



MEDEIROS & MEDEIROS

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI
ME; PETRO PEÇAS
INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

035/17.0008221-6 (CJN Nº 016556-
20.2017.8.21.0035)

**RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Novembro de 2018**

Sapucaia do Sul, 14 de Janeiro de
2019





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Novembro de 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
3. **ENDIVIDAMENTO**
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial foi ajuizado em 14/12/2017 pelas empresas FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME e PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, cujo processamento restou deferido em 19/12/2017.

O Edital a que se refere o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 15/01/2018, e o aviso do art. 7º, §1º, do citado diploma legal, foi publicado em 23/02/2018, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Finalizada a fase de verificação de créditos, foi publicado, em 17/09/2018, o edital do art. 7º, §2º c/c o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, o qual fixou o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

As Recuperandas vêm cumprindo com suas obrigações processuais, tangentes à apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e informações de sua atividade para com esta Administração Judicial e seus credores. Salientamos que as cobranças estão sendo feitas mensalmente, o que tem por padrão desta administração.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado das

Recuperandas **FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME** e **PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI**, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Em havendo necessidade de informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial se menciona a seguir:

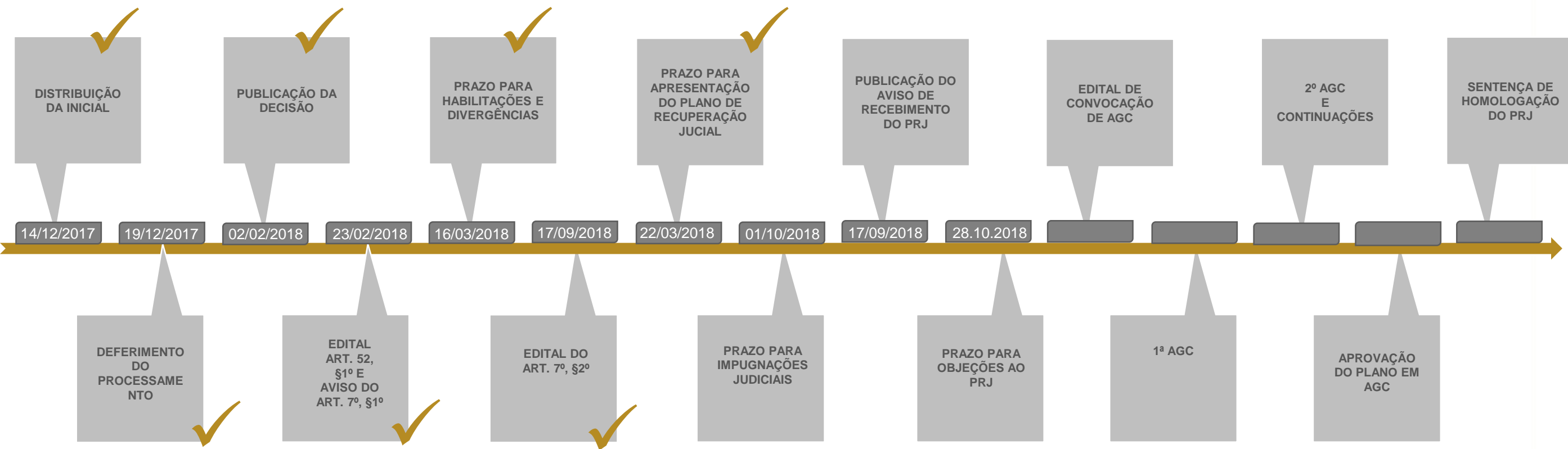
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Desta maneira, esta Administradora Judicial entendeu pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- Departamento de Recursos Humanos;
- Tributos e Contribuições;
- Informações Complementares.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Novembro de 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - ORGANOGRAMA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
3. **ENDIVIDAMENTO**
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



MEDEIROS & MEDEIROS

INSTALAÇÕES

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: Rua Venâncio Aires, nº 311, CEP: 93.226-410, Cidade de Sapucaia do Sul, RS.

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: Rua Mundo Novo, nº 124, CEP: 93.226-320, Bairro Nova Sapucaia, Cidade de Sapucaia do Sul, RS

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS INSTALAÇÕES





2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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.

**FERCORTE INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI ME**

ADEMIR LUIZ COSTELLA
100%

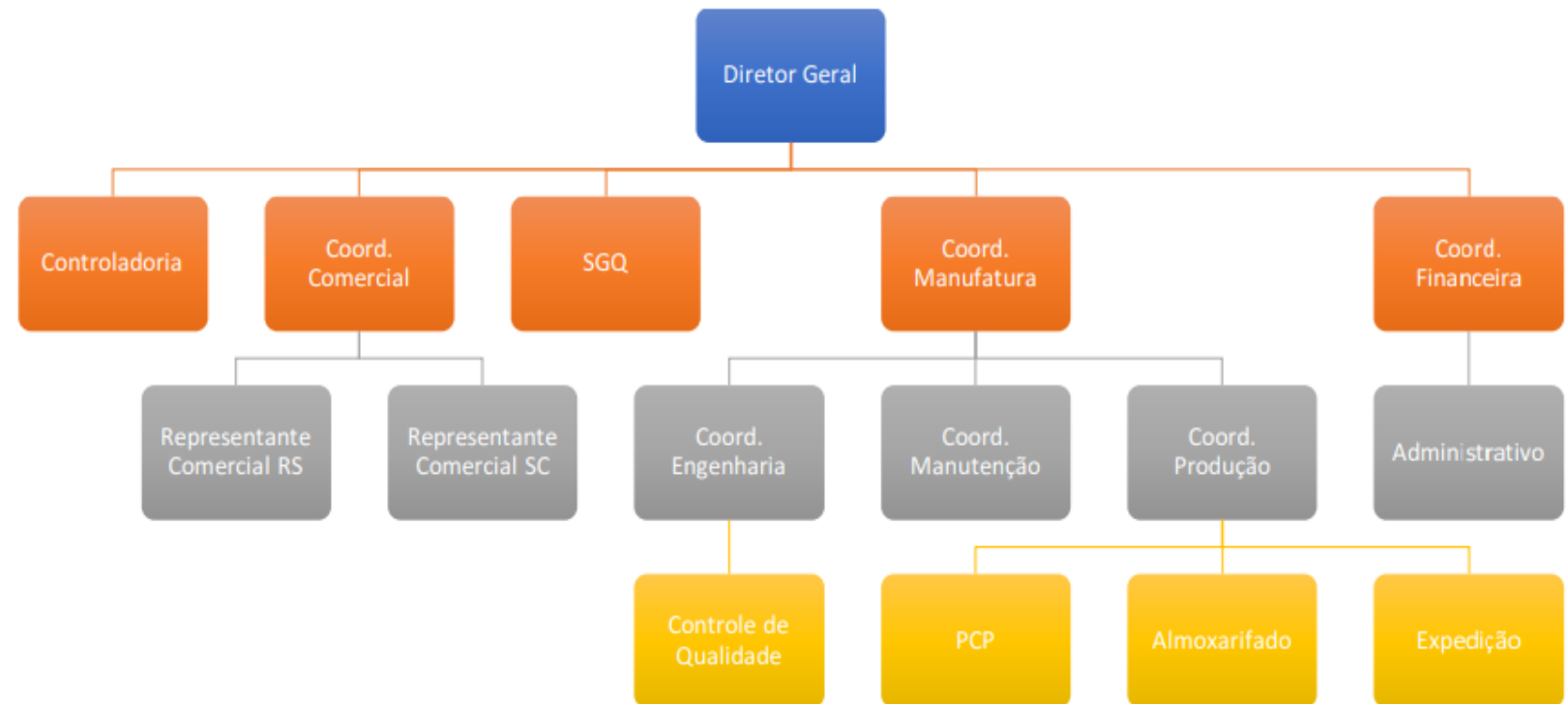
**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

CAROLINE GOULART
COSTELLA FOERTH
100%



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ORGANOGRAMA



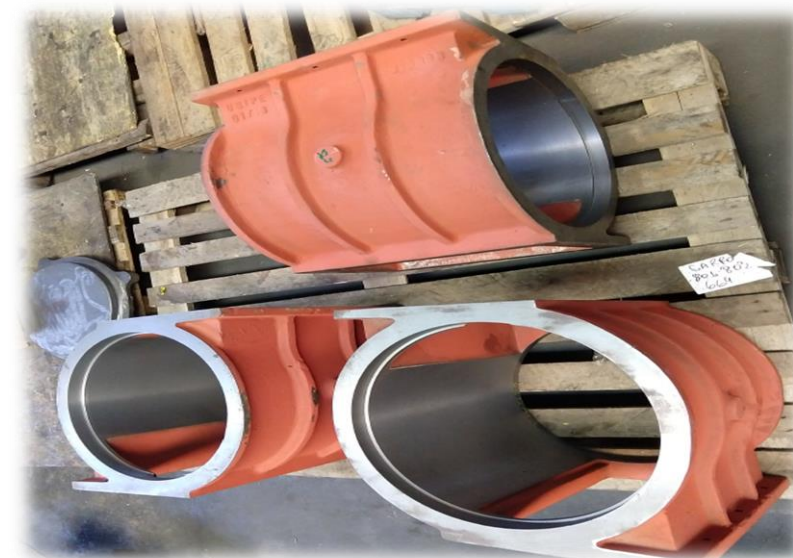


MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda.





MEDEIROS & MEDEIROS

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Razões da Crise

Nos termos dispostos no Plano de Recuperação Judicial apresentado, a FERCORTE e PETROPEÇAS relatam que sofreram três grandes abalos financeiros ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2017.

A primeira causa da crise ocorreu em 2014, quando o cliente mais relevante, que representava 37% da carteira, passou por dificuldades financeiras e forte retração em seu segmento (agrícola-automotivo), entrando assim, em Recuperação Judicial, no ano de 2015. Essa situação ocasionou uma forte queda no faturamento da empresa.

A segunda causa advém de um problema sistêmico, que afetou o segmento agrícola, automotivo e florestal, os quais são os ramos dos principais clientes. Conforme projeção feita por economistas do Banco Itaú, em meados de 2015, é possível verificar que os principais problemas ocorreram com o aumento da taxa SELIC, que nos meses de maio e junho há 14,25%. Junto a essa situação, o dólar passou de R\$ 2,60 para R\$ 4,20, ao longo de 2015, ocasionando uma grande instabilidade e reviravolta no modelo de importação e exportação.

Devido a elevada exposição da empresa FERCORTE e PETROPEÇAS no segmento veículos e máquinas, a empresa sentiu uma forte retração em seu faturamento, situação que representou uma perda de R\$ 1.972.009,00, do ano de 2015 para 2016.

A terceira causa da crise das empresas foi a venda de seu cliente com a segunda maior relevância, o qual representava 29% de seu faturamento, para uma empresa do mesmo segmento.

Já em meados de 2016 para 2017, com as contínuas demandas para ampliar o volume de entregas, os diretores, na expectativa proporcionada pelo cliente, realizaram um grande investimento para melhor atendê-lo, como sempre fez, de forma rápida, com a maior qualidade possível. Assim, houve ampliação de infraestrutura, novos vestiários, ampliação dos sanitários, aquisição de novas máquinas, todo esse movimento baseado na promessa explicitada oralmente e por vias eletrônicas.



MEDEIROS & MEDEIROS



Razões da Crise

No ano de 2017, o segmento bélico enfrentou dificuldades com sigilo contratual que não podem ser aqui expressados, mas que ocasionaram uma queda na produção e, por consequência, no faturamento – atingindo um percentual de 30,62%, sendo esse o principal fator que motivou a empresa a formalizar o pedido de reestruturação, através da via judicial.

O elevado percentual que representava dentro do faturamento da empresa, onde a descontinuidade da proposta de projeto - ainda que devido à venda da empresa para uma terceira – que também é cliente das empresas FERCORTE e PETROPEÇAS, ocasionou um abalo financeiro de grande monta, pois além de não se concretizar o faturamento estimado, a empresa prestadora dos serviços realizou um grande investimento prévio, tendo seus recursos esvaídos em uma frustração de contrato, ainda que verbal.

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
3. **ENDIVIDAMENTO**
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
7. **ASPECTOS JURÍDICOS**

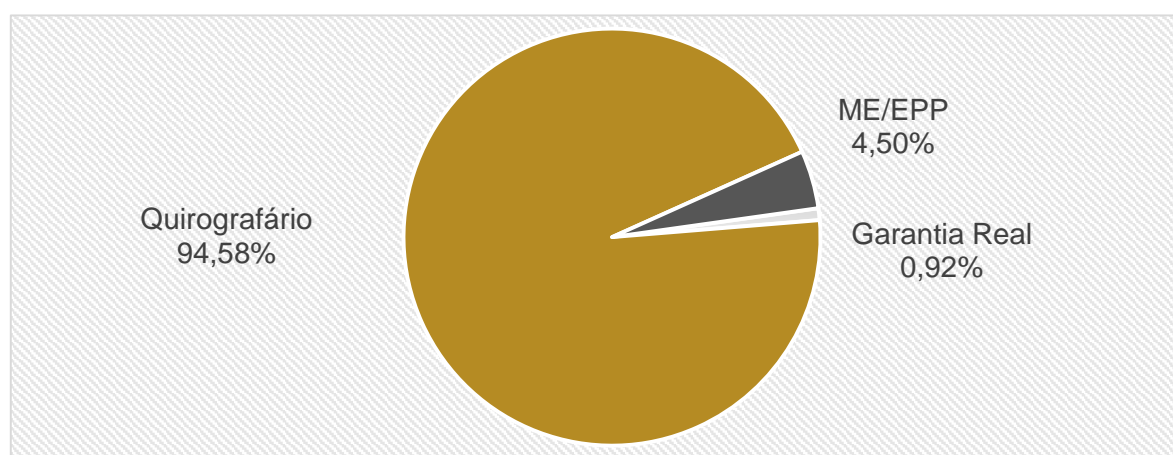


3. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Garantia Real	2	9,52%	34.250,00	0,92%	17.125,00
Quirografário	12	57,14%	3.509.755,80	94,58%	292.479,65
ME/EPP	7	33,33%	167.001,49	4,50%	23.857,36
Total	21	100%	3.711.007,29	100%	176.714,63

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES NA RJ

CLASSE	CREADOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	2.080.685
III	BANCO SANTANDER S.A	516.573
III	BANCO BRADESCO S.A	364.815
III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	333.120
III	CREACRED	71.603



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívidas Tributárias

A empresa não está pagando os impostos mensais, inclusive sobre as retenções efetuadas nas folhas de pagamento como o INSS.

Para os tributos em situação de inadimplência, foi projetado um parcelamento em 84 meses para regularizar a condição tributária da Recuperanda.

Esta premissa está de acordo com a Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, em seu artigo 43, que especifica a condição de pagamentos aos débitos tributários para empresas em Recuperação Judicial.

Atualmente enviam mensalmente um comprovante de pagamento de parcelamento de ICMS, no valor de R\$ 349,76. Com isso, foi questionado se as contas que contém a descrição PARCELAMENTO se tratam de parcelamentos perdidos. Também foi questionado se há um plano para regularizar a dívida tributária das Recuperandas, sendo que, até a finalização deste relatório, não houve esclarecimento por parte da devedora sobre este ponto.

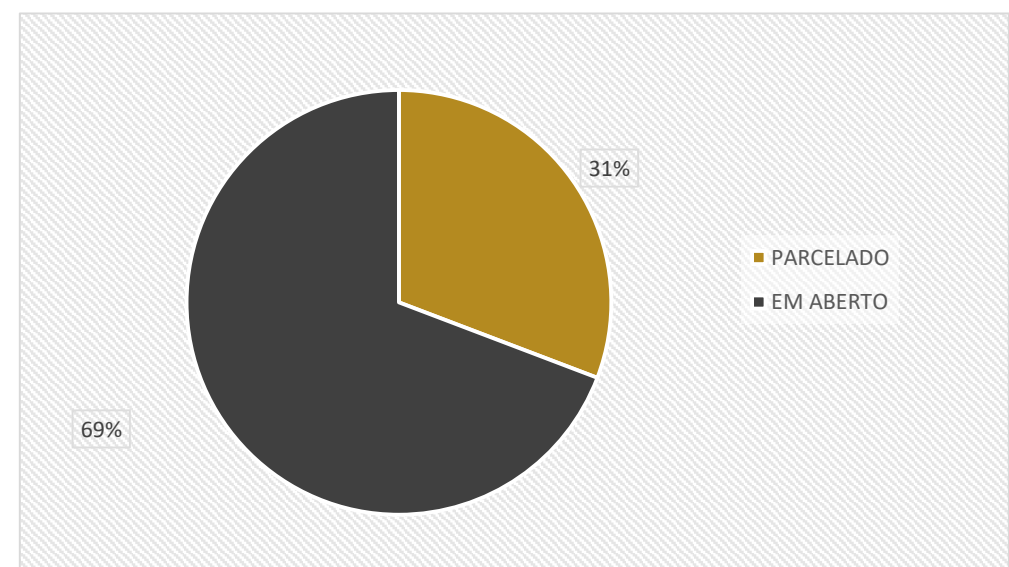
Outro ponto relevante é sobre a dívida junto ao SEFAZ RS, que segundo formulário preenchido pela própria Recuperanda, a dívida é de aproximadamente R\$ 1,6 mi, porém nos balancetes consta a importância de R\$ 1.036.379,00. Também não houve retorno sobre este questionamento até o término deste RMA.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 11.2018		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
INSS A RECOLHER	703.779	1.348.706
FGTS A RECOLHER	97.323	239.068
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	6.820	48.167
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.270	20.157
INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	265	
PIS A RECOLHER	61.907	53.907
COFINS A RECOLHER	285.466	248.803
SIMPLES A RECOLHER	0	19.120
CSLL A RECOLHER	57.394	89.569
IRPJ A RECOLHER	64.158	108.133
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	184	837
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	59	1.902
INSS RETIDO A RECOLHER	513	1.166
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106	0
PROVISÃO DE JUROS	188.712	326.443
PARCELAMENTO IRRF	0	5.018
COFINS PARCELAMNTO	115.973	0
PIS PARCELAMENTO	31.035	0
INSS PARCELAMENTO	11.057	0
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	12.115	0
LEI 12996/14 - INSS PARCELAMENTO	4.174	0
LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.340	0
LEI 11941 - PREVID - PARCELAMENTO LP	159.557	0
PARCELAMENTO IRRF LP	33.541	41.149
SIMPLES PARCELAMENTO	0	6.142
TOTAL	R\$ 1.993.750	R\$ 2.558.287

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 11.2018		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ISSQN A RECOLHER	168	-
ISSQN RETIDO A RECOLHER	-	512
TOTAL	R\$ 168,35	R\$ 511,66

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 11.2018		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ICMS A RECOLHER	27.254	0
ICMS PARCELAMENTO	1.009.124	0
TOTAL	R\$ 1.036.379	0

PASSIVO FISCAL		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
PARCELADO	1.728.916,56	52.309,02
EM ABERTO	1.499.114,95	2.506.489,44
TOTAL	R\$ 3.228.031,51	R\$ 2.558.798,46





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
3. ENDIVIDAMENTO
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
 - RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FUNCIONÁRIOS
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

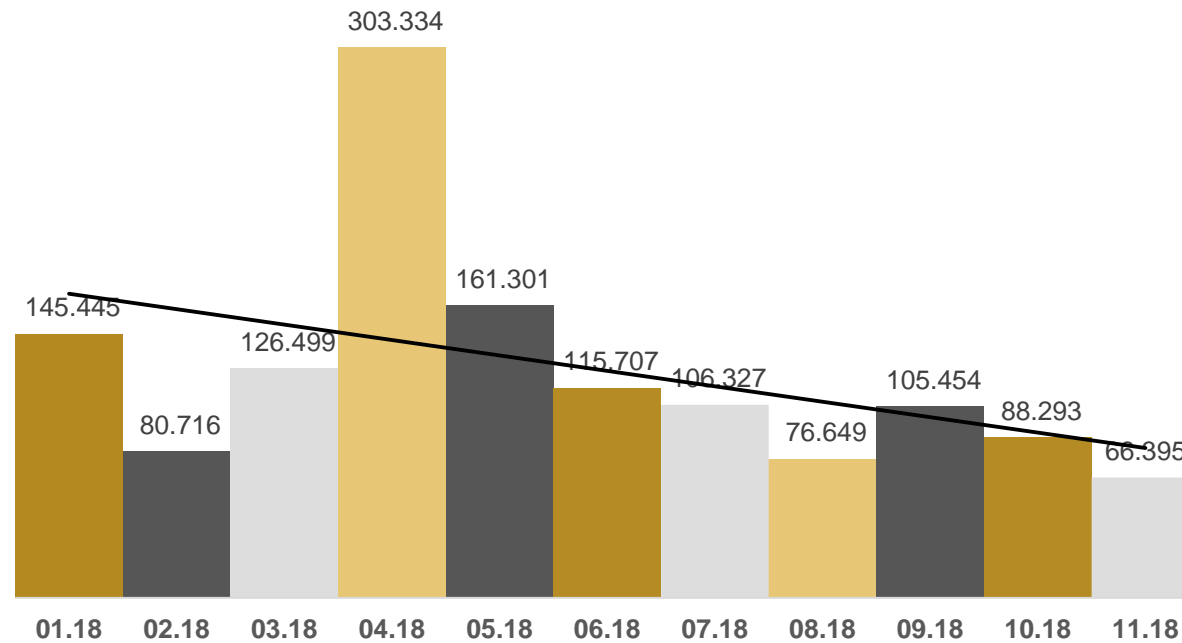


5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

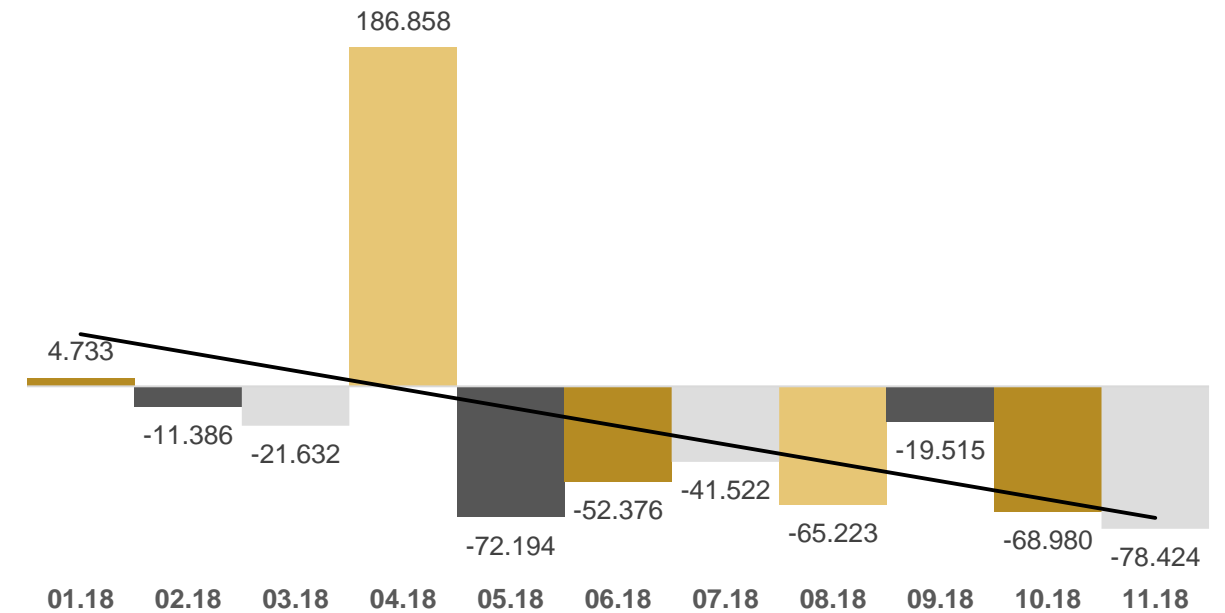
Faturamento x Resultado do Exercício – FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

Abaixo, é possível examinar que desde o mês de outubro a empresa apresenta uma diminuição nas receitas. Sobre o resultado, verifica-se que a empresa só apresentou resultado positivo nos meses de janeiro e abril, tendo o restante dos meses resultado negativo.

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO



Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.

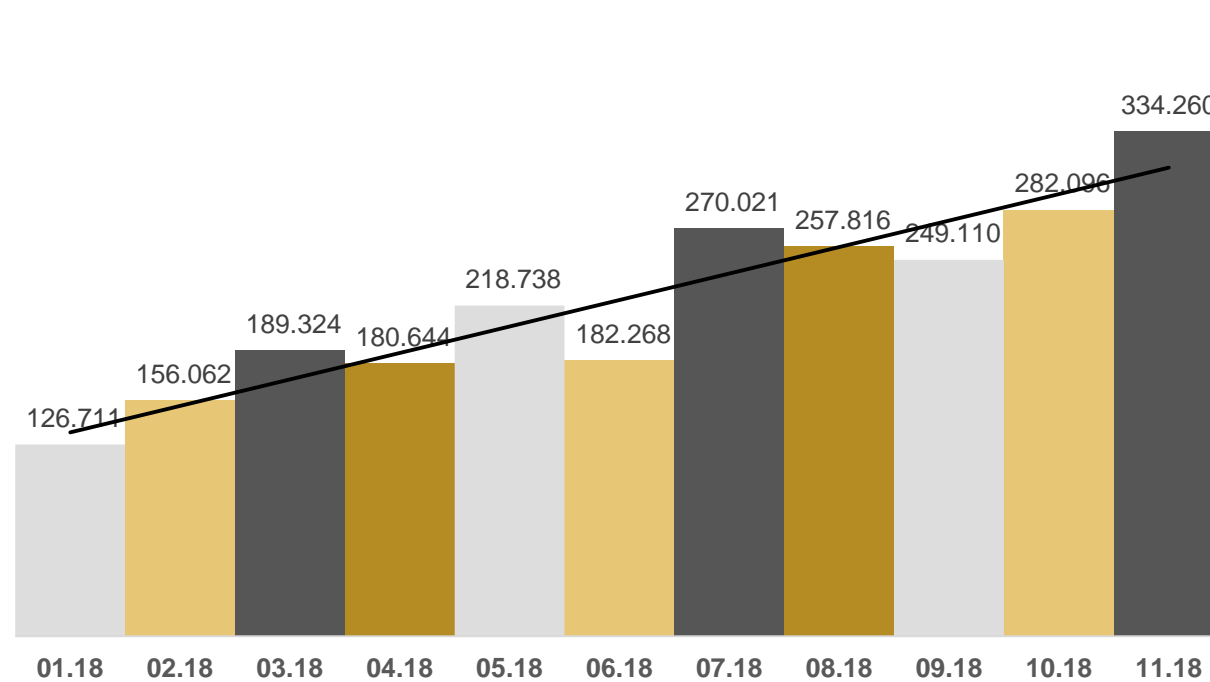


5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

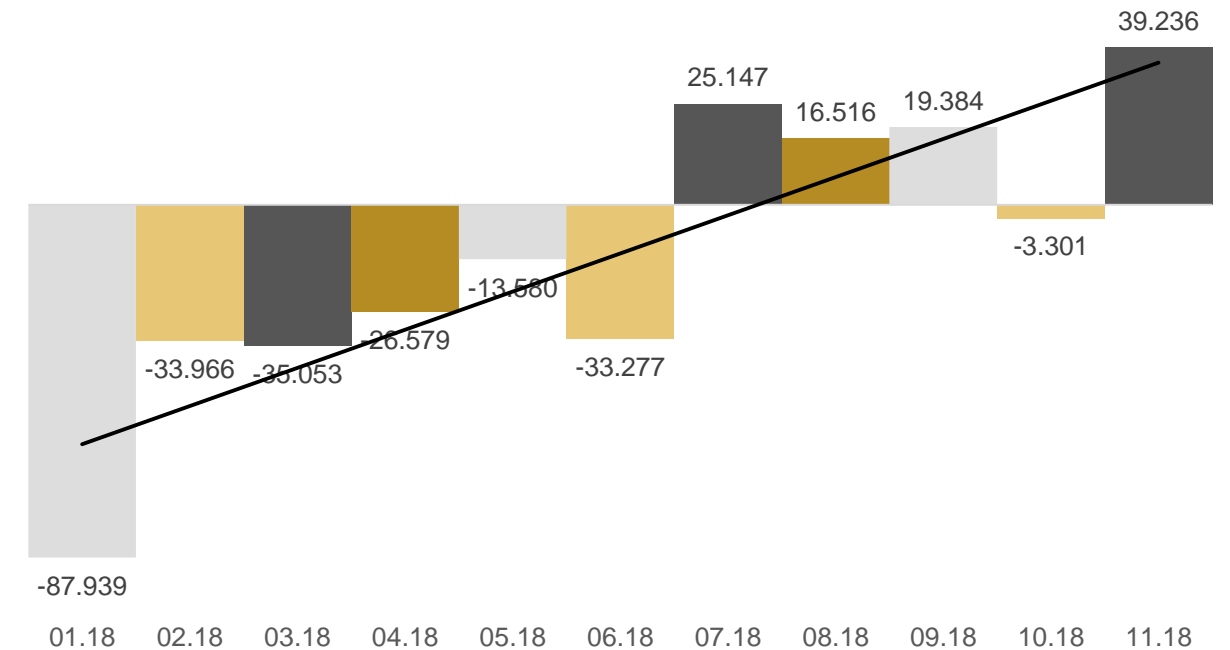
Faturamento x Resultado do Exercício – PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

Na figura ilustrativa, constata-se que a Recuperanda tem um crescente aumento do faturamento durante o ano de 2018. Ademais, a devedora apresenta resultados positivos desde julho, exceto no mês de outubro.

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO



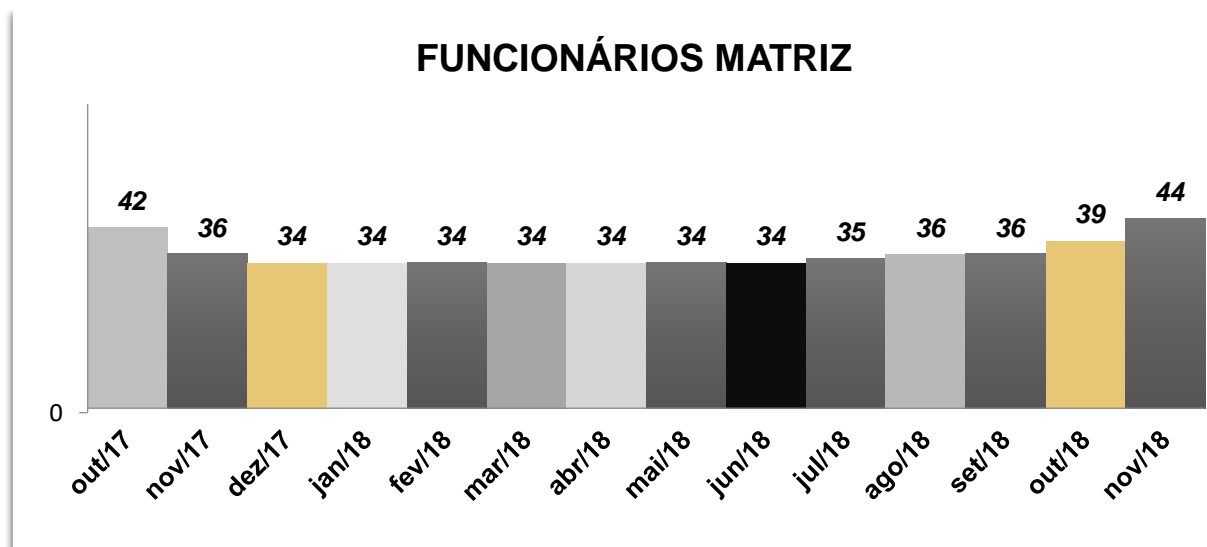
Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



Funcionários

Na pretensão de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da Recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

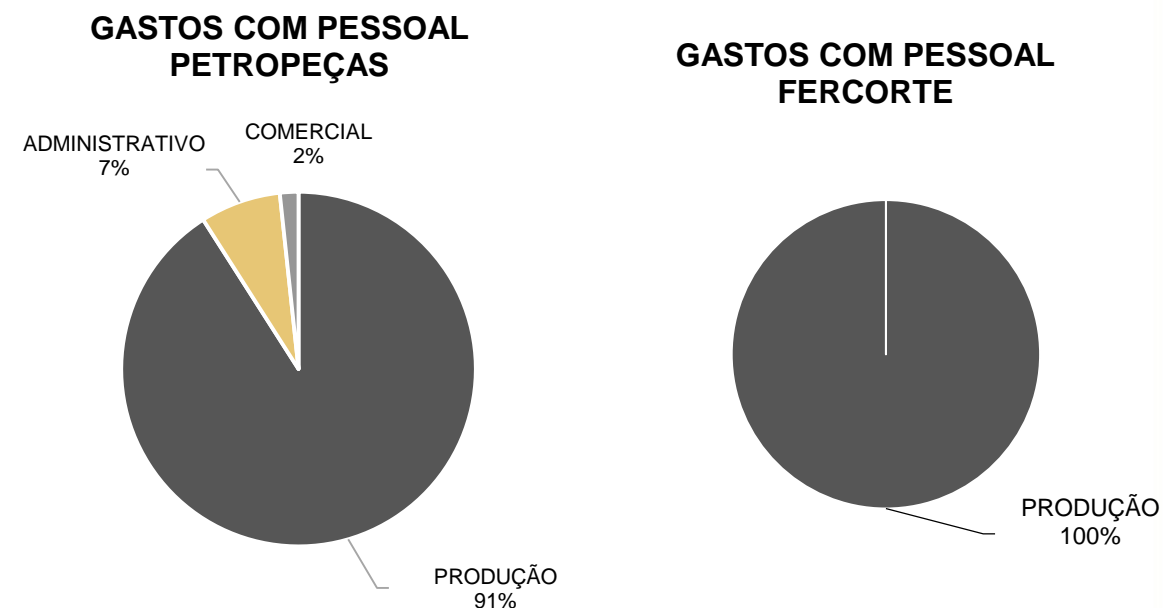
Segue abaixo a relação de funcionários no mês de novembro de 2018. Conforme informações, a Recuperanda admitiu 5 colaboradores. Findo o mês de novembro a empresa contava com 44 funcionários.



5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Abaixo segue ilustrado o valor gasto por setor, e a seguir, demonstramos de forma gráfica em percentual a distribuição dos gastos por setor:

RESUMO GASTOS COM PESSOAL - PETROPEÇAS		RESUMO GASTOS COM PESSOAL - FERCORTE	
PRODUÇÃO	R\$ 159.278	PRODUÇÃO	R\$ 18.181
ADMINISTRATIVO	R\$ 12.871		
COMERCIAL	R\$ 2.966		





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
3. **ENDIVIDAMENTO**
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FLUXO DE CAIXA
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



5. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial - FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

BALANÇO	out/18	A.V.	Δ nov/18	nov/18	A.V.
ATIVO	2.575.018	100%	-2.002	2.573.016	100%
CIRCULANTE	792.978	31%	14.501	807.479	31%
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.747	0%	-4	4.743	0%
Caixa Geral	2.083	0%	-1	2.082	0%
Bancos cta. Movimento	107	0%	-3	104	0%
Título de Capitalização	2.558	0%	0	2.558	0%
CRÉDITOS	765.326	30%	15.796	781.122	30%
Clientes Nacionais	220.573	9%	16.182	236.755	9%
Impostos a Recuperar	80.040	3%	513	80.553	3%
Adiantamentos a Empregados	67	0%	1	69	0%
Adiantamentos Fornecedores	136.034	5%	1.500	137.534	5%
Empréstimos para Sócios	328.611	13%	-2.400	326.211	13%
ESTOQUES	22.904	1%	-1.291	21.614	1%
NÃO CIRCULANTE	1.782.040	69%	-16.503	1.765.537	69%
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.960	0%	0	9.960	0%
Depósitos Judiciais LP	9.960	0%	0	9.960	0%
INVESTIMENTOS	1.011.658	39%	0	1.011.658	39%
IMOBILIZADO	758.149	29%	-16.503	741.645	29%
Custo Imobilizado Bruto	4.290.177	167%	0	4.290.177	167%
(-) Depreciação Acumulada	-3.532.028	-137%	-16.503	-3.548.532	-138%
INTANGÍVEL	2.273	0%	0	2.273	0%
Custo Intangível Bruto	12.952	1%	0	12.952	1%
(-) Amortização Acumulada	-10.679	0%	0	-10.679	0%

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa no mês de novembro, verifica-se que a conta com a variação de maior relevância é Clientes Nacionais, que, durante o período, aumentou R\$16.182,00. Este aumento se deve ao fato de que houveram mais vendas em relação aos recebimentos.

Outra conta que merece atenção é Empréstimos para Sócios, que reduziu R\$ 2.400,00. Esta conta tem a função de registrar o valor que a empresa emprestou aos sócios, com isso, até nov/18, o sócio Ademir Costella deve à empresa R\$ 326.211,00, fazendo com que se torne uma das contas com maior relevância no ativo, representando o percentual de 13%.

Há o valor expressivo na conta de Adiantamentos de Fornecedores, na razão de R\$ 137.534,00, que foi objeto de questionamento para a Recuperanda, no sentido de que fosse esclarecido se este valor é totalmente realizável ou poderá existir alguma perda.

No ativo não circulante a redução apresentada na conta de imobilizado se refere às depreciações mensais. Não houve compra ou venda de bens durante o mês de novembro.

Observando a análise vertical do ativo, percebe-se que a conta Investimentos representa 39%. Ali estão registrados precatórios no valor de R\$ 1.011.658,00. Por se tratar de uma das contas de maior representatividade no ativo, este administrador judicial, questionou se este direito é a nível estadual ou federal, se há previsão para compensação e se o valor pode ser aproveitado de forma integral.

**Balanço Patrimonial - FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME**

BALANÇO	out/18	A.V.	Δ nov/18	nov/18	A.V.
PASSIVO + PL	2.736.256	100%	76.422	2.812.678	100%
PASSIVO CIRCULANTE	3.633.362	133%	77.354	3.710.716	132%
Fornecedores	83.722	3%	23.730	107.451	4%
Credores	256.781	9%	0	256.781	9%
Encargos Sociais e Trabalhistas	908.537	33%	5.951	914.488	33%
Empréstimos Consignado	279	0%	0	279	0%
Impostos a Recolher	589.574	22%	4.548	594.122	21%
Impostos Retidos	4.288	0%	2	4.290	0%
Provisões Trabalhistas	39.080	1%	-4.882	34.198	1%
Débitos de Financiamento	216.716	8%	-645	216.071	8%
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	350.557	13%	49.000	399.557	14%
Débitos de Parcelamentos	1.183.829	43%	-350	1.183.479	42%
NÃO CIRCULANTE	2.191.565	80%	-932	2.190.633	78%
Instituições Financeiras	1.843.195	67%	0	1.843.195	66%
Parcelamentos Fiscais LP	348.370	13%	-932	347.438	12%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.088.671	-113%	0	-3.088.671	-110%
Capital	100.000	4%	0	100.000	4%
Reservas	24.129	1%	0	24.129	1%
Ajuste Avaliação Patrimonial	304.730	11%	0	304.730	11%
Resultado do Exercício	-3.517.530	-129%	0	-3.517.530	-125%

ANÁLISE

No passivo, do mês de novembro, podemos apontar a maior relevância na conta Empréstimos de Sócios ou terceiros, que aumentou R\$ 49.000. Este aumento diz respeito à empréstimos efetuados pela PETROPEÇAS à FERCORTE, para pagamento de outros empréstimos feito pelo Sr. Ademir Costella.

Importante salientar que esta conta também é composta por empréstimos de Rosangela Fatima Pereira, no valor de R\$ 90 mil, sendo que este ponto foi objeto de questionamento à Recuperanda, para que haja esclarecimento de qual a relação de Rosangela para com o Grupo, pois a mesma também efetuou empréstimos para a Petropeças. Até a finalização deste RMA não houve esclarecimento desta questão.

A conta Fornecedores obteve aumento no valor de R\$ 23.730,00, referente às compras de matéria prima efetuadas no período.

Na conta de impostos a recolher, houve um aumento de R\$ 4.548, que tem origem no PIS, COFINS, ICMS, CSLL e IRPJ, pois a empresa não está adimplindo aqueles gerados mensalmente.

A falta de pagamento do INSS, FGTS, IRRF sobre a Folha de Pagamento e Contribuição Sindical agravaram a dívida registrada na conta de Encargos Sociais e Trabalhistas, no valor de R\$ 5.951.

Através da análise vertical no período, é possível verificar que as maiores obrigações se concentram na conta Débitos parcelados, com 42%, porém, não há movimentação nestas contas, pressupondo-se que são parcelamentos perdidos. A Recuperanda também não respondeu ao questionamento deste ponto.

A conta Instituições Financeiras representa 66%, demonstrando que a maior parte do endividamento da empresa é junto à bancos e operadoras de crédito.



5. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Demonstração do Resultado Exercício - FERCORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI ME

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	out/18	A.V	nov/18	A.V	A.H	Saldo 2018
FATURAMENTO	101.327	0%	71.654	0%	-29%	1.489.725
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-13.034	0%	-5.259	0%	-60%	-113.605
RECEITA LÍQUIDA	88.293	100%	66.395	100%	-25%	1.376.120
CUSTOS COM MATERIAIS	-33.747	-38%	-41.389	-62%	23%	-421.761
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-42.637	-48%	-43.303	-65%	2%	-465.072
CUSTOS COM PESSOAL	-30.887	-35%	-19.929	-30%	-35%	-278.940
DESPESAS COM VENDAS	0	0%	0	0%	0%	0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-45.951	-52%	-36.998	-56%	-19%	-387.226
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0%	0	0%	0%	-2.031
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0%	0	0%	0%	2.016
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.741	-2%	-1.566	-2%	-10%	-31.915
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0	0%	0	0%	0%	0
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-2.310	-3%	-1.634	-2%	-29%	-30.853
RESULTADO	-68.980	-78%	-78.424	-118%	14%	-239.662

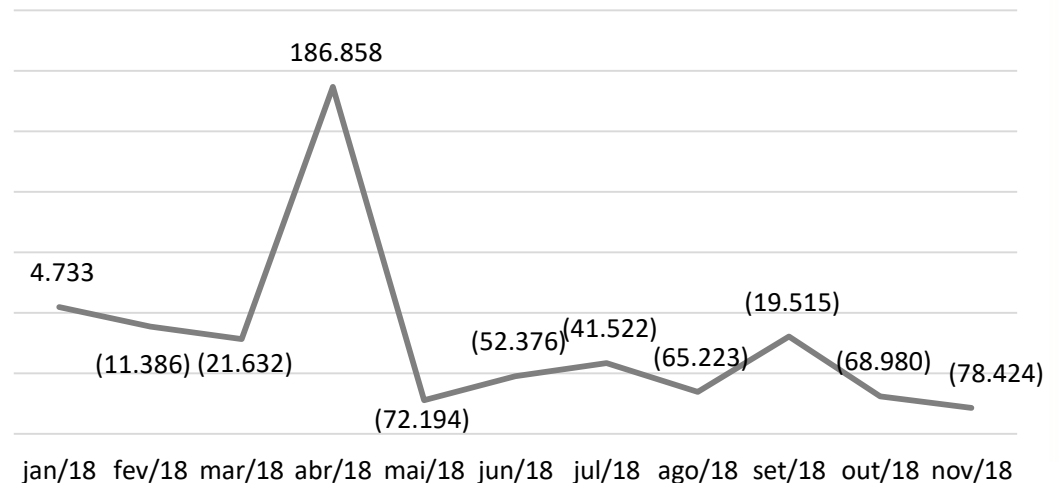
ANÁLISE

O faturamento foi de R\$ 71.654,00, no mês de novembro, reduzindo 29% ao comparar com outubro. Conseqüentemente, houve um regresso no resultado, atingindo o prejuízo de R\$ 78.424,00 no citado mês.

Os custos fixos e as despesas administrativas são os principais fatores para o resultado negativo da empresa. A mesma informa que realizou uma revisão na estrutura de gastos e projeta, para os próximos anos, um ganho de produtividade na relação de gastos fixos e receitas de vendas.

A Recuperanda informa que está trabalhando em controles mais rigorosos em relação ao consumo de insumos, modificações no layout da fábrica e renegociações com contratos de telefonia e internet. Por fim, prospecta novos clientes buscando aumentar o faturamento para melhor diluição de seus custos fixos.

RESULTADO





5. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balanço Patrimonial - PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

BALANÇO PETROPEÇAS	out/18	A.V.	Δ nov/18	nov/18	A.V.
ATIVO	1.677.576	100%	72.575	1.750.151	100%
CIRCULANTE	1.496.252	89%	74.799	1.571.051	90%
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.219	8%	-30.358	101.861	6%
Caixa Geral	12.625	1%	0	12.625	1%
Banco Conta Movimento	119.594	7%	-30.358	89.236	5%
CRÉDITOS	1.194.887	71%	108.292	1.303.179	74%
Clientes Nacionais	560.816	33%	53.871	614.687	35%
Impostos a Recuperar	117.705	7%	5.324	123.029	7%
Adiantamentos a Empregados	30	0%	23	54	0%
Adiantamentos de Despesas	295.828	18%	74	295.902	17%
Empréstimos para terceiros	220.507	13%	49.000	269.507	15%
ESTOQUES	169.146	10%	-3.135	166.011	9%
Estoque de Materiais	169.146	10%	-3.135	166.011	9%
NÃO CIRCULANTE	181.324	11%	-2.224	179.100	10%
INVESTIMENTOS	5.247	0%	220	5.467	0%
Outras participações	5.247	0%	220	5.467	0%
IMOBILIZADO	146.757	9%	-1.905	144.852	8%
Custo do imobilizado bruto	210.100	13%	0	210.100	12%
(-) Depreciação acumulada	-63.343	-4%	-1.905	-65.248	-4%
INTANGÍVEL	29.320	2%	-539	28.781	2%
Custo intangível bruto	32.327	2%	0	32.327	2%
(-) Amortização de Software	-3.007	0%	-539	-3.546	0%

ANÁLISE

A conta de Clientes Nacionais aumentou R\$ 53.871, em decorrência do maior número de vendas a prazo em relação aos recebimentos. Apreciando o ativo vertical percebe-se que esta conta também é a de maior representatividade, com 35%. Isso demonstra que a Recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos à conta de clientes nacionais, ou seja, recursos que futuramente se transformarão em caixa.

Outra movimentação relevante no ativo circulante é na conta de Empréstimos para terceiros, que aumentou R\$ 49.000. O motivo foi o empréstimo para a empresa Fercorte Indústria metalúrgica Eireli, já mencionado na análise da respectiva, com o intuito de pagar o sócio Ademir Costella, acerca dos valores aportados durante novembro. Ao final do referido mês, a Petropeças tem a receber da Fercorte a importância de R\$ 269.507,00, informação divergente de seu passivo, o qual alcança R\$ 309 mil.

A conta de Adiantamentos de Despesas, que tem o valor de R\$ 295.902,00, se refere a adiantamentos de fornecedores, ou seja, tratam-se de valores pagos a fornecedores e que serão convertidos em mercadorias futuramente. Também foi objeto de questionamento se este valor é totalmente realizável ou se há alguma projeção de perda. Ainda não há esclarecimentos por parte da empresa.

Sobre o ativo não circulante, as contas de maior relevância são Imobilizado e Intangível, que representam 10% do total do ativo. A redução de R\$ 1.905,00 e R\$ 539,00 são referentes a lançamentos de depreciação e amortização mensal.



5. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balanço Patrimonial - PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

BALANÇO	out/18	A.V.	Δ nov/18	nov/18	A.V.
PASSIVO + PL	1.850.224	100%	33.339	1.883.563	100%
PASSIVO CIRCULANTE	3.137.837	170%	33.339	3.171.176	168%
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.974.701	161%	34.807	3.009.507	160%
Fornecedores	200.871	11%	1.963	202.834	11%
Encargos sociais e trabalhistas	1.890.438	102%	47.132	1.937.570	103%
Impostos a recolher	592.807	32%	20.597	613.404	33%
Impostos retidos	6.082	0%	0	6.082	0%
Provisões trabalhistas	284.502	15%	-34.885	249.617	13%
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	113.509	6%	0	113.509	6%
Empréstimos bancários	19.834	1%	0	19.834	1%
Bancos contas credoras	15.438	1%	0	15.438	1%
Duplicatas descontadas	78.237	4%	0	78.237	4%
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS	37.000	2%	0	37.000	2%
Rosangela Fatima Ketzer Pereira	37.000	2%	0	37.000	2%
PARCELAMENTOS FISCAIS	12.627	1%	-1.467	11.160	1%
NÃO CIRCULANTE	41.149	2%	0	41.149	2%
Parcelamentos fiscais LP	41.149	2%	0	41.149	2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.328.762	-72%	0	-1.328.762	-71%
Capital social	100.000	5%	0	100.000	5%
Reservas de lucros	227.425	12%	0	227.425	12%
Prejuízos acumulados	-1.656.187	-90%	0	-1.656.187	-88%

ANÁLISE

Ao analisar as obrigações da Recuperanda, pode-se apontar a maior relevância na conta de encargos sociais e trabalhistas, em que se verifica o aumento no valor de R\$ 47.132. Este aumento é devido à falta de pagamento das obrigações tributárias, como o INSS, IR da Folha de Pagamento, FGTS e Contribuição Sindical.

A realização do salário relativo ao décimo terceiro, no mês de novembro, ocasionou a redução na conta Provisões Trabalhistas, diminuindo o valor de R\$ 34.885,00.

Pode-se observar que os Impostos a Recolher aumentaram R\$ 20.597,00, devido à inadimplência dos tributos como COFINS, PIS, CSLL e IRPJ.

Verificou-se no balancete analítico que apenas as retenções de impostos destacadas em notas fiscais de aquisição de serviço foram devidamente pagas.

Por fim, fica evidente que o passivo da empresa aumenta, principalmente pela falta de pagamento de suas obrigações tributárias, tanto da parte da empresa quanto da parte dos funcionários.



5. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício- PETRO PEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	out/18	A.V	nov/18	A.V	A.H	Saldo 2018
FATURAMENTO	293.088	0%	347.335	0%	19%	2.573.076
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-10.993	0%	-13.075	0%	19%	-126.026
RECEITA LÍQUIDA	282.096	100%	334.260	100%	18%	2.447.050
CUSTOS COM MATERIAIS	-36.804	-13%	-76.344	-23%	107%	-424.098
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-2.155	-1%	-1.905	-1%	-12%	-23.523
CMV	0	0%	0	0%	0%	-6.189
CUSTOS COM PESSOAL	-171.744	-61%	-144.756	-43%	-16%	-1.502.180
DESPEAS COM VENDAS	-5.168	-2%	-5.168	-2%	0%	-56.792
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-52.405	-19%	-48.730	-15%	-7%	-412.875
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-1.108	0%	-1.268	0%	14%	-13.375
RECEITAS FINANCEIRAS	1.712	1%	0	0%	-100%	1.981
DESPEAS FINANCEIRAS	-11.042	-4%	-8.935	-3%	-19%	-84.302
OUTRAS DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0	0%	0	0%	0%	138
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-6.682	-2%	-7.919	-2%	19%	-59.248
RESULTADO	-3.301	-1%	39.236	12%	-1289%	-133.412

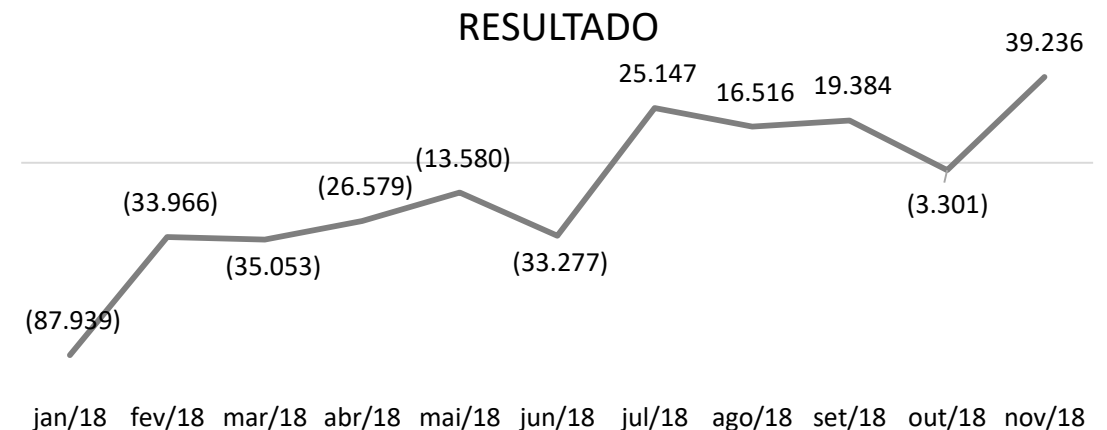
ANÁLISE

O faturamento da empresa teve um aumento de 19%, influenciando no resultado da devedora, que atingiu a positividade no mês de novembro.

Verifica-se neste período que o principal custo é o com pessoal, que representa 43% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida), seguido dos custos com matérias e despesas administrativas, nos percentuais de 23% e 15%, respectivamente.

A despesa administrativa predominante é com serviços de terceiros. Porém, ao observar a razão contábil, nota-se que são serviços relacionados a produção e não ao administrativo. Quanto ao ponto, a Recuperanda não se posicionou até a finalização deste RMA.

Sobre as despesas financeiras constata-se que as mesmas são oriundas de descontos concedidos. O valor elevado chama atenção, fazendo com que se questione qual a regra aplicada pela empresa para que gere descontos tão relevantes. Porém, até a finalização deste RMA, também não houve retorno.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
3. ENDIVIDAMENTO
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO
PROPOSTA DE PAGAMENTO



Meios de Recuperação e Proposta de Pagamento

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

A empresa aponta no Plano de Recuperação Judicial que irá adotar medidas para obter ganhos produtivos, buscará elaborar um projeto mais eficiente de *layout*, para atender a padrões da mais elevada qualidade, permitindo assim 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. A empresa priorizará um capital de giro próprio para reduzir à zero o desconto realizado atualmente, reduzindo também o impacto na despesa financeira, que atualmente é elevado. Referente ao passivo tributário, a Recuperanda projetou um parcelamento em 84 meses para regularizar a sua condição tributária, com base na Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014, em seu artigo 43, que especifica a condição de pagamentos aos débitos tributários para empresas em Recuperação Judicial.

Proposta de pagamento – CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL

A proposta de pagamento dos CREDORES da Classe-II (Garantia Real) prevê deságio de 60% sobre o total dos créditos. O saldo remanescente após a aplicação do deságio, será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no dia 22 do mês após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL publicado no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A forma de pagamento ocorrerá escalonada, dividida em parcelas iguais, percentualmente sobre o saldo devedor. Desta forma do Ano 1 até Ano 3 será pago 5% anualmente; entre os anos de pagamento 4 e 7, será pago 10% anualmente; por fim, entre os anos 8 e 10, será pago 15% anualmente.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação e Proposta de Pagamento

Proposta de pagamento – CLASSE III - TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS, COM PRIVILÉGIO ESPECIAL OU SUBORDINADOS

Subclasse III - A. Serão identificados como “Subclasse III – A” aqueles créditos pertencentes a Classe III – Quirografária, com valores inscritos na LISTA DE CREDORES acima de R\$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo).

A proposta de pagamento dos CREDORES da Subclasse-III-A (Quirografários) prevê deságio de 30% sobre o total dos créditos. O saldo remanescente após a aplicação do deságio, será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no dia 22 do mês após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL publicado no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A forma de pagamento ocorrerá escalonada, dividida em parcelas iguais, percentualmente sobre o saldo devedor. Desta forma do Ano 1 até Ano 3 será pago 5% anualmente; entre os anos de pagamento 4 e 7, será pago 10% anualmente, por fim, entre os anos 8 e 10, será pago 15% anualmente.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano.

Subclasse III-B. Serão identificados como “Subclasse III – B” aqueles créditos pertencentes a Classe III – Quirografária, com valores inscritos na LISTA DE CREDORES abaixo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais e um centavo).

A proposta de pagamento dos CREDORES “Subclasse III – B” prevê deságio de 30% sobre o total dos créditos. O saldo será pago em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, com primeiro vencimento 30 dias após o trânsito em julgado da homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Para a atualização dos valores será utilizado o Índice da Taxa Referencial (TR), acrescida de juros remuneratórios de 2% ao ano. A correção após o deságio sempre incidirá sobre o saldo devedor, considerando o período entre o deferimento do processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL e a data de cada amortização.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS NOVEMBRO DE 2018



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



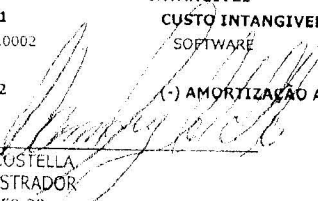
**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.575.017,85D	307.040,71	309.042,57	2.573.015,99D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	792.977,69D	307.040,71	292.539,35	807.479,05D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.747,21D	160.607,76	160.611,55	4.743,42D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.082,70D	6.370,00	6.370,65	2.082,05D
	5	1.01.01.01.0001 CAIXA	2.082,70D	6.370,00	6.370,65	2.082,05D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106,64D	154.237,76	154.240,90	103,50D
	7	1.01.01.02.0012 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2525-0	106,32D	54.237,76	154.240,90	103,18D
	8	1.01.01.02.0013 BANCO COOPERATIVO CREA-CRED	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1006	1.01.01.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
	3	1.01.01.04.0003 BANCO SANTANDER SA	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
1007	1.01.02	CREDITOS	765.326,15D	124.819,12	109.023,47	781.121,80D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	220.573,43D	71.653,97	55.472,04	236.755,36D
	2351	1.01.02.01.0007 FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	158.348,87D	49.355,74	19.564,20	188.140,41D
	2466	1.01.02.01.017 DANA INDUSTRIAS LTDA	2.816,00D	7.612,49	2.816,00	7.612,49D
	2682	1.01.02.01.040 SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	29.228,90D	14.685,74	18.820,56	25.094,08D
	2689	1.01.02.01.047 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	14.271,28D	0,00	14.271,28	0,00
	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
1013	1.01.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	80.040,43D	512,64	0,00	80.553,07D
	52	1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR	80.040,43D	512,64	0,00	80.553,07D
1015	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	67,46D	3.652,51	3.651,43	68,54D
	87	1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	60,00D	3.645,42	3.645,42	60,00D
	89	1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	7,46D	7,09	6,01	8,54D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	136.033,78D	1.500,00	0,00	137.533,78D
	79	1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	136.033,78D	1.500,00	0,00	137.533,78D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	328.611,05D	47.500,00	49.900,00	326.211,05D
	2847	1.01.02.13.0001 EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ANDREI SOUZA	328.611,05D	47.500,00	49.900,00	326.211,05D
1024	1.01.03	ESTOQUES	22.904,33D	21.613,83	22.904,33	21.613,83D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	22.904,33D	21.613,83	22.904,33	21.613,83D
	104	1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES	12.372,85D	11.157,58	12.372,85	11.157,58D
	107	1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS	10.531,48D	10.456,25	10.531,48	10.456,25D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.782.040,16D	0,00	16.503,22	1.765.536,94D
1027	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.959,79D	0,00	0,00	9.959,79D
1032	1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.959,79D	0,00	0,00	9.959,79D
	1037	1.02.01.04.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.959,79D	0,00	0,00	9.959,79D
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
	2854	1.02.02.02.0001 INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS	1.004.158,45D	0,00	0,00	1.004.158,45D
1039	1.02.02.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
	2579	1.02.02.03.0005 CREACRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	758.148,60D	0,00	16.503,22	741.645,38D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	4.290.177,00D	0,00	0,00	4.290.177,00D
	161	1.02.03.01.0001 TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
	163	1.02.03.01.0003 BENEFICÓRIAS EM IMÓVEL LOCADO	98.951,83D	0,00	0,00	98.951,83D
	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	3.466.191,03D	0,00	0,00	3.466.191,03D
	170	1.02.03.01.0010 MOVEIS E UTENSILIOS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
	172	1.02.03.01.0012 VALOR JUSTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.832,39D	0,00	0,00	552.832,39D
	174	1.02.03.01.0014 EQUIP ELETRONICO DE DADOS	55.852,73D	0,00	0,00	55.852,73D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.532.028,40C	0,00	16.503,22	3.548.531,62C
	182	1.02.03.02.0002 (-) DEPR S/BENF EM IMÓVEL LOCADO	50.439,21C	0,00	329,83	50.769,04C
	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 (-) DEPR S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	2.906.828,86C	0,00	11.194,54	2.918.023,40C
	186	1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	32.174,95C	0,00	79,82	32.254,77C
	187	1.02.03.02.0007 (-) DEPR S/FERRAMENTAS	46.720,73C	0,00	135,88	46.856,61C
	188	1.02.03.02.0008 (-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	50.380,99C	0,00	156,21	50.537,20C
	189	1.02.03.02.0009 (-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	444.190,08C	0,00	4.606,94	448.797,02C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	2.273,32D	0,00	0,00	2.273,32D
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	10.678,84C	0,00	0,00	10.678,84C

ADEHIR LUIZ COSTELLA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20



A sinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.12.19 14:14:09 -02'00'
 LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	10.678,84C	0,00	0,00	10.678,84C



ADEMIR LUIZ COSTELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
CPF: 560.962.080-53

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2018.12.19 14:14:42 -02'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	2.736.255,65C	78.753,26	155.175,48	2.812.677,87C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.633.362,21C	77.821,31	155.175,48	3.710.716,38C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.882.260,90C	76.826,64	106.175,48	1.911.609,74C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	83.721,82C	44.202,93	67.932,48	107.451,37C
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	3.103,91C	2.173,26	0,00	930,65C
2442	2.01.01.01.077	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	176,00	176,00C
2764	2.01.01.01.180	C. A. DE ANDRADES - EPP	45,00C	45,00	0,00	0,00
3455	2.01.01.01.398	CARBIDETOOLS IMPORTADORA DISTRIBUIDORA E COM LTI	625,00C	625,00	2.650,00	2.650,00C
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	12.684,26C	12.804,26	13.250,33	13.130,33C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	1.197,60	1.197,60C
2420	2.01.01.01.026	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	21,60C	21,60	0,00	0,00
3194	2.01.01.01.361	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	0,00	0,00	823,35	823,35C
2418	2.01.01.01.024	FERRAMENTAS CANOAS LTDA	5.930,42C	0,00	0,00	5.930,42C
2439	2.01.01.01.045	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	335,14C	335,14	0,00	0,00
2421	2.01.01.01.245	FETTER E PERES ADVOGADOS	1.500,00C	1.000,00	1.000,00	1.500,00C
2452	2.01.01.01.256	FUNDOÇÃO ALCA LTDA	0,00	0,00	5.359,91	5.359,91C
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	2.527,43C	2.472,82	2.037,10	2.091,71C
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	1.090,00C	1.090,00	2.339,07	2.339,07C
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	6.325,39C	4.757,64	6.145,76	7.713,51C
3117	2.01.01.01.343	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.360,00C	350,00	7.710,00	14.720,00C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	14.621,36C	4.280,00	6.032,00	16.373,36C
2464	2.01.01.01.147	M A DE AZEVEDO REFEICOES	6.280,65C	1.316,75	2.684,80	7.648,70C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	940,16C	812,76	124,96	252,36C
2477	2.01.01.01.055	METALSINOS METALURGICA LTDA	6.733,33C	0,00	3.200,00	9.933,33C
2680	2.01.01.01.151	METALURGICA THF INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.387,16C	0,00	0,00	1.387,16C
2554	2.01.01.01.258	PERFRAN PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA ME	0,00	0,00	1.851,80	1.851,80C
2422	2.01.01.01.028	QUINTINO E LEAO COM DE COMB LTDA	692,98C	1.743,97	1.743,97	692,98C
3468	2.01.01.01.399	RACISUL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00C
2485	2.01.01.01.063	ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.110,00C	300,00	300,00	1.110,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.374,98C	0,00	0,00	1.374,98C
2486	2.01.01.01.108	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2480	2.01.01.01.056	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.270,00C	1.546,00	1.840,00	2.564,00C
3460	2.01.01.01.380	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	1.283,40C	0,00	0,00	1.283,40C
2497	2.01.01.01.235	TRANSPORTES ADRE LTDA	0,00	0,00	46,33	46,33C
3486	2.01.01.01.300	VEDA-FIX COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2473	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.393,00C	1.364,33	0,00	2.028,67C
2432	2.01.01.01.038	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	9,90C	9,90	0,00	0,00
2481	2.01.01.01.103	ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA	2.006,75C	7.154,50	7.154,50	2.006,75C
2004	2.01.01.02	CREDORES	256.781,49C	0,00	0,00	256.781,49C
2497	2.01.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	256.781,49C	0,00	0,00	256.781,49C
2005	2.01.01.04	DEBITOS TRABALHISTAS	908.536,82C	22.719,93	28.670,66	914.487,55C
2421	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	14.580,93C	22.719,93	21.438,00	13.299,00C
2427	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	699.033,86C	0,00	4.744,79	703.778,65C
2423	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	95.660,73C	0,00	1.662,49	97.323,22C
2424	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	6.012,10C	0,00	807,92	6.820,02C
2425	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.252,52C	0,00	17,46	5.269,98C
2426	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	265,22C	0,00	0,00	265,22C
3424	2.01.01.04.0007	PROVISAO VALOR DE JUROS	87.731,46C	0,00	0,00	87.731,46C
3349	2.01.01.05	CREDORES	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2466	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	589.573,94C	2.344,54	6.892,51	594.121,91C
2431	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	61.441,55C	0,00	465,75	61.907,30C
2433	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	26.955,55C	2.344,54	2.643,43	27.254,44C
2434	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
2435	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	283.316,69C	0,00	2.149,62	285.466,31C
2436	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	56.620,05C	0,00	773,86	57.393,91C
2437	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	63.297,81C	0,00	859,85	64.157,66C
3425	2.01.01.06.0009	PROVISAO VALOR DE JUROS	97.773,94C	0,00	0,00	97.773,94C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	4.287,74C	106,30	108,70	4.290,14C
2439	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	183,83C	0,00	0,00	183,83C
2440	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	59,30C	0,00	0,00	59,30C
2441	2.01.01.07.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	513,39C	0,00	0,00	513,39C
2442	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,03C	0,00	2,40	220,43C
2445	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	106,30C	106,30	106,30	106,30C
3426	2.01.01.07.0006	PROVISAO VALOR DE JUROS	3.206,89C	0,00	0,00	3.206,89C
2010	2.01.01.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.079,93C	7.452,94	2.571,13	34.198,12C
2481	2.01.01.12.0001	PROVISOES DE FERIAS	22.214,89C	51,96	1.192,42	23.355,35C
2482	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	3.982,12C	1.455,75	135,92	2.662,29C
2483	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	1.777,14C	4,13	95,39	1.868,40C
2484	2.01.01.12.0004	PROVISÕES DE 13 SALARIOS	8.991,05C	5.387,00	897,63	4.501,68C
2485	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	1.189,98C	0,00	157,41	1.347,39C

LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dado: 2018.12.19 14:15:55 -02'W

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	924,75C	554,10	92,36	463,01C
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO				
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	216.715,62C	644,91	0,00	216.070,71C
249	2.01.02.01.0001	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	214.327,31C	0,00	0,00	214.327,31C
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
300	2.01.02.01.0012	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
2490	2.01.02.01.0015	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
2846	2.01.02.01.0017	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
			48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
2013	2.01.02.02	BANCOS CONTAS EMPRESTIMOS	2.388,31C	644,91	0,00	1.743,40C
252	2.01.02.02.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.388,31C	644,91	0,00	1.743,40C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	350.557,06C	0,00	49.000,00	399.557,06C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	350.557,06C	0,00	49.000,00	399.557,06C
2849	2.01.03.02.0004	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE ROSANGELA FATIMA K PEREIR	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2850	2.01.03.02.0005	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PETRO PEÇAS INDUSTRIA MET	260.557,06C	0,00	49.000,00	309.557,06C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	1.183.828,63C	349,76	0,00	1.183.478,87C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	1.183.828,63C	349,76	0,00	1.183.478,87C
325	2.01.04.01.0002	COFINS PARCELAMENTO	115.972,80C	0,00	0,00	115.972,80C
325	2.01.04.01.0003	PIS PARCELAMENTO	31.035,01C	0,00	0,00	31.035,01C
327	2.01.04.01.0007	ICMS PARCELAMENTO	1.009.474,11C	349,76	0,00	1.009.124,35C
328	2.01.04.01.0008	INSS PARCELAMENTO	11.057,16C	0,00	0,00	11.057,16C
3246	2.01.04.01.001	IRF S/SALARIO PARCELAMENTO	12.115,35C	0,00	0,00	12.115,35C
333	2.01.04.01.0013	LEI 12996/14 - INSS PARCELAMENTO	4.174,20C	0,00	0,00	4.174,20C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.191.564,63C	931,95	0,00	2.190.632,68C
2111	2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	1.843.194,99C	0,00	0,00	1.843.194,99C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.843.194,99C	0,00	0,00	1.843.194,99C
2113	2.02.01.01.0001	BCO.DO BRASIL EMPRESTIMOS LP	856.482,34C	0,00	0,00	856.482,34C
2114	2.02.01.01.0002	BRADESCO EMPRESTIMOS LP	662.994,86C	0,00	0,00	662.994,86C
2115	2.02.01.01.0003	CAIXA FEDERAL EMPRESTIMOS LP	45.993,45C	0,00	0,00	45.993,45C
2116	2.02.01.01.0004	ITAU EMPRESTIMOS REFIN LP	382.415,01C	0,00	0,00	382.415,01C
2117	2.02.01.01.0005	SANTANDER EMPRESTIMOS REFIN LP	667.019,42C	0,00	0,00	667.019,42C
2119	2.02.01.01.0007	(-) JUROS A APROPRIAR	802.557,01D	0,00	0,00	802.557,01D
2853	2.02.01.01.0009	CARTÃO EMPRESARIAL BNDES - LP	30.846,92C	0,00	0,00	30.846,92C
2160	2.02.02	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	348.369,64C	931,95	0,00	347.437,69C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	348.369,64C	931,95	0,00	347.437,69C
2170	2.02.02.01.0009	LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.339,55C	0,00	0,00	154.339,55C
2171	2.02.02.01.0010	LEI 11941 - PREVID. PARCELAMENTO LP	159.557,25C	0,00	0,00	159.557,25C
3248	2.02.02.01.0014	PARCELAMENTO IRRF LP	34.472,84C	931,95	0,00	33.540,89C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.088.671,19D	0,00	0,00	3.088.671,19D
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	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2201	2.05.03.01.0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL ATIVOS	304.729,68C	0,00	0,00	304.729,68C
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	3.517.529,61D	0,00	0,00	3.517.529,61D
2206	2.05.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	3.517.529,61D	0,00	0,00	3.517.529,61D
2207	2.05.04.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.517.529,61D	0,00	0,00	3.517.529,61D

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.12.19 14:16:48 -02'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 282.960.350-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	161.237,80D	187.123,39	108.699,31	239.661,88D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.309.724,72C	5.258,80	71.653,97	1.376.119,89C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.418.070,83C	0,00	71.653,97	1.489.724,80C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	556.662,99C	0,00	14.685,74	571.348,73C
396	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	558.514,57C	0,00	14.685,74	573.200,31C
399	3.01.01.01.0004	(-) IPI S/ VENDAS	1.851,58D	0,00	0,00	1.851,58D
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	861.407,84C	0,00	56.968,23	918.376,07C
472	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	861.407,84C	0,00	56.968,23	918.376,07C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	108.346,11D	5.258,80	0,00	113.604,91D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	108.346,11D	5.258,80	0,00	113.604,91D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	61.570,06D	2.643,43	0,00	64.213,49D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	8.329,97D	465,75	0,00	8.795,72D
612	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	38.446,08D	2.149,62	0,00	40.595,70D
402	3.02	CUSTOS	1.061.151,98D	141.666,96	37.045,34	1.165.773,60D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	802.141,42D	109.163,38	24.471,01	886.833,79D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	380.372,36D	65.859,98	24.471,01	421.761,33D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	234.789,84D	14.276,33	0,00	259.066,17D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	16.689,95D	2.809,76	0,00	19.499,71D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	144.019,45D	5.869,56	0,00	159.889,01D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	283.121,55D	-2.904,33	0,00	306.025,88D
414	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	246.305,01C	0,00	21.613,83	267.918,84C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	37.786,59C	0,00	2.344,54	40.131,13C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	14.156,83C	0,00	512,64	14.669,47C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	421.769,06D	43.303,40	0,00	465.072,46D
443	3.02.01.03.0002	LUZ E AGUA	201.213,39D	25.245,58	0,00	226.458,97D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	202.579,19D	16.313,85	0,00	218.893,04D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.976,48D	1.743,97	0,00	19.720,45D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	259.010,56D	32.503,58	12.574,33	278.939,81D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	259.010,56D	32.503,58	12.574,33	278.939,81D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	109.530,93D	13.904,33	2.872,72	120.562,54D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	10.938,79D	1.192,42	51,96	12.079,25D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	8.991,05D	7.824,12	6.928,16	9.887,01D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	39.136,83D	2.829,79	1.455,75	40.510,87D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	12.434,51D	850,24	558,23	13.726,52D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.229,38D	042,27	0,00	6.271,65D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	66.458,40D	688,96	495,60	69.651,76D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	5.475,93D	0,00	130,20	5.345,73D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	814,74D	171,45	81,71	904,48D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	352.258,94D	36.997,75	0,00	389.256,69D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.227,83D	36.997,75	0,00	387.225,58D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	261.568,55D	28.236,55	0,00	289.805,10D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	211.630,52D	23.738,87	0,00	235.369,39D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	920,00D	92,00	0,00	1.012,00D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	994,11D	0,00	0,00	994,11D
3308	3.03.02.01.001	CUSTAS JUDICIAIS	2.130,74D	397,05	0,00	2.527,79D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	1.974,96D	189,37	0,00	2.164,33D
550	3.03.02.01.0020	REFEICOES ALIMENTARES	136,25D	0,00	0,00	136,25D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	8.693,94D	133,93	0,00	8.827,87D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	338,53D	46,33	0,00	384,86D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	34.749,50D	3.639,00	0,00	38.388,50D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	88.659,28D	8.761,20	0,00	97.420,48D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	83.015,32D	8.265,00	0,00	91.280,32D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	5.643,96D	496,20	0,00	6.140,16D
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.031,11D	0,00	0,00	2.031,11D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	2.031,11D	0,00	0,00	2.031,11D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.830,37D	0,00	0,00	1.830,37D
592	3.03.04.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	200,74D	0,00	0,00	200,74D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	28.332,58D	1.566,17	0,00	29.898,75D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,18C	0,00	0,00	2.016,18C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,18C	0,00	0,00	2.016,18C
603	3.04.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1.940,40C	0,00	0,00	1.940,40C
604	3.04.01.01.0002	DESCONTOS S/DUPLICS.	75,78C	0,00	0,00	75,78C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	30.348,76D	1.566,17	0,00	31.914,93D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	30.348,76D	1.566,17	0,00	31.914,93D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.821,34D	250,10	0,00	3.071,44D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	6.570,44D	0,58	0,00	6.571,02D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	2.187,97D	53,37	0,00	2.251,34D

ADEMIR LUIZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.12.19 14:18:35 -0200
 LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3391	3.04.02.01.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO	0,38D	0,00	0,00	0,38D
576	3.04.02.01.0005	JUROS S/EMPRESIMOS	10.617,94D	1.052,55	0,00	11.670,49D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.397,79D	134,28	0,00	7.532,07D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	652,90D	65,29	0,00	718,19D
3309	3.04.02.01.0016	MULTA QUEBRA CONTRATO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	29.219,02D	1.633,71	0,00	30.852,73D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	29.219,02D	1.633,71	0,00	30.852,73D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	29.219,02D	1.633,71	0,00	30.852,73D
650	3.10.01.01.0002	(S) CSL/ESTIMADO/PRESUMIDO	13.840,59D	773,86	0,00	14.614,45D
651	3.10.01.01.0003	(T) TRP/ESTIMADO/PRESUMIDO	15.378,43D	859,85	0,00	16.238,28D

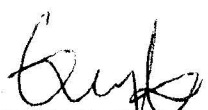
[Assinatura]
 ADEMIR LUTZ COSTELLA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 252.960.350-20

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.12.19 14:18:49 -02'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO				
1001	ATIVO CIRCULANTE	1.677.576,17D	865.195,06	792.620,11	1.750.151,12D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.496.252,02D	864.975,06	790.176,34	1.571.050,74D
1003	CAIXA GERAL	132.219,49D	295.097,37	325.455,41	101.861,45D
5	CAIXA	12.625,07D	7.967,67	7.967,67	12.625,07D
		12.625,07D	7.967,67	7.967,67	12.625,07D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.594,42D	287.129,70	317.487,74	89.236,38D
13	BANCO SICREDI SA	118.756,33D	287.129,70	317.487,74	88.398,29D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
1007	CREDITOS	1.194.886,73D	403.867,17	295.575,13	1.303.178,77D
1008	CLIENTES NACIONAIS	560.816,33D	347.334,67	293.463,73	614.687,27D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2431	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2432	HIMACO HIDRAULICOS E MAQUINAS IND E COM	10.191,20D	0,00	10.191,20	0,00
2433	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	314.358,02D	311.775,34	270.472,53	355.660,83D
2434	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	8.512,40D	8.535,80	0,00	17.048,20D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2602	AGRO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	5.024,03	0,00	5.024,03D
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	12.800,00D	15.843,50	12.800,00	15.843,50D
2688	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.156,00	0,00	6.156,00D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	117.705,34D	5.720,47	396,95	123.028,86D
51	ICMS A RECUPERAR	10.322,66D	2.701,33	396,95	12.627,04D
52	IPI A RECUPERAR	107.382,68D	3.019,14	0,00	110.401,82D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	30,49D	60,33	37,20	53,62D
38	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	30,49D	60,33	37,20	53,62D
1017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	295.827,51D	1.751,70	1.677,25	295.901,96D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	295.827,51D	1.751,70	1.677,25	295.901,96D
1020	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	220.507,06D	49.000,00	0,00	269.507,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	220.507,06D	49.000,00	0,00	269.507,06D
1022	ESTOQUES	169.145,80D	166.010,52	169.145,80	166.010,52D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	169.145,80D	166.010,52	169.145,80	166.010,52D
104	MATERIAIS AUXILIARES	147.207,86D	149.645,62	147.207,86	149.645,62D
102	MATERIAS PRIMAS	21.937,94D	16.364,90	21.937,94	16.364,90D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.324,15D	220,00	2.443,77	179.100,38D
1036	INVESTIMENTOS	5.247,23D	220,00	0,00	5.467,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5.247,23D	220,00	0,00	5.467,23D
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	3.244,64D	220,00	0,00	3.464,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	146.756,86D	0,00	1.904,99	144.851,87D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	210.100,00D	0,00	0,00	210.100,00D
106	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
109	MAQUINAS E ACESSORIOS	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	63.343,14C	0,00	1.904,99	65.248,13C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	9.150,44C	0,00	308,33	9.458,77C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	53.833,22C	0,00	1.583,33	55.416,55C
185	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	359,48C	0,00	13,33	372,81C
1044	INTANGIVEL	29.320,06D	0,00	538,78	28.781,28D
1045	CUSTO INTANGIVEL BRUTO	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
199	SOFTWARE	32.326,80D	0,00	0,00	32.326,80D
1046	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	3.006,74C	0,00	538,78	3.545,52C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	3.006,74C	0,00	538,78	3.545,52C



CAROLINÊ GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.12.19 16:29:15 -02'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	PASSIVO				
2001	PASSIVO CIRCULANTE	1.850.224,04C	301.780,54	335.119,84	1.883.563,34C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.137.836,67C	301.780,54	335.119,84	3.171.175,97C
2003	FORNECEDORES	2.974.700,59C	300.313,33	335.119,84	3.009.507,10C
2681	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	200.871,27C	99.280,05	101.242,78	202.834,00C
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	265,00	265,00C
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	62.209,07C	0,00	0,00	62.209,07C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	1.653,84C	2.197,20	2.721,36	2.178,00C
2639	ANDRESSA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E CIA	14.458,00C	8.844,00	7.350,00	12.964,00C
2307	ATACADAO S.A.	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	677,90C	0,00	0,00	677,90C
2378	CERTA USINAGEM LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2351	COMERCIO DE GAS DIMERHARDT LTDA	2.480,00C	3.980,00	6.580,00	5.080,00C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	265,00C	383,00	383,00	265,00C
2001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL NH	1.761,40C	1.761,40	360,00	360,00C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	562,55C	62,55	0,00	0,00
2479	ELOI LUIZ DEON - ME	16.681,74C	13.57,74	8.810,00	12.334,00C
2454	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	35,00C	35,00	0,00	0,00
2346	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	359,04C	59,04	829,76	829,76C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	5.892,36C	3.316,81	2.257,53	4.833,08C
2400	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	382,90C	2.591,20	6.735,60	4.526,40C
2350	FERRAMENTAS MORAES LTDA	808,41C	808,41	0,00	0,00
2319	FRANCISCO ZONTA 24894427087	1.121,90C	1.284,60	1.130,80	968,10C
2676	FRESA FER COMERCIAL LTDA	992,90C	6.705,00	6.500,00	787,90C
2695	GANDON TOOLS LTDA	367,20C	367,20	0,00	0,00
2633	GLAUCO CARDOSO DA SILVA COM DE SILICONES, ABRASIVOS E METAIS	1.585,00C	4.455,00	4.570,00	1.700,00C
2675	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00C
2654	HAMILTON DA SILVA PIRES ME	29,31C	0,00	0,00	29,31C
2398	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	2.110,00C	2.140,00	0,00	0,00
2353	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	1.098,17C	1.098,17	0,00	0,00
2548	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	4.459,93C	3.833,93	445,40	1.071,40C
2532	ISAAC SITTON JUNIOR - ME	35,80C	17,90	17,90	35,80C
2622	IST SISTEMAS LTDA	290,00C	290,00	0,00	0,00
2435	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	18.857,30C	2.693,90	0,00	16.163,40C
2404	J. C. AMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.471,20	1.471,20C
2608	J.M.GURGEL-EIRELI	2.074,90C	1.657,50	1.846,00	2.263,40C
2562	J.P. DA LUZ MODESTO	155,03C	0,00	0,00	155,03C
2625	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	297,00	297,00C
2340	LAUTEK ELETRO MOTORES LTDA-ME	0,00	0,00	3.824,63	3.824,63C
2686	LORD BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	260,00C	260,00	0,00	0,00
2662	LUCIANO DE OLIVEIRA EMPILHADEIRAS	0,00	0,00	338,63	338,63C
2508	MACKERDUIZ INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPE	475,00C	475,00	0,00	0,00
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.130,80C	0,00	0,00	1.130,80C
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	7.764,78C	8.089,36	4.696,45	4.371,87C
2579	MARINO GONÇALVES ME	5.396,77C	923,00	923,00	5.396,77C
2540	MATOS TRANSPORTES LTDA	58,00C	0,00	0,00	58,00C
2671	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA	0,00	242,60	283,25	40,65C
2465	METALSINOS METALURGICA LTDA	1.175,00C	587,50	0,00	587,50C
2346	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	6.900,00C	4.700,00	0,00	2.200,00C
2365	METALTEC METALÚRGICA LTDA	228,06C	228,06	1.327,40	1.327,40C
2364	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	10.379,35C	6.870,35	4.466,00	7.975,00C
2428	METALURGICA SILVA LTDA	1.900,00C	1.900,00	1.255,50	1.255,50C
2367	METALURGICA VENCATO LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
2611	MMC METAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.140,37	3.140,37C
2611	MOTORMIL IND DE VEICULOS CICLOMOTORES LTDA	893,00C	893,00	0,00	0,00
2537	NAVY TOOLS IND E COM DE BROCHES LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
2374	NICRÔTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	0,00	0,00	996,40	996,40C
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	0,00	0,00	996,40	996,40C
2569	PROTETEC EQ.DE PROT E FERR.EM GERAL LTDA	4.519,50C	0,00	4.519,50	9.039,00C
2586	PROTETEC EQ.DE PROT E FERR.EM GERAL LTDA	1.000,00C	315,31	2.180,11	2.864,80C
2687	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	549,50C	549,50	0,00	0,00
2687	RETTISUL RETIFICA INDL LTDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
237	ROMA CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
2607	RT COMERCIO DE ARTEFATOS PARA INDUSTRIA	2.450,00C	2.450,00	2.490,00	2.490,00C
2360	SCHMITZ E BARRITO LTDA	162,02C	0,00	0,00	162,02C
2574	SEBRAE- SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS RS	594,19C	636,36	242,83	198,66C
2371	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	362,72C	362,72	0,00	0,00
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	4.988,50C	319,80	505,44	5.174,14C
2348	TRANSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	691,37C	0,00	0,00	691,37C
2602	TUDÓFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	172,00C	172,00	0,00	0,00
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2445	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	133,82C	0,00	184,57	318,39C
2652	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	327,20C	310,64	167,65	184,21C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	2.160,00C	1.080,00	0,00	1.080,00C
2531	VINICIUS NUNES LEITES	1.293,45C	903,30	998,50	1.388,65C
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
221	SALARIOS A PAGAR	1.890.437,77C	142.256,06	189.388,28	1.937.569,99C
222	INSS A RECOLHER	59.390,29C	141.818,91	132.486,68	50.058,06C
		1.309.424,52C	22,27	39.303,50	1.348.705,75C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053


Dados: 2018.12.19 16:29:40 -02'00'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	FGTS A RECOLHER				
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	227.689,24C	114,88	11.787,39	239.061,75C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	43.261,60C	0,00	4.905,36	48.166,96C
2527	FERIAS A PAGAR	19.251,88C	0,00	905,35	20.157,23C
2588	PROVISAO VALOR DE JUROS	514,63C	0,00	0,00	514,63C
		230.905,61C	0,00	0,00	230.905,61C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER				
231	PIS A RECOLHER	592.806,99C	0,00	20.596,95	613.403,94C
235	COFINS A RECOLHER	51.649,62C	0,00	2.257,68	53.907,30C
238	SIMPLES A RECOLHER	238.382,96C	0,00	10.420,04	248.803,00C
236	CSLL A RECOLHER	19.120,38C	0,00	0,00	19.120,38C
237	IRPJ A RECOLHER	85.817,86C	0,00	3.751,21	89.569,07C
2596	PROVISAO VALOR DE JUROS	103.964,52C	0,00	4.168,02	108.132,54C
		93.871,65C	0,00	0,00	93.871,65C
2007	IMPOSTOS RETIDOS				
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	6.082,20C	73,13	73,13	6.082,20C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	837,00C	0,00	0,00	837,00C
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.901,81C	0,00	0,00	1.901,81C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.165,77C	64,56	64,56	1.165,77C
2567	PROVISAO VALOR DE JUROS	511,66C	8,57	8,57	511,66C
		1.665,96C	0,00	0,00	1.665,96C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS				
261	PROVISOES DE FERIAS	284.502,36C	58.704,09	23.818,70	249.616,97C
262	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	141.057,41C	7.757,59	9.681,05	142.940,87C
263	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	36.392,80C	2.011,81	2.497,75	36.878,74C
264	PROVISOES DE 13 SALARIOS	11.284,34C	623,80	774,47	11.435,01C
265	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	72.575,10C	44.606,03	8.208,93	36.178,00C
269	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	17.386,88C	98,06	1.999,76	19.288,58C
		5.805,83C	3.566,80	656,74	2.895,77C
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO				
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	113.509,09C	0,00	0,00	113.509,09C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	19.834,13C	0,00	0,00	19.834,13C
296	CREACRED - CTA. EMPRESTIMO	10.577,06C	0,00	0,00	10.577,06C
		9.257,07C	0,00	0,00	9.257,07C
2015	BANCOS CONTAS CREDORAS	15.438,00C	0,00	0,00	15.438,00C
2016	SICREDI CONTA CREDORA	15.438,00C	0,00	0,00	15.438,00C
2050	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2399	DUP DESCONTAS GV FOMENTO COMERCIAL LTDA	78.236,96C	0,00	0,00	78.236,96C
2080	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
2090	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
2091	ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
2100	DEBITOS DE PARCELAMENTOS				
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	12.626,99C	1.467,21	0,00	11.159,78C
221	SIMPLES PARCELAMENTO	12.626,99C	1.467,21	0,00	11.159,78C
2598	PARCELAMENTO IRRF	6.605,15C	463,57	0,00	6.141,58C
		6.021,84C	1.003,54	0,00	5.018,20C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	41.149,24C	0,00	0,00	41.149,24C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	41.149,24C	0,00	0,00	41.149,24C
2599	PARCELAMENTO IRRF LP	41.149,24C	0,00	0,00	41.149,24C
2190	PATRIMONIO LIQUIDO				
2191	CAPITAL	1.328.761,87D	0,00	0,00	1.328.761,87D
2192	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
353	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2194	RESERVAS				
2195	RESERVAS DE LUCROS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
2098	RESERVAS DE LUCROS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
		227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
2203	RESULTADO DO EXERCICIO				
2206	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.656.187,34D	0,00	0,00	1.656.187,34D
2207	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.656.187,34D	0,00	0,00	1.656.187,34D
		1.656.187,34D	0,00	0,00	1.656.187,34D



CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
 AUGUSTO BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.12.19 16:30:00 -02'00'

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO				
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	172.647,87D			
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.112.789,77C	550.513,56	589.749,21	133.412,22D
385	RECEITA DE VENDAS	2.225.741,49C	13.074,67	347.334,67	2.447.049,77C
386	VENDAS DE PRODUTOS	154.774,04C	0,00	347.334,67	2.573.076,16C
389	(-) IPI S/ VENDAS	160.196,26C	0,00	0,00	154.774,04C
		5.422,22D	0,00	0,00	160.196,26C
			0,00	0,00	5.422,22D
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.070.967,45C	0,00		
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	2.070.967,45C	0,00	347.334,67	2.418.302,12C
			0,00	347.334,67	2.418.302,12C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	112.951,72D			
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	112.951,72D	13.074,67	0,00	126.026,39D
397	ICMS S/ VENDAS	112.951,72D	13.074,67	0,00	126.026,39D
398	PIS S/ FATURAMENTO	31.657,11D	396,95	0,00	32.054,06D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	14.477,12D	2.257,68	0,00	16.734,80D
		66.617,49D	10.420,04	0,00	77.237,53D
402	CUSTOS				
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	1.732.984,71D	462.894,33	239.889,88	1.955.989,16D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	369.371,84D	249.979,66	171.730,99	447.620,51D
407	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	347.754,14D	248.074,67	171.730,99	424.097,82D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	428.002,33D	66.769,61	0,00	494.771,94D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	44.065,43D	8.164,36	0,00	52.229,79D
404	ESTOQUE INICIAL	17.207,62D	3.994,90	0,00	21.202,52D
413	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	871.455,77D	169.145,80	0,00	1.040.601,57D
415	(-) ESTOQUE FINAL	13.143,73C	0,00	0,00	13.143,73C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	972.883,60C	0,00	166.010,52	1.138.894,12C
413	(-) IPI S/COMPRAS	12.838,68C	0,00	2.701,33	15.540,01C
		14.111,00C	0,00	3.019,14	17.130,14C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	21.617,70D	1.904,99	0,00	23.522,69D
441	MANUTENCAO DE MAQUINAS	2.049,80D	0,00	0,00	2.049,80D
44	DEPRECIACOES	19.049,90D	1.904,99	0,00	20.954,89D
450	DESPESAS C/VEICULOS	518,00D	0,00	0,00	518,00D
475	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.189,04D	0,00	0,00	6.189,04D
476	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.189,04D	0,00	0,00	6.189,04D
471	EPI-EQUIPAMENTO PROT.PESSOAL	49,64D	0,00	0,00	49,64D
472	GASTOS DIVERSOS C/ PRESTACAO SERVICOS	6.139,40D	0,00	0,00	6.139,40D
2209	CUSTOS C/PESSOAL	1.357.423,83D	212.914,67	68.158,89	1.502.179,61D
460	CUSTO C/PESSOAL	1.357.423,83D	212.914,67	68.158,89	1.502.179,61D
461	SALARIOS	806.522,30D	94.194,87	4.066,10	896.651,07D
462	FERIAS	108.798,08D	19.192,82	7.797,59	120.193,31D
463	13 SALARIOS	72.575,10D	52.633,48	44.606,03	80.602,55D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	254.993,58D	28.019,30	2.011,81	281.001,07D
465	ENCARGOS FGTS	81.567,58D	13.218,60	4.190,60	90.595,58D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	39.599,10D	4.382,55	0,00	43.981,65D
468	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.059,77D	1.273,95	429,01	3.903,81D
473	REFEICOES	37.060,27D	0,00	0,00	37.060,27D
474	ASSIS.TENCIA MEDICA	46.751,95C	0,00	5.057,75	51.809,70C
490	DESPESAS OPERACIONAIS	427.875,98D	57.684,45	2.519,06	483.041,37D
491	DESPESAS C/VENDAS	51.623,73D	5.167,86	0,00	56.791,59D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	51.623,73D	5.167,86	0,00	56.791,59D
495	ALUGUEIS	47.257,61D	4.770,00	0,00	52.027,61D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	2.681,12D	397,66	0,00	3.078,98D
510	DESPESAS C/VEICULOS	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	364.145,21D	51.248,96	2.519,06	412.875,11D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	286.685,54D	38.572,62	0,00	325.258,16D
2405	BEIS DE PEQUENO VALOR	3.912,28D	0,00	0,00	3.912,28D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	188.010,86D	26.247,27	0,00	214.258,13D
533	SERVICOS DE TERCEIROS - FISICA	35.000,00D	3.500,00	0,00	38.500,00D
534	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,80D	0,00	0,00	35,80D
536	ASSINATURAS E MENSALIDADES	163,02D	0,00	0,00	163,02D
540	DESPESAS C/VEICULOS	48.451,88D	7.602,10	0,00	56.053,98D
557	DESPESAS C/ FRETES	6.394,96D	684,47	0,00	7.079,43D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	3.006,74D	538,78	0,00	3.545,52D
2643	DESPESAS COM CURSOS	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	77.459,67D	12.676,34	2.519,06	87.616,95D
556	PRO-LABORE	61.763,00D	7.871,00	2.421,00	67.213,00D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	15.696,67D	4.805,34	98,06	20.403,95D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.107,04D	1.267,63	0,00	13.374,67D
590	IMPOSTOS E TAXAS	12.107,04D	1.267,63	0,00	13.374,67D
591	IMPOSTOS E TAXAS	10.377,28D	1.098,53	0,00	11.475,81D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	223,81D	0,00	0,00	223,81D

Lauri Augusto
 BENCKE:56096208053

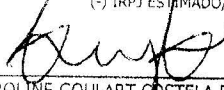
Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.12.19 16:30:31 -0200'

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

Lauri Augusto Bencke
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.505,95D	169,10	0,00	1.675,05D
600	RESULTADO FINANCEIRO	73.386,02D	8.940,88	5,60	82.321,30D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	1.980,59C	0,00	0,00	1.980,59C
602	RECEITAS FINANCEIRAS	1.980,59C	0,00	0,00	1.980,59C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1.736,07C	0,00	0,00	1.736,07C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	244,52C	0,00	0,00	244,52C
570	DESPEAS FINANCEIRAS	75.366,61D	8.940,88	5,60	84.301,89D
571	DESPEAS GERAIS FINANCERIAS	75.366,61D	8.940,88	5,60	84.301,89D
572	DESPEAS BANCARIAS	2.884,77D	369,54	5,60	3.248,71D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	2.796,70D	138,99	0,00	2.935,69D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	67.158,66D	6.336,88	0,00	75.495,54D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	2.526,48D	95,47	0,00	2.621,95D
630	OUTRAS RECEITAS E DESPEAS OPERACIONAIS	137,72C	0,00	0,00	137,72C
2642	RECEITA COM DISTRIBUIÇÃO DE COTAS	137,72C	0,00	0,00	137,72C
647	RESULTADO DO EXERCICIO	51.328,65D	7.919,23	0,00	59.247,88D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	51.328,65D	7.919,23	0,00	59.247,88D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	51.328,65D	7.919,23	0,00	59.247,88D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	24.054,29D	3.751,21	0,00	27.805,50D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	27.274,36D	4.168,02	0,00	31.442,38D


 CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 995.141.500-82

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

LAURI AUGUSTO BENCKE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 51671
 CPF: 560.962.080-53

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2018.12.19 16:30:16 -02'00'