

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL  
PERÍODO: JANEIRO e FEVEREIRO de 2017**

---

## **1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processamento da Recuperação Judicial da empresa FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP. segue seu curso normal. Trata-se de processo de recuperação judicial cujo pedido é datado de 06.05.2016. O processamento da recuperação foi deferido em 09.05.2016, com a publicação do edital dos artigos 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005 em 01.07.2016.

O prazo para apresentação de eventuais habilitações/divergências de créditos diretamente ao administrador judicial se encerrou no dia 18.07.2016, quando então o administrador teve prazo de 45 dias para apresentação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.

O Administrador Judicial, por hora não foi informando formalmente sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial aos autos, conforme art. 53 da Lei 11.101/2005, porém a Recuperanda nos informou que já o realizou.

A Recuperanda, embora com atraso, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. As demonstrações contábeis de novembro estão em atraso.

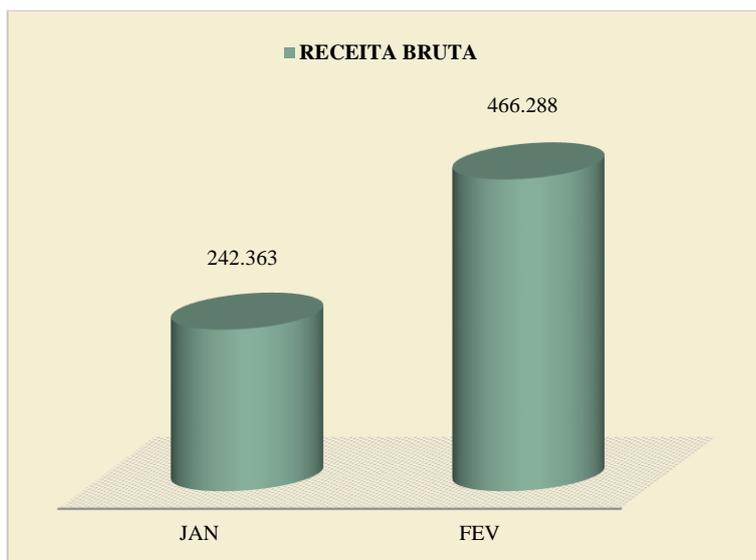
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA FERRU'S**

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto a Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa nos meses de janeiro e fevereiro de 2017.

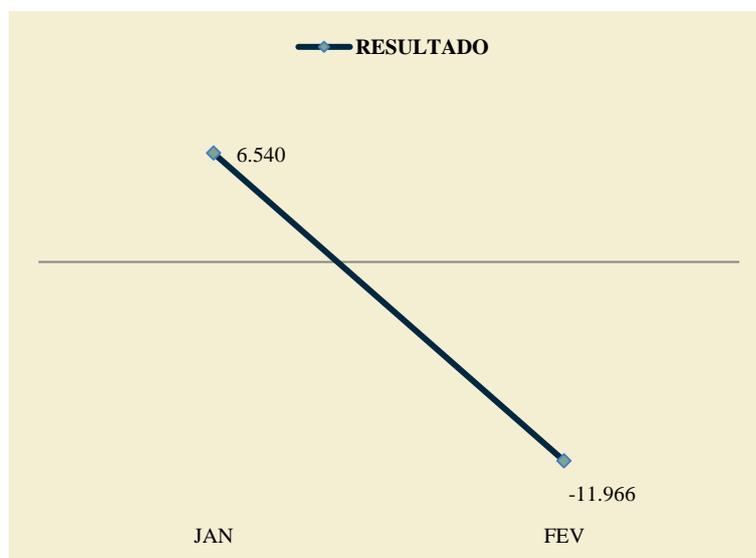
### **2.1 Faturamento**

A empresa apresentou faturamento de R\$ 242.362,63 e R\$ 466.287,71 em janeiro e fevereiro respectivamente. A recuperanda informou que a redução do faturamento se deu em razão de um problema em uma máquina, mas que está sendo resolvido. Já no mês de fevereiro houve o aumento dos valores em razão do crescimento do mercado e incremento de novos representantes e clientes.



## **2.2 Resultado Econômico**

No mês de janeiro a empresa auferiu lucro de R\$ 6.539,90, já em fevereiro a recuperanda apresentou prejuízo no valor de R\$ 11.966,36, vinculado ao custo alto dos produtos vendidos e o custo com pessoal.



### 2.3 Geração de Caixa

A geração de caixa operacional da empresa foi positiva em janeiro especialmente pela entrada de clientes, já em fevereiro a mesma foi negativa.



### 2.4 Impostos

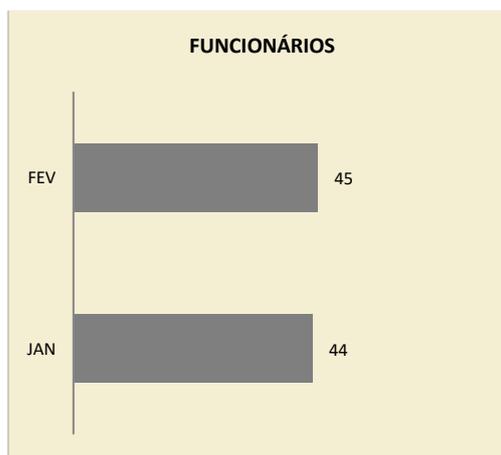
A Ferru's não possui regularidade fiscal no âmbito Federal e Estadual, e não vem adimplindo com os impostos federais gerados no mês e está recolhendo FGTS, ICMS mensal e parcelamento, IRRF e retenções de prestadores de serviços. (comprovantes anexos).

## **2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial**

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação da Assembleia Geral de Credores para apreciação do Plano de Recuperação Judicial.

## **2.6 Quadro De Colaboradores**

A Recuperanda desligou dois colaboradores e contratou dois nos meses de janeiro e fevereiro, contando assim com 45 funcionários findo o mês analisado.



É o relatório.

Porto Alegre, 03 de abril de 2017.

**SILVIO LUCIANO SANTOS**  
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456  
Advogado OAB/RS 94.672



**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 40.315

### **ANEXOS:**

**Anexo I- Balancetes de Janeiro e Fevereiro de 2017.**

**Anexo II – Impostos pagos.**

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>4.277.172,81</b>	<b>1.719.384,07</b>	<b>1.573.052,75</b>	<b>4.423.504,13</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>2.184.035,45</b>	<b>1.719.384,07</b>	<b>1.556.974,82</b>	<b>2.346.444,70</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>(214.598,43 )</b>	<b>796.244,20</b>	<b>780.354,22</b>	<b>(198.708,45 )</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>1.792,29</b>	<b>207.231,49</b>	<b>186.779,66</b>	<b>22.244,12</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.792,29	207.231,49	186.779,66	22.244,12
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>(242.254,98 )</b>	<b>582.530,96</b>	<b>587.096,39</b>	<b>(246.820,41 )</b>
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	(151.582,44 )	0,00	0,00	(151.582,44 )
5379	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	124.331,43	341.373,83	331.577,15	134.128,11
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	(25.000,00 )	0,00	0,00	(25.000,00 )
19	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70 )	0,00	0,00	(173.393,70 )
5383	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	116.210,12	0,00	0,00	116.210,12
5370	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal C-2764-3	9.806,68	159.214,82	173.579,82	(4.558,32 )
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	(1,33 )	0,00	0,00	(1,33 )
5384	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Após Recuperação	1,27	0,00	0,00	1,27
11	1.1.01.002.001 Banco Itau S/A	(99.409,95 )	0,00	0,00	(99.409,95 )
5385	1.1.01.002.001 Banco Itau S/A - Após Recuperação	(26.746,89 )	0,00	0,00	(26.746,89 )
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	(127.053,41 )	0,00	0,00	(127.053,41 )
5380	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Após Recuperação	124.235,66	66.500,68	66.500,68	124.235,66
7	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	(35.490,95 )	0,00	0,00	(35.490,95 )
5381	1.1.01.002.001 Banco Sicredi - Após Recuperação	21.838,53	15.441,63	15.438,74	21.841,42
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>25.864,26</b>	<b>6.481,75</b>	<b>6.478,17</b>	<b>25.867,84</b>
5300	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	7.492,51	0,00	0,00	7.492,51
5386	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Aplicação - Após Recuperação	2.129,59	0,00	0,00	2.129,59
5303	1.1.01.003.001 Banco Santander	15.526,24	0,00	0,00	15.526,24
5387	1.1.01.003.001 Banco Santander - Após Recuperação	715,92	6.481,75	6.478,17	719,50
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>1.751.099,58</b>	<b>157.219,91</b>	<b>144.652,34</b>	<b>1.763.667,15</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.751.099,58</b>	<b>157.219,91</b>	<b>144.652,34</b>	<b>1.763.667,15</b>
113396	1.1.02.001.001 A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
5391	1.1.02.001.001 AGROINDUSTRIAL ELACY LTDA - EPP - Após	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
5393	1.1.02.001.001 ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
113524	1.1.02.001.001 ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397	1.1.02.001.001 ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após	2.240,99	0,00	0,00	2.240,99
113487	1.1.02.001.001 ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5398	1.1.02.001.001 ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após	80.333,16	0,00	0,00	80.333,16
5051	1.1.02.001.001 ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
5052	1.1.02.001.001 ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
5053	1.1.02.001.001 BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
5054	1.1.02.001.001 BALPARDA	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43
5055	1.1.02.001.001 BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
114669	1.1.02.001.001 BCR EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA -	0,00	1.388,10	0,00	1.388,10
5056	1.1.02.001.001 BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	1.1.02.001.001 BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
5406	1.1.02.001.001 BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
5059	1.1.02.001.001 BRAZILIAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	614,62	0,00	0,00	614,62

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5407	1.1.02.001.001 CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT.- Após	375,44	3.701,89	3.701,89	375,44
113407	1.1.02.001.001 CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E	5.872,98	0,00	0,00	5.872,98
5408	1.1.02.001.001 CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA- Após	0,00	378,95	378,95	0,00
5409	1.1.02.001.001 CALCADOS BEIRARIO S/A - Após Recuperação	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	1.1.02.001.001 CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
5061	1.1.02.001.001 CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
113894	1.1.02.001.001 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	1.1.02.001.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
5416	1.1.02.001.001 CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após	0,00	502,95	502,95	0,00
113399	1.1.02.001.001 CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA	845,78	0,00	0,00	845,78
5417	1.1.02.001.001 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA Após	750,00	0,00	0,00	750,00
5062	1.1.02.001.001 CITE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
113408	1.1.02.001.001 CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	45.384,15	0,00	0,00	45.384,15
5777	1.1.02.001.001 CM CARDOSO DISTRIBUIDORA Após Recuperação	0,00	1.837,29	1.837,29	0,00
5063	1.1.02.001.001 CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS	224,91	0,00	0,00	224,91
5421	1.1.02.001.001 COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	1.1.02.001.001 COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	1.1.02.001.001 COLARES LTDA -EPP	13.194,82	0,00	0,00	13.194,82
5422	1.1.02.001.001 COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO Após	0,00	1.361,65	0,00	1.361,65
113442	1.1.02.001.001 COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -	326,00	0,00	0,00	326,00
5065	1.1.02.001.001 COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
5423	1.1.02.001.001 COMATE Após Recuperação	0,00	1.372,88	1.281,53	91,35
5424	1.1.02.001.001 COMERCIO DE MAQUINAS OESTE LTDA Após	231,42	0,00	231,42	0,00
5066	1.1.02.001.001 COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
5425	1.1.02.001.001 COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	1.1.02.001.001 COMP -SHINE LTDA	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
5071	1.1.02.001.001 COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
5431	1.1.02.001.001 D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS Após	0,00	3.386,67	3.386,67	0,00
5072	1.1.02.001.001 D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	1.1.02.001.001 D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E	736,44	0,00	0,00	736,44
5434	1.1.02.001.001 DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - Após Recuperação	0,00	5.481,00	0,00	5.481,00
5073	1.1.02.001.001 DANIEL FIGUEIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
113506	1.1.02.001.001 DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
5435	1.1.02.001.001 DASS SUL - CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	425,78	425,78	0,00
5074	1.1.02.001.001 DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	1.1.02.001.001 DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
5076	1.1.02.001.001 DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
5440	1.1.02.001.001 DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	1.1.02.001.001 DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após	0,00	4.674,00	2.297,00	2.377,00
5443	1.1.02.001.001 DOLORES ANI HECK OLIVEIRA(TEMPO	0,00	2.477,50	2.477,50	0,00
5077	1.1.02.001.001 DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
5444	1.1.02.001.001 E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após	10.713,00	0,00	0,00	10.713,00
5078	1.1.02.001.001 ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	1.1.02.001.001 ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
5446	1.1.02.001.001 ELEANDRO SCHOTT - ME Após Recuperação	0,00	1.929,71	529,01	1.400,70
5079	1.1.02.001.001 ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	20.833,84	0,00	0,00	20.833,84
5080	1.1.02.001.001 ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
113534	1.1.02.001.001 ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
5448	1.1.02.001.001 ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS Após	0,00	2.485,44	2.485,44	0,00
5081	1.1.02.001.001 ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	81.257,70	0,00	0,00	81.257,70
5449	1.1.02.001.001 ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após	6.695,22	0,00	0,00	6.695,22

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
113418	1.1.02.001.001	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	963,06	0,00	0,00	963,06
5083	1.1.02.001.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
5452	1.1.02.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Após Recuperação	371,70	72,59	444,29	0,00
5453	1.1.02.001.001	F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	1.1.02.001.001	F. E. CAETANO NETO -EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
5456	1.1.02.001.001	FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	1.1.02.001.001	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
5459	1.1.02.001.001	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS Após	0,00	777,31	777,31	0,00
113440	1.1.02.001.001	FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS	592,00	0,00	0,00	592,00
5460	1.1.02.001.001	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCR. Após	0,00	930,83	0,00	930,83
113501	1.1.02.001.001	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO	422,82	0,00	0,00	422,82
5085	1.1.02.001.001	FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
5778	1.1.02.001.001	FRIGORIFICO SAPE LTDA Após Recuperação	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
5464	1.1.02.001.001	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	1.1.02.001.001	GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	1.1.02.001.001	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30
5088	1.1.02.001.001	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
5089	1.1.02.001.001	GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	1.1.02.001.001	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA	151,39	0,00	0,00	151,39
5090	1.1.02.001.001	GRAFITTE & CIA. LTDA -ME	9.546,97	0,00	0,00	9.546,97
101613	1.1.02.001.001	GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
5470	1.1.02.001.001	H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT.	1.410,47	0,00	0,00	1.410,47
5091	1.1.02.001.001	H.W. COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRITORIO	463,37	0,00	0,00	463,37
5471	1.1.02.001.001	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
113055	1.1.02.001.001	HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
5093	1.1.02.001.001	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
5094	1.1.02.001.001	J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA	0,01	0,00	0,00	0,01
5095	1.1.02.001.001	JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
113899	1.1.02.001.001	JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
5479	1.1.02.001.001	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES Após	0,00	1.734,18	1.734,18	0,00
5096	1.1.02.001.001	JT CONFECÇÕES LTDA-ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	1.1.02.001.001	KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQUINAS	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	1.1.02.001.001	KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQUINAS	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	1.1.02.001.001	KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQUINAS	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	1.1.02.001.001	KALLENIA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
5480	1.1.02.001.001	KALLENIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	867,51	867,51	0,00
5100	1.1.02.001.001	KLAUDIUS	123.087,90	0,00	0,00	123.087,90
5482	1.1.02.001.001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Após	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
5101	1.1.02.001.001	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	71,88	0,00	0,00	71,88
113531	1.1.02.001.001	LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
113397	1.1.02.001.001	LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
5102	1.1.02.001.001	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP P/ESCRIT.	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	1.1.02.001.001	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.284,52	4.776,37	1.208,04	4.852,85
5492	1.1.02.001.001	M L P COSTA - EPP Após Recuperação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5103	1.1.02.001.001	M.C. TOSTA COMERCIO DE MOVEIS PARA	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
5260	1.1.02.001.001	M.MARQUES PEREIRA	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
5496	1.1.02.001.001	MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5779	1.1.02.001.001	MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP Após	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5104	1.1.02.001.001	MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	1.1.02.001.001	MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	1.1.02.001.001	MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	1.1.02.001.001	MARCIA MARLI WILDNER -ME	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5108	1.1.02.001.001 MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
5505	1.1.02.001.001 MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - Após	0,00	998,55	998,55	0,00
114200	1.1.02.001.001 MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
100496	1.1.02.001.001 METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
5109	1.1.02.001.001 MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	53,68	0,00	0,00	53,68
114222	1.1.02.001.001 MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
5110	1.1.02.001.001 MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	1.1.02.001.001 MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
113475	1.1.02.001.001 MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	1.1.02.001.001 MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
5510	1.1.02.001.001 MOVEIS FORTE COMERCIO E SERVICOS Após	0,00	2.771,05	2.771,05	0,00
113424	1.1.02.001.001 MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	1.1.02.001.001 MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
5511	1.1.02.001.001 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.998,00	2.600,00	3.298,00	1.300,00
5113	1.1.02.001.001 MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	1.1.02.001.001 MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
5115	1.1.02.001.001 MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
5514	1.1.02.001.001 NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUIP	0,00	25.974,38	25.974,38	0,00
5116	1.1.02.001.001 NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
5515	1.1.02.001.001 NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -Após	0,00	5.389,89	1.978,54	3.411,35
5117	1.1.02.001.001 NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	11.087,87	0,00	0,00	11.087,87
5516	1.1.02.001.001 NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após	700,00	0,00	0,00	700,00
5118	1.1.02.001.001 O T S TRANSPORTES LTDA -ME	73,00	0,00	0,00	73,00
5119	1.1.02.001.001 OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
5121	1.1.02.001.001 OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
5120	1.1.02.001.001 OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
5122	1.1.02.001.001 OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
5780	1.1.02.001.001 P & G COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS Após	0,00	976,50	976,50	0,00
5781	1.1.02.001.001 PARATI S/A Após Recuperação	0,00	672,00	0,00	672,00
100156	1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	4.840,02	0,00	0,00	4.840,02
5124	1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	533,40	0,00	0,00	533,40
5125	1.1.02.001.001 PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME	3.267,82	0,00	0,00	3.267,82
5126	1.1.02.001.001 PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	1.1.02.001.001 PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	1.1.02.001.001 PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Após	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	1.1.02.001.001 PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	1.1.02.001.001 PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
5534	1.1.02.001.001 R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME Após Recuperação	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00
5128	1.1.02.001.001 R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
113468	1.1.02.001.001 RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	1.1.02.001.001 RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
5130	1.1.02.001.001 REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
113525	1.1.02.001.001 RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	1.1.02.001.001 REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT DE	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
5131	1.1.02.001.001 REDE DOR SÃO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
5782	1.1.02.001.001 REDE DOR SAO LUIZ S.A Após Recuperação	0,00	1.965,60	1.965,60	0,00
5132	1.1.02.001.001 REFRICOMP-IND.DE COMPONENTES	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
5133	1.1.02.001.001 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	40.210,64	0,00	0,00	40.210,64
5541	1.1.02.001.001 RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA Após	0,00	37.776,06	35.595,00	2.181,06
5134	1.1.02.001.001 ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME	5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	1.1.02.001.001 ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
5542	1.1.02.001.001 ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO	247,00	0,00	0,00	247,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5136	1.1.02.001.001 ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
5138	1.1.02.001.001 SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
5139	1.1.02.001.001 SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	1.1.02.001.001 SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
5783	1.1.02.001.001 SIMPLUS GESTAO DE CONTEUDO DIGITAL Após	0,00	5.250,01	5.250,01	0,00
5261	1.1.02.001.001 SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	1.1.02.001.001 SISTEC SISTEMA TECNOLOGICO P/ESCRITORIO	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
5141	1.1.02.001.001 SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COME	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	1.1.02.001.001 SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	1.1.02.001.001 SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	1.1.02.001.001 SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC.	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
5558	1.1.02.001.001 SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	41.681,61	0,00	11.368,68	30.312,93
113536	1.1.02.001.001 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	12.896,59	0,00	0,00	12.896,59
5143	1.1.02.001.001 SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	1.1.02.001.001 T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	1.1.02.001.001 TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	1.1.02.001.001 TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	1.1.02.001.001 TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
5145	1.1.02.001.001 TOK PRACTICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
5146	1.1.02.001.001 TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA -EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
5569	1.1.02.001.001 TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP Após	0,00	903,00	903,00	0,00
5147	1.1.02.001.001 ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
5571	1.1.02.001.001 ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.886,30	10.886,30	0,00
5572	1.1.02.001.001 UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -Após Recuperação	126,00	13.414,17	13.540,17	0,00
114198	1.1.02.001.001 UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
5148	1.1.02.001.001 V. COSTA & CIA LTDA -ME	359,40	0,00	0,00	359,40
5575	1.1.02.001.001 VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
5149	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ	18.714,31	0,00	0,00	18.714,31
5150	1.1.02.001.001 VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
5151	1.1.02.001.001 VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
5152	1.1.02.001.001 VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM VEREJ. DE	812,25	0,00	0,00	812,25
5153	1.1.02.001.001 VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E	8.134,94	0,00	0,00	8.134,94
5154	1.1.02.001.001 VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
114199	1.1.02.001.001 VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464	1.1.02.001.001 VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741	1.1.02.001.001 WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
5589	1.1.02.001.001 WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155	1.1.02.001.001 YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>341.683,29</b>	<b>331.037,35</b>	<b>333.203,43</b>	<b>339.517,21</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>316.030,84</b>	<b>148.642,64</b>	<b>156.829,88</b>	<b>307.843,60</b>
5309	1.1.04.003.001 Duplicatas Descontadas a Receber	264.098,31	0,00	0,00	264.098,31
5594	1.1.04.003.001 Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	51.932,53	5.560,31	13.747,55	43.745,29
5595	1.1.04.003.001 Valores a Receber Após Recuperação	0,00	143.082,33	143.082,33	0,00
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>25.635,97</b>	<b>109.765,51</b>	<b>103.742,86</b>	<b>31.658,62</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	(1.350,98 )	0,00	0,00	(1.350,98 )
5596	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores Após Recuperação	26.986,95	109.765,51	103.742,86	33.009,60
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>16,48</b>	<b>23.486,87</b>	<b>23.488,36</b>	<b>14,99</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	16,48	23.486,87	23.488,36	14,99

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	49.142,33	49.142,33	0,00
5600	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	8.597,55	8.597,55	0,00
5601	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	23.873,10	23.873,10	0,00
5603	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	2.973,86	2.973,86	0,00
5604	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	13.697,82	13.697,82	0,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	298.764,83	434.882,61	298.764,83	434.882,61
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	298.764,83	434.882,61	298.764,83	434.882,61
5606	1.1.08.001.001 Matéria Prima - Após Recuperação	298.764,83	330.183,81	298.764,83	330.183,81
508	1.1.08.001.005 Material Semi Acabado	0,00	80.961,80	0,00	80.961,80
510	1.1.08.001.007 Produtos Acabados	0,00	23.737,00	0,00	23.737,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
5001	1.1.10.001.006 Depósito Judicial Antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	2.086,18	0,00	0,00	2.086,18
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.093.137,36	0,00	16.077,93	2.077.059,43
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.092.557,36	0,00	16.077,93	2.076.479,43
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.998.211,45	0,00	0,00	1.998.211,45
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	56.811,34	0,00	0,00	56.811,34
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.821.983,87	0,00	0,00	1.821.983,87
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	63.598,56	0,00	0,00	63.598,56
1088	1.2.05.003.014 Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002	1.2.05.005.004 Obra Matrícula N° 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.097.720,53 )	0,00	16.077,93	(1.113.798,46 )
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(1.583,34 )	0,00	0,00	(1.583,34 )
5607	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(5.541,76 )	0,00	0,00	(5.541,76 )
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.282,72 )	0,00	680,72	(39.963,44 )
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39 )	0,00	75,19	(5.431,58 )
5608	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(601,63 )	0,00	0,00	(601,63 )
5609	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(116.722,22 )	0,00	0,00	(116.722,22 )
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(861.941,48 )	0,00	14.590,28	(876.531,76 )
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(21.029,42 )	0,00	464,91	(21.494,33 )
5610	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(3.719,28 )	0,00	0,00	(3.719,28 )
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(10.114,30 )	0,00	266,83	(10.381,13 )
5611	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software Após Recuperação	(2.134,67 )	0,00	0,00	(2.134,67 )
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(29.693,32 )	0,00	0,00	(29.693,32 )
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	580,00	0,00	0,00	580,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1162	1.2.07.001.001 Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.277.172,81	262.238,60	402.030,02	4.416.964,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.685.004,23	262.238,60	402.030,02	3.824.795,65
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.240,77	1.268,63	1.268,63	1.605.240,77
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.605.240,77	1.268,63	1.268,63	1.605.240,77
5016	2.1.01.001.001 Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5333	2.1.01.001.001 Badesul	224.592,63	0,00	0,00	224.592,63
5613	2.1.01.001.001 Badesul Após Recuperação	6.538,88	0,00	0,00	6.538,88
5310	2.1.01.001.001 Badesul Revitaliza	60.249,20	0,00	0,00	60.249,20
5614	2.1.01.001.001 Badesul Revitaliza Após Recuperação	12.699,52	0,00	0,00	12.699,52
5020	2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Empréstimo Badesul/Giro	63.729,40	0,00	0,00	63.729,40
5615	2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Empréstimo Badesul/Giro Após Rec	2.909,53	0,00	0,00	2.909,53
5306	2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616	2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014	2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617	2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18 )	0,00	0,00	(1.267,18 )
1358	2.1.01.001.001 Banco Itau S/A Empréstimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618	2.1.01.001.001 Banco Itau S/A Empréstimos Após Recuperação	(2.270,28 )	0,00	0,00	(2.270,28 )
5363	2.1.01.001.001 Banco Santander Empréstimo Após Recuperação	97.021,99	0,00	0,00	97.021,99
5298	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B403.31143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B403.31143-6 Após Recuperação	(48.799,53 )	0,00	0,00	(48.799,53 )
5330	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B503.34162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B503.34162-0 Após Recuperação	(6.422,68 )	0,00	0,00	(6.422,68 )
5362	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B603.31440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011	2.1.01.001.001 BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626	2.1.01.001.001 BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22 )	0,00	0,00	(174,22 )
5018	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Finance Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Finance Exaustor Após Rec	(2.956,17 )	0,00	0,00	(2.956,17 )
5334	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Rec	(1.499,60 )	0,00	0,00	(1.499,60 )
1367	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal Empréstimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5629	2.1.01.001.001 Empréstimo Consignado Funcionários Após Recuperação	0,00	1.268,63	1.268,63	0,00
5017	2.1.01.001.001 FINAME Itau BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019	2.1.01.001.001 Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021	2.1.01.001.001 Itau - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	374.634,34	31.445,03	24.301,67	367.490,98
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	374.634,34	31.445,03	24.301,67	367.490,98

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5156	2.1.03.001.001	A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	177,88	0,00	0,00	177,88
514221	2.1.03.001.001	ABN TEXTEIS LTDA	746,36	0,00	0,00	746,36
5157	2.1.03.001.001	AKEO INDL LTDA	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
513349	2.1.03.001.001	AKEO INDUSTRIAL LTDA	4.320,63	0,00	0,00	4.320,63
513115	2.1.03.001.001	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50
513279	2.1.03.001.001	ALFER	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
5647	2.1.03.001.001	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTIN	96,80	0,00	0,00	96,80
500123	2.1.03.001.001	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP-	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	2.1.03.001.001	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	2.1.03.001.001	AMADEU FRANCISCO HENIKA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	2.1.03.001.001	AMAZONAS PRODUTOS P/ CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
5354	2.1.03.001.001	ANTONIO CARLOS DA S BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
501841	2.1.03.001.001	ARLY HICKMANN	187,64	0,00	0,00	187,64
5163	2.1.03.001.001	ASSOC IAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
500534	2.1.03.001.001	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
514068	2.1.03.001.001	BERNECK	13.361,19	0,00	0,00	13.361,19
508046	2.1.03.001.001	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE	2.564,74	0,00	0,00	2.564,74
5252	2.1.03.001.001	BGVIX TRANSPORTES LTDA	30,85	0,00	0,00	30,85
508731	2.1.03.001.001	BIGFER	413,91	0,00	0,00	413,91
5653	2.1.03.001.001	BIGFER Após Recuperação	15.070,17	11.010,37	12.614,33	16.674,13
513180	2.1.03.001.001	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	3.227,18	0,00	0,00	3.227,18
5654	2.1.03.001.001	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA Após	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
5168	2.1.03.001.001	BRACHT	230,90	0,00	0,00	230,90
5655	2.1.03.001.001	BRACHT Após Recuperação	1.804,00	954,00	697,95	1.547,95
5170	2.1.03.001.001	BSX TRANSPORTES LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00
513108	2.1.03.001.001	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	294,68	0,00	0,00	294,68
5656	2.1.03.001.001	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após Recuperação	605,32	0,00	0,00	605,32
5657	2.1.03.001.001	CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após	726,25	0,00	0,00	726,25
5171	2.1.03.001.001	CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
504904	2.1.03.001.001	CIA. FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
5175	2.1.03.001.001	CIAPRAT COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
5661	2.1.03.001.001	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS Após Recu	1.964,74	1.697,52	0,00	267,22
5176	2.1.03.001.001	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS	44,99	0,00	0,00	44,99
513114	2.1.03.001.001	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS	2.622,67	0,00	0,00	2.622,67
5177	2.1.03.001.001	CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	2.1.03.001.001	CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
5664	2.1.03.001.001	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após	159,40	0,00	0,00	159,40
513323	2.1.03.001.001	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	2.1.03.001.001	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	2.1.03.001.001	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	2.1.03.001.001	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	2.1.03.001.001	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	2.1.03.001.001	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após	0,00	593,37	593,37	0,00
5667	2.1.03.001.001	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
502828	2.1.03.001.001	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.029,01	0,00	0,00	3.029,01
513119	2.1.03.001.001	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.681,21	0,00	0,00	3.681,21
5668	2.1.03.001.001	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Após	617,84	0,00	0,00	617,84
513129	2.1.03.001.001	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	625,99	0,00	0,00	625,99
5182	2.1.03.001.001	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	121,56	0,00	0,00	121,56
5670	2.1.03.001.001	DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Após	130,00	0,00	0,00	130,00
5672	2.1.03.001.001	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	2.1.03.001.001	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500459	2.1.03.001.001 DURATEX S.A TAQUARI-RS	30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	2.1.03.001.001 DURATEX S.A TAQUARI-RS Após Recupera	8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	2.1.03.001.001 ECTX S/A	4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5186	2.1.03.001.001 ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5187	2.1.03.001.001 ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	2.1.03.001.001 ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após	80,00	0,00	0,00	80,00
5676	2.1.03.001.001 ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após	3.260,00	695,00	695,00	3.260,00
5282	2.1.03.001.001 ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED DO	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
5677	2.1.03.001.001 ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO Após	1.237,90	0,00	0,00	1.237,90
513113	2.1.03.001.001 EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
5679	2.1.03.001.001 EWERTON SOUZA - ME DARF Após Recuperação	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	2.1.03.001.001 EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após	4.028,00	2.528,00	2.368,00	3.868,00
5290	2.1.03.001.001 EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
5681	2.1.03.001.001 EXPRESSO MONTANHIA CARGAS LTDA Após	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	2.1.03.001.001 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
501845	2.1.03.001.001 FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	7.165,63	0,00	0,00	7.165,63
5275	2.1.03.001.001 FB COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	383,00	0,00	0,00	383,00
5685	2.1.03.001.001 FB COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA Após	0,00	383,00	383,00	0,00
5686	2.1.03.001.001 FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	1.532,09	0,00	0,00	1.532,09
513273	2.1.03.001.001 FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
1496	2.1.03.001.001 Fomecedores Diversos	320,32	0,00	0,00	320,32
5688	2.1.03.001.001 FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após	589,00	0,00	0,00	589,00
513107	2.1.03.001.001 FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	563,92	0,00	0,00	563,92
5689	2.1.03.001.001 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após	242,34	0,00	0,00	242,34
513127	2.1.03.001.001 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	5.815,79	1.554,57	0,00	4.261,22
5690	2.1.03.001.001 FUSOPAR Após Recuperação	530,99	0,00	0,00	530,99
5691	2.1.03.001.001 GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após	0,00	918,03	918,03	0,00
501450	2.1.03.001.001 GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	338,20	0,00	0,00	338,20
5692	2.1.03.001.001 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após	25,00	0,00	0,00	25,00
5693	2.1.03.001.001 GL REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação	0,00	101,02	101,02	0,00
514069	2.1.03.001.001 GLADIUM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5335	2.1.03.001.001 GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
513138	2.1.03.001.001 GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	350,22	0,00	0,00	350,22
5198	2.1.03.001.001 GRINGO COMERCIO DE GAS LTDA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
5262	2.1.03.001.001 H. O. SCHIRMANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5199	2.1.03.001.001 H.O SHIRRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
5695	2.1.03.001.001 HANSEL, JAEGER Após Recuperação	265,71	92,32	146,61	320,00
513917	2.1.03.001.001 HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
5696	2.1.03.001.001 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após	0,00	61,69	61,69	0,00
5697	2.1.03.001.001 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após	138,69	0,00	0,00	138,69
508730	2.1.03.001.001 HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES E	631,84	0,00	0,00	631,84
5267	2.1.03.001.001 HOTEL GUEST LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
5700	2.1.03.001.001 HOTEL GUEST LTDA Após Recuperação	298,00	0,00	0,00	298,00
5202	2.1.03.001.001 IND DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
502716	2.1.03.001.001 INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
5203	2.1.03.001.001 IVANA C. SCHWENDLER DIARI	70,00	0,00	0,00	70,00
5705	2.1.03.001.001 JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após	3.924,52	613,30	0,00	3.311,22
5204	2.1.03.001.001 JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	627,62	0,00	0,00	627,62
5360	2.1.03.001.001 JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	245,00	0,00	0,00	245,00
5708	2.1.03.001.001 KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO Após	858,00	0,00	0,00	858,00
513121	2.1.03.001.001 KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	1.598,80	0,00	0,00	1.598,80
5320	2.1.03.001.001 L. K. C TRANSPORTES LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	90,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500142	2.1.03.001.001 L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
5208	2.1.03.001.001 LAMINADOS DO BRASIL LTDA	438,31	0,00	0,00	438,31
5209	2.1.03.001.001 LARA LEHMENE CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5712	2.1.03.001.001 LEMA EMBALAGENS BIGFER INDE COM DE Após	422,63	0,00	0,00	422,63
5211	2.1.03.001.001 LEMA EMBALAGENS BIGFER INDE COM DE	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	2.1.03.001.001 LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
5352	2.1.03.001.001 LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
5713	2.1.03.001.001 LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação	825,88	0,00	0,00	825,88
5714	2.1.03.001.001 LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após	330,00	0,00	0,00	330,00
513364	2.1.03.001.001 LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,24	0,00	0,00	709,24
5715	2.1.03.001.001 MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação	2.647,76	0,00	0,00	2.647,76
513130	2.1.03.001.001 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	14.703,50	0,00	0,00	14.703,50
513120	2.1.03.001.001 MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	6.648,65	0,00	0,00	6.648,65
5716	2.1.03.001.001 MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
5776	2.1.03.001.001 Marise Simon Após Recuperação	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
500025	2.1.03.001.001 MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	2.1.03.001.001 MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	32.231,01	0,00	0,00	32.231,01
5220	2.1.03.001.001 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	588,36	0,00	0,00	588,36
513123	2.1.03.001.001 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.100,31	0,00	0,00	4.100,31
5720	2.1.03.001.001 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA Após	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20
5322	2.1.03.001.001 MECANICA BIGURRA LTDA	32,00	0,00	0,00	32,00
514118	2.1.03.001.001 MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5722	2.1.03.001.001 MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após	1.317,35	482,35	0,00	835,00
506605	2.1.03.001.001 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
5222	2.1.03.001.001 METALURGICA BASSO LTDA	717,50	0,00	0,00	717,50
5223	2.1.03.001.001 METALURGICA VITORIA	640,36	0,00	0,00	640,36
5723	2.1.03.001.001 METALURGICA VITORIA Após Recuperação	4.223,47	0,00	0,00	4.223,47
513719	2.1.03.001.001 MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	362,00	0,00	0,00	362,00
5225	2.1.03.001.001 MOVEIPAR	360,07	0,00	0,00	360,07
500249	2.1.03.001.001 MOVEIPAR	790,23	0,00	0,00	790,23
5725	2.1.03.001.001 MOVEIPAR Após Recuperação	2.024,60	0,00	0,00	2.024,60
514244	2.1.03.001.001 MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS	476,00	0,00	0,00	476,00
505951	2.1.03.001.001 MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	2.1.03.001.001 MULTISERV TORNEARIA MECANICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5726	2.1.03.001.001 MULTISERV TORNEARIA MECANICA Após	936,00	0,00	0,00	936,00
501326	2.1.03.001.001 MULTISERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5727	2.1.03.001.001 N. S. CONFECÇÕES DE ESTOPAS E COST. Após	164,00	0,00	164,00	328,00
5227	2.1.03.001.001 NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
5728	2.1.03.001.001 NASA TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	0,00	152,18	152,18	0,00
5355	2.1.03.001.001 NASEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS	468,00	0,00	0,00	468,00
5731	2.1.03.001.001 O T S TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	120,96	0,00	0,00	120,96
513347	2.1.03.001.001 OMI- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
5263	2.1.03.001.001 OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
500479	2.1.03.001.001 PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
514218	2.1.03.001.001 PERFIAPAR	61,43	0,00	0,00	61,43
5733	2.1.03.001.001 PERFIAPAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	2.1.03.001.001 PERFIAPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
5734	2.1.03.001.001 PEZZI REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação	0,00	2.684,94	2.684,94	0,00
513112	2.1.03.001.001 PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	2.1.03.001.001 PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
513133	2.1.03.001.001 PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	2.1.03.001.001 PLAXMETAL Após Recuperação	2.272,26	0,00	0,00	2.272,26

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
514301	2.1.03.001.001	POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	2.1.03.001.001	PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	2.1.03.001.001	PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	2.1.03.001.001	PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
500139	2.1.03.001.001	QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,50	0,00	0,00	50,50
5353	2.1.03.001.001	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5737	2.1.03.001.001	RAPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	2.1.03.001.001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após	763,00	172,00	100,00	691,00
500143	2.1.03.001.001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	1.095,00	940,00	0,00	155,00
513103	2.1.03.001.001	REHAU INDUSTRIA LTDA	792,12	639,06	0,00	153,06
5740	2.1.03.001.001	REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação	4.122,90	1.431,35	0,00	2.691,55
513135	2.1.03.001.001	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	2.1.03.001.001	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após	736,90	0,00	0,00	736,90
5242	2.1.03.001.001	RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65
513110	2.1.03.001.001	RHODES CD	4.615,37	214,93	0,00	4.400,44
5743	2.1.03.001.001	RHODES CD Após Recuperação	2.833,03	0,00	0,00	2.833,03
5744	2.1.03.001.001	RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	63,00	69,90	69,90	63,00
5745	2.1.03.001.001	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA Após	0,00	80,36	80,36	0,00
508050	2.1.03.001.001	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	2.1.03.001.001	SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	63,00	0,00	0,00	63,00
5747	2.1.03.001.001	SERASA S.A. Após Recuperação	191,23	191,23	493,50	493,50
500264	2.1.03.001.001	SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY	178,96	0,00	0,00	178,96
5318	2.1.03.001.001	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
5243	2.1.03.001.001	SHERWIN WILLIAMS	299,00	0,00	0,00	299,00
513134	2.1.03.001.001	SHERWIN WILLIAMS	5.457,39	0,00	0,00	5.457,39
5749	2.1.03.001.001	SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação	623,03	0,00	0,00	623,03
5750	2.1.03.001.001	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	438,00	0,00	0,00	438,00
5268	2.1.03.001.001	SIR COMPUTADORES LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
502741	2.1.03.001.001	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	3.937,48	0,00	0,00	3.937,48
5752	2.1.03.001.001	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA Após	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5754	2.1.03.001.001	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Após	162,00	0,00	0,00	162,00
5755	2.1.03.001.001	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	0,00	56,91	56,91	0,00
5248	2.1.03.001.001	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	376,30	0,00	0,00	376,30
5346	2.1.03.001.001	TECNILANGE USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
500796	2.1.03.001.001	TEVERE	601,82	0,00	0,00	601,82
5756	2.1.03.001.001	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após	300,00	100,00	0,00	200,00
513350	2.1.03.001.001	TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
5321	2.1.03.001.001	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
5757	2.1.03.001.001	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após	3.980,25	1.106,75	0,00	2.873,50
5287	2.1.03.001.001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	259,27	0,00	0,00	259,27
5288	2.1.03.001.001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,50	0,00	0,00	0,50
5251	2.1.03.001.001	TRANSPORTES SULLOG LTDA	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
513122	2.1.03.001.001	TRICHES FERRO & AÇO LTDA	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80
5763	2.1.03.001.001	TRICHES FERRO & AÇO LTDA Após Recuperação	7.629,18	0,00	0,00	7.629,18
502709	2.1.03.001.001	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
5764	2.1.03.001.001	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & Após	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
501145	2.1.03.001.001	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES &	650,00	0,00	0,00	650,00
5766	2.1.03.001.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após	88,81	0,00	0,00	88,81
5768	2.1.03.001.001	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS	2.991,10	0,00	0,00	2.991,10
513137	2.1.03.001.001	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS	828,15	0,00	0,00	828,15
5770	2.1.03.001.001	VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	678,99	770,88	770,88	678,99
510488	2.1.03.001.001	WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5257	2.1.03.001.001 WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
5258	2.1.03.001.001 WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772	2.1.03.001.001 WIRUTEX Após Recuperação	639,19	0,00	0,00	639,19
5774	2.1.03.001.001 WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	115,00	115,00	115,00	115,00
514300	2.1.03.001.001 ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	423,75	0,00	0,00	423,75
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>752.317,34</b>	<b>57.074,14</b>	<b>64.161,50</b>	<b>759.404,70</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>752.146,67</b>	<b>57.074,14</b>	<b>64.161,50</b>	<b>759.234,03</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	38.187,43	0,00	0,00	38.187,43
5630	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher Após Recuperação	80.896,85	13.697,82	17.557,66	84.756,69
5010	2.1.05.001.001 CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631	2.1.05.001.001 CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	209,25	209,25	32,23	32,23
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher Após Recuperação	247.793,56	30.768,92	25.149,19	242.173,83
5293	2.1.05.001.001 INSS Desoneração a Recolher	35.405,67	0,00	0,00	35.405,67
5633	2.1.05.001.001 INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	62.431,74	0,00	5.775,55	68.207,29
1543	2.1.05.001.001 IPI a Recolher	19.952,48	0,00	0,00	19.952,48
5634	2.1.05.001.001 IPI a Recolher Após Recuperação	43.500,76	8.597,55	11.379,76	46.282,97
5635	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher Após Recuperação	67,50	67,50	42,42	42,42
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	735,35	0,00	0,00	735,35
5636	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.920,71	716,04	375,93	1.580,60
5637	2.1.05.001.001 ISS a Recolher Após Recuperação	46,47	43,20	36,90	40,17
5007	2.1.05.001.001 Parcelamento COFINS	94.888,55	0,00	0,00	94.888,55
5350	2.1.05.001.001 Parcelamento CSLL	0,01	0,00	0,00	0,01
5009	2.1.05.001.001 Parcelamento IPI	48.462,00	0,00	0,00	48.462,00
5349	2.1.05.001.001 Parcelamento IRPJ	438,27	0,00	0,00	438,27
5008	2.1.05.001.001 Parcelamento PIS	21.925,90	0,00	0,00	21.925,90
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	5.343,85	0,00	0,00	5.343,85
5638	2.1.05.001.001 PIS a Recolher Após Recuperação	17.563,15	2.973,86	3.811,86	18.401,15
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>170,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,67</b>
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	163,35	0,00	0,00	163,35
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	7,32	0,00	0,00	7,32
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>515.454,01</b>	<b>103.170,97</b>	<b>106.955,51</b>	<b>519.238,55</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.693,85</b>	<b>90.701,36</b>	<b>85.566,44</b>	<b>558,93</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	73.579,36	73.579,36	0,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1639	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	2.725,85	9.086,00	6.919,08	558,93
1640	2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	2.968,00	5.036,00	2.068,00	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>509.760,16</b>	<b>12.469,61</b>	<b>21.389,07</b>	<b>518.679,62</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	39.354,08	0,00	0,00	39.354,08
5639	2.1.07.003.001 INSS a Recolher Após Recuperação	118.768,29	93,21	12.647,84	131.322,92
5034	2.1.07.003.001 Parcelamento INSS	240.049,39	0,00	0,00	240.049,39
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	68.663,17	1.283,49	0,00	67.379,68
5641	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher Após Recuperação	30.556,45	11.092,91	7.720,21	27.183,75
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	140,00	0,00	0,00	140,00
1663	2.1.07.003.005 Contribuição Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5643	2.1.07.003.005 Contribuicao Assistencial a Recolher Após Recupera	5.289,66	0,00	1.021,02	6.310,68
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>437.357,77</b>	<b>69.279,83</b>	<b>205.342,71</b>	<b>573.420,65</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>437.357,77</b>	<b>61.221,30</b>	<b>197.284,18</b>	<b>573.420,65</b>
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	116.380,20	37.221,30	197.284,18	276.443,08
5374	2.1.09.001.001 Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	48.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058,53</b>	<b>8.058,53</b>	<b>0,00</b>
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	7.411,65	7.411,65	0,00
1743	2.1.09.003.010 Planos de Saude a Pagar	0,00	646,88	646,88	0,00
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.121.801,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.801,03</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 ENIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.121.801,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.801,03</b>
<b>1922</b>	<b>S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.002.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.786,49</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.002.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.786,49</b>
5033	2.2.01.001.001.001 BADESUL - Construção	582.230,00	0,00	0,00	582.230,00
1935	2.2.01.001.001.001 Banco Bannisul S/A Empréstimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031	2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025	2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928	2.2.01.001.001.001 Banco Itaú S/A Empréstimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032	2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029	2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028	2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
<b>2064</b>	<b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>119.014,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.014,54</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>119.014,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.014,54</b>
5003	2.2.01.003.001.001 Parcelamento COFINS	86.997,12	0,00	0,00	86.997,12
5005	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPI	21.541,12	0,00	0,00	21.541,12
5004	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PIS	10.476,30	0,00	0,00	10.476,30
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(529.632,45 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(529.632,45 )</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(654.632,45 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(654.632,45 )</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(654.632,45 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(654.632,45 )</b>
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuizos Acumulados	(654.632,45 )	0,00	0,00	(654.632,45 )

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

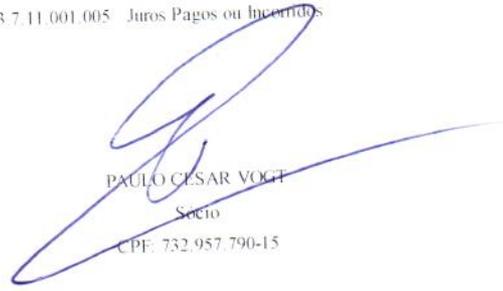
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	722.234,94	728.774,84	(6.539,90 )
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63.515,68	242.362,91	(178.847,23 )
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	242.362,63	(242.362,63 )
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	241.132,63	(241.132,63 )
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	241.132,63	(241.132,63 )
2605	3.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	0,00	0,00	84.363,01	(84.363,01 )
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	156.769,62	(156.769,62 )
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.230,00	(1.230,00 )
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.230,00	(1.230,00 )
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	1.230,00	(1.230,00 )
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	63.515,68	0,00	63.515,68
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	63.515,68	0,00	63.515,68
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	0,00	11.340,76	0,00	11.340,76
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	24.992,95	0,00	24.992,95
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	36,90	0,00	36,90
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	3.811,86	0,00	3.811,86
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	17.557,66	0,00	17.557,66
5292	3.1.03.005.006 (-) INSS Desoneração	0,00	5.775,55	0,00	5.775,55
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,28	(0,28 )
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,28	(0,28 )
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	0,28	(0,28 )
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	480.575,26	484.414,94	(3.839,68 )
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	480.575,26	484.414,94	(3.839,68 )
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	480.575,26	484.414,94	(3.839,68 )
3091	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Materias-Primas	0,00	298.764,83	0,00	298.764,83
3092	3.2.01.001.008 Compras de Materias-Primas a Vista	0,00	165.128,99	0,00	165.128,99
3093	3.2.01.001.009 Compras de Materias-Primas a Prazo	0,00	13.373,64	0,00	13.373,64
3095	3.2.01.001.011 Fretes sobre Compras de Materias-Primas	0,00	3.307,80	0,00	3.307,80
3096	3.2.01.001.012 (-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	0,00	0,00	429,00	(429,00 )
5036	3.2.01.001.013 (-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	0,00	0,00	13.697,82	(13.697,82 )
3097	3.2.01.001.013 (-) Icms sobre Compras de Materias Primas	0,00	0,00	23.873,10	(23.873,10 )
5035	3.2.01.001.013 (-) PIS sobre Compras de Materias Primas	0,00	0,00	2.973,86	(2.973,86 )
3098	3.2.01.001.014 (-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	0,00	0,00	8.558,55	(8.558,55 )
3099	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Materias-Primas	0,00	0,00	330.183,81	(330.183,81 )
5785	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Produto Pronto	0,00	0,00	23.737,00	(23.737,00 )
5784	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	0,00	0,00	80.961,80	(80.961,80 )
4011	S 3.7 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	178.144,00	1.996,99	176.147,01

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 3.7.03 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.113,85	1.996,99	157.116,86
4327	S 3.7.03.001 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	103.704,94	1.996,99	101.707,95
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	70.941,14	0,00	70.941,14
4329	3.7.03.001.002 Rescisões de Contrato	0,00	2.228,51	0,00	2.228,51
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	7.808,94	0,00	7.808,94
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	6.016,74	0,00	6.016,74
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	7.720,21	0,00	7.720,21
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	1.366,04	0,00	1.366,04
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	0,00	157,11	0,00	157,11
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	478,25	0,00	478,25
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Colaboradores	0,00	868,00	0,00	868,00
4898	3.7.03.001.030 (-)Reembolso de Descontos em Folha	0,00	0,00	1.664,41	(1.664,41)
4881	3.7.03.001.030 (-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	0,00	0,00	332,58	(332,58)
4429	S 3.7.03.007 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.290,28	0,00	7.290,28
4431	3.7.03.007.002 Pro-Labore	0,00	3.499,45	0,00	3.499,45
4432	3.7.03.007.003 Honorários	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00
5044	3.7.03.007.003 Serviços Advocatícios	0,00	1.422,83	0,00	1.422,83
4475	S 3.7.03.011 - UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	11.698,06	0,00	11.698,06
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	190,35	0,00	190,35
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	7.411,65	0,00	7.411,65
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.825,71	0,00	1.825,71
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	280,40	0,00	280,40
4481	3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.989,95	0,00	1.989,95
4886	S 3.7.03.012 - DESPESAS COMERCIAIS	0,00	9.509,74	0,00	9.509,74
5039	3.7.03.012.001 Comissões s/Vendas	0,00	9.303,32	0,00	9.303,32
5043	3.7.03.012.001 Montagem/Assistência	0,00	206,42	0,00	206,42
4531	S 3.7.03.015 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.910,83	0,00	26.910,83
4533	3.7.03.015.002 Xerox e Autenticações	0,00	16,35	0,00	16,35
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	581,80	0,00	581,80
5266	3.7.03.015.005 Hospedagens	0,00	85,00	0,00	85,00
5326	3.7.03.015.005 Serviços Terceirizados	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
4537	3.7.03.015.006 Depreciações	0,00	15.811,10	0,00	15.811,10
4538	3.7.03.015.007 Amortizações	0,00	266,83	0,00	266,83
5265	3.7.03.015.008 Consulta de Crédito	0,00	493,50	0,00	493,50
4543	3.7.03.015.012 Despesas de Viagens	0,00	1.245,24	0,00	1.245,24
4545	3.7.03.015.014 Frete e Carretos	0,00	1.824,69	0,00	1.824,69
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	115,00	0,00	115,00
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	392,91	0,00	392,91
4549	3.7.03.015.018 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	842,99	0,00	842,99
5277	3.7.03.015.020 Manutenção de Website	0,00	69,90	0,00	69,90
4551	3.7.03.015.020 Propaganda e Publicidades	0,00	30,00	0,00	30,00
4561	3.7.03.015.030 Material de Uso e Consumo	0,00	582,40	0,00	582,40
4861	3.7.03.015.032 Despesas com Informática/Sistemas	0,00	1.023,12	0,00	1.023,12
4654	S 3.7.09 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	462,85	0,00	462,85

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	462,85	0,00	462,85
4659	3.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	0,00	167,76	0,00	167,76
4675	3.7.09.001.020 ICMS Difal Aliquota	0,00	295,09	0,00	295,09
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.567,30	0,00	18.567,30
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	0,00	18.567,30	0,00	18.567,30
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.912,58	0,00	2.912,58
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	15.654,72	0,00	15.654,72

  
PAULO CESAR VOGT  
Socio  
CPF: 732.957.790-15

  
MARCOS DANIEL DE CAMPOS  
CRC: 1-RS-008611/O-4 - Contador  
CPF: 756.653.980-53

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

#### 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	6.539,90
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	0,00
Depreciação e Amortização	16.077,93
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber/Outros Créditos	(10.401,49)
(Aumento) Redução dos estoques	(136.117,78 )
Aumento (Redução) em fornecedores	(7.143,36 )
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	170.934,78
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	39.889,98

#### 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00

#### 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	1.268,63
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(25.268,63 )
Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(24.000,00)

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

---

4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	15.889,98
5 - Disponibilidades no início do período	(214.598,43)
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	(198.708,45)



PAULO CESAR VOGNI  
Socio  
CPF: 732.957.790-15



MARCOS DANIEL DE CAMPOS  
CRC: 1-RS-008611/O-4 - Contador  
CPF: 736.653.980-53

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	<b>ATIVO</b>	4.423.504,13	1.756.263,58	1.774.264,31	4.405.503,40
2	S	<b>CIRCULANTE</b>	2.346.444,70	1.756.263,58	1.758.195,18	2.344.513,10
3	S	<b>DISPONÍVEL</b>	(198.708,45)	625.433,98	654.974,99	(228.249,46)
4	S	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	22.244,12	200.538,01	211.649,44	11.132,69
5		Caixa	22.244,12	200.538,01	211.649,44	11.132,69
6	S	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	(246.820,41)	420.364,33	438.888,66	(265.344,74)
18		Banco Banrisul S/A	(151.582,44)	0,00	0,00	(151.582,44)
5379		Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	134.128,11	248.425,85	266.195,40	116.358,56
9		Banco Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
19		Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70)	0,00	0,00	(173.393,70)
5383		Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	116.210,12	0,00	0,00	116.210,12
5370		Banco Caixa Econômica Federal C-2764-3	(4.558,32)	98.033,26	98.579,13	(5.104,19)
10		Banco do Brasil S/A	(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
5384		Banco do Brasil S/A - Após Recuperação	1,27	0,00	0,00	1,27
11		Banco Itaú S/A	(99.409,95)	0,00	0,00	(99.409,95)
5385		Banco Itaú S/A - Após Recuperação	(26.746,89)	0,00	0,00	(26.746,89)
15		Banco Santander S/A	(127.053,41)	0,00	0,00	(127.053,41)
5380		Banco Santander S/A - Após Recuperação	124.235,66	62.136,54	62.136,54	124.235,66
7		Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381		Banco Sicredi - Após Recuperação	21.841,42	11.768,68	11.977,59	21.632,51
50	S	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	25.867,84	4.531,64	4.436,89	25.962,59
5300		Banco Banrisul S/A	7.492,51	0,00	0,00	7.492,51
5386		Banco do Brasil S/A Aplicação - Após Recuperação	2.129,59	0,00	0,00	2.129,59
5303		Banco Santander	15.526,24	0,00	0,00	15.526,24
5387		Banco Santander - Após Recuperação	719,50	4.531,64	4.436,89	814,25
140	S	<b>CLIENTES</b>	1.763.667,15	343.317,21	288.228,84	1.818.755,52
141	S	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	1.763.667,15	343.317,21	288.228,84	1.818.755,52
113396		A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
5792		A FORCA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	0,00	15.365,56	10.755,87	4.609,69
5793		A R T HEBELER MOVEIS - ME Após Recuperação	0,00	3.216,78	3.216,78	0,00
5391		AGROINDUSTRIAL ELACY LTDA - EPP - Após Recuperação	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
5393		ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
5394		ALEXANDRE SALOMAO ARAUJO MAQ. - Após Recuperaç	0,00	1.313,55	1.313,55	0,00
113524		ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação	2.240,99	896,57	896,57	2.240,99
113487		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5398		ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recupe	80.333,16	0,00	0,00	80.333,16
5794		ANGELA DE SOUZA Após Recuperação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5051		ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
5052		ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
115722		ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0,00	100.000,01	90.000,01	10.000,00
5401		ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA - Após Recuperação	0,00	735,00	735,00	0,00
5053		BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
5054		BALPARDA	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5055	BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
5403	BCR EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - Após Recuperaçã	0,00	3.160,15	1.327,20	1.832,95
114669	BCR EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	1.388,10	0,00	1.388,10	0,00
5404	BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO- Após Recuperação	0,00	1.185,45	1.185,45	0,00
5056	BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA(SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
5406	BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperaçã	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
5059	BRAZILAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	614,62	0,00	0,00	614,62
5407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT.- Após Recup	375,44	7.881,39	0,00	8.256,83
113407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO L	5.872,98	0,00	0,00	5.872,98
5409	CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
5795	CAROLINA LENGLER KONRATH Após Recuperação	0,00	1.864,49	1.864,49	0,00
5061	CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
5796	CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA Após Recuperação	0,00	25.197,87	25.197,87	0,00
113894	SC CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
5797	CHAPECO EQUIPAMENTOS PARA ESC. Após Recuperação	0,00	2.618,68	2.618,68	0,00
5416	CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	0,00	520,70	520,70	0,00
113399	CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	845,78	0,00	0,00	845,78
5417	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA Após Recuperaç	750,00	0,00	0,00	750,00
5062	CITEMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
113408	CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	Clientes Diversos	45.384,15	0,00	0,00	45.384,15
5063	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA -ME	224,91	0,00	0,00	224,91
5421	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recupera	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	COLARES LTDA -EPP	13.194,82	0,00	0,00	13.194,82
5791	COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	0,00	3.829,42	0,00	3.829,42
5422	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	1.361,65	0,00	1.361,65	0,00
113442	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	326,00	0,00	0,00	326,00
5065	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
5423	COMATE Após Recuperação	91,35	398,80	398,80	91,35
5066	COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
5425	COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	COMP -SHINE LTDA	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
5071	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
5431	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS Após Recuperação	0,00	4.822,44	4.822,44	0,00
5072	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	736,44	0,00	0,00	736,44
5434	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - Após Recuperação	5.481,00	0,00	5.481,00	0,00
5073	DANIEL FIGUEIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
113506	DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
5436	DE BARBA MAT DE ESCRIT LTDA Após Recuperação	0,00	592,52	592,52	0,00
5074	DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
5076	DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
5439	DI-MAC COMERCIO DE MAQUINAS P/ESCRITORIO Após Rec	0,00	2.785,79	2.785,79	0,00
5440	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuepraçã	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	2.377,00	16.796,05	0,00	19.173,05
5077	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
5798	DSX SECURITIZADORA S/A Após Recuperação	0,00	496,65	496,65	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5444	E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	10.713,00	0,00	0,00	10.713,00
5078	ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
5446	ELEANDRO SCHOTT - ME Após Recuperação	1.400,70	0,00	1.400,70	0,00
5079	ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP	20.833,84	0,00	0,00	20.833,84
5080	ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
113534	ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
5081	FRGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	81.257,70	0,00	0,00	81.257,70
110527	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	918,75	918,75	0,00
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	1.676,34	0,00	8.371,56
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
5083	EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
5453	F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	F. E. CAETANO NETO -EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
5456	FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após Recuperação	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
5458	FIGHERA MAQUINAS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	0,00	2.556,24	0,00	2.556,24
5459	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS Após Recuperação	0,00	17.859,50	4.414,75	13.444,75
113440	FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
5460	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCR. Após Recupera	930,83	0,00	930,83	0,00
113501	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - E	422,82	0,00	0,00	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
103639	FUNDICAO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30
5088	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
5089	GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
5090	GRAFITTE & CIA. LTDA -ME	9.546,97	0,00	0,00	9.546,97
101613	GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
5470	H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. Após Rec	1.410,47	0,00	0,00	1.410,47
5091	H.W. COM. DE MOVEIS E EQIP. P/ESCRITORIO	463,37	0,00	0,00	463,37
5471	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após Recuperação	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
113055	HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
5093	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
113895	J E HOLANDA INFORMATICA - ME	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00
5094	J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
5095	-ME JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
113899	JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
113480	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	0,00	1.008,74	1.008,74	0,00
5096	JT CONFECÇÕES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	KALLENIA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
5480	KALLENIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS Após Recupe	0,00	617,40	617,40	0,00
5100	KLAUDIUS	123.087,90	0,00	0,00	123.087,90
5101	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	71,88	0,00	0,00	71,88
113531	LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
113397	LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
113546	M A SOARES MOVEIS ME	0,00	310,91	310,91	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recup	4.852,85	9.042,88	12.611,21	1.284,52
5492	M L P COSTA - EPP Após Recuperação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5103	M.C. TOSTA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO -EPP	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
5260	M.MARQUES PEREIRA	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
114252	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	644,89	644,89	0,00
115723	MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	5.162,01	3.162,01	2.000,00
5496	MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5779	MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP Após Recuperação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5104	MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	MARCIA MARLI WILDNER -ME	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
114013	MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT LT	0,00	5.240,55	5.240,55	0,00
5108	MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
100496	METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
113445	MINEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ME	0,00	6.246,76	6.246,76	0,00
5109	MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	53,68	0,00	0,00	53,68
114222	MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
5110	MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA -ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
113475	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA -EPP	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
113420	MOVEIS FORTÉ COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	0,00	8.413,76	8.413,76	0,00
113424	MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE ESCR.LTDA	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
5511	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS Após Recup	1.300,00	6.603,03	7.903,03	0,00
5113	MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E SERV.LTDA	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
5115	MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
5514	NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUI P Após Recup	0,00	17.508,93	17.508,93	0,00
5116	NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
5515	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -Após Recuperação	3.411,35	6.003,42	9.414,77	0,00
5117	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	11.087,87	0,00	0,00	11.087,87
5516	NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após Recuperação	700,00	0,00	0,00	700,00
5118	O T S TRANSPORTES LTDA -ME	73,00	0,00	0,00	73,00
5119	OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
5519	OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Após Recuperaçã	0,00	3.738,38	3.738,38	0,00
5121	OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA -EPP	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
5120	OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
113511	OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	373,28	373,28	0,00
5122	OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
113423	PALUCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	2.129,40	2.129,40	0,00
5781	PARATI S/A Após Recuperação	672,00	0,00	672,00	0,00
113490	PEREIRA & MORAIS LTDA- EPP	0,00	2.849,91	2.849,91	0,00
100156	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	4.840,02	0,00	0,00	4.840,02
5124	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES	533,40	0,00	0,00	533,40
5125	PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME	3.267,82	0,00	0,00	3.267,82
5126	PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Após Recuperaçã	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5530	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recup	2.209,00	1.896,30	1.896,30	2.209,00
5127	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
5533	R.L. EIDT MOVEIS -ME Após Recuperação	0,00	2.066,72	2.066,72	0,00
5128	R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
113468	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
5130	REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
5799	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA Após Recuperação	0,00	2.156,81	0,00	2.156,81
113525	RECYCLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT.DE CONT.LTDA	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
5131	REDE DOR SÃO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
5132	REFRICOMP-IND.DE COMPONENTES P/REFRIGERAÇÃO LTDA	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
5133	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	40.210,64	0,00	0,00	40.210,64
5537	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA Após recuperação	0,00	122,85	122,85	0,00
5541	RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA Após Recuperação	2.181,06	1.273,97	3.455,03	0,00
5134	ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME	5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
5542	ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO Após Recupe	247,00	0,00	0,00	247,00
5136	ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
5547	SCHIEWE COMERCIO E SERVICOS LTDA- Após Recuperação	0,00	2.381,40	2.381,40	0,00
5138	SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
5139	SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuperaçã	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
5261	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE V.AIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLOGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
5554	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR. Após Recupe	0,00	3.668,56	3.668,56	0,00
5141	SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E SERV. -ME	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recup	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
5558	SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	30.312,93	0,00	0,00	30.312,93
113536	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	12.896,59	0,00	0,00	12.896,59
5143	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
5145	TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
5146	TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA -EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
5569	TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP Após Recuperação	0,00	6.159,30	6.159,30	0,00
5147	ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
5571	ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS Após Recupe	0,00	7.390,78	7.390,78	0,00
5572	UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -Após Recuperação	0,00	4.999,75	0,00	4.999,75
114198	UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
5148	V. COSTA & CIA LTDA -ME	359,40	0,00	0,00	359,40
5574	V.COSTA & CIA LTDA-ME Após Recuperação	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00
5575	VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL Após Recup	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
5576	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ Após Recuperaç	0,00	6.974,10	6.974,10	0,00
5149	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ	18.714,31	0,00	0,00	18.714,31
5150	VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
5151	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
5152	VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM.VEREJ. DE MOVEIS P/ES	812,25	0,00	0,00	812,25

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5153	VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS LTDA	8.134,94	0,00	0,00	8.134,94
5579	VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS Após Recu	0,00	3.867,27	3.867,27	0,00
5154	VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
114199	VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464	VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741	WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
5589	WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155	YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
<b>157</b>	<b>S OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>339.517,21</b>	<b>384.951,49</b>	<b>380.108,74</b>	<b>344.359,96</b>
<b>159</b>	<b>S TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>307.843,60</b>	<b>237.258,89</b>	<b>237.639,00</b>	<b>307.463,49</b>
5309	Duplicatas Descontadas a Receber	264.098,31	0,00	0,00	264.098,31
5594	Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	43.745,29	11.368,68	11.748,79	43.365,18
5305	Valores a Receber	0,00	225.890,21	225.890,21	0,00
<b>287</b>	<b>S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>31.658,62</b>	<b>66.265,46</b>	<b>63.233,49</b>	<b>34.690,59</b>
288	Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596	Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	33.009,60	66.265,46	63.233,49	36.041,57
<b>311</b>	<b>S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>14,99</b>	<b>26.353,60</b>	<b>24.162,71</b>	<b>2.205,88</b>
312	Adiantamentos de Salários	14,99	24.162,29	24.162,71	14,57
313	Adiantamentos de Férias	0,00	2.191,31	0,00	2.191,31
<b>380</b>	<b>S TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.073,54</b>	<b>55.073,54</b>	<b>0,00</b>
5600	IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	9.390,17	9.390,17	0,00
5601	ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	26.068,48	26.068,48	0,00
5603	PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	3.498,87	3.498,87	0,00
5604	Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	16.116,02	16.116,02	0,00
<b>502</b>	<b>S ESTOQUES</b>	<b>434.882,61</b>	<b>402.560,90</b>	<b>434.882,61</b>	<b>402.560,90</b>
<b>503</b>	<b>S ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>434.882,61</b>	<b>402.560,90</b>	<b>434.882,61</b>	<b>402.560,90</b>
5606	Matéria Prima - Após Recuperação	330.183,81	303.848,90	330.183,81	303.848,90
508	Material Semi Acabado	80.961,80	74.975,00	80.961,80	74.975,00
510	Produtos Acabados	23.737,00	23.737,00	23.737,00	23.737,00
<b>537</b>	<b>S DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.086,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086,18</b>
<b>538</b>	<b>S DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>7.086,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086,18</b>
5001	Depósito Judicial Antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
544	Prêmios de Seguros a Apropriar	2.086,18	0,00	0,00	2.086,18
<b>590</b>	<b>S NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.077.059,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.069,13</b>	<b>2.060.990,30</b>
<b>1049</b>	<b>S IMOBILIZADO</b>	<b>2.076.479,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.069,13</b>	<b>2.060.410,30</b>
<b>1074</b>	<b>S BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.998.211,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.211,45</b>
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	56.811,34	0,00	0,00	56.811,34
1081	Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.821.983,87	0,00	0,00	1.821.983,87
1087	Móveis e Utensílios	63.598,56	0,00	0,00	63.598,56

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1088		Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089		Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
<b>1110</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>1.192.066,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.066,44</b>
5002		Obra Matrícula N° 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
<b>1136</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.</b>	<b>(1.113.798,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.069,13</b>	<b>(1.129.867,59)</b>
1138		(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(6.222,48)	0,00	671,90	(6.894,38)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.282,72)	0,00	0,00	(39.282,72)
1145		(-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39)	0,00	0,00	(5.356,39)
5608		(-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(676,82)	0,00	75,19	(752,01)
5609		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(131.312,50)	0,00	14.590,30	(145.902,80)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(861.941,48)	0,00	0,00	(861.941,48)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(21.029,42)	0,00	0,00	(21.029,42)
5610		(-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(4.184,19)	0,00	464,91	(4.649,10)
1152		(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611		(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(2.401,50)	0,00	266,83	(2.668,33)
1153		(-) Deprec. Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
<b>1160</b>	<b>S</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
<b>1161</b>	<b>S</b>	<b>CUSTO</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
1162		Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	PASSIVO	4.416.964,23	309.472,81	303.438,44	4.410.929,86
1351	S	CIRCULANTE	3.824.795,65	309.472,81	303.438,44	3.818.761,28
1352	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.240,77	561,93	561,93	1.605.240,77
1353	S	EMPRÉSTIMOS	1.605.240,77	561,93	561,93	1.605.240,77
5016		Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5333		Badesul	224.592,63	0,00	0,00	224.592,63
5613		Badesul Após Recuperação	6.538,88	0,00	0,00	6.538,88
5310		Badesul Revitaliza	60.249,20	0,00	0,00	60.249,20
5614		Badesul Revitaliza Após Recuperação	12.699,52	0,00	0,00	12.699,52
5020		Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro	63.729,40	0,00	0,00	63.729,40
5615		Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro Após Rec	2.909,53	0,00	0,00	2.909,53
5306		Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616		Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014		Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617		Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358		Banco Itaú S/A Empréstimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618		Banco Itaú S/A Empréstimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5363		Banco Santander Empréstimo Após Recuperação	97.021,99	0,00	0,00	97.021,99
5298		Banco Sicredi S/A - B40331143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619		Banco Sicredi S/A - B40331143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330		Banco Sicredi S/A - B50334162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620		Banco Sicredi S/A - B50334162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362		Banco Sicredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312		Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621		Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313		Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622		Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315		Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623		Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314		Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624		Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311		Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625		Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011		BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626		BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22)	0,00	0,00	(174,22)
5018		Caixa Econômica Federal - Fname Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627		Caixa Econômica Federal - Fname Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334		Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628		Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367		Caixa Econômica Federal Empréstimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5629		Empréstimo Consignado Funcionários Após Recuperaçã	0,00	561,93	561,93	0,00
5017		FINAME Itau BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019		Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021		Itau - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S	FORNECEDORES	367.490,98	41.899,74	63.707,29	389.298,53
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS	367.490,98	41.899,74	63.707,29	389.298,53

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5156	A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	177,88	0,00	0,00	177,88
514221	ABN TEXTEIS LTDA.	746,36	0,00	0,00	746,36
5157	AKEO INDL LTDA	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
513349	AKEO INDUSTRIAL LTDA	4.320,63	0,00	0,00	4.320,63
513115	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50
513279	ALFER	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
5647	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTIN Após Recu	96,80	0,00	0,00	96,80
500123	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTINLEAL EXTIN	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	AMADEU FRANCISCO HENIKA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
5786	AMILTON BERTAZO Após Recuperação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5354	ANTONIO CARLOS DA S BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
501841	ARLY HICKMANN	187,64	160,10	160,10	187,64
5163	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
500534	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
514068	BERNECK	13.361,19	0,00	0,00	13.361,19
5652	BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recupera	0,00	4.585,40	4.585,40	0,00
508046	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA	2.564,74	0,00	0,00	2.564,74
5252	BGVIX TRANSPORTES LTDA	30,85	0,00	0,00	30,85
508731	BIGFER	413,91	0,00	0,00	413,91
5653	BIGFER Após Recuperação	16.674,13	8.145,00	4.953,92	13.483,05
515730	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	230,17	230,17
513180	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	3.227,18	0,00	0,00	3.227,18
5654	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA Após Recuperação	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
5168	BRACHT	230,90	0,00	0,00	230,90
5655	BRACHT Após Recuperação	1.547,95	425,00	387,20	1.510,15
5170	BSX TRANSPORTES LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00
513108	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	294,68	0,00	0,00	294,68
5656	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após Recuperação	605,32	0,00	0,00	605,32
5657	CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após Recuperação	726,25	0,00	0,00	726,25
5171	CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
5660	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA Após Recuperaç	0,00	420,00	420,00	0,00
504904	CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
5175	CIAPRAT COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
5661	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS Após Recu	267,22	0,00	0,00	267,22
5176	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	44,99	0,00	0,00	44,99
513114	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	2.622,67	0,00	0,00	2.622,67
5177	CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
5664	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera	159,40	134,00	134,00	159,40
513323	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã	0,00	0,00	636,03	636,03
5667	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recupera	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
502828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	3.029,01	0,00	0,00	3.029,01
513119	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EMBASUL	3.681,21	0,00	0,00	3.681,21
5668	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Após Recuperação	617,84	0,00	0,00	617,84
513129	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	625,99	0,00	0,00	625,99

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5182	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	121,56	0,00	0,00	121,56
5670	DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Após Recupera	130,00	0,00	0,00	130,00
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recupera	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
500459	DURATEX S.A TAQUARI-RS	30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	DURATEX S.A TAQUARI-RS Após Recupera	8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	ECTX S/A	4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5186	ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5187	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após Recuperação	80,00	0,00	80,00	160,00
5676	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após Recuperaç	3.260,00	695,00	695,00	3.260,00
5282	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED DO TRABALHO	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
5677	ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO Após Recuperaçã	1.237,90	0,00	0,00	1.237,90
513113	EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
5679	EWERTON SOUZA - ME DARF Após Recuperação	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após Recuperação	3.868,00	2.868,00	3.224,50	4.224,50
5290	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
5681	EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA Após Recuperação	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
5682	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA Após Recuperação	0,00	248,10	248,10	0,00
5683	FABI COMERCIO DE COMPENSADOS Após Recuperação	0,00	378,00	378,00	0,00
501845	FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	7.165,63	0,00	0,00	7.165,63
5275	FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	383,00	0,00	0,00	383,00
5685	FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA Após Recuperação	0,00	383,00	383,00	0,00
5686	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	1.532,09	0,00	0,00	1.532,09
513273	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
1496	Fornecedores Diversos	320,32	0,00	0,00	320,32
5688	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperaçã	589,00	0,00	0,00	589,00
513107	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	563,92	0,00	0,00	563,92
5689	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após Recuperação	242,34	0,00	0,00	242,34
513127	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	4.261,22	3.011,91	0,00	1.249,31
5690	FUSOPAR Após Recuperação	530,99	0,00	0,00	530,99
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação	0,00	350,49	350,49	0,00
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	338,20	0,00	0,00	338,20
5692	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação	25,00	0,00	0,00	25,00
514069	GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5787	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS Após Recuperação	0,00	311,94	311,94	0,00
5335	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
513138	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	350,22	0,00	0,00	350,22
5198	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
5262	H. O. SCHIRMANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5199	H.O.SHIRRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
5695	HANSEL, JAEGER Após Recuperação	320,00	146,61	92,32	265,71
513917	HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
5697	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	138,69	274,19	274,19	138,69
508730	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES E ESPUMAS LT	631,84	0,00	0,00	631,84
5267	HOTEL GUEST LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
5700	HOTEL GUEST LTDA Após Recuperação	298,00	0,00	0,00	298,00
5202	IND DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
502716	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
5203	IVANA C. SCHWENDLER DIART	70,00	0,00	0,00	70,00
5705	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	3.311,22	0,00	0,00	3.311,22

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5204	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	627,62	0,00	0,00	627,62
5360	JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	245,00	0,00	0,00	245,00
502522	SEGURA KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	190,00	190,00	0,00
5708	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO Após Recuperação	858,00	0,00	0,00	858,00
513121	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	1.598,80	0,00	0,00	1.598,80
5320	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	90,00	0,00	0,00	90,00
500142	L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
514067	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	233,00	233,00
5208	LAMINADOS DO BRASIL LTDA	438,31	0,00	0,00	438,31
5209	LARA LEHMEN E CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5712	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE Após Recuperaç	422,63	0,00	0,00	422,63
5211	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	LTDA LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
5352	LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
5713	LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação	825,88	0,00	0,00	825,88
5714	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação	330,00	0,00	0,00	330,00
513364	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,24	0,00	0,00	709,24
5715	MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação	2.647,76	0,00	0,00	2.647,76
513130	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	14.703,50	0,00	0,00	14.703,50
513120	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA "BRASTEC"	6.648,65	389,97	0,00	6.258,68
5716	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após Recuperaçã	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
5776	Marlise Simon Após Recuperação	0,00	711,30	711,30	0,00
500025	LTDA-MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	VAMAKITO MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	32.231,01	0,00	30.496,63	62.727,64
5220	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	588,36	0,00	0,00	588,36
513123	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.100,31	0,00	0,00	4.100,31
5720	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA Após Recuperação	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20
5322	MECANICA BIGURRA LTDA	32,00	0,00	0,00	32,00
514118	MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5721	MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA Após Recuperação	0,00	1.519,32	1.519,32	0,00
5722	MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação	835,00	0,00	0,00	835,00
506605	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
5222	METALURGICA BASSO LTDA	717,50	0,00	0,00	717,50
5223	METALURGICA VITORIA	640,36	0,00	0,00	640,36
5723	METALURGICA VITORIA Após Recuperação	4.223,47	0,00	0,00	4.223,47
513719	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	362,00	0,00	0,00	362,00
5225	MOVELPAR	360,07	0,00	0,00	360,07
500249	MOVELPAR	790,23	0,00	0,00	790,23
5725	MOVELPAR Após Recuperação	2.024,60	0,00	0,00	2.024,60
514244	MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
505951	MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5726	MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação	936,00	0,00	0,00	936,00
501326	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5727	N. S. CONFECOOS DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	328,00	164,00	0,00	164,00
5227	NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
5355	NWASEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
5731	O T S TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	120,96	0,00	0,00	120,96
513347	OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
5263	OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
500479	PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
514218	PERFIPAR	61,43	0,00	0,00	61,43

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5733	PERFIPAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
5734	PEZZI REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação	0,00	2.099,55	2.099,55	0,00
513112	PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
501136	PLASTICOS AZENHA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
513133	PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	PLAXMETAL Após Recuperação	2.272,26	0,00	0,00	2.272,26
514301	POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
500139	QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,50	0,00	0,00	50,50
5353	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5788	RAPIDO RODA SUL TRANSP ROD. Após Recuperação	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5737	RAPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após Recuperação	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após Recuperação	691,00	0,00	0,00	691,00
500143	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
513103	REHAU INDUSTRIA LTDA	153,06	153,06	0,00	0,00
5740	REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação	2.691,55	2.521,23	0,00	170,32
513135	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após Recuperaçã	736,90	0,00	0,00	736,90
5242	RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65
513110	RHODES CD	4.615,37	0,00	0,00	4.615,37
5743	RHODES CD Após Recuperação	2.618,10	365,68	0,00	2.252,42
5744	RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	63,00	69,90	69,90	63,00
508050	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	63,00	0,00	0,00	63,00
5747	SERASA S.A. Após Recuperação	493,50	493,50	0,00	0,00
500264	SERGIO FREY & CIA LTDA FREY SUPERMERCADOS	178,96	0,00	0,00	178,96
5318	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
5243	SHERWIN WILLIAMS	299,00	0,00	0,00	299,00
513134	SHERWIN WILLIAMS	5.457,39	0,00	0,00	5.457,39
5749	SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação	623,03	0,00	0,00	623,03
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	438,00	149,00	378,00	667,00
5268	SIR COMPUTADORES LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
502741	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	3.937,48	0,00	0,00	3.937,48
5752	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA Após Recuperação	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5754	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Após Recuperação	162,00	0,00	0,00	162,00
5755	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	0,00	120,51	120,51	0,00
5248	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
5346	TECNILANGE USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
500796	TEVERE	601,82	0,00	0,00	601,82
5756	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após Recuperação	200,00	100,00	0,00	100,00
513350	TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
5321	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
5757	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após Recuperação	2.873,50	1.106,75	0,00	1.766,75
5287	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	259,27	0,00	0,00	259,27
5288	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,50	0,00	0,00	0,50
5251	TRANSPORTES SULLOG LTDA	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
513122	TRICHES FERRO & AÇO LTDA	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80
5763	TRICHES FERRO & AÇO LTDA Após Recuperação	7.629,18	0,00	0,00	7.629,18

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502709	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
5764	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & Após Recuper	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00
501145	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA.	650,00	0,00	0,00	650,00
5766	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	88,81	174,23	174,23	88,81
5767	VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperaç	0,00	0,00	1.410,49	1.410,49
5768	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuper	2.991,10	0,00	0,00	2.991,10
513137	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA (AGB ET	828,15	0,00	0,00	828,15
5770	VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	678,99	0,00	0,00	678,99
510488	WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETRHOUSE)	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
5257	WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
5258	WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772	WIRUTEX Após Recuperação	639,19	0,00	0,00	639,19
5774	WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	115,00	185,00	70,00	0,00
514300	ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTIVAS	423,75	0,00	0,00	423,75
<b>1539</b>	<b>S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>759.404,70</b>	<b>61.019,88</b>	<b>112.981,38</b>	<b>811.366,20</b>
<b>1540</b>	<b>S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>759.234,03</b>	<b>61.019,88</b>	<b>112.981,38</b>	<b>811.195,53</b>
1552	COFINS a Recolher	38.187,43	0,00	0,00	38.187,43
5630	COFINS a Recolher Após Recuperação	84.756,69	16.116,02	31.592,51	100.233,18
5010	CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631	CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	32,23	32,23	21,79	21,79
1541	ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632	ICMS a Recolher Após Recuperação	242.173,83	31.680,30	42.766,95	253.260,48
5293	INSS Desoneração a Recolher	35.405,67	0,00	0,00	35.405,67
5633	INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	68.207,29	0,00	11.151,27	79.358,56
1543	IPI a Recolher	19.952,48	0,00	0,00	19.952,48
5634	IPI a Recolher Após Recuperação	46.282,97	9.390,17	20.236,85	57.129,65
5635	IRRF a Recolher Após Recuperação	42,42	42,42	32,89	32,89
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	735,35	0,00	0,00	735,35
5636	IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.580,60	259,87	320,22	1.640,95
5637	ISS a Recolher Após Recuperação	40,17	0,00	0,00	40,17
5007	Parcelamento COFINS	94.888,55	0,00	0,00	94.888,55
5350	Parcelamento CSLL	0,01	0,00	0,00	0,01
5009	Parcelamento IPI	48.462,00	0,00	0,00	48.462,00
5349	Parcelamento IRPJ	438,27	0,00	0,00	438,27
5008	Parcelamento PIS	21.925,90	0,00	0,00	21.925,90
1556	PIS a Recolher	5.343,85	0,00	0,00	5.343,85
5638	PIS a Recolher Após Recuperação	18.401,15	3.498,87	6.858,90	21.761,18
<b>1579</b>	<b>S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>170,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,67</b>
1581	INSS Retido a Recolher	163,35	0,00	0,00	163,35
1582	ISS Retido a Recolher	7,32	0,00	0,00	7,32
<b>1632</b>	<b>S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>519.238,55</b>	<b>92.180,54</b>	<b>102.575,48</b>	<b>529.633,49</b>
<b>1633</b>	<b>S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>558,93</b>	<b>83.942,61</b>	<b>83.383,68</b>	<b>0,00</b>
1634	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	74.104,92	74.104,92	0,00
1635	Pró Labore a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1639	Ferías a Pagar	558,93	4.920,69	4.361,76	0,00
1640	Rescisão a Pagar	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>518.679,62</b>	<b>8.237,93</b>	<b>19.191,80</b>	<b>529.633,49</b>
1659		INSS a Recolher	39.354,08	0,00	0,00	39.354,08
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	131.322,92	93,21	12.531,04	143.760,75
5034		Parcelamento INSS	240.049,39	0,00	0,00	240.049,39
1660		FGTS a Recolher	67.379,68	1.198,04	0,00	66.181,64
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	27.183,75	5.925,66	5.648,96	26.907,05
1661		Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642		Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	140,00	0,00	0,00	140,00
1663		Contribuição Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643		Contribuição Assistencial a Recolher Após Recupera	6.310,68	1.021,02	1.011,80	6.301,46
1710	S	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>573.420,65</b>	<b>113.810,72</b>	<b>23.612,36</b>	<b>483.222,29</b>
1711	S	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>573.420,65</b>	<b>113.163,84</b>	<b>14.009,20</b>	<b>474.266,01</b>
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	276.443,08	113.163,84	14.009,20	177.288,44
5374		Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1733	S	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>646,88</b>	<b>9.603,16</b>	<b>8.956,28</b>
1739		Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00	8.956,28	8.956,28
1743		Planos de Saúde a Pagar	0,00	646,88	646,88	0,00
1920	S	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.121.801,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.801,03</b>
1921	S	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.121.801,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.801,03</b>
1922	S	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.002.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.786,49</b>
1923	S	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.002.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.786,49</b>
5033		BADESUL - Construção	582.230,00	0,00	0,00	582.230,00
1935		Banco Banrisul S/A Empréstimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031		Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025		Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928		Banco Itaú S/A Empréstimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032		Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029		Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028		Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>119.014,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.014,54</b>
2065	S	<b>IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>119.014,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.014,54</b>
5003		Parcelamento COFINS	86.997,12	0,00	0,00	86.997,12
5005		Parcelamento IPI	21.541,12	0,00	0,00	21.541,12
5004		Parcelamento PIS	10.476,30	0,00	0,00	10.476,30
2325	S	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(529.632,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(529.632,45)</b>
2346	S	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
2347	S	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
2348		Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(654.632,45)	0,00	0,00	(654.632,45)
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(654.632,45)	0,00	0,00	(654.632,45)
2516		(-) Prejuizos Acumulados	(654.632,45)	0,00	0,00	(654.632,45)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO	(6.539,90)	937.475,47	925.509,11	5.426,46
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	(178.847,23)	112.572,28	466.288,28	(532.563,23)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(242.362,63)	0,00	466.287,71	(708.650,34)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	(241.132,63)	0,00	466.287,71	(707.420,34)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	(241.132,63)	0,00	466.287,71	(707.420,34)
2605	Vendas de Produtos a Vista	(84.363,01)	0,00	114.255,50	(198.618,51)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	(156.769,62)	0,00	352.032,21	(508.801,83)
2700	S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.230,00)	0,00	0,00	(1.230,00)
2701	S SERVIÇOS MERCADO INTERNO	(1.230,00)	0,00	0,00	(1.230,00)
2703	Prestação de Serviços a Prazo	(1.230,00)	0,00	0,00	(1.230,00)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	63.515,68	112.572,28	0,00	176.087,96
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	63.515,68	112.572,28	0,00	176.087,96
2826	(-) IPI	11.340,76	20.236,85	0,00	31.577,61
2827	(-) ICMS	24.992,95	42.732,75	0,00	67.725,70
2828	(-) ISS	36,90	0,00	0,00	36,90
2829	(-) PIS	3.811,86	6.858,90	0,00	10.670,76
2830	(-) COFINS	17.557,66	31.592,51	0,00	49.150,17
5292	(-) INSS Desoneração	5.775,55	11.151,27	0,00	16.926,82
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(0,28)	0,00	0,57	(0,85)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	(0,28)	0,00	0,57	(0,85)
2858	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,51	(0,51)
2860	Juros Recebidos	(0,28)	0,00	0,06	(0,34)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(3.839,68)	647.369,36	457.634,44	185.895,24
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.839,68)	647.369,36	457.634,44	185.895,24
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.839,68)	647.369,36	457.634,44	185.895,24
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	0,00	80.961,80	0,00	80.961,80
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	298.764,83	330.183,81	0,00	628.948,64
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	0,00	23.737,00	0,00	23.737,00
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	165.128,99	163.119,53	0,00	328.248,52
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	13.373,64	37.651,53	0,00	51.025,17
5307	Industrialização Efetuada por Outra Empresa	0,00	2.990,50	0,00	2.990,50
3095	Fretes sobre Compras de Materias-Primas	3.307,80	8.725,19	0,00	12.032,99
3096	(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	(429,00)	0,00	0,00	(429,00)
5036	(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(13.697,82)	0,00	16.116,02	(29.813,84)
3097	(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(23.873,10)	0,00	26.068,48	(49.941,58)
5035	(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(2.973,86)	0,00	3.498,87	(6.472,73)
3098	(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(8.558,55)	0,00	9.390,17	(17.948,72)
3099	(-) Estoque Final de Materias-Primas	(330.183,81)	0,00	303.848,90	(634.032,71)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5785	(-) Estoque Final de Produto Pronto	(23.737,00)	0,00	23.737,00	(47.474,00)
5784	(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(80.961,80)	0,00	74.975,00	(155.936,80)
<b>4011</b>	<b>S CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>176.147,01</b>	<b>177.533,83</b>	<b>1.586,39</b>	<b>352.094,45</b>
<b>4326</b>	<b>S DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>157.116,86</b>	<b>154.896,46</b>	<b>1.586,39</b>	<b>310.426,93</b>
<b>4327</b>	<b>S DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>101.707,95</b>	<b>90.603,58</b>	<b>1.586,39</b>	<b>190.725,14</b>
4328	Salários e Ordenados	70.941,14	66.918,61	0,00	137.859,75
4329	Rescisões de Contrato	2.228,51	2.272,94	0,00	4.501,45
4333	Férias	7.808,94	4.796,87	0,00	12.605,81
4334	INSS	6.016,74	5.958,88	0,00	11.975,62
4335	FGTS	7.720,21	5.648,96	0,00	13.369,17
4337	Assistência Médica e Social	1.366,04	1.386,04	0,00	2.752,08
4339	Seguros de Empregados	157,11	0,00	0,00	157,11
4342	Alimentação do Trabalhador	6.120,00	2.640,00	0,00	8.760,00
4348	Equipamentos de Proteção Individual	478,25	141,28	0,00	619,53
4351	Transporte de Colaboradores	868,00	840,00	0,00	1.708,00
4898	(-)Reembolso de Descontos em Folha	(1.664,41)	0,00	1.316,57	(2.980,98)
4881	(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(332,58)	0,00	269,82	(602,40)
<b>4429</b>	<b>S DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.290,28</b>	<b>7.026,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.317,23</b>
4431	Pro-Labore	3.499,45	3.000,45	0,00	6.499,90
4432	Honorarios	2.368,00	3.224,50	0,00	5.592,50
5044	Serviços Advocatícios	1.422,83	802,00	0,00	2.224,83
<b>4475</b>	<b>S UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>11.698,06</b>	<b>13.949,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647,77</b>
4476	Água e Esgoto	190,35	411,25	0,00	601,60
4477	Energia Elétrica	7.411,65	8.956,28	0,00	16.367,93
4478	Telecomunicações	1.825,71	2.057,14	0,00	3.882,85
4479	Correios	280,40	68,20	0,00	348,60
4480	Manutenção de Prédios/Instalações	0,00	190,00	0,00	190,00
4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.989,95	2.266,84	0,00	4.256,79
<b>4886</b>	<b>S DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>9.509,74</b>	<b>12.490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,20</b>
5039	Comissões s/Vendas	9.303,32	12.464,46	0,00	21.767,78
5043	Montagem/Assistência	206,42	0,00	0,00	206,42
4888	Pedágios	0,00	26,00	0,00	26,00
<b>4531</b>	<b>S OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.910,83</b>	<b>30.825,76</b>	<b>0,00</b>	<b>57.736,59</b>
4533	Xerox e Autenticações	16,35	0,00	0,00	16,35
4534	Material de Expediente	581,80	271,60	0,00	853,40
5266	Hospedagens	85,00	259,00	0,00	344,00
5326	Serviços Terceirizados	3.530,00	2.000,00	0,00	5.530,00
4537	Depreciações	15.811,10	15.802,30	0,00	31.613,40
4538	Amortizações	266,83	266,83	0,00	533,66
5265	Consulta de Crédito	493,50	0,00	0,00	493,50
4541	Bens de Pequeno Valor	0,00	339,00	0,00	339,00
4543	Despesas de Viagens	1.245,24	1.621,45	0,00	2.866,69
4545	Fretes e Carretos	1.824,69	933,42	0,00	2.758,11
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	4,50	0,00	4,50
4547	Segurança e Vigilância	115,00	185,00	0,00	300,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4548	Seguros de Bens	392,91	392,91	0,00	785,82
4549	Combustíveis e Lubrificantes	842,99	372,23	0,00	1.215,22
4550	Despesas com Veículos	0,00	180,00	0,00	180,00
5277	Manutenção de Website	69,90	69,90	0,00	139,80
4551	Propaganda e Publicidades	30,00	30,00	0,00	60,00
4552	Limpeza e Conservação	0,00	233,00	0,00	233,00
4901	Despesa com Certificado Digital	0,00	210,00	0,00	210,00
4555	Despesas com Cartório	0,00	57,10	0,00	57,10
4561	Material de Uso e Consumo	582,40	766,34	0,00	1.348,74
5328	Despesa com Homenagens	0,00	180,00	0,00	180,00
4861	Despesas com Informática/Sistemas	1.023,12	1.065,78	0,00	2.088,90
5284	Consultoria	0,00	4.585,40	0,00	4.585,40
4873	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>4654</b>	<b>S DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>462,85</b>	<b>201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>664,81</b>
<b>4655</b>	<b>S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>462,85</b>	<b>201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>664,81</b>
4659	Imposto Sindical Patronal	167,76	167,76	0,00	335,52
4675	ICMS Difal Aliquota	295,09	34,20	0,00	329,29
<b>4695</b>	<b>S DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.567,30</b>	<b>22.435,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.002,71</b>
<b>4696</b>	<b>S DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS</b>	<b>18.567,30</b>	<b>22.435,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.002,71</b>
4698	Despesas Bancárias Diversas	2.912,58	1.508,65	0,00	4.421,23
4701	Juros Pagos ou Incorridos	15.654,72	20.926,76	0,00	36.581,48

PAULO CESAR VOGT  
Sócio  
CPF: 732.957.790-15

MARCOS DANIEL DE CAMPOS  
CRC: 1-RS-068611/O-4 - Contador  
CPF: 736.653.980-53



Associado: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Cooperativa: 0156

Conta Corrente: 08278-5

Impresso em 19/01/2017 15:37:06

## DARF - Sem Código de Barras

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/12/2016

Número do CPF ou CNPJ: 07.050.799/0001-70

Código da Receita: 5952

Número de Referência:

Data de Vencimento: 19/01/2017

Valor Principal (R\$): 209,25

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 209,25

Data e Hora do Pagamento: 19/01/2017 15:37

**LANÇADO**

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
<b>01</b> NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 19/01/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VENANCIO AIRES</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.12.65.8955 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	209,25
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	209,25

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 11:48:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904,51	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72,36	14-ENCARGOS 18,35	15-TOTAL A RECOLHER 90,71
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858600000004 907101791709 109579054802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 11:48:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904,51	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72,36	14-ENCARGOS 18,35	15-TOTAL A RECOLHER 90,71
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858600000004 907101791709 109579054802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858600000004 907101791709 109579054802 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 03/2015**LANÇADO****Valor recolhido:** 90,71**Identificação da operação:** 03/2015**Data/hora da operação:** 09/01/2017 13:58:24**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599010**Chave de segurança:** 23GU8EAFWJK3YXPW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:12:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.011,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80,89	14-ENCARGOS 19,98	15-TOTAL A RECOLHER 100,87
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858800000016 008701791700 109580054802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:12:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.011,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80,89	14-ENCARGOS 19,98	15-TOTAL A RECOLHER 100,87
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858800000016 008701791700 109580054802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858800000016 008701791700 109580054802 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 04/2015**Valor recolhido:** 100,87**Identificação da operação:** 05/2015**Data/hora da operação:** 09/01/2017 13:59:31**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599060**Chave de segurança:** G9EYX811C4GT2JFP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 14:18:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.093,58	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,48	14-ENCARGOS 14,12	15-TOTAL A RECOLHER 101,60
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85890000018 016001791709 109592053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 14:18:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.093,58	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,48	14-ENCARGOS 14,12	15-TOTAL A RECOLHER 101,60
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85890000018 016001791709 109592053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858900000018 016001791709 109592053806 705079900017

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	09/01/2017
<b>Competência:</b>	04/2016

<b>Valor recolhido:</b>	101,60
-------------------------	--------

<b>Data/hora da operação:</b>	09/01/2017 14:14:13
<b>Data de Débito:</b>	09/01/2017

<b>Código da operação:</b>	00599787
<b>Chave de segurança:</b>	JN3JKSQT5X5EUWC7

**LANÇADO**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 15:07:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.576,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,11	14-ENCARGOS 19,51	15-TOTAL A RECOLHER 145,62
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858400000019 456201791707 109593053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 15:07:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.576,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,11	14-ENCARGOS 19,51	15-TOTAL A RECOLHER 145,62
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858400000019 456201791707 109593053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858400000019 456201791707 109593053800 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 05/2016**Valor recolhido:** 145,62**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:16:33**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599921**Chave de segurança:** AR384J9815VSK90U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 15:18:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.104,58	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,36	14-ENCARGOS 13,01	15-TOTAL A RECOLHER 101,37
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858200000015 013701791707 109594053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 15:18:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.104,58	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,36	14-ENCARGOS 13,01	15-TOTAL A RECOLHER 101,37
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858200000015 013701791707 109594053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO		
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858200000015	013701791707	109594053803	705079900017
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70		
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	09/01/2017		
<b>Competência:</b>	06/2016		
<b>Valor recolhido:</b>	101,37		
<b>Data/hora da operação:</b>	09/01/2017 14:17:30		
<b>Data de Débito:</b>	09/01/2017		
<b>Código da operação:</b>	00599971		
<b>Chave de segurança:</b>	7XEZPES09LRE9RJW		

**LANÇADO**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 15:22:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.143,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,47	14-ENCARGOS 12,83	15-TOTAL A RECOLHER 104,30
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858400000019 043001791706 109595054803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 15:22:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.143,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,47	14-ENCARGOS 12,83	15-TOTAL A RECOLHER 104,30
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858400000019 043001791706 109595054803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858400000019 043001791706 109595054803 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 07/2016**LANCADO****Valor recolhido:** 104,30**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:18:33**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00590039**Chave de segurança:** PTPRMKKY0YA34ELV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 15:35:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.146,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,71	14-ENCARGOS 12,16	15-TOTAL A RECOLHER 103,87
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85860000012 038701791702 109596053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 15:35:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.146,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,71	14-ENCARGOS 12,16	15-TOTAL A RECOLHER 103,87
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85860000012 038701791702 109596053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858600000012 038701791702 109596053800 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 08/2016**LANÇADO****Valor recolhido:** 103,87**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:19:23**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00590082**Chave de segurança:** QQWCF69K1H3TJVU2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:21:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.011,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80,89	14-ENCARGOS 19,46	15-TOTAL A RECOLHER 100,35
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85810000013 003501791706 109581053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:21:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.011,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80,89	14-ENCARGOS 19,46	15-TOTAL A RECOLHER 100,35
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85810000013 003501791706 109581053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 003501791706 109581053800 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 05/2015**Valor recolhido:** 100,35**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:04:19**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599145**Chave de segurança:** 161MVHGWNJ52W2XS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:24:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.165,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93,27	14-ENCARGOS 21,75	15-TOTAL A RECOLHER 115,02
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85810000013 150201791709 109582054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:24:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.165,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93,27	14-ENCARGOS 21,75	15-TOTAL A RECOLHER 115,02
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85810000013 150201791709 109582054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO		
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858100000013	150201791709	109582054800	705079900017
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70		
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	09/01/2017		
<b>Competência:</b>	06/2015		
<b>Valor recolhido:</b>	115,02		
<b>Data/hora da operação:</b>	09/01/2017 14:02:10		
<b>Data de Débito:</b>	09/01/2017		
<b>Código da operação:</b> 00599189			
<b>Chave de segurança:</b> T550XJXUEKR9XZN7			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:26:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.074,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 85,98	14-ENCARGOS 19,35	15-TOTAL A RECOLHER 105,33
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858300000017 053301791709 109583054803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:26:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.074,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 85,98	14-ENCARGOS 19,35	15-TOTAL A RECOLHER 105,33
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858300000017 053301791709 109583054803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO  
**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3

**Representação numérica do código de barras:**

858300000017 053301791709 109583054803 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 09/01/2017  
**Competência:** 07/2015

**LANÇADO**

**Valor recolhido:** 105,33

**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:02:56

**Data de Débito:** 09/01/2017

**Código da operação:** 00599229

**Chave de segurança:** S1422EN83XH1WNUK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:42:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.096,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,74	14-ENCARGOS 18,46	15-TOTAL A RECOLHER 106,20
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858800000016 062001791702 109585054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:42:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.096,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,74	14-ENCARGOS 18,46	15-TOTAL A RECOLHER 106,20
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858800000016 062001791702 109585054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO  
**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3

**Representação numérica do código de barras:**

858800000016 062001791702 109585054800 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 09/01/2017  
**Competência:** 09/2015

**LANÇADO**

**Valor recolhido:** 106,20

**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:04:39  
**Data de Débito:** 09/01/2017

**Código da operação:** 00599323  
**Chave de segurança:** CGK1KU4V4ZG1W1U0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:47:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.096,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,74	14-ENCARGOS 17,81	15-TOTAL A RECOLHER 105,55
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858000000011 055501791709 109586054804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:47:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.096,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,74	14-ENCARGOS 17,81	15-TOTAL A RECOLHER 105,55
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858000000011 055501791709 109586054804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 055501791709 109586054804 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 10/2015**Valor recolhido:** 105,55**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:05:24**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599367**Chave de segurança:** 5NXG50QYM1ULYE2R**LANCADO**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:29:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.085,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86,86	14-ENCARGOS 18,93	15-TOTAL A RECOLHER 105,79
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85800000011 057901791702 109584053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:29:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.085,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86,86	14-ENCARGOS 18,93	15-TOTAL A RECOLHER 105,79
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85800000011 057901791702 109584053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 057901791702 109584053800 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 08/2015**Valor recolhido:** 105,79**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:03:46**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599267**Chave de segurança:** XTU429Y3VYSJ5J2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:50:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.645,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131,61	14-ENCARGOS 25,84	15-TOTAL A RECOLHER 157,45
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858000000011 574501791707 109587054808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:50:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.645,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131,61	14-ENCARGOS 25,84	15-TOTAL A RECOLHER 157,45
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858000000011 574501791707 109587054808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 574501791707 109587054808 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 11/2015**Valor recolhido:** 157,45**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:06:18**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599408**Chave de segurança:** YE9GSR65VK5LE03C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LANÇADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:56:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.645,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131,61	14-ENCARGOS 24,83	15-TOTAL A RECOLHER 156,44
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85800000011 564401791708 109588053805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 13:56:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.645,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131,61	14-ENCARGOS 24,83	15-TOTAL A RECOLHER 156,44
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

85800000011 564401791708 109588053805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO		
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000011	564401791708	109588053805	705079900017
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70		
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	09/01/2017		
<b>Competência:</b>	12/2015		
<b>Valor recolhido:</b>	156,44		
<b>Data/hora da operação:</b>	09/01/2017 14:07:19		
<b>Data de Débito:</b>	09/01/2017		
<b>Código da operação:</b> 00599461			
<b>Chave de segurança:</b> YFHR98X9JS9JS833			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 14:04:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.096,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,74	14-ENCARGOS 15,95	15-TOTAL A RECOLHER 103,69
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858500000010 036901791700 109589053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 14:04:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.096,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,74	14-ENCARGOS 15,95	15-TOTAL A RECOLHER 103,69
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858500000010 036901791700 109589053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 036901791700 109589053809 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 01/2016**Valor recolhido:** 103,69**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:08:15**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599506**Chave de segurança:** 01TEEPWNZNRSKZ1C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 14:09:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.068,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 85,50	14-ENCARGOS 15,02	15-TOTAL A RECOLHER 100,52
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858500000010 005201791707 109590053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 14:09:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.068,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 85,50	14-ENCARGOS 15,02	15-TOTAL A RECOLHER 100,52
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858500000010 005201791707 109590053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 005201791707 109590053809 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 02/2016**Valor recolhido:** 100,52**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:09:39**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599574**Chave de segurança:** P0NVTZSQ5YRTRYF0T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 14:13:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.047,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,82	14-ENCARGOS 14,09	15-TOTAL A RECOLHER 97,91
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858000000003 979101791706 109591053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2017 - 14:13:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.047,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,82	14-ENCARGOS 14,09	15-TOTAL A RECOLHER 97,91
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2017\*\*

858000000003 979101791706 109591053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000003 979101791706 109591053802 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/01/2017**Competência:** 03/2016**Valor recolhido:** 97,91**Data/hora da operação:** 09/01/2017 14:12:08**Data de Débito:** 09/01/2017**Código da operação:** 00599700**Chave de segurança:** XL33ULUXRNT6YC81

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LANÇADO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		02 - CNPJ/CEI 07.050.799/0001-70	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965		04 - Contato/DDD/telefone 51-37415334	05 - CEP 95.800-000
06 - Bairro/Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	07 - Município VENANCIO AIRES	08 - UF RS	09 - FPAS 507
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 36644880837557740		12- Total a Recolher 2.125,01	
13- Data de Validade = 12/01/2017			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000216 250102392012 701123664481 808375577404



Autenticação mecânica

Via Banco



**COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS**  
\*\*\*\*\*  
**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**

Conta Debitada : 06.118320.0-5  
 Nome : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
 Agência de Débito : 0957  
 Canal/Equip : Office Banking/9998  
 NSU de Pagamento : 00566581412  
 NSU de Autenticação : 646356

Representação Numérica do Código de Barras  
 858000000216.250102392012.701123664481.808375577404

Descrição Pagamento : FGTS GRRF  
 Código do Convênio : 0239  
 Data de Validade : 12/01/2017  
 Competência :  
 Identificador : 36644880837557740  
 Valor Total : 2.125,01  
 Pagamento Efetuado em : 12/01/2017

Autenticação : 041095799986463561201201700000212501

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.  
 Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

\*\*\*\*\*

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5  
CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
DATA PGTO : 23/01/2017 HORA: 14:43:32  
DATA DÉBITO: 23/01/2017  
EQPTO : 9998 NSU: 666249  
BANCO : 041

GUIA NRO : 33417000952150  
CÓD. RECEITA: 0222  
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 21/01/2017  
VALOR TOTAL : R\$ 3563,54

**LANÇADO**

CÓDIGO DE BARRAS:  
85830000035635400211702302223341700095215002

AUTENTICAÇÃO:  
BERGS095799986662492301201700000356354

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

\*\*\* GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS \*\*\*

\*\*\*\*\*

03B2ADCD7D3AA8B842806F1EC4E39B25D881

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA		Guia Nº 33417000952150		Autenticação	
			Referência / Período de Apuração 131122016			
Emitente	CGCTE: 155/0073467		Município	Nº Documento de Origem		
	Nome: FERRUS MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965 Município: VENANCIO AIRES		CEP: 95800000 UF: RS	Parcela		Data Vencimento 21/01/2017
Destinatário	Nome:		Código	Valor		
	Endereço:		222	R\$ 3.563,54		
Informações Complementares	Município:					
	Telefone:					
	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação					
	Pagável no: Apenas no BANRISUL					
Documento válido para pagamento até: 23/01/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total	R\$ 3.563,54	

85830000035-1 63540021170-0 23022233417-1 00095215002-6



\*\*\*\*\*  
 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS  
 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5  
 CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
 DATA PGTO : 25/01/2017 HORA: 14:22:13  
 DATA DÉBITO: 25/01/2017  
 EQPTO : 9998 NSU: 671342  
 BANCO : 041

LANÇADO

GUIA NRO : 91317002714396  
 CÓD. RECEITA: 0057  
 DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 25/01/2017  
 VALOR TOTAL : R\$ 4862,76

CÓDIGO DE BARRAS:  
 85890000048627600211702500579131700271439612

AUTENTICAÇÃO:  
 BERGS095799986713422501201700000486276

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

\*\*\* GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS \*\*\*

\*\*\*\*\*

0317F2611F037D9A4AE616379BCD1FD94437

SAC: 0800 646155 OUVIDORIA: 0800 6442200

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA <b>GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA</b>	<i>Parcelamento 284</i>		Guia Nº <b>91317002714396</b>	
			Referência / Período de Apuração <b>10007328254</b>	
<b>Emitente</b> CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRUS MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES Telefone: (510) 3741-5334			Município	Nº Documento de Origem
			Parcela 999	Data Vencimento 25/01/2017
<b>Destinatário</b> Nome: Endereço: Município: Telefone: CEP:			Código 57	Valor R\$ 4.862,76
<b>Informações Complementares</b> Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: <b>BANRISUL ou BANCO DO BRASIL</b>				
Documento válido para pagamento até: <b>25/01/2017</b>		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total <b>R\$ 4.862,76</b>

Autenticação

85890000048-4 62760021170-3 25005791317-9 00271439612-1





Ministério da Fazenda



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	<b>FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA:07050799000170</b>
Número de inscrição no CNPJ :	<b>07.050.799/0001-70</b>
Data de Arrecadação:	<b>19/01/2017</b>
Banco:	<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI</b>
Estabelecimento:	<b>0001</b>
Número do Pagamento:	<b>0234843354-5</b>
Período de Apuração:	<b>31/12/2016</b>
Data de Vencimento:	<b>19/01/2017</b>
Número do Documento:	<b>010174804474003800</b>
Valor no Código de Receita <b>0561</b> :	<b>716,04</b>
Valor Total:	<b>716,04</b>

Comprovante emitido às **17:28:35** de **20/02/2017** (horário de Brasília), sob o código de controle **1a6e.fa71.b7d7.134d.892a.4be9.203b.eac5**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda**

## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	<b>FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA:07050799000170</b>
Número de inscrição no CNPJ :	<b>07.050.799/0001-70</b>
Data de Arrecadação:	<b>19/01/2017</b>
Banco:	<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI</b>
Estabelecimento:	<b>0001</b>
Número do Pagamento:	<b>0234843364-2</b>
Período de Apuração:	<b>31/12/2016</b>
Data de Vencimento:	<b>19/01/2017</b>
Número do Documento:	<b>010174804474003801</b>
Valor no Código de Receita <b>1708</b> :	<b>67,50</b>
Valor Total:	<b>67,50</b>

Comprovante emitido às **17:28:35** de **20/02/2017** (horário de Brasília), sob o código de controle **6883.694b.7a8b.faad.1e0c.2233.c2cc.1b37**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda**

## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	<b>FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA:07050799000170</b>
Número de inscrição no CNPJ :	<b>07.050.799/0001-70</b>
Data de Arrecadação:	<b>19/01/2017</b>
Banco:	<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI</b>
Estabelecimento:	<b>0001</b>
Número do Pagamento:	<b>0234843374-0</b>
Período de Apuração:	<b>31/12/2016</b>
Data de Vencimento:	<b>19/01/2017</b>
Número do Documento:	<b>010174804474003802</b>
Valor no Código de Receita <b>5952</b> :	<b>209,25</b>
Valor Total:	<b>209,25</b>

Comprovante emitido às **17:28:35** de **20/02/2017** (horário de Brasília), sob o código de controle **2b4a.f2dd.cebd.e9cc.775b.c3ff.11e4.5bbe**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Associado: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
Cooperativa: 0156

Conta Corrente: 08278-5

Impresso em 19/01/2017 15:33:27

## DARF - Sem Código de Barras

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/12/2016

Número do CPF ou CNPJ: 07.050.799/0001-70

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 19/01/2017

Valor Principal (R\$): 716,04

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 716,04

Data e Hora do Pagamento: 19/01/2017 15:33

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/12/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>07.050.799/0001-70</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>19/01/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>716,04</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>716,04</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<b>DARF válido para pagamento até 19/01/2017</b> Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>		



## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
10493.57237 15500.200041 00208.005686 1 70560000004320

<b>Data do vencimento:</b>	31/01/2017
<b>Nome do banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor (R\$):</b>	43,20
<b>Identificação da operação:</b>	ISS

<b>Data de débito:</b>	31/01/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2017 15:42:40

<b>Código da operação:</b>	00548602
<b>Chave de segurança:</b>	RV5SJT13T1XKW6EF

 <b>Município de Venâncio Aires</b> Secretaria Municipal da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Municipais					Exercício 2016
Local de Pagamento REDE BANCÁRIA, CORRESPONDENTES CREDENCIADOS E LOTÉRICAS.					Vencimento 31/01/2017
Cedente Município de Venâncio Aires CNPJ: 87.334.918/0001-55					Agência/Código Cedente 0529/357231-5
Data do Documento 31/01/2017	Nº do Documento 2450000002080056-5	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2017	Nosso Número 2450000002080056-5
Uso do Banco	Espécie RC	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 43,20	
Instruções: ISS VARIÁVEL R\$ 43,20					(+) Correção R\$ 0,00 (-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (=) Valor Cobrado R\$ 43,20
ISS RETENÇÃO: Vencido até 45 dias: acrescido da multa de 20%, vencido a mais de 45 dias: acrescido da multa de 50% e juros calculados a 1% ao mês.					
Sacado FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 07.050.799/0001-70 - Atividade: 8397 ENDEREÇO: 6101 RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965 DISTRITO INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS 95800000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/01/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>07.050.799/0001-70</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/02/2017</b>
	<b>01</b> NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL
<b>DARF válido para pagamento até 20/02/2017</b> Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>259,87</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.5.65.8955	

### Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO  
**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3

**LANÇADO**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>31/01/2017</b>
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	<b>07.050.799/0001-70</b>
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	<b>0561</b>
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>20/02/2017</b>
	<b>01- NOME / TELEFONE</b> FERRUS MOVEIS / (51) 3741-5334	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 259,87</b>
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20022017 052900300002764 00462983</b>	

**Identificação da operação:** IR  
**Data de débito:** 20/02/2017  
**Data/hora da operação:** 20/02/2017 17:24:07

**Código da operação:** 00462983  
**Chave de segurança:** 0N0E2N9HZVEEAE9K

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
<b>01</b> NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  <i>NF. 24 BL e NF. 659 PEZZI</i>  <b>DARF válido para pagamento até 21/02/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VENANCIO AIRES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.14.66.8955 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	42,42
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,13
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	42,55

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Banco : 041 - Banrisul  
 Canal/Equip : Office Banking/9998  
 Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5  
 Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
 Data/Hora Operação : 21/02/2017 -15:43:43  
 NSU : 00577699142/00000000250380/738709  
 Tipo Pagamento : DARF Preto

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A  
  
 Data de Pagamento : 21/02/2017  
 Período de Apuração : 31/01/2017  
 Número do CPF ou CNPJ : 07050799000170  
 Código da Receita : 0588 - IRRF - REND. TRAB. S/DIR. EMPREGATÍCIO  
 Número de Referência : 000000000000000000  
 Data do Vencimento : 20/02/2017  
 Valor do Principal : 42,42  
 Valor da Multa : 0,13  
 Valor Total : 42,55

Autenticação : 04109579998387092102201700000004255

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

03FCC74EE59A5503338C9EB7E01FE745FB92

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32,23
<b>DARF válido para pagamento até 21/02/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VENANCIO AIRES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.14.66.8955 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,10
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32,33

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Banco : 041 - Banrisul  
 Canal/Equip : Office Banking/9998  
 Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5  
 Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
 Data/Hora Operação : 21/02/2017 -15:44:45  
 NSU : 00577699741/00000000250751/738716  
 Tipo Pagamento : DARF Preto

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A  
 Data de Pagamento : 21/02/2017  
 Período de Apuração : 31/01/2017  
 Número do CPF ou CNPJ : 07050799000170  
 Código da Receita : 5952 - RETENCOES PJ DIREITO DE LANCAMENTO  
 Número de Referência : 0000000000000000  
 Data do Vencimento : 20/02/2017  
 Valor do Principal : 32,23  
 Valor da Multa : 0,10  
 Valor Total : 32,33  
 Autenticação : 04109579998387162102201700000003233

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

0336D04F7B54142DD07C4D931DC20B4F1922



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2017 - 11:58:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 972,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 77,80	14-ENCARGOS 14,72	15-TOTAL A RECOLHER 92,52
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858000000003 925201791709 221589053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO		
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000003	925201791709	221589053804	705079900017
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70		
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	21/02/2017		
<b>Competência:</b>	01/2016		
<b>Valor recolhido:</b>	92,52		
<b>Data / hora:</b>	20/02/2017 17:05:01		
<b>Data de Débito:</b>	20/02/2017		
<b>Código da operação:</b> 00560973			
<b>Chave de segurança:</b> MQEF9FAVGSKA11PS			

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2017 - 12:02:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 972,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 77,80	14-ENCARGOS 14,24	15-TOTAL A RECOLHER 92,04
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858800000008 920401791701 221590053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO

**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3

**Representação numérica do código de barras:**

858800000008 920401791701 221590053804 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 21/02/2017

**Competência:** 02/2016

**Valor recolhido:** 92,04

**Data / hora:** 20/02/2017 17:06:33

**Data de Débito:** 20/02/2017

**Código da operação:** 00561233

**Chave de segurança:** 7PXWMRQPGEU2ZV76

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2017 - 12:06:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.000,37	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80,02	14-ENCARGOS 14,04	15-TOTAL A RECOLHER 94,06
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858700000006 940601791700 221591053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO		
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000006	940601791700	221591053808	705079900017
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70		
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	21/02/2017		
<b>Competência:</b>	03/2016		
<b>Valor recolhido:</b>	94,06		
<b>Data / hora:</b>	20/02/2017 17:07:16		
<b>Data de Débito:</b>	20/02/2017		
<b>Código da operação:</b>	00561357		
<b>Chave de segurança:</b>	X9URC6TEW2QCJ20H		

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2017 - 12:09:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.275,04	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,00	14-ENCARGOS 17,21	15-TOTAL A RECOLHER 119,21
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858300000017 192101791702 221592053801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:	FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3
Representação numérica do código de barras:	
858300000017	192101791702 221592053801 705079900017
CNPJ/CEI empresa:	07.050.799/0001-70
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	21/02/2017
Competência:	04/2016
Valor recolhido:	119,21
Data / hora:	20/02/2017 17:07:59
Data de Débito:	20/02/2017
Código da operação:	00561469
Chave de segurança:	YVC9G875H4LQ1GU2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2017 - 12:12:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.020,41	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,63	14-ENCARGOS 13,22	15-TOTAL A RECOLHER 94,85
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858100000005 948501791703 221593053805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**20 Mês antes do pagamento de FGTS de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

Nome: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

Conta de débito: 0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:  
858100000005 948501791703 221593053805 705079900017

CNPJ / CEI empresa: 05.079.90001/70

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 21/02/2017

Competência: 05/2016

Valor recolhido: 94,85

Identificação da operação:

Data / hora: 20/02/2017

Data de Débito: 20/02/2017

Código da operação: 00561611

Chave de segurança: QV5XCK60W0JT06G3

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2017 - 12:16:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.021,89	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,75	14-ENCARGOS 12,62	15-TOTAL A RECOLHER 94,37
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

85870000006 943701791706 221594054805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3

**Representação numérica do código de barras:**  
85870000006 943701791706 221594054805 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 05.079.90001/70

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 21/02/2017

**Competência:** 06/2016

**Valor recolhido:** 94,37

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 20/02/2017

**Data de Débito:** 20/02/2017

**Código da operação:** 00561793

**Chave de segurança:** 73FHLHRNR8E3NWXM

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2017 - 12:19:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONL (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.020,41	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,63	14-ENCARGOS 12,05	15-TOTAL A RECOLHER 93,68
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858100000005 936801791705 221595053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

Conta de débito: 0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:

858100000005 936801791705 221595053802 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 21/02/2017

Competência: 07/2016

Valor recolhido: 93,68

Data / hora: 20/02/2017 17:17:31

Data de Débito: 20/02/2017

Código da operação: 00563099

Chave de segurança: HA653FZ2NNSPNE78

**LANÇA**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2017 - 12:22:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.068,22	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 85,45	14-ENCARGOS 11,95	15-TOTAL A RECOLHER 97,40
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858200000007 974001791703 221596053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3
Representação numérica do código de barras:	858200000007 974001791703 221596053806 705079900017
CNPJ/CEI empresa:	07.050.799/0001-70
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	21/02/2017
Competência:	08/2016
Valor recolhido:	97,40
Data / hora:	20/02/2017 17:18:19
Data de Débito:	20/02/2017
Código da operação:	00563257
Chave de segurança:	TX370M48CT2HW921

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/02/2017 - 13:34:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 440,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017904-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 13/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,80	14-ENCARGOS 0,48	15-TOTAL A RECOLHER 9,28
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/02/2017\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 092801791709 213601054002 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Comprovante de recolhimento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

Conta de débito: 0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:  
858000000003 092801791709 213601054002 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 13/02/2017

Competência: 01/2017

Valor recolhido: 9,28

Identificação da operação: GRF SENAI

Data/hora da operação: 13/02/2017 16:17:09

Data de Débito: 13/02/2017

LANÇAD-

Código da operação: 00581116

Chave de segurança: 2XWLS5VXRXGX862C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/02/2017 - 13:34:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.830,02	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 13/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.586,40	14-ENCARGOS- 308,65	15-TOTAL A RECOLHER 5.895,05
--	------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/02/2017\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000586 950501791705 213601054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Comprovante de recolhimento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

Conta de débito: 0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:

858600000586 950501791705 213601054800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 13/02/2017

Competência: 01/2017

Valor recolhido: 5.895,05

Identificação da operação: GRF

Data/hora da operação: 13/02/2017 16:13:55

Data de Débito: 13/02/2017

Código da operação: 00580986

Chave de segurança: ZFAKLVRKEKH

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/02/2017 - 15:18:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.623,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 129,90	14-ENCARGOS 25,47	15-TOTAL A RECOLHER 155,37
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

85850000010 553701791708 221588053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	85850000010 553701791708 221588053800 705079900017
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	21/02/2017
<b>Competência:</b>	12/2015
<b>Valor recolhido:</b>	155,37
<b>Data / hora:</b>	20/02/2017 17:04:16
<b>Data de Débito:</b>	20/02/2017
<b>Código da operação:</b>	00560842
<b>Chave de segurança:</b>	QL4PJR22P1E0S27S

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/02/2017 - 15:15:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.395,14	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111,61	14-ENCARGOS 22,74	15-TOTAL A RECOLHER 134,35
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858500000010 343501791704 221587054803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3

**Representação numérica do código de barras:**  
858500000010 343501791704 221587054803 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 21/02/2017

**Competência:** 11/2015

**Valor recolhido:** 134,35

**Data / hora:** 20/02/2017 17:03:34

**Data de Débito:** 20/02/2017

**Código da operação:** 00560697

**Chave de segurança:** Q561NPP43GMZL1HK

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/02/2017 - 15:02:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.015,76	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,26	14-ENCARGOS 17,10	15-TOTAL A RECOLHER 98,36
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858000000003 983601791703 221586054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	858000000003 983601791703 221586054800 705079900017
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	21/02/2017
<b>Competência:</b>	10/2015
<b>Valor recolhido:</b>	98,36
<b>Data / hora:</b>	20/02/2017 17:02:47
<b>Data de Débito:</b>	20/02/2017
<b>Código da operação:</b>	00560554
<b>Chave de segurança:</b>	RLW6M3VGYNUE1YL

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/02/2017 - 13:24:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 972,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 77,80	14-ENCARGOS 16,95	15-TOTAL A RECOLHER 94,75
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858800000008 947501791705 221585053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO

Conta de débito: 0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:

858800000008 947501791705 221585053800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 21/02/2017

Competência: 09/2015

Valor recolhido: 94,75

Data / hora: 20/02/2017 17:01:38

Data de Débito: 20/02/2017

Código da operação: 00560295

Chave de segurança: XSMETQC9J66130MS

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/02/2017 - 13:12:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 958,17	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76,65	14-ENCARGOS 17,27	15-TOTAL A RECOLHER 93,92
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858600000004 939201791709 221584054802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

Conta de débito: 0529 / 003 / 00002764-3

**Representação numérica do código de barras:**

858600000004 939201791709 221584054802 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 21/02/2017

Competência: 08/2015

Valor recolhido: 93,92

Data / hora: 20/02/2017 16:56:52

Data de Débito: 20/02/2017

Código da operação: 00569470

Chave de segurança: AJLYFGJ735S97K0J

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/02/2017 - 13:10:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 962,81	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 77,02	14-ENCARGOS 17,91	15-TOTAL A RECOLHER 94,93
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858300000009 949301791708 221583054809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	858300000009 949301791708 221583054809 705079900017
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	21/02/2017
<b>Competência:</b>	07/2015
<b>Valor recolhido:</b>	94,93
<b>Data / hora:</b>	20/02/2017 16:56:03
<b>Data de Débito:</b>	20/02/2017
<b>Código da operação:</b>	00569332
<b>Chave de segurança:</b>	W9X5VKQ2K90965EL

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/02/2017 - 13:06:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.057,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 84,61	14-ENCARGOS 20,38	15-TOTAL A RECOLHER 104,99
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858700000014 049901791701 221582053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3
Representação numérica do código de barras:	858700000014 049901791701 221582053809 705079900017
CNPJ/CEI empresa:	07.050.799/0001-70
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	21/02/2017
Competência:	06/2015
Valor recolhido:	104,99
Data / hora:	20/02/2017 16:55:13
Data de Débito:	20/02/2017
Código da operação:	00569168
Chave de segurança:	NQY12KPMA2ZM1TNX

**LANÇADO**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/02/2017 - 13:03:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 895,17	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 71,61	14-ENCARGOS 17,77	15-TOTAL A RECOLHER 89,38
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858600000004 893801791708 221581053805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3

**Representação numérica do código de barras:**

858600000004 893801791708 221581053805 705079900017

**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-70

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 21/02/2017

**Competência:** 05/2015

**LANÇADO**

**Valor recolhido:** 89,38

**Data / hora:** 20/02/2017 16:54:26

**Data de Débito:** 20/02/2017

**Código da operação:** 00569024

**Chave de segurança:** 6SH5VUTYFK2RFQG9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/02/2017 - 12:29:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 982,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 78,61	14-ENCARGOS 20,02	15-TOTAL A RECOLHER 98,63
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

85840000000 986301791702 221580053801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	858400000000 986301791702 221580053801 705079900017
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	21/02/2017
<b>Competência:</b>	04/2015
<b>Valor recolhido:</b>	98,63
<b>Data / hora:</b>	20/02/2017 16:53:32
<b>Data de Débito:</b>	20/02/2017
<b>Código da operação:</b>	00568860
<b>Chave de segurança:</b>	C51HWWUFP6NELGW2

LAN



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/02/2017 - 12:25:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 891,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 71,35	14-ENCARGOS 18,64	15-TOTAL A RECOLHER 89,99
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2017\*\*

858800000008 899901791709 221579054808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO
<b>Conta de débito:</b>	0529 / 003 / 00002764-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858800000008 899901791709 221579054808 705079900017	
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.050.799/0001-70
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	21/02/2017
<b>Competência:</b>	03/2015
<b>Valor recolhido:</b>	89,99
<b>Data / hora:</b>	20/02/2017 16:40:01
<b>Data de Débito:</b>	20/02/2017
<b>LANÇADO</b>	
<b>Código da operação:</b>	00566349
<b>Chave de segurança:</b>	KEX4Y55CXMQLSK6

 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA</b>		Guia Nº <b>53417003458074</b>	
		Referência / Período de Apuração <b>131012017</b>	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800000 UF: RS	Município N° Documento de Origem
	Telefone: 051037415334	Parcela Data Vencimento <b>12/02/2017</b>	
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 222 Valor R\$ 1.276,09
Informações Complementares	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: <b>Apenas no BANRISUL</b>		
Documento válido para pagamento até: <b>13/02/2017</b>		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
		Total	<b>R\$ 1.276,09</b>

Autenticacao

**8581000012-9 76090021170-7 44022253417-0 00345807402-5**



CONTRIBUINTE 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5  
 CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
 DATA PGTO : 13/02/2017 HORA: 16:36:59  
 DATA DÉBITO: 13/02/2017  
 EQPTO : 9998 NSU: 719662  
 BANCO : 041

**LANÇADO**

GUIA NRO : 53417003458074  
 CÓD. RECEITA: 0222  
 DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 13/02/2017  
 VALOR TOTAL : R\$ 1276,09

CÓDIGO DE BARRAS:  
 85810000012760900211704402225341700345807402

AUTENTICAÇÃO:  
 BERGS095799987196621302201700000127609

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

\*\*\* GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS \*\*\*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA

Guia Nº  
30717000736883

Referência / Período de Apuração  
9176253819

Emitente	CGCTE : 155/0073467			Município	Nº Documento de Origem
	FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA			000	000000000000000000
Destinatário	Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 00965			Parcela	Data Vencimento
	Município: VENANCIO AIRES			999	24/02/2017
Informações complementares	CEP: 95800000			Código	Valor
	Telefone: 051037415334 UF: RS			0057	780,88
<p>Se PGTO em outra data procure a SEFAZ-RS p/ recalcule Valores e benefícios calculados para o vencimento</p> <p>Pagamento AGRUPADO conforme relação de débitos selecionados na REFERENCIA</p> <p>Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação</p> <p>Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL</p>					
Documento Válido para pagamento até: 24/02/2017				Código Controle Taxas	Especificação Receita
				ICMS	Total
					780,88

Autenticação

8585000007-0 80880021170-3 55005730717-0 00073688312-6



CONTRIBUINTE

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5  
CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
DATA PGTO : 24/02/2017 HORA: 15:51:57  
DATA DÉBITO: 24/02/2017  
EQPTO : 9998 NSU: 746948  
BANCO : 041

**LANCADO**

GUIA NRO : 30717000736883  
CÓD. RECEITA: 0057  
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 24/02/2017  
VALOR TOTAL : R\$ 780,88

CÓDIGO DE BARRAS:  
85850000007808800211705500573071700073688312

AUTENTICAÇÃO:  
BERGS095799987469482402201700000078088

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

\*\*\* GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS \*\*\*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA

Guia N°  
**70717000736539**

Referência / Período de Apuração  
**9176253797**

Destinatário  
complementares

CGCTE : 155/0073467  
FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA  
Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 00965 CEP: 95800000  
Município: VENANCIO AIRES Telefone: 051037415334 UF: RS

Município 000 N° Documento de Origem 000000000000000000

Parcela 999 Data Vencimento 22/02/2017

Endereço: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
Município: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Código 0057 Valor 5.225,92

Se PGTO em outra data procure a SEFAZ-RS p/ recalcular  
Valores e benefícios calculados para o vencimento  
Pagamento AGRUPADO conforme relação de débitos  
selecionados na REFERENCIA  
  
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação  
Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL

Autenticação

Documento Válido para pagamento até: 22/02/2017	Código Controle Taxas	Especificação Receita ICMS	Total
5870000052-9 25920021170-9 53005770717-4 00073653912-3			5.225,92



CONTRIBUINTE

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5  
CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
DATA PGTO : 22/02/2017 HORA: 15:38:53  
DATA DÉBITO: 22/02/2017  
EQPTO : 9998 NSU: 741234  
BANCO : 041

**LANÇADO**

GUIA NRO : 70717000736539  
CÓD. RECEITA: 0057  
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/02/2017  
VALOR TOTAL : R\$ 5225,92

CÓDIGO DE BARRAS:  
85870000052259200211705300577071700073653912

AUTENTICAÇÃO:  
BERGS095799987412342202201700000522592

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

\*\*\* GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS \*\*\*