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	4.794,03C	0,00	1.383,16	6.177,19C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	219.344,59C	215.645,18	0,00	3.699,41C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	219.344,59C	215.645,18	0,00	3.699,41C
289	2.01.02.01.0001	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	34.263,82	0,00	0,00
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	2.538,19	0,00	0,00
300	2.01.02.01.0012	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	8.129,54	0,00	0,00
292	2.01.02.01.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.017,28C	1.317,87	0,00	3.699,41C
2490	2.01.02.01.0015	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	121.377,60	0,00	0,00
2846	2.01.02.01.0017	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	48.018,16	0,00	0,00
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	6.178.443,20C	208.000,00	415.500,00	6.385.943,20C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	6.178.443,20C	208.000,00	415.500,00	6.385.943,20C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET	6.178.443,20C	208.000,00	415.500,00	6.385.943,20C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	211.683,74C	28.156,42	0,00	183.527,32C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	206.755,79C	27.459,16	0,00	179.296,63C
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	4.001,64C	931,95	0,00	3.069,69C
3780	2.01.04.01.003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS PGFN 60X	187.078,14C	21.424,70	0,00	165.653,44C
3782	2.01.04.01.004	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS 145X	15.049,16C	5.102,51	0,00	9.946,65C
3573	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	4.927,95C	697,26	0,00	4.230,69C
3134	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 144 MESES - DEMAIS DEBITOS	667,54C	99,56	0,00	567,98C
3136	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.260,74C	188,07	0,00	1.072,67C
3135	2.01.04.02.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	2.999,67C	409,63	0,00	2.590,04C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.236.893,90C	2.066.754,48	2.286.805,01	3.456.944,43C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.264.197,47C	2.066.754,48	2.286.805,01	1.484.248,00C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.264.197,47C	2.066.754,48	802.557,01	0,00
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	323.478,27C	323.478,27	0,00	0,00
2114	2.02.01.01.0002	BRADESCO EMPRESTIMOS LP	662.994,86C	662.994,86	0,00	0,00
2116	2.02.01.01.0004	ITAU EMPRESTIMOS - LP	382.415,01C	382.415,01	0,00	0,00
2117	2.02.01.01.0005	SANTANDER EMPRESTIMOS REFIN LP	667.019,42C	667.019,42	0,00	0,00
2119	2.02.01.01.0007	(-) JUROS A APROPRIAR	802.557,01D	0,00	802.557,01	0,00
2853	2.02.01.01.0009	CARTÃO EMPRESARIAL BNDES - LP	30.846,92C	30.846,92	0,00	0,00
2120	2.02.01.04	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	1.484.248,00	1.484.248,00C
2121	2.02.01.04.0000	CREDORES DIVERSOS - LP	0,00	0,00	1.484.248,00	1.484.248,00C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	1.972.696,43C	0,00	0,00	1.972.696,43C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	1.972.696,43C	0,00	0,00	1.972.696,43C
3137	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	18.103,19C	0,00	0,00	18.103,19C
3139	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	52.381,05C	0,00	0,00	52.381,05C
3138	2.02.02.01.000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	120.082,29C	0,00	0,00	120.082,29C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	9.283,70C	0,00	0,00	9.283,70C

LAURI AUGUSTO Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 BENCKE:56096208053 Dados: 2022.07.04 16:50:49 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 EMPRESARIO
 CPF: 252.960.350-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3783	2.02.02.01.0016	PARCELAMENTO PGFN TRANSACAO EXCEPCIONAL PREVIDEI	1.772.846,20C	0,00	0,00	1.772.846,20C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	8.694.642,42D	754.580,91	561.045,21	8.888.178,12D
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2198	2.05.02.01.0003	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	24.128,74C	0,00	0,00	24.128,74C
2199	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	295.665,97C	0,00	0,00	295.665,97C
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	295.665,97C	0,00	0,00	295.665,97C
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	9.063,71D	0,00	0,00	9.063,71D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	9.114.437,13D	754.580,91	561.045,21	9.307.972,83D
2204	2.05.04.01	RESULTADOS A DESTINAR	214.711,05D	754.580,91	561.045,21	408.246,75D
4068	2.05.04.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.711,05D	754.580,91	561.045,21	408.246,75D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.899.726,08D	0,00	0,00	8.899.726,08D
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	933.283,99D	597.332,93	376.749,16	1.153.867,76D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	812.055,38C	17.935,28	332.845,87	1.126.965,97C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	864.345,09C	0,00	332.845,87	1.197.190,96C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	48.220,00C	0,00	48.220,00	96.440,00C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	48.220,00C	0,00	48.220,00	96.440,00C
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	816.125,09C	0,00	284.625,87	1.100.750,96C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	816.125,09C	0,00	284.625,87	1.100.750,96C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	52.289,71D	17.935,28	0,00	70.224,99D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	37.335,01D	17.935,28	0,00	55.270,29D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	5.786,40D	5.786,40	0,00	11.572,80D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	5.618,25D	2.163,50	0,00	7.781,75D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	25.930,36D	9.985,38	0,00	35.915,74D
654	3.01.02.02	ABATIMENTO SOBRE VENDAS,	14.954,70D	0,00	0,00	14.954,70D
655	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	14.954,70D	0,00	0,00	14.954,70D
402	3.02	CUSTOS	1.446.670,37D	458.092,75	42.755,36	1.862.007,76D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	309.660,41D	100.968,22	28.753,95	381.874,68D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	180.084,23D	69.286,47	24.021,19	225.349,51D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	18.598,16D	820,98	0,00	19.419,14D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	42.482,72D	8.889,27	0,00	51.371,99D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	72.241,26D	23.320,95	0,00	95.562,21D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	93.582,57D	36.255,27	0,00	129.837,84D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	4,73	4,73C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	106.531,29C	0,00	23.448,25	129.979,54C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	11.544,36C	0,00	443,81	11.988,17C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	71.255,17D	0,00	124,40	71.130,77D
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	129.576,18D	31.681,75	4.732,76	156.525,17D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	36.789,16D	14.394,09	0,00	51.183,25D
444	3.02.01.03.0004	MANUTENCAO DE IMOVEIS	23.396,65D	0,00	0,00	23.396,65D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	58.463,09D	14.565,93	0,00	73.029,02D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.927,28D	2.721,73	4.732,76	8.916,25D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	1.137.009,96D	357.124,53	14.001,41	1.480.133,08D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	1.137.009,96D	357.124,53	14.001,41	1.480.133,08D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	658.401,23D	215.570,55	4.721,92	869.249,86D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	81.131,93D	23.423,75	0,00	104.555,68D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	58.922,48D	17.043,63	0,00	75.966,11D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	141.236,90D	46.405,31	1.286,56	186.355,65D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	68.448,20D	20.080,51	146,76	88.381,95D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	43.834,56D	0,00	0,00	43.834,56D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	70.199,27D	4.026,78	2.253,26	71.972,79D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	10.431,07D	30.574,00	4.151,52	36.853,55D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	4.404,32D	0,00	1.441,39	2.962,93D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	260.164,50D	105.021,69	1.147,93	364.038,26D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	9.206,20D	7.978,75	0,00	17.184,95D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
496	3.03.01.01.0004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	192,00D	0,00	0,00	192,00D
520	3.03.01.02	DESPESAS C/PESSOAL DE VENDAS	9.014,20D	7.978,75	0,00	16.992,95D
586	3.03.01.02.0011	EPI EQUIP DE PROTECAO	9.014,20D	7.978,75	0,00	16.992,95D

LAURI AUGUSTO
Assinado de forma digital por
LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2022.07.04 16:51:08 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
EMPRESARIO
CPF: 252.960.350-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.993,39D	97.042,94	1.147,93	345.888,40D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ ADMINISTRACAO	193.961,73D	78.379,30	999,00	271.342,03D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	181.092,10D	76.609,59	999,00	256.702,69D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.124,11D	106,00	0,00	1.230,11D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	981,02D	0,00	0,00	981,02D
3308	3.03.02.01.0001	CUSTAS JUDICIAIS	3.133,81D	0,00	0,00	3.133,81D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	470,46D	123,20	0,00	593,66D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	271,94D	71,33	0,00	343,27D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	3.331,29D	512,87	0,00	3.844,16D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	3.557,00D	956,31	0,00	4.513,31D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE ADMINISTRA	56.031,66D	18.663,64	148,93	74.546,37D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	51.488,00D	12.872,00	0,00	64.360,00D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	3.690,23D	2.498,08	31,75	6.156,56D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	1.034,95D	453,96	0,00	1.488,91D
3532	3.03.02.02.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	2.839,60	0,00	2.839,60D
3533	3.03.02.02.0016	REFEICOES ALIMENTARES	181,52C	0,00	117,18	298,70C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	964,91D	0,00	0,00	964,91D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	964,91D	0,00	0,00	964,91D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	129,44D	0,00	0,00	129,44D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUCAO SINDICAL	835,47D	0,00	0,00	835,47D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	19.138,40D	8.694,32	0,00	27.832,72D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	132,48C	0,00	0,00	132,48C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	132,48C	0,00	0,00	132,48C
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
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	19.270,88D	8.694,32	0,00	27.965,20D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	19.270,88D	8.694,32	0,00	27.965,20D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.076,10D	769,90	0,00	2.846,00D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	44,76D	0,00	0,00	44,76D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	6.122,57D	4.670,43	0,00	10.793,00D
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	448,25D	2.004,12	0,00	2.452,37D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.047,12D	800,17	0,00	2.847,29D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	1.396,72D	449,70	0,00	1.846,42D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	19.366,10D	7.588,89	0,00	26.954,99D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	19.366,10D	7.588,89	0,00	26.954,99D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	19.366,10D	7.588,89	0,00	26.954,99D
650	3.10.01.01.0003	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	9.173,41D	3.594,74	0,00	12.768,15D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	10.192,69D	3.994,15	0,00	14.186,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.244.150,47D	1.770.805,55	1.167.352,22	2.847.603,80D
PASSIVO	3.177.434,46C	5.143.561,36	5.967.598,46	4.001.471,56C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	933.283,99D	597.332,93	376.749,16	1.153.867,76D
CONTAS DEVEDORAS	3.177.434,46D	2.368.138,48	1.544.101,38	4.001.471,56D
CONTAS CREDORAS	3.177.434,46C	5.143.561,36	5.967.598,46	4.001.471,56C
RESULTADO DO MES	0,00	220.583,77	0,00	220.583,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	933.283,99D	1.153.867,76	0,00	1.153.867,76D

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2022.07.04 16:51:32 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 EMPRESARIO
 CPF: 252.960.350-20

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	332.845,87
VENDAS DE PRODUTOS	48.220,00
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	284.625,87
Deduccoes	(17.935,28)
ICMS S/ VENDAS	(5.786,40)
PIS S/ FATURAMENTO	(2.163,50)
COFINS S/ FATURAMENTO	(9.985,38)
Receita Líquida	314.910,59
Custos dos Produtos e Serv.Vendidos	(415.337,39)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(820,98)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(8.889,27)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(23.320,95)
ESTOQUE INICIAL	(36.255,27)
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	4,73
(-) ESTOQUE FINAL	23.448,25
(-) ICMS S/COMPRAS	443,81
(-) IPI S/COMPRAS	124,40
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(14.394,09)
DEPRECIACOES	(14.565,93)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.011,03
SALARIOS	(210.848,63)
FERIAS	(23.423,75)
13 SALARIOS	(17.043,63)
PREVIDENCIA SOCIAL	(45.118,75)
ENCARGOS FGTS	(19.933,75)
ASSISTENCIA MEDICA	(1.773,52)
REFEICOES	(26.422,48)
PROGRAMA VALE TRANSPORTE	1.441,39
Lucro Bruto	(100.426,80)
Despesas com Vendas	(7.978,75)
EPI EQUIP DE PROTECAO	(7.978,75)
Despesas Administrativas	(95.895,01)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(75.610,59)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(106,00)
DEPRECIACOES	(123,20)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(71,33)
DESPESAS C/ FRETES	(512,87)
DESPESAS C/ ALUGUEIS	(956,31)
PRO-LABORE	(12.872,00)
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.466,33)
ENCARGOS FGTS	(453,96)
VALE TRANSPORTE	(2.839,60)
REFEICOES ALIMENTARES	117,18
Despesas Financeiras	(8.694,32)
DESPESAS BANCARIAS	(769,90)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(4.670,43)
JUROS S/EMPRESTIMOS	(2.004,12)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(800,17)
JUROS PASSIVOS	(449,70)
Resultado operacional líquido	(212.994,88)
Resultado Antes do IR	(212.994,88)
Provisões	(7.588,89)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(3.594,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
Provisões	(7.588,89)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(3.994,15)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(220.583,77)

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.07.04 16:54:43 -03'00'

ADEMIR LUIZ COSTELLA
EMPRESARIO
CPF: 252.960.350-20

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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(220.583,77)
Depreciação	14.689,13
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(205.894,64)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(83.666,41)
(Aumento) Redução nos estoques	12.807,02
Aumento (Redução) em fornecedores	54.486,26
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	68.126,87
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	5.495,33
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(148.645,57)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(148.645,57)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(148.645,57)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(193.535,70)
Aumento (Redução) Empréstimos tomados	(1.299.801,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.493.337,51)

Aumento nas Disponibilidades	(1.641.983,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.198,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.683,99

ADEMIR LUIZ COSTELLA
EMPRESARIO
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.07.04 16:55:17 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	15.200.526,22D	7.272.444,64	6.970.842,39	15.502.128,47D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.613.989,05D	6.781.920,40	6.919.238,86	11.476.670,59D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	375.081,88D	3.804.067,98	4.061.441,36	117.708,50D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	15.680,01D	6.022,50	11.734,60	9.967,91D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	15.680,01D	6.022,50	11.734,60	9.967,91D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.401,87D	3.798.045,48	4.049.706,76	107.740,59D
13	1.01.01.02.0007	BANCO SICREDI SA	950,75D	2.886.045,48	2.886.838,76	157,47D
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	357.613,03D	912.000,00	1.162.868,00	106.745,03D
1007	1.01.02	CREDITOS	10.434.248,55D	2.124.396,94	2.053.138,88	10.505.506,61D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.103.271,15D	1.561.383,63	1.531.600,33	3.133.054,45D
2333	1.01.02.01.0000	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2.695.956,76D	1.406.751,49	1.385.493,88	2.717.214,37D
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	0,00	0,00	4.803,70D
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	98.565,54D	144.008,63	103.197,86	139.376,31D
2969	1.01.02.01.0000	STARA S/A IND. DE IMP. AGRICOLAS - NAO ME TOQUE	4.632,32D	5.956,44	0,00	10.588,76D
3040	1.01.02.01.119	MIPEL COM IND DE PCS TECNICAS LTDA	13.997,05D	1.527,07	15.524,12	0,00
3045	1.01.02.01.122	MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA	68.689,07D	0,00	25.712,47	42.976,60D
3107	1.01.02.01.130	CAPPELLARI SERVICOS DE USINAGEM EIRELI	1.672,00D	1.140,00	1.672,00	1.140,00D
3172	1.01.02.01.138	PAULA RENATA TORRES DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	613.456,92D	77.239,17	1.740,88	688.955,21D
51	1.01.02.05.0001	ICMS A RECUPERAR	300.378,11D	48.107,04	1.740,88	346.744,27D
52	1.01.02.05.0002	IPI A RECUPERAR	312.297,40D	12.179,07	0,00	324.476,47D
56	1.01.02.05.0003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	781,41D	1.700,00	0,00	2.481,41D
57	1.01.02.05.0006	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00	15.253,06	0,00	15.253,06D
2805	1.01.02.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1062	1.01.02.06.001	IPI A COMPENSAR	1.299,06D	0,00	0,00	1.299,06D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.751,16D	13.717,32	7.149,00	29.319,48D
89	1.01.02.10.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.900,00D	3.500,00	0,00	16.400,00D
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	3.343,18D	7.867,32	7.149,00	4.061,50D
100	1.01.02.10.0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	6.506,00D	2.350,00	0,00	8.856,00D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	465.497,78D	56.556,82	304.648,67	217.405,93D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	465.497,78D	56.556,82	304.648,67	217.405,93D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	312,48D	0,00	0,00	312,48D
2471	1.01.02.13.0001	EMPRESTIMO SOCIA CAROLINE COSTELLA FOERTH	312,48D	0,00	0,00	312,48D
1020	1.01.02.14	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	6.227.660,00D	415.500,00	208.000,00	6.435.160,00D
2472	1.01.02.14.0001	FERCORTE IND.MET.LTDA	6.227.660,00D	415.500,00	208.000,00	6.435.160,00D
1022	1.01.03	ESTOQUES	804.658,62D	853.455,48	804.658,62	853.455,48D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	804.658,62D	853.455,48	804.658,62	853.455,48D
104	1.01.03.02.0002	MATERIAIS AUXILIARES	782.332,38D	760.195,06	782.332,38	760.195,06D
102	1.01.03.02.0003	MATERIAS PRIMAS	22.326,24D	93.260,42	22.326,24	93.260,42D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.586.537,17D	490.524,24	51.603,53	4.025.457,88D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	14.267,23D	0,00	0,00	14.267,23D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.267,23D	0,00	0,00	14.267,23D
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
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	3.565.578,64D	490.524,24	51.064,75	4.005.038,13D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.203.880,27D	490.524,24	15.253,06	4.679.151,45D
171	1.02.03.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.483,44D	5.092,53	0,00	14.575,97D
166	1.02.03.01.0006	VEICULOS	63.500,00D	140.000,00	0,00	203.500,00D
168	1.02.03.01.0008	MAQUINAS E ACESSORIOS	3.569.087,83D	305.457,71	15.253,06	3.859.292,48D
170	1.02.03.01.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	54.806,84D	39.974,00	0,00	94.780,84D
2729	1.02.03.01.0011	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	79.870,62D	0,00	0,00	79.870,62D
2925	1.02.03.01.2925	BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BAIRRO BOA VISTA - S	425.152,44D	0,00	0,00	425.152,44D
3015	1.02.03.01.3015	TELEFONE	1.979,10D	0,00	0,00	1.979,10D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	638.301,63C	0,00	35.811,69	674.113,32C
188	1.02.03.02.0000	(-) DEPRE S/FERRAMENTAS	643,20C	0,00	53,60	696,80C
187	1.02.03.02.0000	(-) DEPRE S/TELEFONES/COMUNICACAO	197,88C	0,00	16,49	214,37C
2786	1.02.03.02.0001	(-) DEPRE S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.587,14C	0,00	504,99	10.092,13C
184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRE S/VEICULOS	24.275,00C	0,00	900,54	25.175,54C
185	1.02.03.02.0005	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	569.742,57C	0,00	32.162,74	601.905,31C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	6.668,12C	0,00	705,04	7.373,16C
2730	1.02.03.02.0007	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO	7.540,97C	0,00	263,21	7.804,18C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.07.04 16:57:05 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2926	1.02.03.02.2926	(-) DEPRE S/ BENFEITORIA EM IMOVEL LOCADO - BOA VIST	19.646,75C	0,00	1.205,08	20.851,83C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	6.691,30D	0,00	538,78	6.152,52D
1045	1.02.04.01	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.635,50C	0,00	538,78	26.174,28C
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	25.635,50C	0,00	538,78	26.174,28C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:5609620
8053

Assinado de forma digital
por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2022.07.04
16:57:27 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	13.340.891,87C	2.122.957,26	2.039.949,71	13.257.884,32C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.012.223,32C	1.848.931,54	1.809.820,64	4.973.112,42C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.389.546,05C	1.757.226,31	1.789.986,51	2.422.306,25C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.031.660,41C	919.400,18	829.063,32	941.323,55C
2741	2.01.01.01.000	A J DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA ME	678,66C	810,66	1.232,00	1.100,00C
2513	2.01.01.01.000	A. J. COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	404,00C	404,00	0,00	0,00
2352	2.01.01.01.000	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	68.413,06C	68.413,06	0,00	0,00
2889	2.01.01.01.000	AGOBAR DO AMARAL PINTO	848,34C	848,34	0,00	0,00
2390	2.01.01.01.000	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	36.520,00C	36.520,00	34.810,00	34.810,00C
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	790,00	0,00	11.579,00C
2888	2.01.01.01.000	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	10.447,29C	10.447,29	1.350,00	1.350,00C
2899	2.01.01.01.000	ASSISTECH COMERCIO MANUTENCOES INSTALACOES ELET	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
2607	2.01.01.01.000	ATACADAO S.A.	781,50C	1.899,95	2.298,59	1.180,14C
3030	2.01.01.01.000	BLANCO TOOLS USINAGEM LTDA	3.604,05C	4.869,05	30.293,20	29.028,20C
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	2.212,50	0,00	0,00
3158	2.01.01.01.598	BRUNO ANDRADE VENDAS ON - LINE	982,99C	983,49	0,50	0,00
2462	2.01.01.01.110	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	204,11C	204,11	0,00	0,00
2345	2.01.01.01.000	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	0,00	0,00	2.175,85	2.175,85C
2368	2.01.01.01.000	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2678	2.01.01.01.000	CERTA USINAGEM LTDA ME	3.300,00C	3.300,00	9.800,00	9.800,00C
2865	2.01.01.01.000	CHAVES CONSTRUTORAS ME	18.040,00C	26.040,00	8.000,00	0,00
3150	2.01.01.01.591	CIMHSA LTDA	31.950,00C	10.650,00	0,00	21.300,00C
2809	2.01.01.01.000	CLARO S/A	370,13C	370,13	0,00	0,00
3031	2.01.01.01.000	CLAUDETE LANGE SCHAURICH	22,00C	217,00	237,00	42,00C
3110	2.01.01.01.562	CLAUDIO SEBOTAIO	8.500,00C	5.500,00	0,00	3.000,00C
2793	2.01.01.01.000	COM DE COMB MENDESCAR EIRELI EPP	838,22C	838,22	0,00	0,00
2470	2.01.01.01.000	COMEPLAST PROD E EQUIP P/EMBAL. LTDA	867,00C	2.388,90	3.023,28	1.501,38C
3168	2.01.01.01.608	COMERCIAL APARECIDA COM VAREJISTA DE PLASTICO	3.391,00C	3.391,00	3.515,00	3.515,00C
2637	2.01.01.01.240	COMERCIAL DE ALIMENTOS LAJEADENSE LTDA	740,10C	0,00	0,00	740,10C
2745	2.01.01.01.000	COMÉRCIO DE FERRAMENTAS OLÍMPICA LTDA	5.819,68C	3.423,79	6.457,40	8.853,29C
2620	2.01.01.01.000	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	2.079,00C	2.000,00	4.393,40	4.472,40C
2743	2.01.01.01.000	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2.032,57C	2.032,56	1.628,45	1.628,46C
3167	2.01.01.01.607	CONTE E DI CONFEECAO E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	0,00	3.406,90	3.587,00	180,10C
2859	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	1.329,80C	0,00	0,00	1.329,80C
2869	2.01.01.01.000	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	1.452,70C	715,50	1.025,70	1.762,90C
2947	2.01.01.01.000	CR SERVICOS EM USINAGEM LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2431	2.01.01.01.000	DRIVESUL LTDA. - ME	25.185,15C	25.185,15	0,00	0,00
3153	2.01.01.01.594	ECOFIX ARRUELAS IND. E COM. EIRELLI - EPP	210.000,00C	30.000,00	0,00	180.000,00C
3052	2.01.01.01.537	EDELVAN FERREIRA CHAGAS 01997924021	195,27C	4.000,00	4.000,00	195,27C
2402	2.01.01.01.000	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	13.598,89C	4.532,96	87.070,40	96.136,33C
2802	2.01.01.01.000	FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E	0,00	136.301,35	145.767,78	9.466,43C
2359	2.01.01.01.000	FATI FERRAMENTAS LTDA	6.768,21C	6.424,22	4.888,42	5.232,41C
2613	2.01.01.01.000	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	39.005,77C	24.701,36	12.813,00	27.117,41C
3192	2.01.01.01.627	FELIPE DELMONDES EPP	0,00	1.350,00	2.030,00	680,00C
2460	2.01.01.01.108	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	0,00	740,10	0,00	740,10D
2871	2.01.01.01.405	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQI	0,00	325,88	1.851,84	1.525,96C
3154	2.01.01.01.595	FILIPE FRANCISCO GONCALVES BETIM 01084644070	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
2631	2.01.01.01.000	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	2.364,43	2.364,43C
2519	2.01.01.01.000	FRANCISCO ZONTA 24894427087	5.500,00C	5.000,00	0,00	500,00C
2917	2.01.01.01.000	GBI TECHNOLOGY EIRELI	0,03C	0,00	3.638,92	3.638,95C
3171	2.01.01.01.610	GRUPO EDITORIAL SINOS SA	0,00	246,00	256,00	10,00C
2806	2.01.01.01.000	GTOOLS FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS	13.304,01C	15.289,33	9.385,20	7.399,88C
3170	2.01.01.01.609	HAVANTTY ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	7.131,34C	7.131,34	0,00	0,00
2490	2.01.01.01.000	HIDROTEC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	396,61C	396,61	0,00	0,00
2357	2.01.01.01.025	HIMACO HIDR E MAQS - IND E COM LTDA	0,00	0,00	4.803,70	4.803,70C
2398	2.01.01.01.000	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	3.080,35C	3.080,55	0,20	0,00
2363	2.01.01.01.000	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	16.514,32C	8.247,67	9.525,00	17.791,65C
2458	2.01.01.01.106	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00	0,00	915,24	915,24C
3187	2.01.01.01.622	INOVE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.042,50	4.042,50C
2506	2.01.01.01.000	INSTRUSUL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	3.480,00C	3.480,00	0,00	0,00
2502	2.01.01.01.138	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	11.770,00C	11.965,00	195,00	0,00
2455	2.01.01.01.000	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	12.026,00C	5.636,00	0,00	6.390,00C
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. AFIAÇAO INDUSTRIAL LTDA - ME	6.721,20C	6.826,03	5.490,65	5.385,82C
3034	2.01.01.01.000	JC LOGISTICA LTDA	141,90C	141,90	138,98	138,98C
3166	2.01.01.01.606	JM SAT IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
3098	2.01.01.01.553	JOAO AURELIO VIEGAS DA COSTA 00512857032	20.924,00C	8.515,00	17.481,00	29.890,00C
2798	2.01.01.01.362	JONAS CONRADO DA SILVA	3.803,64C	503,64	0,00	3.300,00C
3148	2.01.01.01.589	JR COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	38.148,40C	18.514,40	35.704,60	55.338,60C
2946	2.01.01.01.000	KARGA LOCACAO DE EMPILHADEIRA EIRELI	1.050,00C	1.840,00	790,00	0,00
3177	2.01.01.01.612	LANGE COMERCIAL LTDA	2.190,00C	0,00	0,00	2.190,00C
3193	2.01.01.01.628	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	3.218,13	3.218,14	0,01C
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	85.910,69C	75.818,99	37.841,05	47.932,75C
3185	2.01.01.01.620	MAPPA SERVICOS MEDICOS PARA PRONTO ATENDIMENTO I	0,00	0,00	90,00	90,00C
3086	2.01.01.01.000	MARCEL SZCZECINSKI 02049146043	550,00C	550,00	0,00	0,00
2942	2.01.01.01.462	MARCIO SCHORN 01925752011	170,20C	0,00	0,00	170,20C

LAURI AUGUSTO
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2022.07.04 16:57:46 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	2.01.01.01.000	MARISE DOS SANTOS ALMEIDA	340,00C	340,00	0,00	0,00
2984	2.01.01.01.494	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	11.820,17C	0,00	10.148,46	21.968,63C
3164	2.01.01.01.604	MATRIPOLO MOLDES E INJETADOS LTDA.	474,09C	0,00	0,00	474,09C
3186	2.01.01.01.621	MECANICA E BARRACHARIA RONALDO & ASSOCIADOS LTD/	0,00	0,00	200,00	200,00C
3011	2.01.01.01.000	MEGA PINT PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME	3.225,00C	3.225,00	5.287,50	5.287,50C
2861	2.01.01.01.399	MERCANTIL CORTE E DOBRA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	259,00	259,00C
2346	2.01.01.01.000	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	0,00	0,00	417,85	417,85C
2505	2.01.01.01.000	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	54.824,13C	26.148,13	37.149,61	65.825,61C
2391	2.01.01.01.000	METALURGICA COPERACO LTDA - EPP	37.733,71C	37.733,71	0,00	0,00
2367	2.01.01.01.000	MMC METAL DO BRASIL LTDA	4.011,26C	4.192,26	4.145,74	3.964,74C
3200	2.01.01.01.635	MOBILAR PREMIUM COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES	0,00	6.700,00	6.974,00	274,00C
2649	2.01.01.01.249	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC LTD.	8.543,00C	5.695,34	6.128,36	8.976,02C
2738	2.01.01.01.000	MOYSES MAGALHAES FRAGA - ME	5.700,00C	5.700,00	6.285,00	6.285,00C
3191	2.01.01.01.626	MULTIFER FERRAGENS E FIXADORES - 2	0,00	26,51	37,34	10,83C
2374	2.01.01.01.000	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	6.153,05C	2.982,80	3.424,00	6.594,25C
3178	2.01.01.01.613	OXIMIRO COMERCIO DE GASES LTDA	84,00C	0,00	0,00	84,00C
3188	2.01.01.01.623	PAULA RENATA TORRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00C
2547	2.01.01.01.000	PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.900,00C	133.000,00	133.000,00	1.900,00C
3184	2.01.01.01.619	PINHEIRO FLEX LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
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	29.195,00C	14.597,50	12.206,00	26.803,50C
2584	2.01.01.01.000	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	1.720,00C	1.720,00	2.420,00	2.420,00C
2717	2.01.01.01.000	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	14,52C	324,42	11.368,11	11.058,21C
2762	2.01.01.01.000	REGOSO COM. IND. E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA	58.607,81C	29.814,55	39.204,90	67.998,16C
2709	2.01.01.01.000	ROMA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA	4.136,74C	4.136,74	3.992,74	3.992,74C
2904	2.01.01.01.000	S. O. DOS SANTOS EXTINTORES LTDA - ME	4.175,00C	4.175,00	0,00	0,00
2604	2.01.01.01.000	SAFETY GLASSES LTDA	0,00	0,00	189,80	189,80C
3053	2.01.01.01.000	SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	393,70C	2.115,23	1.721,53	0,00
2360	2.01.01.01.000	SCHMITZ E BARRETO LTDA	1.086,27C	1.302,07	3.849,91	3.634,11C
2372	2.01.01.01.000	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	797,35C	590,80	4.455,27	4.661,82C
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	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
2895	2.01.01.01.000	SUMEL DOCES E BAZAR LTDA	72,00C	72,00	0,00	0,00
2707	2.01.01.01.000	TEKNO PARTS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
2520	2.01.01.01.000	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	691,37	0,00	0,00
3021	2.01.01.01.000	THOMAS NUNES BOEIRA	3.200,00C	0,00	950,00	4.150,00C
3202	2.01.01.01.637	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	0,00	953,79	953,79C
2610	2.01.01.01.000	TRANSPORTES RAMAZZINI LTDA.	730,00C	285,00	180,00	625,00C
3104	2.01.01.01.559	UNITECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	8.337,48C	14.190,82	14.720,00	8.866,66C
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	1.110,29C	2.690,44	1.672,27	92,12C
2449	2.01.01.01.000	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	507,23C	0,00	221,88	729,11C
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	954,73C	3.802,40	2.847,67	0,00
2531	2.01.01.01.000	VINICIUS NUNES LEITES	1.642,53C	2.525,08	1.198,22	315,67C
3016	2.01.01.01.000	VIP SUL EXPRESSAO VISUAL LTDA	2.504,00C	1.252,00	0,00	1.252,00C
2004	2.01.01.02	CREDORES	2.608,08C	461.887,53	549.308,26	90.028,81C
208	2.01.01.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	2.608,08C	19.079,86	19.949,22	3.477,44C
209	2.01.01.02.0004	NEGOCIACAO COM CREDITORES - CLASSE III	0,00	149.969,30	197.721,27	47.751,97C
210	2.01.01.02.0005	NEGOCIACAO CREDITORES - FORNECEDOR	0,00	292.838,37	331.637,77	38.799,40C
2005	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	497.433,14C	259.300,64	234.275,29	472.407,79C
220	2.01.01.04.0000	PRO LABORE	7.000,00C	7.000,00	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	699,53C	0,00	0,00	699,53C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	112.203,00C	112.203,00	107.828,00	107.828,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	109.361,86C	81.596,33	79.991,17	107.756,70C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	190.181,03C	25.955,05	17.410,28	181.636,26C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	47.117,32C	16.130,87	17.590,16	48.576,61C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	26.555,40C	12.100,39	140,68	14.595,69C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	298.209,63C	97.841,10	110.231,34	310.599,87C
234	2.01.01.06.0000	ISS	0,00	0,00	1.045,84	1.045,84C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	52.139,72C	10.029,23	10.320,30	52.430,79C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	170.341,94C	46.288,75	47.632,14	171.685,33C
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	28.281,73C	16.663,95	17.685,43	29.303,21C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	47.441,25C	24.859,17	33.547,63	56.129,71C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	23.614,12C	8.407,70	9.712,42	24.918,84C
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	297,03	466,90C
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.922,62C	20,81	70,81	1.972,62C
241	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	3.886,73C	1.196,95	924,40	3.618,18C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.520,59C	735,64	565,19	1.350,14C
2945	2.01.01.07.2945	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	11.799,00C	2.138,99	3.600,21	13.260,22C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	536.020,67C	10.389,16	57.395,88	583.027,39C

LAURI AUGUSTO Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
BENCKE:56096208053 Dados: 2022.07.04 16:58:05 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	337.032,18C	7.826,38	25.345,78	354.551,58C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISÕES DE FERIAS	87.478,59C	2.462,02	6.546,98	91.563,55C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS	28.360,97C	100,76	2.023,92	30.284,13C
284	2.01.01.12.0004	PROVISÕES DE 13 SALARIOS	60.906,35C	0,00	17.355,40	78.261,75C
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	17.173,45C	0,00	4.737,97	21.911,42C
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	5.069,13C	0,00	1.385,83	6.454,96C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	98.071,09C	78.236,96	19.834,13	39.668,26C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.834,13C	0,00	19.834,13	39.668,26C
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	10.577,06C	0,00	10.577,06	21.154,12C
298	2.01.02.01.0010	CREACRED - CTA. EMPRESTIMO	9.257,07C	0,00	9.257,07	18.514,14C
2050	2.01.02.04	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	78.236,96C	78.236,96	0,00	0,00
2393	2.01.02.04.0000	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	78.236,96	0,00	0,00
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2091	2.01.03.02.0001	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	22.105,00C	0,00	0,00	22.105,00C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	2.502.501,18C	13.468,27	0,00	2.489.032,91C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	14.876,30C	1.096,89	0,00	13.779,41C
2598	2.01.04.01.0002	PARCELAMENTO IRRF	8.140,03C	786,51	0,00	7.353,52C
322	2.01.04.01.2835	PARCELAMENTO PERT PROCURADORIA 60X	6.736,27C	310,38	0,00	6.425,89C
2102	2.01.04.02	DÉBITOS PGFN	2.487.624,88C	12.371,38	0,00	2.475.253,50C
3134	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	4.024,04C	503,62	0,00	3.520,42C
3136	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	37.818,35C	4.891,88	0,00	32.926,47C
3135	2.01.04.02.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	53.500,58C	6.975,88	0,00	46.524,70C
2828	2.01.04.02.2828	IRPJ PGFN	112.069,21C	0,00	0,00	112.069,21C
2829	2.01.04.02.2829	IR FONTE PGFN	53.144,77C	0,00	0,00	53.144,77C
2830	2.01.04.02.2830	INSS RB PGFN	11.288,12C	0,00	0,00	11.288,12C
2831	2.01.04.02.2831	COFINS PGFN	262.737,82C	0,00	0,00	262.737,82C
2832	2.01.04.02.2832	PIS PGFN	53.907,30C	0,00	0,00	53.907,30C
2833	2.01.04.02.2833	CSLL PGFN	92.168,63C	0,00	0,00	92.168,63C
2834	2.01.04.02.2834	INSS S/ FOLHA PGFN	1.806.966,06C	0,00	0,00	1.806.966,06C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.400.068,38C	0,00	228.142,00	3.628.210,38C
3203	2.02.01	OUTRAS CONTAS - LP	0,00	0,00	228.142,00	228.142,00C
2021	2.02.01.01	OUTRAS CONTAS - LP	0,00	0,00	228.142,00	228.142,00C
2022	2.02.01.01.0000	CREDORES DIVERSOS - LP	0,00	0,00	228.142,00	228.142,00C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	3.400.068,38C	0,00	0,00	3.400.068,38C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	3.400.068,38C	0,00	0,00	3.400.068,38C
3137	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS 144 MESES	94.180,01C	0,00	0,00	94.180,01C
3139	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO PGFN 145 MESES - DEMAIS DEBITOS	1.369.911,15C	0,00	0,00	1.369.911,15C
3138	2.02.02.01.0000	PARCELAMENTO PGFN 60 MESES - DEBITOS PREVIDENCIAR	1.935.977,22C	0,00	0,00	1.935.977,22C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.928.600,17C	274.025,72	1.987,07	4.656.561,52C
2191	2.05.01	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2192	2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	2.05.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	2.05.02	RESERVAS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2195	2.05.02.01	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2098	2.05.02.01.0001	RESERVAS DE LUCROS	6.820.922,34C	0,00	0,00	6.820.922,34C
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.992.322,17D	274.025,72	1.987,07	2.264.360,82D
2008	2.05.04.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.564,77D	274.025,72	1.987,07	454.603,42D
2206	2.05.04.02	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D
2207	2.05.04.02.0001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.809.757,40D	0,00	0,00	1.809.757,40D

LAURI AUGUSTO Assinado de forma digital
por LAURI AUGUSTO
BENCKE:560962
08053
Dados: 2022.07.04
16:58:27 -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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.859.634,35C	2.112.540,13	2.497.149,93	2.244.244,15C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.482.173,16C	58.998,28	1.557.856,56	6.981.031,44C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.697.344,26C	0,00	1.557.856,56	7.255.200,82C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	4.041,84D	0,00	0,00	4.041,84D
389	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	4.041,84D	0,00	0,00	4.041,84D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.701.386,10C	0,00	1.557.856,56	7.259.242,66C
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	5.576.708,81C	0,00	1.557.856,56	7.134.565,37C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	215.171,10D	58.998,28	0,00	274.169,38D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	215.171,10D	58.998,28	0,00	274.169,38D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	2.706,82D	0,00	0,00	2.706,82D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	37.059,01D	10.320,30	0,00	47.379,31D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	171.041,58D	47.632,14	0,00	218.673,72D
399	3.01.02.01.0023	ISS	4.363,69D	1.045,84	0,00	5.409,53D
402	3.02	CUSTOS	2.362.883,84D	1.678.556,62	928.976,18	3.112.464,28D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	1.624.477,31D	1.473.258,24	915.885,23	2.181.850,32D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	969.178,77D	1.316.645,84	913.741,59	1.372.083,02D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	295.571,53D	283.861,08	0,00	579.432,61D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	664.953,34D	169.730,01	0,00	834.683,35D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	164.467,42D	58.355,25	0,00	222.822,67D
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	3.179.082,74D	804.658,62	0,00	3.983.741,36D
415	3.02.01.02.0020	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.647,68C	40,88	0,00	12.606,80C
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	3.198.848,45C	0,00	853.455,48	4.052.303,93C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	67.637,86C	0,00	48.107,04	115.744,90C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	55.793,51C	0,00	12.179,07	67.972,58C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	655.298,54D	156.612,40	2.143,64	809.767,30D
443	3.02.01.03.0003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	130.210,85D	17.595,98	0,00	147.806,83D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	130.520,82D	35.811,69	0,00	166.332,51D
449	3.02.01.03.0009	ALUGUEIS DE MAQUINAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	93.329,90D	24.332,43	2.143,64	115.518,69D
442	3.02.01.03.0442	ENERGIA ELETRICA	301.236,97D	76.972,30	0,00	378.209,27D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	738.406,53D	205.298,38	13.090,95	930.613,96D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	738.406,53D	205.298,38	13.090,95	930.613,96D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	268.306,66D	91.209,90	8.318,45	351.198,11D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	101.195,41D	22.342,66	29,90	123.508,17D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	54.509,34D	15.148,24	0,00	69.657,58D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	220.693,00D	62.827,55	2.211,63	281.308,92D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	37.545,68D	10.376,57	100,76	47.821,49D
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	39.329,33D	0,00	1.520,55	37.808,78D
474	3.02.03.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	1.981,77D	366,66	0,00	2.348,43D
2488	3.02.03.01.0012	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	4.390,65D	0,00	0,00	4.390,65D
529	3.02.03.01.0019	VALE TRANSPORTE	6.807,86D	3.026,80	909,66	8.925,00D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.055.707,12D	299.329,14	10.317,19	1.344.719,07D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	96.346,24D	24.819,41	370,13	120.795,52D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	96.346,24D	24.819,41	370,13	120.795,52D
495	3.03.01.01.0003	ALUGUEIS	94.380,00D	24.200,00	0,00	118.580,00D
499	3.03.01.01.0007	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.966,24D	619,41	370,13	2.215,52D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.437,96D	257.906,13	9.947,06	1.157.397,03D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	310.902,85D	93.637,18	0,00	404.540,03D
2405	3.03.02.01.0000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.928,62D	0,00	0,00	1.928,62D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	211.254,88D	68.821,20	0,00	280.076,08D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	1.385,56D	346,39	0,00	1.731,95D
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	36.313,14D	8.147,00	0,00	44.460,14D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	11.115,81D	6.299,81	0,00	17.415,62D
1627	3.03.02.01.0027	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	2.155,12D	538,78	0,00	2.693,90D
3004	3.03.02.01.3004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	43.028,87D	9.484,00	0,00	52.512,87D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	598.535,11D	164.268,95	9.947,06	752.857,00D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	36.871,75D	9.236,00	0,00	46.107,75D
557	3.03.02.02.0002	SALARIOS	443.954,07D	129.390,87	2.073,41	571.271,53D
558	3.03.02.02.0003	FERIAS	46.976,35D	3.003,12	0,00	49.979,47D
559	3.03.02.02.0004	13 SALARIOS	8.397,01D	2.207,16	0,00	10.604,17D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	38.375,92D	9.988,34	250,39	48.113,87D
561	3.03.02.02.0006	ENCARGOS FGTS	39.092,33D	10.443,46	0,00	49.535,79D
2767	3.03.02.02.0009	VALE TRANSPORTE	583,77C	0,00	292,24	876,01C
2769	3.03.02.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	12.136,93C	0,00	6.100,73	18.237,66C
2770	3.03.02.02.0012	VALE REFEIÇÃO	2.411,62C	0,00	1.230,29	3.641,91C
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.922,92D	16.603,60	0,00	66.526,52D

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO

LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053 BENCKE:56096208053

Desde: 2022.07.04 16:58:54 -0300'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	49.922,92D	16.603,60	0,00	66.526,52D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	10.669,54D	7.130,85	0,00	17.800,39D
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	5.683,70D	2.215,13	0,00	7.898,83D
574	3.03.04.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	31.497,08D	7.257,62	0,00	38.754,70D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	61.700,92D	24.423,03	0,00	86.123,95D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	776,27C	0,00	0,00	776,27C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	776,27C	0,00	0,00	776,27C
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.	758,90D	0,00	0,00	758,90D
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	62.477,19D	24.423,03	0,00	86.900,22D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	62.477,19D	24.423,03	0,00	86.900,22D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.405,90D	1.009,80	0,00	4.415,70D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	4.105,90D	0,70	0,00	4.106,60D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS E LIMITES	0,00	2.152,43	0,00	2.152,43D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	54.965,39D	21.260,10	0,00	76.225,49D
630	3.05	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
2641	3.05.01.01	OUTRAS RECEITAS	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
638	3.05.01.01.0010	LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	32.312,59C	0,00	0,00	32.312,59C
647	3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	174.559,52D	51.233,06	0,00	225.792,58D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	174.559,52D	51.233,06	0,00	225.792,58D
2626	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	174.559,52D	51.233,06	0,00	225.792,58D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	64.251,16D	17.685,43	0,00	81.936,59D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	110.308,36D	33.547,63	0,00	143.855,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.200.526,22D	7.272.444,64	6.970.842,39	15.502.128,47D
PASSIVO	13.340.891,87C	2.122.957,26	2.039.949,71	13.257.884,32C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	1.859.634,35C	2.112.540,13	2.497.149,93	2.244.244,15C
CONTAS DEVEDORAS	13.340.891,87D	9.384.984,77	9.467.992,32	13.257.884,32D
CONTAS CREDORAS	13.340.891,87C	2.122.957,26	2.039.949,71	13.257.884,32C
RESULTADO DO MES	0,00	-384.609,80	0,00	384.609,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.859.634,35C	-2.244.244,15	0,00	2.244.244,15C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.07.04 16:59:18 -03'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	1.557.856,56
BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	1.557.856,56
Deducoes	(58.998,28)
PIS S/ FATURAMENTO	(10.320,30)
COFINS S/ FATURAMENTO	(47.632,14)
ISS	(1.045,84)
Receita Líquida	1.498.858,28
Custos Mercadorias Vendidas	(749.580,44)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(283.861,08)
COMPRA MATL.DE CONSUMO	(169.730,01)
BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	(58.355,25)
ESTOQUE INICIAL	(804.658,62)
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	(40,88)
(-) ESTOQUE FINAL	853.455,48
(-) ICMS S/COMPRAS	48.107,04
(-) IPI S/COMPRAS	12.179,07
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(17.595,98)
DEPRECIACOES	(35.811,69)
ALUGUEIS DE MAQUINAS	(1.900,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(22.188,79)
ENERGIA ELETRICA	(76.972,30)
SALARIOS	(82.891,45)
FERIAS	(22.312,76)
13 SALARIOS	(15.148,24)
PREVIDENCIA SOCIAL	(60.615,92)
ENCARGOS FGTS	(10.275,81)
REFEICOES	1.520,55
ASSISTENCIA MEDICA	(366,66)
VALE TRANSPORTE	(2.117,14)
Lucro Bruto	749.277,84
Despesas com Vendas	(24.449,28)
ALUGUEIS	(24.200,00)
DESPESAS DE COMUNICACOES	(249,28)
Despesas Administrativas	(247.959,07)
SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	(68.821,20)
PREMIOS DE SEGUROS	(346,39)
DESPESAS C/VEICULOS	(8.147,00)
DESPESAS C/ FRETES	(6.299,81)
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(538,78)
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(9.484,00)
PRO-LABORE	(9.236,00)
SALARIOS	(127.317,46)
FERIAS	(3.003,12)
13 SALARIOS	(2.207,16)
PREVIDENCIA SOCIAL	(9.737,95)
ENCARGOS FGTS	(10.443,46)
VALE TRANSPORTE	292,24
ASSISTENCIA MEDICA	6.100,73
VALE REFEIÇÃO	1.230,29
Despesas Tributarias	(16.603,60)
IMPOSTOS E TAXAS	(7.130,85)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(2.215,13)
MULTAS E MORAS FISCAIS	(7.257,62)
Despesas Financeiras	(24.423,03)
DESPESAS BANCARIAS	(1.009,80)
JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	(0,70)
JUROS S/EMPRESTIMOS E LIMITES	(2.152,43)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(21.260,10)
Resultado operacional líquido	435.842,86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
Resultado Antes do IR	435.842,86
Provisões	(51.233,06)
(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	(17.685,43)
(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	(33.547,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	384.609,80

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2022.07.04 17:00:31 -03'00'

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

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	384.609,80
ajuste de avaliação Patrimonial Passivos	(272.038,65)
Depreciação	35.811,69
Amortização	538,78
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	148.921,62
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	153.495,00
(Aumento) Redução nos estoques	(57.214,10)
Aumento (Redução) em fornecedores	(91.932,75)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(45.035,35)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	9.709,94
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	117.944,36
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	117.944,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	117.944,36

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(490.524,24)
------------------------	--------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(Aumento) Redução Empréstimos cedidos	(207.500,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(207.500,00)

Redução nas Disponibilidades	(580.079,88)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	375.081,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	117.708,50

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
BENCKE:56096208053
Dados: 2022.07.04 17:01:00 -03'00'

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

FANUC Identificação do emitente FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SERV. LTDA AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10001 Complemento: PREDIO 6 ESPACO 1 VILA ANASTACIO Cep:05095-035 SAO PAULO/SP Fone: 1136190599	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0502 2709 7400 0110 5500 2000 0479 2414 2932 4980
	N. 000047924 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA S/RED BASE/ VENDA COM DIF ALIQ.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220607975007 10/05/2022 14:05:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115226464118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.270.974/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EM RECUPERACAO JUDI		17.171.221/0001-25		10/05/2022	
ENDEREÇO R MUNDO NOVO,124		BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA		CEP 93230-390	
MUNICIPIO SAPUCAIA DO SUL		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	
FONE/FAX 05134532063				DATA ENTRADA/SAÍDA 10/05/2022	
FATURA				HORA ENTRADA/SAÍDA 14:01:00	
001 10/05/2022 136.301,34	002 09/06/2022 9.466,44				

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142.419,92		11.905,20		24.722,72		3.347,86		133.626,72	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 8.793,20	
								VALOR TOTAL DA NOTA 145.767,78	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		1-DEST/REM								87.183.570/0002-23	
ENDEREÇO R: DOMINGOS PACHECO, BOXES 12,13,14,15		MUNICIPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109511133114					
QUANTIDADE 2		ESPECIE CX PALLET		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 305,500		PESO LIQUIDO 271,895	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01MF-MCU7 2242-R00-(CNC)	COMANDO NUMERICO COMPUTADORIZADO MODELO 85371011	85371011	600	6102	KT	1,00	70.451,03 000	70.451,03	77.320,01	9.278,40	6.868,98	12,00%	9,75%
01MF-MCU7 2242-R00-(CONV)	SERVO CONVERSORES DE FREQUENCIA PARA VARIACAO DE VELOCIDADE DE MOTORES PARA CNC MODELO 01-MF, COMPOS-(1-C21021) - ST P/D	85044050	110	6403	KT	1,00	19.475,96 000	19.475,96	21.374,86	855,00	1.898,90	4,00%	9,75%
01MF-MCU7 2242-2075- B503/0100	SERVO MOTOR AC MOTOR BIS 8/3000-B B1A 1000 W/KEY IP67, 200VAC, 1,2KW, 7NM-(2-C21021)	85015290	100	6102	UN	2,00	4.051,000 00	8.102,00	8.102,00	324,08	0,00	4,00%	0,00%
01MF-MCU7 2242-2089- B203/0100	SERVO MOTOR AC BIS 40/2000-B S.S., B1A 1000, KY, IP67, 200VAC, 3KW, 36NM-(2-C21021)	85015290	100	6102	UN	2,00	5.435,960 00	10.871,92	10.871,92	434,87	0,00	4,00%	0,00%
01MF-MCU7 2242-2089- B503/0100	SERVO MOTOR AC BIS 40/2000-B S.S., BK. (35NM, 24VDC) B1A 1000, KY, P67, 200VA C, 3KW, 36NM-(1-C21021)	85015290	100	6102	UN	1,00	7.275,350 00	7.275,35	7.275,35	291,02	0,00	4,00%	0,00%
01MF-MCU7	MOTOR SPINDLE AC SPINDLE MOTOR BII 15/	85015290	100	6102	UN	1,00	17.190,78	17.190,78	17.190,78	687,63	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26651742							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220607975007 // Codigo Cliente: C07875-01 /*/ Nosso Pedido: D72850 /*/ Pedido Cliente: 6675 /*/ Projeto C21021 /*/ CST 1 - Aliq ICMS 4% Conf. Resolucao do Senado Federal 13/2012 - MATERIAL 100% IMPORTADO /*/ CST 6 - Aliquota ajustada em conformidade com a Resolucao SF-13/2012 paragr. 4 inciso I - Lista CAMEX 79/2012 /*/ Aliquota do IPI reduzida em 35% conforme Decreto 10.923/2021 alterado pelo Decreto 11.055/2022 /*/ Declaro que os prods perigosos estao adequad. classificados, embalados, identifi., e estivados para suportar os riscos das oper. de transp. e que atendem as exig. da regulamentacao. BATERIAS DE LITIO METALICO (incl. bat. de liga de Lito, 9 (90) GE N.A. /*/	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.

NF-e
N. 1.156.307
SÉRIE 2

RECEBEMOS DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2012577 - PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI - <SEM REGIAO> - (R\$ 1.874,39) (hum mil e oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

Carvalho

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BELMICRO
computadores

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
Rod Anel Rodoviario Celso Mello
Azevedo N.3713 - Anexo 13
Bairro Bonsucesso, Belo Horizonte, MG
Fone: (31) 2532-0301, CEP:30622213

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
N. 1.156.307
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0571 0525 5900 0375 5500 2001 1563 0715 2877 0584
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224712480639 09/05/2022 15:18:30

1483

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda prod do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0628684230263 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 9000032330 CNPJ: 71.052.559/0003-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PETRO PECAS IND METALURGICA EIRELI CNPJ/CPF: 2012577 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 09-05-2022

ENDEREÇO: RODOVIA RS118 N. 6851, PAV 2 PROXIMO A PROJELMEC- BOA VISTA BAIRRO/DISTRITO: Boa Vista CEP: 93.230-390 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09-05-2022

MUNICÍPIO: Sapucaia do Sul FONE/FAX: (99) 99999-9999 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 HORA DA SAÍDA: 15:18:26

FATURA/DUPLICATA: Market Place - B2W | BOL=001 Venc=01/06/2022 Valor=1.874,39

CÁLCULO DE IMPOSTO: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.874,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.576,39 VALOR DO ICMS: 189,17 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.874,39

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: DIRECT LOG - B2W ENTREGAS FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: FLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 05.886.614/0001-36

ENDEREÇO: Avenida Tambore N. 1603 MUNICÍPIO: Barueri UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492942233111

QUANTIDADE: 1,00 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 12,1000 Kg PESO LÍQUIDO: 12,0000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
52364	PC EASYPC INTEL I5 8GB SSD 240GB C/ MONITOR 19" Ped: 2062240 PRODUTO FABRICADO CONFORME PROCESSO PRODUTIVO BASICO. PRI N. 337 DE 30/05/2007, PRI N. 5.299 DE 11/09/2017. PRI N. 2.81 Serie(s): 183798460	84715010	000	6101	UN	1,00	1.576,39	0,00	0,00	1.576,39	1.576,39	189,17		12,00	
10058	Sistema Operacional Linux Home Art BelMicro V2.0 Ped: 2062240	00000000	241	6933	UN	1,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00		0,00	

*99.8
P. 4737
N. 2551
OC 8269*

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 345,06. FONTE IBPT OPERAÇÃO CONTRATADA NO AMBITO ELETRÔNICO OU DO TELEMARKEING. MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 70 DO RICMS. INSCRIÇÃO ESTADUAL NA UF DE DESTINO: 9000032330 Processo judicial atuado pelo n.5019480-79.2021.8.21.0001. Assunto: Suspensao do pagamento do ICMS-Diferencial de Aliquota. Tema julgado pelo STF no dia 24/02/2021. Repercussao Geral. Autorizada a suspensao dos pagamentos, por ressalva da proposta de modulacao para processos judiciais em curso. RE 1287019. ADI 5469. Tema 1093. Publicacao do DJe n. 39, do dia 03/03/2021.

RESERVADO AO FISCO

Macedo



Contato
Usinagens
Industriais

CONTATO IND. E COMERCIO
PECAS IND. E
AUTOMOTIVAS LTDA
RUA TOMAS TEIXEIRA, 149

VILA CONSTANCA
Sao Paulo SP
04658-020 (011) 5685-0416
XML disponivel até 01/01/2028 em
http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 000.000.032
Série: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3522 0502 5067 7600 0103 5500 1000 0000 3214 4385 3314

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135220575902320 - 04/05/2022 09:35:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA ATIVO IMOBILIZADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
129809661110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:
02.506.776/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

CNPJ/CPF:
17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO:
03/05/2022

ENDEREÇO:
Rodovia RS-118, 6851 - PAVILHAO 1

BAIRRO/DISTRITO:
Boa Vista

CEP:
93230-390

DATA ENTRADA/SAÍDA:
03/05/2022

MUNICÍPIO:
Sapucaia do Sul

FONE/FAX:
(000) 0000-0000

UF:
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
1320146985

HORA DA SAÍDA:
17:23:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:
17.171.221/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
1320146985

ENDEREÇO:
Rodovia RS-118, 6851

COMPLEMENTO:
PAVILHAO 1

MUNICÍPIO:
Sapucaia do Sul

BAIRRO/DISTRITO:
Boa Vista

CEP:
93230-390

UF:
RS

FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	138.000,00	03/05/2022									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
CLIENTE RETIRA	1-Destinatário				02.506.776/0001-03
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
Rua Felicio Atalla, 141 - Vila Constanca	Sao Paulo		SP	129809661110	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
1	maquina			2.000,00	2.000,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%II
1-CUHM	CENTRO DE USINAGEM HAAS MINIMIL SERIE 4721 46170 FAB. 12-2005	84581110	0400	6551	UN	1,00	118.000,0000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4EHASS	4º EIXO MODELO HASS 4722	84581110	0400	6551	PC	1,00	20.000,0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98.8
00.8198

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO:

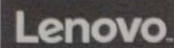
Handwritten signature

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 390634

SÉRIE 1

Lenovo Tecnologia Brasil Ltda



Est Mun José Costa de Mesquita, 200
Modulo 6 e 10 - Chácara Alvorada
Indaiatuba - SP - CEP: 13337200
Fone: 3932-5400

1474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº 390634

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0407 2759 2000 0161 5500 1000 3906 3417 9822 3872

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220543275193 27/04/2022 15:52:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd prod.est.opr.c/pr.suj.reg.sub.trib.cnd.sub.tri

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353299174110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9000013009

CNPJ

07.275.920/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Petro Pecas Industria Metalurgica E

CNPJ/CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

27/04/2022

ENDEREÇO

RS-118-Passando Gaucho Extintores antes 6851 Passando Gaucho

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

93230-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Número: 0000390634, Valor original: 3.218,14, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 3.218,14

Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	26/06/2022	3.218,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.035,29	364,23	3.218,14	171,85	2.728,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	306,94	3.218,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIRECTLOG	0 - Remetente				05.886.614/0001-36
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SP	
RUA HENRY FORD - PRESIDENTE ALTINO	OSASCO		49294223111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA DE PAPELÃO	LENOVO		2,099	1,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82MP0003SR	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 15ALC6 R5 4G 4G 256G /WINDOWS 11 Substituicao Tributaria - SP/RS ICMS Subst Tributaria cf Protocolo ICMS 88/2009 IPI Aliquota Reduzida conforme Art. 1.º, inciso II do Decreto 10.979 de 25/02/2022.	84713019	410	6401	UN	1,0	2.728,3500	2.728,35	0,00	3.035,29	364,23	306,94	12,00	11,25

Carbunan. 4719

pent 8
N. 2551
OC 8165

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1451905		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ** PEDIDO: 4332379068 ** DELIVERY: 5242004670 ** CODIGO CLIENTE: BR00000026 ** PEDIDO CLIENTE: 78018560 ** PRODUTO DESTINADO A USO E CONSUMO	

Idia



FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA
 ROD RE-239 OPERARIO, 1159
 OPERARIO - NOVO HAMBURG - RS - CEP: 93352700
 Fone: (51) 3358-1077 - xml8fg.com.br

644

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ESTATA
 1 - CATA
Nº 473034
 SERIE 1 FL 1/1



432205926640280002780550010004730341050228730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADO. REC. TERC. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0860520889		INSC. ESTADUAL DO BURET. TRIBUTÁRIO: 143220115035749		30/05/2022		17:06:55	
ENDEREO: EST RS 118 6851 PAV 2		CNPJ: 92.664.028/0027-80		DATA DA EMISSÃO: 30/05/2022		CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25	
MUNICÍPIO: SAPOUCAIA DO SUL		UF: RS		BOA VISTA		DATA DA ENTREGA: 30/05/2022	
CNPJ/CPF: 93230-390		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985		INSCRIÇÃO SUFRAMA:		BOA DE SAPOUCAIA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 936,62		VALOR DO ICMS: 159,22		VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS BRUTOS: 1.525,96	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR DO IPTU: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 1.525,96	
BASE SÓCIAL: DESTINATARIO RETIRA		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00		FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rein		PIS/PASEP/COFINS: 30,145	
SUBREGIÃO: 2 VOLUMES		MURCA		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		MURCA		NÚMERAÇÃO		PISIO LIQUIDO	
FATURA		NÚMERO: 18922873, Valor original: 1.525,96, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 1.525,96		MURCA		PISIO LIQUIDO	
CNPJ/CPF: 001		DATA: 30/05/2022		CNPJ/CPF		PISIO LIQUIDO	
COD. PROD.:		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO:		MURCA		PISIO LIQUIDO	
759225		BIBLIO DE FEITO BUR.BUF 150V/1000 FERRER		MURCA		PISIO LIQUIDO	
7205139		BOMBONA PLÁSTICA 5L NATURAL 1405 CIFLA		MURCA		PISIO LIQUIDO	
1100065		TALÇA MANUA 3,07 58 6143010050 VONDER		MURCA		PISIO LIQUIDO	
* Pecu. Prod. ICM: 48.235		MURCA		MURCA		PISIO LIQUIDO	
MURCA		MURCA		MURCA		PISIO LIQUIDO	

NR PEDIDO
4837331

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Local de Entrega: EST RS 118, 6851, PAV 2, BOA VISTA, SAPOUCAIA DO SUL, RS, 93230390, BRASIL
 Mensagem Comercial: MARCELO GUTMANNES ROCHA, N 92237 05:33618812 DATA: 30.05.2022 VDA
 CONSUMO/DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO VEHICULAR Distribuição(mes): 1338474800 Pedido FG: 33618812
 Mensagem Cliente: 33618812
 Mensagem Cliente (3): PAG ADIANTADOVAL Aprox Tributos R\$ 426,69 (27,96%) Fonte: IBPT
 Ferramentas Gerais S/A, detentora das marcas Ico Comercial, Com, Qualitel e Spawmaster
 Exclauso ICMS sobre BC FISCOCOFINS c/c. Liminar N 5013965-26.2013.4.04.7100/RS
 FU: 086 # 1100065: * ICMS COM B/C RED. CONF LV. I, ART 23, INC XIII E XIV. DEC. 37.699/97

NP-e	Nº	SÉRIE	1
473034	473034	1	1
086	30/05/2022	1.525,96	
TOTAL NP			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR
 DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI



RODOVIA RS-118, 6851 PAVILHAO 2 - BOA VISTA - CEP:93230-390 - SAPUCAIA DO SUL - RS
 TEL: (51)3453-2063
 www.petropecas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000019647 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4322 0517 1712 2100 0125 5500 1000 0196 4710 0087 7530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA DE BEM PARA O ATIVO IMOBILIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220114909399 30/05/2022 15:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.171.221/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARIA RONETE ARNOLD BRAUN

CNPJ / CPF

481.385.760-49

DATA DA EMISSÃO

30/05/2022

ENDEREÇO

RUA NICOLAU HENRICH, 750

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

MORRO REUTER

PHONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2022	140.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00		0,00	0,00		140.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4746	MIS / UTILITARIO / JIPE / MARCA I / TOYOTA HILUX SW4 SRV4X4	87032210	041	1551	PC	1,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Bem adquirido via procuracao registrada no Servico Notarial de Dois Irmaos sob numero 0164.03.1700001.85703 de 05/04/2022, da empresa Carmak Motors Comercio de Veiculos Ltda. Emitida NF 122 de 26/05/2022, de saida de mercadoria.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MOBILAR PREMIUM COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 000.000.868
SÉRIE: 1

Mobilar

**MOBILAR PREMIUM
COMÉRCIO DE MÓVEIS E
DECORAÇÕES EIRELI**

RUA SÃO JOSÉ, 789 - LOJA - CENTRO, Guaíba, RS - CEP:
92500000 - Fone/Fax: 34913633

1470

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.868
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4322 0529 2095 1200 0144 5500 1000 0008 6815 0099 4083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0580146464 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ / CPF: 29.209.512/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220103934878 - 16/05/2022 17:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Petro Peças Ind e Metalúrgica Eireli CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 16/05/2022

ENDEREÇO: Rodovia RS118, 6851 - Pavilhão 1 BAIRRO/DISTRITO: Boa Vista CEP: 93230-390 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: Sapucaia do Sul FONE/FAX: _____ UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.480,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESC	Armário de Aço	94032000	0103	5102	un	5,0000	400,0000	2.000,00					
ESCO1	Mesa Esc 140 MT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 264,00	94033000	0103	5102	UN	6,0000	320,0000	1.920,00					
Esc05	Gaveteiro volante Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,64	94033000	0103	5102	un	3,0000	360,0000	1.080,00					
ESC04	Gaveteiro mesa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 264,00	94033000	0103	5102	un	3,0000	160,0000	480,00					

op. 8
OC. 8030

CÁLCULO DO ISSQN


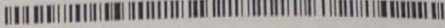
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo simples Nacional
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 530,64

RESERVADO AO FISCO: _____

RECEBEMOS DE MOBILAR PREMIUM COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.869
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MOBILAR PREMIUM COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI</p> <p>RUA SÃO JOSÉ, 789 - LOJA - CENTRO, Guaíba, RS - CEP: 92500000 - Fone/Fax: 34913633</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.869 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4322 0529 2095 1200 0144 5500 1000 0008 6911 0003 8123</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220103949502 - 16/05/2022 17:22</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0580146464	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 29.209.512/0001-44
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Petro Peças Ind e Metalurgica		CEP 93230-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rodovia RS118, 6851 - Pavilhão1	BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sapuçaia do Sul	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.494,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.494,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESC06	Cadeira de escritório giratória Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,64	94033000	0103	5102	Un	6,0000	249,0000	1.494,00					

99.8
00.8031

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo simples nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,64</p>	

P/loc

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE 3
Nº 000.196.710
DATA DE RECEBIMENTO

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE 3
Nº 000.196.710
DATA DA EMISSÃO 11/05/2022

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



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.196.710
SÉRIE 3
FL 1 / 3



CHAVE DE ACESSO

4322 0593 3649 7400 0488 5500 3000 1967 1017 0559 8350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN.MERC.AD.RECB.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220100136502 - 11/05/2022 14:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860301176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.364.974/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PETRO PECAS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI EPP

CNPJ / CPF

17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO

11/05/2022

ENDEREÇO

RODOVIA RS-118, 6851 /PAVLH: 2

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

93.230-390

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

11/05/2022

MUNICÍPIO

SAPUCAIA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(51)3453-2063

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320146985

HORA DA SAÍDA

14:46:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/06/2022	2.842,03	004	22/07/2022	2.842,02			
002	22/06/2022	2.842,03						
003	06/07/2022	2.842,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.176,01	879,92	0,00	0,00	11.368,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.368,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REALCENTER NH

FRETE POR CONTA Emitente

CÓD ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
8619	QUADRO COMANDO C FLANGE 1200X800X350 MM METALICO BG (RC141)(31208035) Valor aprox. Tributos: 463,12	85381000	000	5102	PC	1,0000	1.876,70	1.876,70	1.876,70	319,04		17,00	
41535	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A 35KA 220VCA 20KA 380-400VCA DWP250 (RC220)(14256837) (DWP250L-200-3) Valor aprox. Tributos: 37,44	85362000	260	5405	PC	1,0000	404,74	404,74					
314	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A C 5KA 220V 3KA 380V IEC 5SL1 (RC041)(5SL11407MB) Valor aprox. Tributos: 22,03	85362000	260	5405	PC	15,0000	15,88	238,20					
313	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A C 5KA 220V 3KA 380V IEC 5SL1 (RC041)(5SL11327MB) Valor aprox. Tributos: 3,43	85362000	260	5405	PC	3,0000	12,35	37,05					
309	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A C 5KA 220V 3KA 380V IEC 5SL1 (RC041)(5SL11207MB) Valor aprox. Tributos: 6,80	85362000	260	5405	PC	6,0000	12,25	73,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: CLAUDEMAR; PEDIDO VENDA: 1691930 ; IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 198/09 E 48/10 : IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 196/09 E 48/10 : IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 195/09 E 45/10 : IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB - PROTOCOLO 192/09 E 42/10 - O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO . NAO DESOBRIGA DO PAGAMENTO. CASO NAO RECEBA ATE O VCTO FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DPTO FINANCEIRO -
Valor aprox. Total Tributos: 1.850,06

RESERVADO AO FISCO

op. 67
N. 1551
OC. 6240

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

CT-E

NRO. DOCUMENTO 3465

SÉRIE 1

ASSINATURA / CARIMBO

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO

TRANSPORT LOGISTICA E SERVICOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO - LADO ÍMPAR 25 206
 CENTRO 11010-141
 SANTOS - SP
 CNPJ: 26.764.269/0001-38 IE: 633739748116
 RNTRC: 50243866 TELEFONE: (13) 3219-8545

1129

MODAL RODOVIÁRIO

CT-E GLOBALIZADO NÃO


TIPO DO CT-e NORMAL

TIPO DO SERVIÇO NORMAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SP - 3550308 - SÃO PAULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RS - 4320008 - SAPUCAIA DO SUL

PÁGINA 1/1



MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 3465 DATA E HORA DE EMISSÃO 05/05/2022 16:42:00 GMT-03:00 INSC. SUFRAMA

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

3522.0526.7642.6900.0138.5700.1000.0034.6510.0000.0000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135225276954730 05/05/2022 16:50:09 GMT-03:00

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
 6949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECÍFICA

REMETENTE: CONTATO EXPRESS EIRELI ME
 ENDEREÇO: RUA FELICIA ATALLA - 141 - VL ALICE
 MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 04658-010

DESTINATÁRIO: PETRO PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MUNDO NOVO - 124 - NOVA SAPUCAIA
 MUNICÍPIO: SAPUCAIA DO SUL CEP: 93226-320

CNPJ/CPF: 02.506.776/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 129809661110
 CNPJ/CPF: 17.171.221/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1320146985

UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:
 UF: RS PAÍS: BRASIL FONE:

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

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

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

QUANTIDADE	Peso Bruto	Peso Líquido	Peso Cubado	Unidades
CARGA	2.000,0000 KG	2.000,0000 KG	2.000,0000 KG	1,0000 UNIDADE

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete Total	9.100,00		R\$ 9.100,00
			VALOR A RECEBER
			R\$ 9.100,00

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

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC. NF-e chave: 02.506.776/0001-03

CNPJ / CPF EMITENTE 001/000000032

SÉRIE / NRO. DOCUMENTO 35220502506776000103550010000000321443853314

transporte Centro Unimagem cfe. NF. 32 de 03/05/2022

op. 4
 OC. 8197

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

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

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

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

OBSERVAÇÕES

MOT: ANAPIO LUIZ JUSTO - CNH: 02118912800 - PLACAS: ISI5920

INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,00

Emitted através de aplicação Hiva cloud CT-e (www.hivacloud.com.br)

RECEBEMOS DE VECTOR METRIC MEDIÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.253

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1

VECTOR METRIC MEDIÇÕES LTDA

RUA : GUIDO MARCHINI RAMELLO, 92 - - VITORIO LUCATO, Limeira, SP - CEP: 13481752 - Fone/Fax: 193033553

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.253
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0522 8952 6500 0138 5500 1000 0002 5312 0000 1082

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220560227132 - 01/05/2022 09:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 417419866111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1035

CNPJ / CPF 22.895.265/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

CNPJ/CPF 17.171.221/0001-25

DATA DA EMISSÃO 01/05/2022

ENDEREÇO
Rua Mundo Novo, 124 -

BAIRRO/DISTRITO
Nova Sapucaia

CEP 93226-320

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/05/2022

MUNICÍPIO
Sapucaia do Sul

FONE/FAX 5134532063

UF RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320146985

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
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
				22.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1Q1032	CABEÇOTE PH10 T RENISHAW 4723	90318020	0102	6151	UN	1,0000	22.500,0000	22.500,00					

op 8
OC. 8195

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 60852	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-e emitida com base no acordo da proposta emitida (OF-18042022) e negociada , acessório instalado a base de troca no valor de R\$ 22.500,00 com pagamento via cheque empresa para 10 dias .	

[Handwritten signature]