



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: Dezembro de 2018**

Sapucaia do Sul, 20 de fevereiro de
2019





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Novembro de 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **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 quatro principais grupos:

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05
14/12/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
19/12/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
02/02/2018	Publicação do deferimento no D.O.	
23/02/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
16/03/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
22/03/2018	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
	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
14/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º

Data	Evento	Lei 11.101/05
28/09/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Homologação do PRJ	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	

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.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Novembro de 2018

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

2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A FERCORTE e a PETRO PEÇAS são indústrias metalúrgicas que atuam no mercado de metal mecânico, com fabricação de peças e subconjuntos usinados e acabados para os segmentos automotivo, transporte e 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.• As Recuperandas estão realizando controles rigorosos em relação ao melhor aproveitamento de todos os insumos, revisão de contratos de fornecimento de matéria prima e aquisição de serviços. As empresas também estão realizando estudos e mudanças de <i>layout</i> no parque fabril, para melhor aproveitamento da mão-de-obra.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• As Recuperandas iniciaram o ano de 2018 com 34 funcionários. Durante o ano houve mais contratações do que demissões.• No mês de dezembro de 2018, as empresas contrataram 1 (um) funcionário, encerrando o ano de 2018 com um total de 43 colaboradores, ponto positivo para a Recuperanda.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">• As Recuperandas Fercorte e Petro Peças encerraram 2018 com prejuízo de R\$ 315 mil e R\$ 153 mil, respectivamente. As empresas informam que estão realizando o controle rigoroso do aproveitamento de todos os insumos, buscando assim melhorar o resultado operacional.• Os custos fixos e as despesas administrativas são os principais fatores para o resultado negativo. As empresas informam que realizaram revisão na estrutura de gastos, projetando, para os próximos anos, redução de seus custos e despesas fixas, em conjunto com ganho de produtividade e crescimento nas receitas de vendas.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Novembro de 2018

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - ORGANOGRAMA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. 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





3. 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%

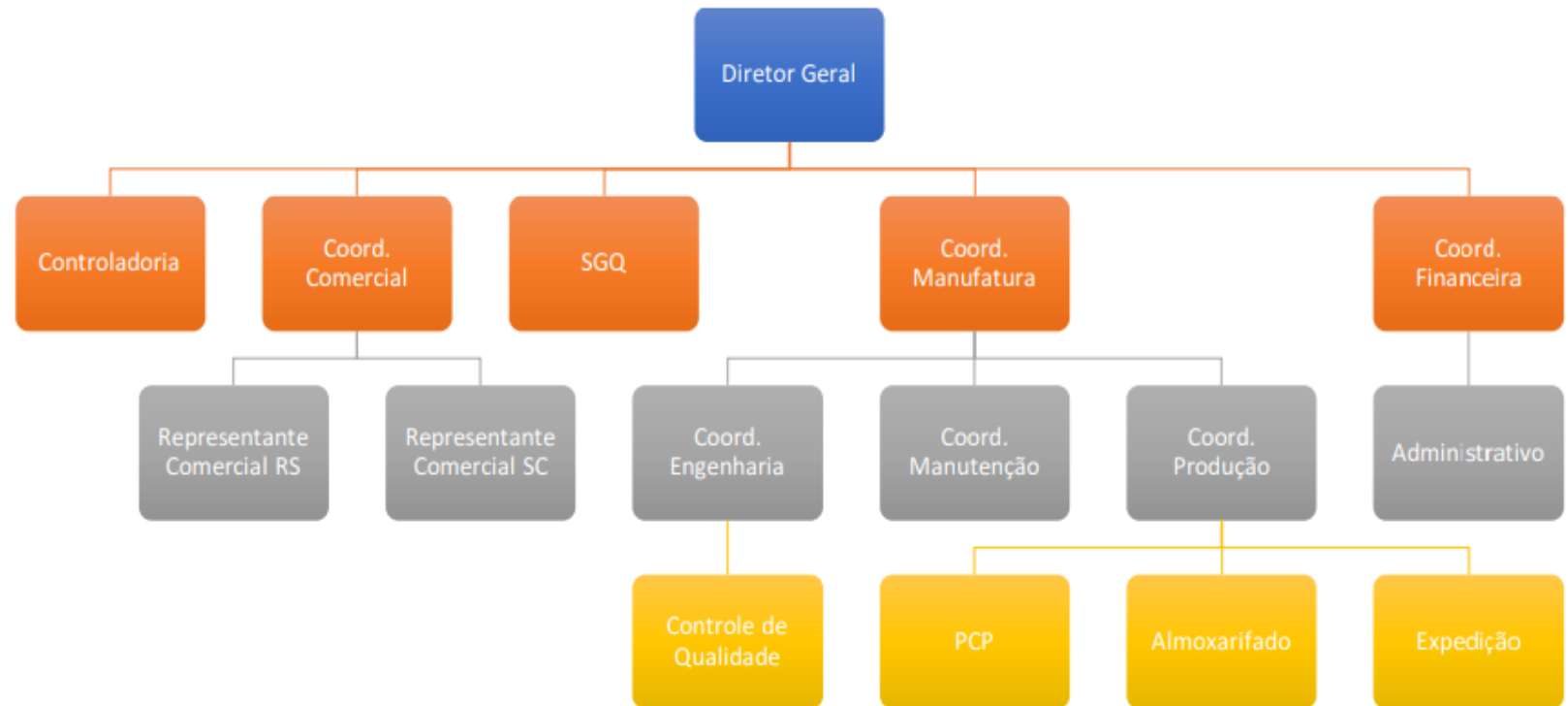
**PETRO PEÇAS INDÚSTRIA
METALÚRGICA EIRELI**

CAROLINE GOULART
COSTELLA FOERTH
100%



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ORGANOGRAMA





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda.





3. 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 três principais segmentos de clientes. Conforme projeção feita por economistas do Banco Itaú, em meados de 2015, os principais problemas ocorreram em razão do aumento da taxa SELIC, que nos meses de maio e junho chegou em 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.

As empresa sentiram o resultado desta forte retração, representando um queda no faturamento, no valor de R\$ 1.972.009,00, entre 2015 e 2016.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RAZÕES DA CRISE

A terceira causa da crise das empresas foi a perda do segundo maior cliente, que representava 29% do faturamento das Recuperandas. Após altas expectativas, geradas pelas as contínuas demandas que vinham deste cliente, as Recuperandas realizaram um grande investimento para melhor atendê-lo. Assim, houve ampliação de infraestrutura, novos vestiários, ampliação dos sanitários, aquisição de novas máquinas, todo esse movimento baseado na promessa explicitada pelo cliente.

No entanto, sobreveio a descontinuidade da proposta de projeto devido à venda da empresa para uma terceira – que também é cliente das empresas FERCORTE e PETROPEÇAS – ocasionando um abalo financeiro de grande monta, pois além de não se concretizar o faturamento estimado, as Recuperandas realizaram um grande investimento prévio, tendo seus recursos esvaídos em uma frustração de contrato, ainda que verbal.

Por fim, em 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.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

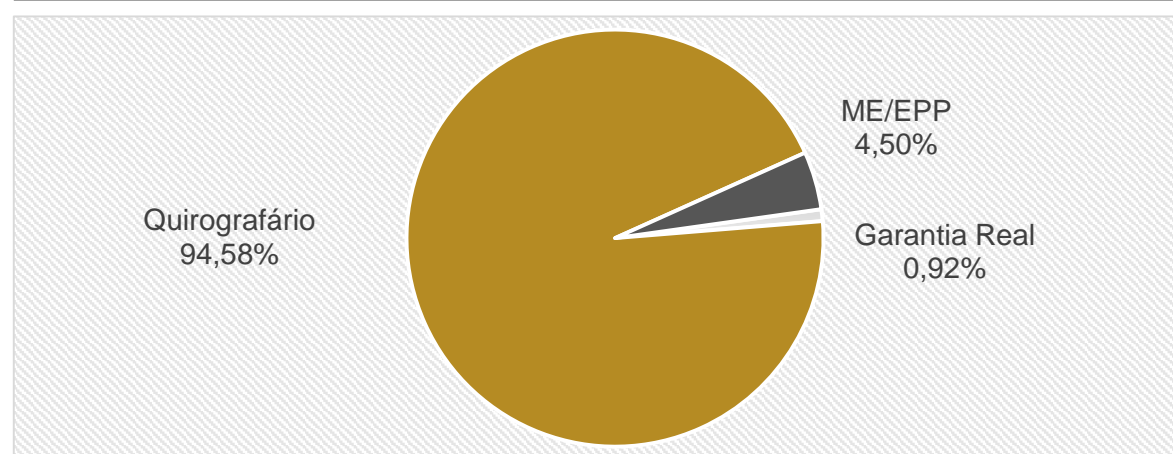


3. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 as retenções efetuadas nas folhas de pagamento, como o INSS e IRF.

Para os tributos em situação de inadimplência, foi projetado um parcelamento em 84 meses, buscando regularizar a condição tributária das Recuperanda. Esta premissa está de acordo com a Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, que em seu artigo 43 especifica as condições de pagamentos aos débitos tributários de empresas em Recuperação Judicial.

Atualmente, a Fercorte está pagando o parcelamento de ICMS, no valor de R\$ 351,05. E a Petropeças está pagando o parcelamento do imposto Simples Nacional, denominado na tabela como Simples Parcelamento, no valor total de R\$ 627,65. Também informa que está pagando o Parcelamento IRRF, no entanto, não comprovou o respectivo pagamento.

Sobre os outros parcelamentos apontados no balancete, as empresas informaram que não estão mais ativos, razão pela qual sugerimos que as empresas realizassem ajustes na contabilidade.

Também foi questionado, se há um plano para regularizar a dívida tributária das Recuperandas, até o momento as empresas não se manifestaram sobre a regularização. Esta Administradora Judicial segue solicitando esclarecimentos sobre a regularização tributária.

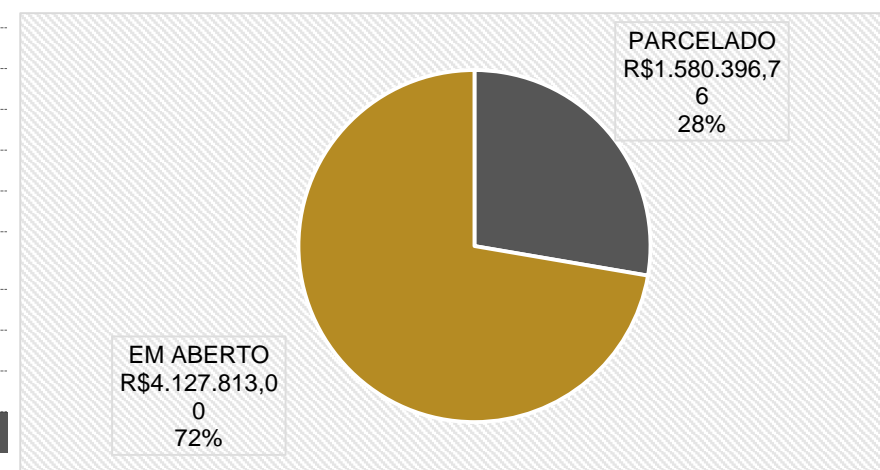
A dívida junto ao SEFAZ RS, segundo formulário preenchido pelas próprias Recuperandas, é de, aproximadamente, R\$ 1,6 mi. No entanto, nos balancetes, consta a importância de R\$ 1.036.379,00. As recuperandas informam que não foram lançadas as correções, juros e multas, mais uma vez, sugerimos os ajustes na contabilidade, para que reflita a realidade do passivo fiscal da empresa.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 12.2018		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
INSS A RECOLHER	710.405	1.424.304
FGTS A RECOLHER	98.130	251.427
IRRF RETIDOS S/SALARIOS	7.650	54.427
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.287	20.223
INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	265	-
PIS A RECOLHER	62.330	55.472
COFINS A RECOLHER	287.419	256.024
SIMPLES A RECOLHER	-	19.120
CSLL A RECOLHER	58.097	92.169
IRPJ A RECOLHER	64.939	112.070
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	184	837
IRRF RETIDOS S/SERVIÇOS A RECOLHER	59	1.902
INSS RETIDO A RECOLHER	513	1.146
IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS	106	-
PROVISÃO DE JUROS	188.712	326.443
PARCELAMENTO IRRF	-	28.102
COFINS PARCELAMENTO	115.973	-
PIS PARCELAMENTO	31.035	-
INSS PARCELAMENTO	11.057	-
IRF S/SALÁRIO PARCELAMENTO	25.163	-
LEI 12996/14 - INSS PARCELAMENTO	4.174	-
LEI 11941 - DEMAIS DEBITOS PARCELAMENTO LP	154.340	-
LEI 11941 - PREVID - PARCELAMENTO LP	159.557	-
SIMPLES PARCELAMENTO	-	5.599
PARCELAMENTO IRRF LP	19.562	17.062
TOTAL	2.004.958	2.666.326

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 12.2018		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ISSQN A RECOLHER	168	-
ISSQN RETIDO A RECOLHER	218	512
TOTAL	386	512

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 12.2018		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
ICMS A RECOLHER	27.254	-
ICMS PARCELAMENTO	1.008.773	-
TOTAL	1.036.028	-

PASSIVO FISCAL		
PASSIVO TRIBUTÁRIO	FERCORTE	PETROPEÇAS
PARCELADO	1.529.634	50.763
EM ABERTO	1.511.738	2.616.075
TOTAL	3.041.372	2.666.838





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

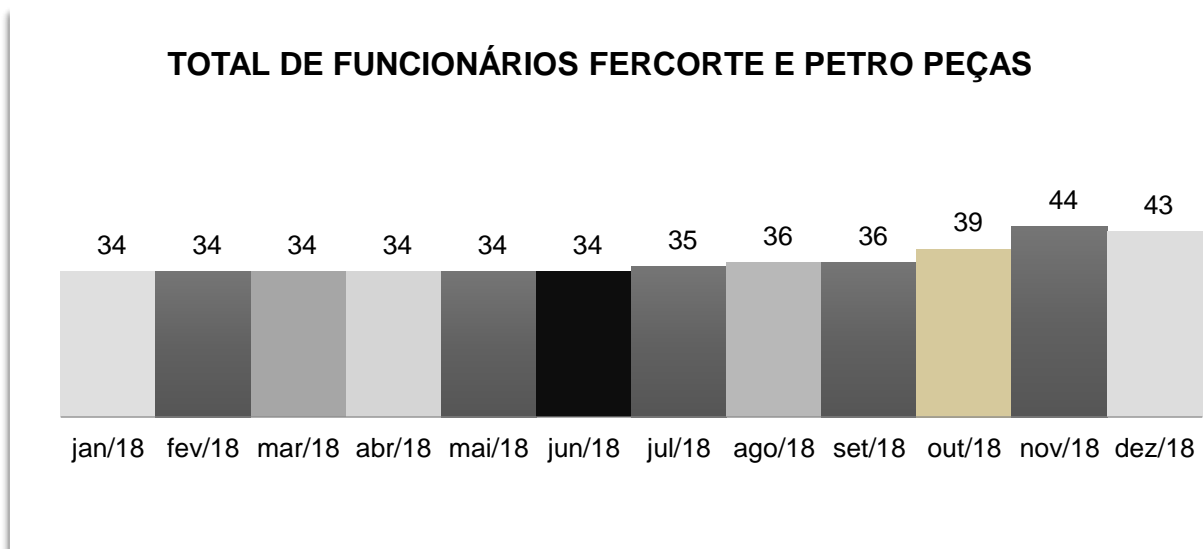
1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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.

No gráfico apresentado em seguida, nota-se uma demissão no período de dez/18. Essa baixa foi na empresa Petro Peças. Ao final do mês de dezembro, as empresas contavam com 43 funcionários.



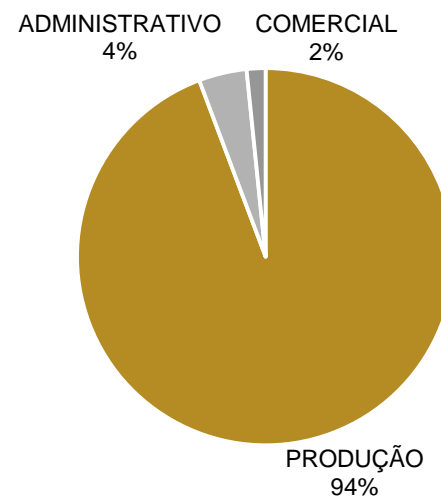
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Abaixo, ilustrado o valor gasto por setor, seguido das demonstrações, em percentual, da distribuição dos gastos, igualmente por setor:

RESUMO GASTOS COM PESSOAL - PETROPEÇAS	
PRODUÇÃO	168.948
ADMINISTRATIVO	7.369
COMERCIAL	2.898

RESUMO GASTOS COM PESSOAL - FERCORTE	
PRODUÇÃO	18.210

GASTOS COM PESSOAL - PETROPEÇAS



GASTOS COM PESSOAL - FERCORTE





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



FERCORTE - Análise das demonstrações contábeis

Balanco Patrimonial

BALANÇO	nov/18	dez/18
ATIVO	2.573.016	2.501.324
CIRCULANTE	807.479	754.558
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.743	4.656
Caixa Geral	2.082	2.082
Bancos cta. Movimento	104	16
Titulo de Capitalização	2.558	2.558
CRÉDITOS	781.122	721.727
Clientes Nacionais	236.755	200.248
Impostos a Recuperar	80.553	80.810
Adiantamentos a Empregados	69	68
Adiantamentos Fornecedores	137.534	136.890
Empréstimos para Sócios	326.211	303.711
ESTOQUES	21.614	28.176
NÃO CIRCULANTE	1.765.537	1.746.766
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.960	9.960
Depósitos Judiciais LP	9.960	9.960
INVESTIMENTOS	1.011.658	1.011.658
IMOBILIZADO	741.645	725.148
Custo Imobilizado Bruto	4.290.177	4.290.177
(-) Depreciação Acumulada	-3.548.532	-3.565.029
INTANGÍVEL	2.273	0
Custo Intangível Bruto	12.952	12.952
(-) Amortização Acumulada	-10.679	-12.952
BALANÇO	nov/18	dez/18
PASSIVO + PL	2.812.678	2.816.809
PASSIVO CIRCULANTE	3.710.716	3.746.524
Fornecedores	107.451	88.026
Credores	256.781	256.781
Encargos Sociais e Trabalhistas	914.488	922.207
Empréstimos Consignado	279	279
Impostos a Recolher	594.122	597.981
Impostos Retidos	4.290	4.288
Provisões Trabalhistas	34.198	28.398
Débitos de Financiamento	216.071	233.031
Empréstimos de Sócios ou Terceiros	399.557	419.357
Débitos de Parcelamentos	1.183.479	1.196.175
NÃO CIRCULANTE	2.190.633	2.158.956
Instituições Financeiras	1.843.195	1.825.498
Parcelamentos Fiscais LP	347.438	333.458
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.088.671	-3.088.671
Capital	100.000	100.000
Reservas	24.129	24.129
Ajuste Avaliação Patrimonial	304.730	304.730
Resultado do Exercício	-3.517.530	-3.517.530

Balanco Patrimonial

- **Clientes nacionais:** em dez/18, houve uma redução de R\$ 36 mil, a queda do faturamento foi motivada por haver mais recebimentos do que vendas a prazo no período.
- **Empréstimos para sócios:** Houve redução de R\$ 22 mil. Esta conta tem a função de registrar o valor que a empresa emprestou aos sócios, com isso, até dez/18, o sócio Ademir Costella devia à empresa R\$ 303 mil, fazendo com que se torne uma das contas com maior relevância no ativo.
- **Imobilizado:** no imobilizado, a redução de R\$ 16 mil foi motivada pelo registro das depreciações e amortizações.
- **Fornecedores:** a variação negativa de R\$ 19 mil, é referente ao pagamento de fornecedores de matéria prima, no período.
- **Débitos de financiamento:** conforme balanço, houve transferência de R\$ 17 mil da conta **instituições financeiras** do longo prazo para o curto prazo, solicitamos esclarecimentos a Recuperanda, até a finalização deste RMA não obtivemos retorno.
- **Empréstimos de sócios ou terceiros:** a variação positiva, no valor de R\$ 19 mil, é referente ao empréstimo recebido da Petro Peças.
- **Débitos de parcelamentos:** o aumento de R\$ 12 mil é referente a transferência de valores da conta **parcelamentos fiscais** de longo prazo para curto prazo, pedimos esclarecimentos sobre essa movimentação, porém até a finalização do presente relatório não obtivemos retorno.

Demonstração de Resultado

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	nov/18	A.V	dez/18	A.V	A.H	Saldo 2018
FATURAMENTO	71.654	0%	65.081	0%	-9%	1.554.806
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-5.259	0%	-2.375	0%	-55%	-115.980
RECEITA LÍQUIDA	66.395	100%	62.706	100%	-6%	1.438.826
CUSTOS COM MATERIAIS	-41.389	-62%	-9.556	-15%	-77%	-431.317
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-43.303	-65%	-68.840	-110%	59%	-533.912
CUSTOS COM PESSOAL	-19.929	-30%	-21.027	-34%	6%	-299.966
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.998	-56%	-35.460	-57%	-4%	-422.686
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0%	0	0%	0%	-2.031
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0%	0	0%	0%	2.016
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.566	-2%	-2.162	-3%	38%	-34.077
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-1.634	-2%	-1.484	-2%	-9%	-32.337
RESULTADO	-78.424	-118%	-75.823	-121%	-3%	-315.485

Demonstração de Resultado

- **Receita líquida:** a receita líquida foi de R\$ 62.706,00, no mês de dez/18, reduzindo 6% em comparativo com novembro. Motivada pelas férias de muitos clientes no período, que realizaram pedidos somente na primeira quinzena de dez/18.
- **Custos e despesas:** Os custos fixos e as despesas administrativas são os principais fatores para o resultado negativo da empresa, que noticia a realização de uma revisão na estrutura de gastos, projetando, para os próximos anos, redução de seus custos e despesas fixas, em conjunto com ganho de produtividade e crescimento nas receitas de vendas.
- **Resultado financeiro:** a empresa registrou, durante o ano de 2018, R\$ 34 mil de despesas financeiras, referentes a juros, multas e despesas bancárias, contra R\$ 2 mil de receitas, o que compromete gravemente o resultado líquido.
- **Resultado líquido:** no mês de dez/18 a Recuperanda apresentou resultado negativo no valor de R\$ 75 mil, encerrando 2018 com prejuízo de R\$ 315 mil.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



PETRO PEÇAS - Análise das demonstrações contábeis

Balanco Patrimonial

BALANÇO	nov/18	dez/18
ATIVO	1.764.034	1.756.928
CIRCULANTE	1.571.051	1.548.934
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.861	144.874
Caixa Geral	12.625	12.625
Banco Conta Movimento	89.236	132.249
CRÉDITOS	1.303.179	1.214.269
Clientes Nacionais	614.687	506.955
Impostos a Recuperar	123.029	124.663
Adiantamentos a Empregados	54	35
Adiantamentos de Despesas	295.902	293.309
Empréstimos para terceiros	269.507	289.307
ESTOQUES	166.011	189.792
Estoque de Materiais	166.011	189.792
NÃO CIRCULANTE	192.984	207.993
INVESTIMENTOS	5.467	5.687
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5.467	5.687
IMOBILIZADO	158.735	174.063
CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	224.100	241.507
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADO	-65.365	-67.443
INTANGÍVEL	28.781	28.243
CUSTO INTANGÍVEL BRUTO	32.327	32.327
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-3.546	-4.084
BALANÇO	nov/18	dez/18
PASSIVO + PL	1.887.813	1.910.497
PASSIVO CIRCULANTE	3.175.425	3.222.198
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.013.757	3.037.987
FORNECEDORES	202.834	176.012
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.941.819	2.037.409
IMPOSTOS A RECOLHER	613.404	628.726
IMPOSTOS RETIDOS	6.082	6.063
PROVISÕES TRABALHISTAS	249.617	189.777
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	113.509	113.509
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	19.834	19.834
BANCOS CONTAS CREDORAS	15.438	15.438
DUPLICATAS DESCONTADAS	78.237	78.237
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS	37.000	37.000
ROSANGELA FATIMA KETZER PEREIRA	37.000	37.000
PARCELAMENTOS FISCAIS	11.160	33.701
NÃO CIRCULANTE	41.149	17.062
PARCELAMENTOS FISCAIS A LP	41.149	17.062
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.328.762	-1.328.762
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000
RESERVAS DE LUCROS	227.425	227.425
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.656.187	-1.656.187

Balanco Patrimonial

- **Clientes nacionais:** reduziu R\$ 107 mil, em decorrência do maior número de recebimentos do que vendas a prazo, ocasionado pela redução no período de dezembro.
- **Estoques de materiais:** apesar do faturamento ter reduzido em dez/18, a Recuperanda projeta uma retomada em jan/19, dessa forma, abasteceu seus estoques, gerando uma variação positiva no período de dezembro.
- **Imobilizado:** houve aumento na conta de custo do imobilizado bruto, no valor de R\$ 17 mil, questionamos qual a origem dessa variação, até o momento, sem resposta. As variações negativas são as depreciações e amortizações do período.
- **Fornecedores:** a variação negativa de R\$ 26 mil, é referente ao pagamento de compras de matérias primas, efetuadas a prazo em períodos anteriores.
- **Encargos sociais e trabalhistas:** o aumento de R\$ 95 mil foi motivado pela falta de pagamento das obrigações tributárias, como o INSS, IR da Folha de Pagamento e FGTS.
- **Provisões trabalhistas:** a redução de R\$ 59 mil, foi motivada pelo pagamento das férias e décimo terceiro salário.
- **Parcelamentos fiscais:** a Recuperanda informa que esta pagando os dois parcelamentos ativos, um referente ao Simples Nacional e outro sobre IRRF. Porém, as transferências do LP para o CP são maiores que os pagamentos efetuados, razão da variação negativa no LP e positiva no CP, de R\$ 24 mil e R\$ 22 mil, respectivamente.

Demonstração de Resultado

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	nov/18	A.V	dez/18	A.V	A.H	Saldo 2018
FATURAMENTO	347.335	0%	240.700	0%	-31%	2.813.776
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-13.075	0%	-11.179	0%	-14%	-137.205
RECEITA LÍQUIDA	334.260	100%	229.521	100%	-31%	2.676.570
CUSTOS COM MATERIAIS	-62.344	-19%	-26.648	-12%	-57%	-436.746
CUSTO INDUSTRIAL FIXO	-2.022	-1%	-2.078	-1%	3%	-25.718
CMV	0	0%	0	0%	0%	-6.189
CUSTOS COM PESSOAL	-144.756	-43%	-28.801	-13%	-80%	-1.530.981
DESPEAS COM VENDAS	-5.168	-2%	15.382	7%	-398%	-41.410
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-52.979	-16%	-191.888	-84%	262%	-609.012
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-1.268	0%	-6.633	-3%	423%	-20.007
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0%	40	0%	0%	2.020
DESPEAS FINANCEIRAS	-8.935	-3%	-12.149	-5%	36%	-96.451
OUTRAS DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0	0%	0	0%	0%	138
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-7.919	-2%	-6.537	-3%	-17%	-65.785
RESULTADO	48.870	15%	-29.792	-13%	-161%	-153.570

Demonstração de Resultado

- **Receita líquida:** em dez/18 a receita líquida foi de R\$ 229 mil, redução de 31% em relação ao mês de nov/18. A empresa justifica que nesse período muitos clientes entraram em férias, razão pela qual os pedidos foram realizados somente na primeira quinzena de dezembro.
- **Custos e despesas:** os custos com pessoal, custo com matérias primas e as despesas administrativas, são os principais fatores para o resultado negativo da empresa. Em dez/18, as despesas administrativas demonstraram o valor de R\$ 191 mil, muito superior ao mês anterior, os motivos foram os pagamentos dos salários e décimo terceiro salário.
- **Resultado financeiro:** a empresa registrou, durante o ano de 2018, R\$ 96 mil de despesas financeiras referentes a juros, multas e despesas bancárias, contra R\$ 2 mil de receitas o que compromete muito o resultado líquido da Recuperanda.
- **Resultado líquido:** no mês de dez/18, a Recuperanda apresentou resultado negativo, no valor de R\$ 29 mil, encerrando 2018 com prejuízo de R\$ 153 mil.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **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

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 à zero o desconto realizado atualmente, reduzindo também o impacto na despesa financeira, que atualmente é elevado. Referente ao passivo tributário, as Recuperandas projetaram parcelamento em 84 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 – 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 o 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), acrescido de juros remuneratórios de 2% ao ano.



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 – Quirografia, com valores inscritos na LISTA DE CREDITORES acima de R\$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo).

A proposta de pagamento dos CREDITORES 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 o 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), acrescido de juros remuneratórios de 2% ao ano.

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

A proposta de pagamento dos CREDITORES “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 Eletrônica 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.

Meios de Recuperação e Proposta de Pagamento





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DEZEMBRO 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, 679/111
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
11 2769-6770

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	2.573.015,99D	373.087,96	444.779,58	2.501.324,37D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	807.479,05D	373.087,96	426.008,70	754.558,31D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.743,42D	213.387,55	213.475,20	4.655,77D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.082,05D	5.000,00	5.000,00	2.082,05D
	5	1.01.01.01.0001 CAIXA	2.082,05D	5.000,00	5.000,00	2.082,05D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103,50D	208.387,55	208.475,20	15,85D
	17	1.01.01.02.0012 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2525-0	103,18D	208.387,55	208.475,20	15,53D
	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	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
	33	1.01.01.04.0003 BANCO SANTANDER SA	2.557,87D	0,00	0,00	2.557,87D
1007	1.01.02	CREDITOS	781.121,80D	131.524,37	190.919,67	721.726,50D
1008	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	236.755,36D	65.081,14	101.588,91	200.247,59D
	2351	1.01.02.01.007 FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS	188.140,41D	59.776,54	83.568,08	164.348,87D
	2486	1.01.02.01.017 DANA INDUSTRIAS LTDA	7.612,49D	5.304,60	7.612,49	5.304,60D
	2682	1.01.02.01.040 SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL S/A	25.094,08D	0,00	10.408,34	14.685,74D
	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	80.553,07D	256,73	0,00	80.809,80D
	51	1.01.02.05.0001 ICMS A RECUPERAR	0,00	199,94	0,00	199,94D
	52	1.01.02.05.0002 IPI A RECUPERAR	80.553,07D	56,79	0,00	80.609,86D
1016	1.01.02.10	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	68,54D	3.771,86	3.772,39	68,01D
	87	1.01.02.10.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	60,00D	3.766,93	3.766,93	60,00D
	88	1.01.02.10.0002 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	8,54D	4,93	5,46	8,01D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTOS	137.533,78D	2.414,64	3.058,37	136.890,05D
	79	1.01.02.11.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	137.533,78D	2.414,64	3.058,37	136.890,05D
1019	1.01.02.13	EMPRESTIMOS PARA SÓCIOS	326.211,05D	60.000,00	82.500,00	303.711,05D
	2842	1.01.02.13.0001 EMPRÉSTIMO REALIZADO AO SÓCIO ADEMIR LUIZ COSTELI	326.211,05D	60.000,00	82.500,00	303.711,05D
1022	1.01.03	ESTOQUES	21.613,83D	28.176,04	21.613,83	28.176,04D
1024	1.01.03.02	ESTOQUES DE MATERIAIS	21.613,83D	28.176,04	21.613,83	28.176,04D
	104	1.01.03.02.0002 MATERIAIS AUXILIARES	11.157,58D	11.346,60	11.157,58	11.346,60D
	102	1.01.03.02.0003 MATERIAS PRIMAS	10.456,25D	16.829,44	10.456,25	16.829,44D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.765.536,94D	0,00	18.770,88	1.746.766,06D
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
	1033	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
	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	741.645,38D	0,00	16.497,56	725.147,82D
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 BENFEITORIAS EM IMOVEL 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.548.531,62C	0,00	16.497,56	3.565.029,18C
	182	1.02.03.02.0002 (-) DEPR S/BENF EM IMOVEL LOCADO	50.769,04C	0,00	329,83	51.098,87C
	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	2.918.023,40C	0,00	11.188,88	2.929.212,28C
	186	1.02.03.02.0006 (-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	32.254,77C	0,00	79,82	32.334,59C
	187	1.02.03.02.0007 (-) DEPR S/FERRAMENTAS	46.856,61C	0,00	135,88	46.992,49C
	188	1.02.03.02.0008 (-) DEPR S/EQUIP ELETRONICOS DE DADOS	50.537,20C	0,00	156,21	50.693,41C
	189	1.02.03.02.0009 (-) DEPR S/VALOR JUSTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	448.797,02C	0,00	4.606,94	453.403,96C
1044	1.02.04	INTANGIVEL	2.273,32D	0,00	2.273,32	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	10.678,84C	0,00	2.273,32	12.952,16C

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.02.11 17:47:01 -02'00'

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
1047	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	10.678,84C	0,00	2.273,32	12.952,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	2.812.677,87C	145.612,88	149.743,99	2.816.808,98C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.710.716,38C	104.616,77	140.424,49	3.746.524,10C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.911.609,74C	89.208,83	75.560,33	1.897.961,24C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	107.451,37C	59.409,63	39.984,51	88.026,25C
2476	2.01.01.01.054	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	930,65C	930,65	957,98	957,98C
2542	2.01.01.01.077	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	176,00C	176,00	0,00	0,00
3455	2.01.01.01.398	CARBIDETOOLS IMPORTADORA DISTRIBUIDORA E COM LTI	2.650,00C	1.325,00	0,00	1.325,00C
2400	2.01.01.01.006	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	13.130,33C	13.130,33	13.337,06	13.337,06C
2559	2.01.01.01.089	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	1.197,60C	600,00	0,00	597,60C
2415	2.01.01.01.021	COFISA COMERCIAL DE FIXADORES SAPUCAIENS	0,00	0,00	161,10	161,10C
2517	2.01.01.01.068	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2414	2.01.01.01.020	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	92,40	92,40	0,00
3294	2.01.01.01.361	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	823,35C	823,35	0,00	0,00
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	0,00	0,00	67,35	67,35C
2921	2.01.01.01.245	FETTER E PERES ADVOGADOS	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
2952	2.01.01.01.256	FUNDIÇÃO ALCA LTDA	5.359,91C	5.359,91	0,00	0,00
2431	2.01.01.01.037	G.A. WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	2.091,71C	1.274,01	63,15	880,85C
3454	2.01.01.01.397	GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	2.339,07C	2.339,07	0,00	0,00
2440	2.01.01.01.046	GREFORTEC FORNOS INDS TRAT TERM	7.713,51C	6.963,61	5.126,10	5.876,00C
3217	2.01.01.01.343	KALMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.720,00C	14.720,00	7.360,00	7.360,00C
2435	2.01.01.01.041	LC ENGENHAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTD	16.373,36C	0,00	0,00	16.373,36C
2664	2.01.01.01.147	M A DE AZEVEDO REFEICOES	7.648,70C	2.807,85	2.807,85	7.648,70C
2484	2.01.01.01.062	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	252,36C	244,24	119,28	127,40C
2990	2.01.01.01.266	MATTEL RS COM. MATERIAIS ELETRICOS EIREL	0,00	0,00	1.030,16	1.030,16C
2477	2.01.01.01.055	METALSINOS METALURGICA LTDA	9.933,33C	0,00	0,00	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
2525	2.01.01.01.074	MGF - INFORMATICA LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2954	2.01.01.01.258	PERFRAN PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA ME	1.851,80C	1.851,80	0,00	0,00
2422	2.01.01.01.028	QUINTINO E LEO COM DE COMB LTDA	692,98C	1.812,86	1.812,86	692,98C
3468	2.01.01.01.399	RACISUL AUTOMACAO LTDA	265,00C	265,00	0,00	0,00
2553	2.01.01.01.086	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	363,23	363,23	0,00
2485	2.01.01.01.063	ROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.110,00C	300,00	0,00	810,00C
2407	2.01.01.01.013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.374,98C	0,00	0,00	1.374,98C
2586	2.01.01.01.108	SIM SISTEMAS INTEGRADOS MICROINFORMATICA	55,00C	30,00	30,00	55,00C
2480	2.01.01.01.058	SIMETRIZA MANUT IND LTDA	2.564,00C	1.840,00	2.080,00	2.804,00C
3360	2.01.01.01.380	SINTECH SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	1.283,40C	0,00	0,00	1.283,40C
2897	2.01.01.01.235	TRANSPORTES ADRE LTDA	46,33C	0,00	0,00	46,33C
3417	2.01.01.01.388	VALACIR ANA FASSINI	0,00	248,51	248,51	0,00
3086	2.01.01.01.300	VEDA-FIX COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2773	2.01.01.01.181	W7 COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA.	2.028,67C	1.764,33	3.000,00	3.264,34C
2432	2.01.01.01.038	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	0,00	47,48	47,48	0,00
2581	2.01.01.01.103	ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA	2.006,75C	0,00	0,00	2.006,75C
2004	2.01.01.02	CREDORES	256.781,49C	0,00	0,00	256.781,49C
207	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	914.487,55C	21.346,86	29.066,58	922.207,27C
221	2.01.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	13.299,00C	20.473,00	19.912,00	12.738,00C
222	2.01.01.04.0002	INSS A RECOLHER	703.778,65C	2,57	6.628,78	710.404,86C
223	2.01.01.04.0003	FGTS A RECOLHER	97.323,22C	871,29	1.678,50	98.130,43C
224	2.01.01.04.0004	IRRF RETIDO S/SALARIOS	6.820,02C	0,00	829,84	7.649,86C
225	2.01.01.04.0005	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	5.269,98C	0,00	17,46	5.287,44C
226	2.01.01.04.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	265,22C	0,00	0,00	265,22C
3224	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
2566	2.01.01.05.0001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	279,16C	0,00	0,00	279,16C
2006	2.01.01.06	IMPOSTOS A RECOLHER	594.121,91C	0,00	3.859,31	597.981,22C
231	2.01.01.06.0001	PIS A RECOLHER	61.907,30C	0,00	423,03	62.330,33C
233	2.01.01.06.0003	ICMS A RECOLHER	27.254,44C	0,00	0,00	27.254,44C
234	2.01.01.06.0004	ISSQN A RECOLHER	168,35C	0,00	0,00	168,35C
235	2.01.01.06.0005	COFINS A RECOLHER	285.466,31C	0,00	1.952,43	287.418,74C
236	2.01.01.06.0007	CSLL A RECOLHER	57.393,91C	0,00	702,88	58.096,79C
237	2.01.01.06.0008	IRPJ A RECOLHER	64.157,66C	0,00	780,97	64.938,63C
3225	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	4.290,14C	108,70	106,30	4.287,74C
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	183,83C	0,00	0,00	183,83C
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	513,39C	0,00	0,00	513,39C
242	2.01.01.07.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	220,43C	2,40	0,00	218,03C
2845	2.01.01.07.0005	3208 IRRF RETIDO S/ALUGUEIS	106,30C	106,30	106,30	106,30C
3226	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	34.198,12C	8.343,64	2.543,63	28.398,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	2.01.01.12.0001	PROVISÕES DE FERIAS	23.355,35C	0,00	1.274,47	24.629,82C
282	2.01.01.12.0002	INSS S/PROVISÕES DE FERIAS	2.662,29C	957,36	93,03	1.797,96C
283	2.01.01.12.0003	FGTS S/PROVISÕES DE FERIAS	1.868,40C	0,00	101,93	1.970,33C
284	2.01.01.12.0004	PROVISÕES DE 13 SALARIOS	4.501,68C	5.419,83	918,15	0,00
285	2.01.01.12.0005	INSS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	1.347,39C	1.408,53	61,14	0,00
286	2.01.01.12.0006	FGTS S/PROVISÕES DE 13 SALARIOS	463,01C	557,92	94,91	0,00
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	216.070,71C	737,39	17.697,36	233.030,68C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	214.327,31C	0,00	0,00	214.327,31C
289	2.01.02.01.0001	BANCO ITAU SA - CTA.DEVEDORA	34.263,82C	0,00	0,00	34.263,82C
295	2.01.02.01.0007	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	2.538,19C	0,00	0,00	2.538,19C
300	2.01.02.01.0012	CARTAO BCO.DO BRASIL BNDES	8.129,54C	0,00	0,00	8.129,54C
2490	2.01.02.01.0015	BRADESCO - CTA. DEVEDORA	121.377,60C	0,00	0,00	121.377,60C
2846	2.01.02.01.0017	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER REFIN CP	48.018,16C	0,00	0,00	48.018,16C
2013	2.01.02.02	BANCOS CONTAS EMPRESTIMOS	1.743,40C	737,39	17.697,36	18.703,37C
292	2.01.02.02.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.743,40C	737,39	17.697,36	18.703,37C
2080	2.01.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU TERCEIROS	399.557,06C	5.000,00	24.800,00	419.357,06C
2090	2.01.03.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	399.557,06C	5.000,00	24.800,00	419.357,06C
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	309.557,06C	5.000,00	24.800,00	329.357,06C
2100	2.01.04	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	1.183.478,87C	9.670,55	22.366,80	1.196.175,12C
2101	2.01.04.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	1.183.478,87C	9.670,55	22.366,80	1.196.175,12C
322	2.01.04.01.0002	COFINS PARCELAMENTO	115.972,80C	0,00	0,00	115.972,80C
323	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	1.009.124,35C	351,05	0,00	1.008.773,30C
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	9.319,50	22.366,80	25.162,65C
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	2.190.632,68C	40.996,11	9.319,50	2.158.956,07C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	1.843.194,99C	17.697,36	0,00	1.825.497,63C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.843.194,99C	17.697,36	0,00	1.825.497,63C
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	17.697,36	0,00	28.296,09C
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	347.437,69C	23.298,75	9.319,50	333.458,44C
2161	2.02.02.01	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	347.437,69C	23.298,75	9.319,50	333.458,44C
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	33.540,89C	23.298,75	9.319,50	19.561,64C
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: 2019.02.11 17:48:12 -02'00'

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
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	239.661,88D	190.371,63	114.548,90	315.484,61D
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.376.119,89C	2.375,46	65.081,14	1.438.825,57C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.489.724,80C	0,00	65.081,14	1.554.805,94C
385	3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS	571.348,73C	0,00	0,00	571.348,73C
386	3.01.01.01.0001	VENDAS DE PRODUTOS	573.200,31C	0,00	0,00	573.200,31C
389	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	918.376,07C	0,00	65.081,14	983.457,21C
422	3.01.01.02.0005	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	918.376,07C	0,00	65.081,14	983.457,21C
395	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	113.604,91D	2.375,46	0,00	115.980,37D
396	3.01.02.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	113.604,91D	2.375,46	0,00	115.980,37D
397	3.01.02.01.0001	ICMS S/ VENDAS	64.213,49D	0,00	0,00	64.213,49D
398	3.01.02.01.0002	PIS S/ FATURAMENTO	8.795,72D	423,03	0,00	9.218,75D
652	3.01.02.01.0004	COFINS S/ FATURAMENTO	40.595,70D	1.952,43	0,00	42.548,13D
402	3.02	CUSTOS	1.165.773,60D	147.481,48	48.059,23	1.265.195,85D
403	3.02.01	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	886.833,79D	106.828,40	28.432,77	965.229,42D
406	3.02.01.02	CUSTOS COM MATERIAIS	421.761,33D	37.988,42	28.432,77	431.316,98D
407	3.02.01.02.0001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	259.066,17D	5.785,73	0,00	264.851,90D
411	3.02.01.02.0005	COMPRA MATL.DE CONSUMO	19.499,71D	3.382,76	0,00	22.882,47D
413	3.02.01.02.0007	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	159.889,01D	7.206,10	0,00	167.095,11D
404	3.02.01.02.0009	ESTOQUE INICIAL	306.025,88D	21.613,83	0,00	327.639,71D
416	3.02.01.02.0021	(-) ESTOQUE FINAL	267.918,84C	0,00	28.176,04	296.094,88C
417	3.02.01.02.0022	(-) ICMS S/COMPRAS	40.131,13C	0,00	199,94	40.331,07C
418	3.02.01.02.0023	(-) IPI S/COMPRAS	14.669,47C	0,00	56,79	14.726,26C
440	3.02.01.03	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	465.072,46D	68.839,98	0,00	533.912,44D
442	3.02.01.03.0002	LUZ E AGUA	226.458,97D	50.718,93	0,00	277.177,90D
447	3.02.01.03.0007	DEPRECIACOES	218.893,04D	16.308,19	0,00	235.201,23D
451	3.02.01.03.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.720,45D	1.812,86	0,00	21.533,31D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	278.939,81D	40.653,08	19.626,46	299.966,43D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	278.939,81D	40.653,08	19.626,46	299.966,43D
461	3.02.03.01.0001	SALARIOS	120.562,54D	14.041,55	4.367,07	130.237,02D
462	3.02.03.01.0002	FERIAS	12.079,25D	1.274,47	0,00	13.353,72D
463	3.02.03.01.0003	13 SALARIOS	9.887,01D	14.837,59	13.062,16	11.662,44D
464	3.02.03.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	40.510,87D	3.944,43	957,36	43.497,94D
465	3.02.03.01.0005	ENCARGOS FGTS	13.726,52D	1.875,34	557,92	15.043,94D
466	3.02.03.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.271,65D	1.042,27	0,00	7.313,92D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	69.651,76D	3.637,43	517,65	72.771,54D
473	3.02.03.01.0011	REFEICOES	5.345,73D	0,00	107,10	5.238,63D
529	3.02.03.01.0020	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	904,48D	0,00	57,20	847,28D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	389.256,69D	36.868,87	1.408,53	424.717,03D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.225,58D	36.868,87	1.408,53	422.685,92D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	289.805,10D	28.542,73	0,00	318.347,83D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	235.369,39D	21.797,06	0,00	257.166,45D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.012,00D	297,45	0,00	1.309,45D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	994,11D	331,27	0,00	1.325,38D
3308	3.03.02.01.001	CUSTAS JUDICIAIS	2.527,79D	0,00	0,00	2.527,79D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	2.164,33D	2.462,69	0,00	4.627,02D
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	8.827,87D	133,93	0,00	8.961,80D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	384,86D	46,33	0,00	431,19D
553	3.03.02.01.0025	DESPESAS C/ ALUGUEIS	38.388,50D	3.474,00	0,00	41.862,50D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINSTR	97.420,48D	8.326,14	1.408,53	104.338,09D
556	3.03.02.02.0001	PRO-LABORE	91.280,32D	8.265,00	0,00	99.545,32D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	6.140,16D	61,14	1.408,53	4.792,77D
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	29.898,75D	2.161,97	0,00	32.060,72D
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	31.914,93D	2.161,97	0,00	34.076,90D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCIARIAS	31.914,93D	2.161,97	0,00	34.076,90D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.071,44D	264,50	0,00	3.335,94D
573	3.04.02.01.0002	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	6.571,02D	18,00	0,00	6.589,02D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	2.251,34D	352,75	0,00	2.604,09D

LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
 BENCKE:56096208053
 Dados: 2019.02.11 17:48:26 -02'00'

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
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/EMPRESTIMOS	11.670,49D	960,06	0,00	12.630,55D
581	3.04.02.01.0010	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.532,07D	501,36	0,00	8.033,43D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	718,19D	65,30	0,00	783,49D
3309	3.04.02.01.0016	MULTA QUEBRA CONTRATO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
647	3.10	CONTA AUXILIAR	30.852,73D	1.483,85	0,00	32.336,58D
648	3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	30.852,73D	1.483,85	0,00	32.336,58D
2803	3.10.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	30.852,73D	1.483,85	0,00	32.336,58D
650	3.10.01.01.0002	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	14.614,45D	702,88	0,00	15.317,33D
651	3.10.01.01.0003	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	16.238,28D	780,97	0,00	17.019,25D

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: 2019.02.11 17:48:38 -02'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	1.764.034,45D	868.741,96	875.848,86	1.756.927,55D
1001	ATIVO CIRCULANTE	1.571.050,74D	851.115,46	873.231,72	1.548.934,48D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	101.861,45D	349.014,20	306.001,72	144.873,93D
1003	CAIXA GERAL	12.625,07D	6.996,56	6.996,63	12.625,00D
5	CAIXA	12.625,07D	6.996,56	6.996,63	12.625,00D
1004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.236,38D	342.017,64	299.005,09	132.248,93D
13	BANCO SICREDI SA	88.398,29D	342.017,64	299.005,09	131.410,84D
18	BANCO CREALCRED - RS	838,09D	0,00	0,00	838,09D
1007	CREDITOS	1.303.178,77D	312.309,65	401.219,48	1.214.268,94D
1008	CLIENTES NACIONAIS	614.687,27D	240.699,62	348.431,93	506.954,96D
2483	CORTIACO METALURGICA EIRELI	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2329	INDUSTRIA DE MAQUINAS E REDUTORES TRANSM	0,00	774,78	0,00	774,78D
2331	FUNDICAO ALCA LTDA	34.390,03D	0,00	0,00	34.390,03D
2333	CBC-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	355.660,83D	214.845,06	313.638,40	256.867,49D
2334	FORJAS TAURUS SA	93.050,68D	0,00	0,00	93.050,68D
2438	METALURGICA THF IND E COM LTDA	17.048,20D	10.288,20	12.870,00	14.466,40D
2442	POLIMETAL METALURGICA E PLASTICOS LTDA	53.914,00D	0,00	0,00	53.914,00D
2602	AGRO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	5.024,03D	8.705,48	5.024,03	8.705,48D
2657	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A	15.843,50D	6.086,10	15.843,50	6.086,10D
2688	HIGRA INDUSTRIAL LTDA	6.156,00D	0,00	1.056,00	5.100,00D
1013	IMPOSTOS A RECUPERAR	123.028,86D	4.027,35	2.393,38	124.662,83D
51	ICMS A RECUPERAR	12.627,04D	2.210,76	2.393,38	12.444,42D
52	IPI A RECUPERAR	110.401,82D	1.816,59	0,00	112.218,41D
1016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	53,62D	58,08	76,74	34,96D
88	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	53,62D	58,08	76,74	34,96D
1017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	295.901,96D	42.724,60	45.317,43	293.309,13D
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	295.901,96D	42.724,60	45.317,43	293.309,13D
1020	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	269.507,06D	24.800,00	5.000,00	289.307,06D
2472	FERCORTE IND.MET.LTDA	269.507,06D	24.800,00	5.000,00	289.307,06D
1022	ESTOQUES	166.010,52D	189.791,61	166.010,52	189.791,61D
1024	ESTOQUES DE MATERIAIS	166.010,52D	189.791,61	166.010,52	189.791,61D
104	MATERIAIS AUXILIARES	149.645,62D	172.986,20	149.645,62	172.986,20D
102	MATERIAS PRIMAS	16.364,90D	16.805,41	16.364,90	16.805,41D
1026	ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.983,71D	17.626,50	2.617,14	207.993,07D
1036	INVESTIMENTOS	5.467,23D	220,00	0,00	5.687,23D
1039	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5.467,23D	220,00	0,00	5.687,23D
146	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO	3.464,64D	220,00	0,00	3.684,64D
147	BANCO CREALCRED - INVESTIMENTO	2.002,59D	0,00	0,00	2.002,59D
1041	IMOBILIZADO	158.735,20D	17.406,50	2.078,36	174.063,34D
1042	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	224.100,00D	17.406,50	0,00	241.506,50D
166	VEICULOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
168	MAQUINAS E ACESSORIOS	204.000,00D	17.406,50	0,00	221.406,50D
170	MOVEIS E UTENSILIOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1043	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	65.364,80C	0,00	2.078,36	67.443,16C
184	(-) DEPRE S/VEICULOS	9.458,77C	0,00	308,33	9.767,10C
185	(-) DEPRE S/MAQUINAS E ACESSÓCIOS	55.533,22C	0,00	1.756,70	57.289,92C
186	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	372,81C	0,00	13,33	386,14C
1044	INTANGIVEL	28.781,28D	0,00	538,78	28.242,50D
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	3.545,52C	0,00	538,78	4.084,30C
1047	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	3.545,52C	0,00	538,78	4.084,30C
2000	PASSIVO	1.887.812,77C	329.383,37	352.068,21	1.910.497,61C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	3.175.425,40C	305.296,01	352.068,21	3.222.197,60C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.013.756,53C	303.750,19	327.980,85	3.037.987,19C
2003	FORNECEDORES	202.834,00C	89.816,24	62.994,39	176.012,15C
2681	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	265,00C	265,00	0,00	0,00
2633	ABASTECEDORA ABM LTDA	0,00	304,57	534,24	229,67C
2629	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA	0,00	585,05	1.109,06	524,01C
2352	ACO PECAS OLIVEIRA USINAGEM LTDA - ME	62.209,07C	0,00	0,00	62.209,07C
2369	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	2.178,00C	2.439,20	2.439,20	2.178,00C
2390	ALAMO SOLUCOES EM USINAGEM - EIRELI	12.964,00C	9.624,00	9.411,00	12.751,00C
2639	ANDRESSA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E CIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2607	ATACADAO S.A.	677,90C	336,56	336,56	677,90C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2019.02.11 17:13:06 -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
2469	BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
2462	C G R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	0,00	213,93	213,93C
2678	CERTA USINAGEM LTDA ME	5.080,00C	5.080,00	0,00	0,00
2651	COMERCIO DE GAS DIMERHARDT LTDA	265,00C	420,00	420,00	265,00C
2656	COMERCIO DE MAT. CONS. TAMANDARE LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00C
2620	COMERCIO E REPRESENTACOES ENGETOOLS LTDA - ME	360,00C	360,00	136,50	136,50C
2402	ELISABETE TATSCH BATISTA E CIA LTDA	12.334,00C	7.341,66	7.746,34	12.738,68C
2693	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	0,00	0,00	115,92	115,92C
2354	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	829,76C	352,59	0,00	477,17C
2546	FANTINEL INFORMATICA LTDA - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2359	FATI FERRAMENTAS LTDA	4.833,08C	1.847,74	1.749,61	4.734,95C
2613	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	4.526,40C	4.490,40	2.503,20	2.539,20C
2350	FERRAMENTAS MORAES LTDA	968,10C	718,40	866,90	1.116,60C
2519	FRANCISCO ZONTA 24894427087	787,90C	6.500,00	6.500,00	787,90C
2655	GANDON TOOLS LTDA	1.700,00C	5.420,00	4.600,00	880,00C
2683	GLAUCO CARDOSO DA SILVA COM DE SILICONES, ABRASIVOS E METAIS	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
2675	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29,31C	0,00	0,00	29,31C
2363	INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES LTDA	1.071,40C	1.071,40	0,00	0,00
2548	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	35,80C	17,90	0,00	17,90C
2622	IST SISTEMAS LTDA	16.163,40C	2.693,90	0,00	13.469,50C
2455	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	1.471,20C	1.471,20	0,00	0,00
2404	J. C. AFIACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	2.263,40C	1.164,85	2.193,70	3.292,25C
2628	J.M.GURGEL-EIRELI	155,03C	0,00	0,00	155,03C
2582	J.P. DA LUZ MODESTO	297,00C	297,00	349,00	349,00C
2685	KRAFOAM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.824,63C	2.762,10	0,00	1.062,53C
2686	LORD BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	338,63C	338,63	338,63	338,63C
2538	MACKERDUZ INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPE	1.130,80C	1.130,80C	0,00	0,00
2447	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.371,87C	4.466,41	3.786,92	3.692,38C
2370	MARIA CRISTIANA MULLER PACHECO ME	5.396,77C	1.091,98	1.091,98	5.396,77C
2529	MARINO GONÇALVES ME	58,00C	0,00	0,00	58,00C
2343	MATOS TRANSPORTES LTDA	40,65C	92,05	91,10	39,70C
2674	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA	587,50C	587,50	0,00	0,00
2446	METALSINOS METALURGICA LTDA	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
2346	METALTÉCNICA METALÚRGICA LTDA	1.327,40C	1.327,40	0,00	0,00
2505	METALTERRA FAB. PECAS DE PRECISAO LTDA	7.975,00C	3.509,00	3.509,00	7.975,00C
2364	METALURGICA SILMAQ LTDA	1.255,50C	1.255,50	680,00	680,00C
2428	METALÚRGICA VENCATO LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
2367	MMC METAL DO BRASIL LTDA	3.140,37C	2.152,17	931,06	1.919,26C
2337	NAVY TOOLS IND E COM DE BROCHES LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
2374	NICROTEX MATERIAIS PARA POLIMENTO LTDA -	996,40C	996,40	1.079,56	1.079,56C
2362	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	9.039,00C	4.519,50	0,00	4.519,50C
2569	PROTETEC EQ.DE PROT E FERR.EM GERAL LTDA	2.864,80C	932,40	0,00	1.932,40C
2584	R7 FERRAMENTAS LTDA. - ME	0,00	0,00	513,00	513,00C
2567	RAMAJO IND. METALURGICA LTDA	0,00	0,00	378,80	378,80C
2687	RETISUL RETIFICA INDL LTDA	1.152,00C	1.440,00	288,00	0,00
2371	ROMA CONTABILIDADE LTDA	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
2695	ROSLER OTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	3.150,94	3.150,94C
2665	RT COMERCIO DE ARTEFATOS PARA INDUSTRIA	162,02C	0,00	0,00	162,02C
2360	SCHMITZ E BARRETO LTDA	198,66C	937,83	1.714,70	975,53C
2372	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	5.174,14C	1.296,34	464,50	4.342,30C
2520	TERMACO IND. COM ACES. HID.PNEUM	691,37C	0,00	0,00	691,37C
2652	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,99C	0,00	0,00	139,99C
2406	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP - 006	318,39C	0,00	185,53	503,92C
2449	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	184,21C	0,00	648,90	833,11C
2653	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTD	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
2531	VINICIUS NUNES LEITES	1.388,65C	1.128,81	396,61	656,45C
2005	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.941.819,42C	121.718,64	217.308,32	2.037.409,10C
221	SALARIOS A PAGAR	53.684,44C	121.673,96	123.598,45	55.608,93C
222	INSS A RECOLHER	1.349.173,18C	44,68	75.175,40	1.424.303,90C
223	FGTS A RECOLHER	239.061,75C	0,00	12.364,85	251.426,60C
224	IRRF RETIDO S/SALARIOS	48.322,58C	0,00	6.104,27	54.426,85C
225	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	20.157,23C	0,00	65,35	20.222,58C
2527	FERIAS A PAGAR	514,63C	0,00	0,00	514,63C
2588	PROVISAO VALOR DE JUROS	230.905,61C	0,00	0,00	230.905,61C
2006	IMPOSTOS A RECOLHER	613.403,94C	0,00	15.322,47	628.726,41C
231	PIS A RECOLHER	53.907,30C	0,00	1.564,55	55.471,85C
235	COFINS A RECOLHER	248.803,00C	0,00	7.220,99	256.023,99C
238	SIMPLES A RECOLHER	19.120,38C	0,00	0,00	19.120,38C
236	CSLL A RECOLHER	89.569,07C	0,00	2.599,56	92.168,63C
237	IRPJ A RECOLHER	108.132,54C	0,00	3.937,37	112.069,91C
2586	PROVISAO VALOR DE JUROS	93.871,65C	0,00	0,00	93.871,65C
2007	IMPOSTOS RETIDOS	6.082,20C	73,13	53,75	6.062,82C
239	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	837,00C	0,00	0,00	837,00C
240	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.901,81C	0,00	0,00	1.901,81C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053
Dados: 2019.02.11 17:13:26 -02'00'

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

CAROLINE GOULART COSTELA FOERTH
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 995.141.500-82

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241	INSS RETIDO A RECOLHER	1.165,77C	64,56	45,18	1.146,39C
242	ISSQN RETIDO A RECOLHER	511,66C	8,57	8,57	511,66C
2587	PROVISAO VALOR DE JUROS	1.665,96C	0,00	0,00	1.665,96C
2010	PROVISÕES TRABALHISTAS	249.616,97C	92.142,18	32.301,92	189.776,71C
281	PROVISOES DE FERIAS	142.940,87C	15.613,66	13.077,14	140.404,35C
282	INSS S/PROVISOES DE FERIAS	36.878,74C	4.325,50	5.579,01	38.132,25C
283	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	11.435,01C	1.241,06	1.046,16	11.240,11C
284	PROVISOES DE 13 SALARIOS	36.178,00C	44.623,63	8.445,63	0,00
285	INSS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	19.288,58C	22.762,78	3.474,20	0,00
286	FGTS S/PROVISOES DE 13 SALARIOS	2.895,77C	3.575,55	679,78	0,00
2011	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	113.509,09C	0,00	0,00	113.509,09C
2012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.834,13C	0,00	0,00	19.834,13C
295	BCO.DO BRASIL - CTA. EMPRESTIMO	10.577,06C	0,00	0,00	10.577,06C
298	CREACRED - CTA. EMPRESTIMO	9.257,07C	0,00	0,00	9.257,07C
2013	BANCOS CONTAS CREDORAS	15.438,00C	0,00	0,00	15.438,00C
2014	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
2393	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	11.159,78C	1.545,82	24.087,36	33.701,32C
2101	PARCELAMENTOS FISCAIS	11.159,78C	1.545,82	24.087,36	33.701,32C
321	SIMPLES PARCELAMENTO	6.141,58C	542,18	0,00	5.599,40C
2598	PARCELAMENTO IRRF	5.018,20C	1.003,64	24.087,36	28.101,92C
2110	PASSIVO NAO CIRCULANTE	41.149,24C	24.087,36	0,00	17.061,88C
2160	DEBITOS DE PARCELAMENTOS	41.149,24C	24.087,36	0,00	17.061,88C
2161	PARCELAMENTOS FISCAIS LP	41.149,24C	24.087,36	0,00	17.061,88C
2599	PARCELAMENTO IRRF LP	41.149,24C	24.087,36	0,00	17.061,88C
2190	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.328.761,87D	0,00	0,00	1.328.761,87D
2191	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
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
2194	RESERVAS	227.425,47C	0,00	0,00	227.425,47C
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
2203	RESULTADO DO EXERCICIO	1.656.187,34D	0,00	0,00	1.656.187,34D
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
382	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	123.778,32D	631.023,89	601.232,15	153.570,06D
383	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.447.049,77C	11.178,92	240.699,62	2.676.570,47C
384	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.573.076,16C	0,00	240.699,62	2.813.775,78C
385	RECEITA DE VENDAS	154.774,04C	0,00	0,00	154.774,04C
386	VENDAS DE PRODUTOS	160.196,26C	0,00	0,00	160.196,26C
389	(-) IPI S/ VENDAS	5.422,22D	0,00	0,00	5.422,22D
391	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.418.302,12C	0,00	240.699,62	2.659.001,74C
422	BENEFICIAMENTO PARA TERCEIROS	2.418.302,12C	0,00	240.699,62	2.659.001,74C
395	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	126.026,39D	11.178,92	0,00	137.205,31D
396	IMPOSTOS S/ VENDAS	126.026,39D	11.178,92	0,00	137.205,31D
397	ICMS S/ VENDAS	32.054,06D	2.393,38	0,00	34.447,44D
398	PIS S/ FATURAMENTO	16.734,80D	1.564,55	0,00	18.299,35D
652	COFINS S/ FATURAMENTO	77.237,53D	7.220,99	0,00	84.458,52D
402	CUSTOS	1.942.105,83D	307.150,19	249.622,90	1.999.633,12D
403	CUSTOS DOS PROD. E SERV. VENDIDOS	433.737,18D	222.545,24	193.818,96	462.463,46D
406	CUSTOS COM MATERIAIS	410.097,82D	220.466,88	193.818,96	436.745,74D
407	COMPRAS DE MATERIAIS	480.771,94D	45.260,61	0,00	526.032,55D
411	COMPRA MATL.DE CONSUMO	52.229,79D	8.136,95	0,00	60.366,74D
413	BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS	21.202,52D	1.058,80	0,00	22.261,32D
404	ESTOQUE INICIAL	1.040.601,57D	166.010,52	0,00	1.206.612,09D
415	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	13.143,73C	0,00	0,00	13.143,73C
416	(-) ESTOQUE FINAL	1.138.894,12C	0,00	189.791,61	1.328.685,73C
417	(-) ICMS S/COMPRAS	15.540,01C	0,00	2.210,76	17.750,77C

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.02.11 17:13:44 -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
418	(-) IPI S/COMPRAS	17.130,14C	0,00	1.816,59	18.946,73C
440	CUSTO INDUSTRIAL FIXO	23.639,36D	2.078,36	0,00	25.717,72D
443	MANUTENCAO DE MAQUINAS	2.049,80D	0,00	0,00	2.049,80D
447	DEPRECIACOES	21.071,56D	2.078,36	0,00	23.149,92D
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	1.502.179,61D	84.604,95	55.803,94	1.530.980,62D
460	CUSTO C/PESSOAL	1.502.179,61D	84.604,95	55.803,94	1.530.980,62D
461	SALARIOS	896.651,07D	0,00	854,66	895.796,41D
462	FERIAS	120.193,31D	13.071,76	0,00	133.265,07D
463	13 SALARIOS	80.602,55D	0,00	44.623,63	35.978,92D
464	PREVIDENCIA SOCIAL	281.001,07D	55.737,82	0,00	336.738,89D
465	ENCARGOS FGTS	90.595,58D	955,58	3.575,55	87.975,61D
466	INDENIZACOES TRABALHISTAS	43.981,65D	13.453,94	0,00	57.435,59D
468	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3.903,81D	1.385,85	0,00	5.289,66D
473	REFEICOES	37.060,27D	0,00	0,00	37.060,27D
474	ASSISTENCIA MEDICA	51.809,70C	0,00	5.129,18	56.938,88C
508	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	1.157,10	1.157,10C
529	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	463,82	463,82C
490	DESPESAS OPERACIONAIS	487.290,80D	294.008,54	110.870,09	670.429,25D
491	DESPESAS C/VENDAS	56.791,59D	24.870,17	40.252,15	41.409,61D
492	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	56.791,59D	5.167,86	0,00	61.959,45D
495	ALUGUEIS	52.027,61D	4.770,00	0,00	56.797,61D
499	DESPESAS DE COMUNICACOES	3.078,98D	397,86	0,00	3.476,84D
510	DESPESAS C/VEICULOS	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
520	DESPESAS C/PESSOAL DE VENDAS	0,00	19.702,31	40.252,15	20.549,84C
522	FERIAS	0,00	13.077,14	28.685,42	15.608,28C
525	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.579,01	9.370,09	3.791,08C
526	ENCARGOS FGTS	0,00	1.046,16	2.196,64	1.150,48C
2208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	417.124,54D	262.505,85	70.617,94	609.012,45D
531	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	325.258,16D	31.357,25	0,00	356.615,41D
2405	BENS DE PEQUENO VALOR	3.912,28D	0,00	0,00	3.912,28D
532	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	214.258,13D	23.557,49	0,00	237.815,62D
533	SERVICOS DE TERCEIROS - FISICA	38.500,00D	3.500,00	0,00	42.000,00D
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	56.053,98D	2.063,30	0,00	58.117,28D
552	DESPESAS C/ FRETES	7.079,43D	1.697,68	0,00	8.777,11D
1627	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	3.545,52D	538,78	0,00	4.084,30D
2643	DESPESAS COM CURSOS	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
555	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTRACAO	91.866,38D	231.148,60	70.617,94	252.397,04D
556	PRO-LABORE	67.213,00D	7.871,00	2.421,00	72.663,00D
557	SALARIOS	0,00	101.407,56	2.376,28	99.031,28D
558	FERIAS	4.249,43D	3.380,71	193,26	7.436,88D
559	13 SALARIOS	0,00	97.566,72	42.864,62	54.702,10D
560	PREVIDENCIA SOCIAL	20.403,95D	7.877,98	22.762,78	5.519,15D
561	ENCARGOS FGTS	0,00	13.044,63	0,00	13.044,63D
589	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.374,67D	6.632,52	0,00	20.007,19D
590	IMPOSTOS E TAXAS	13.374,67D	6.632,52	0,00	20.007,19D
591	IMPOSTOS E TAXAS	11.475,81D	6.505,17	0,00	17.980,98D
592	CONTRIBUICAO SINDICAL	223,81D	0,00	0,00	223,81D
574	MULTAS E MORAS FISCAIS	1.675,05D	127,35	0,00	1.802,40D
600	RESULTADO FINANCEIRO	82.321,30D	12.149,31	39,54	94.431,07D
601	RECEITAS FINANCEIRAS	1.980,59C	0,00	39,54	2.020,13C
602	RECEITAS FINANCEIRAS	1.980,59C	0,00	39,54	2.020,13C
603	JUROS RECEBIDOS S/DUPLICS.	1.736,07C	0,00	38,54	1.774,61C
604	DESCONTOS S/DUPLICS.	244,52C	0,00	1,00	245,52C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	84.301,89D	12.149,31	0,00	96.451,20D
571	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	84.301,89D	12.149,31	0,00	96.451,20D
572	DESPESAS BANCARIAS	3.248,71D	377,10	0,00	3.625,81D
573	JUROS DE MORA S/DUPLICATAS	2.935,69D	0,10	0,00	2.935,79D
581	DESCONTOS CONCEDIDOS	75.495,54D	11.740,83	0,00	87.236,37D
587	JUROS SOB TRIBUTOS EM ATRASO	2.621,95D	31,28	0,00	2.653,23D

LAURI AUGUSTO

BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.02.11 17:14:02 -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
630	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 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	59.247,88D	6.536,93	0,00	65.784,81D
648	RESULTADO DO EXERCICIO	59.247,88D	6.536,93	0,00	65.784,81D
2626	RESULTADO DO EXERCICIO	59.247,88D	6.536,93	0,00	65.784,81D
650	(-) CSLL ESTIMADO/PRESUMIDO	27.805,50D	2.599,56	0,00	30.405,06D
651	(-) IRPJ ESTIMADO/PRESUMIDO	31.442,38D	3.937,37	0,00	35.379,75D

LAURI AUGUSTO
BENCKE:56096208053

Assinado de forma digital por LAURI
AUGUSTO BENCKE:56096208053
Dados: 2019.02.11 17:14:25 -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