



medeiros²
administração judicial

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

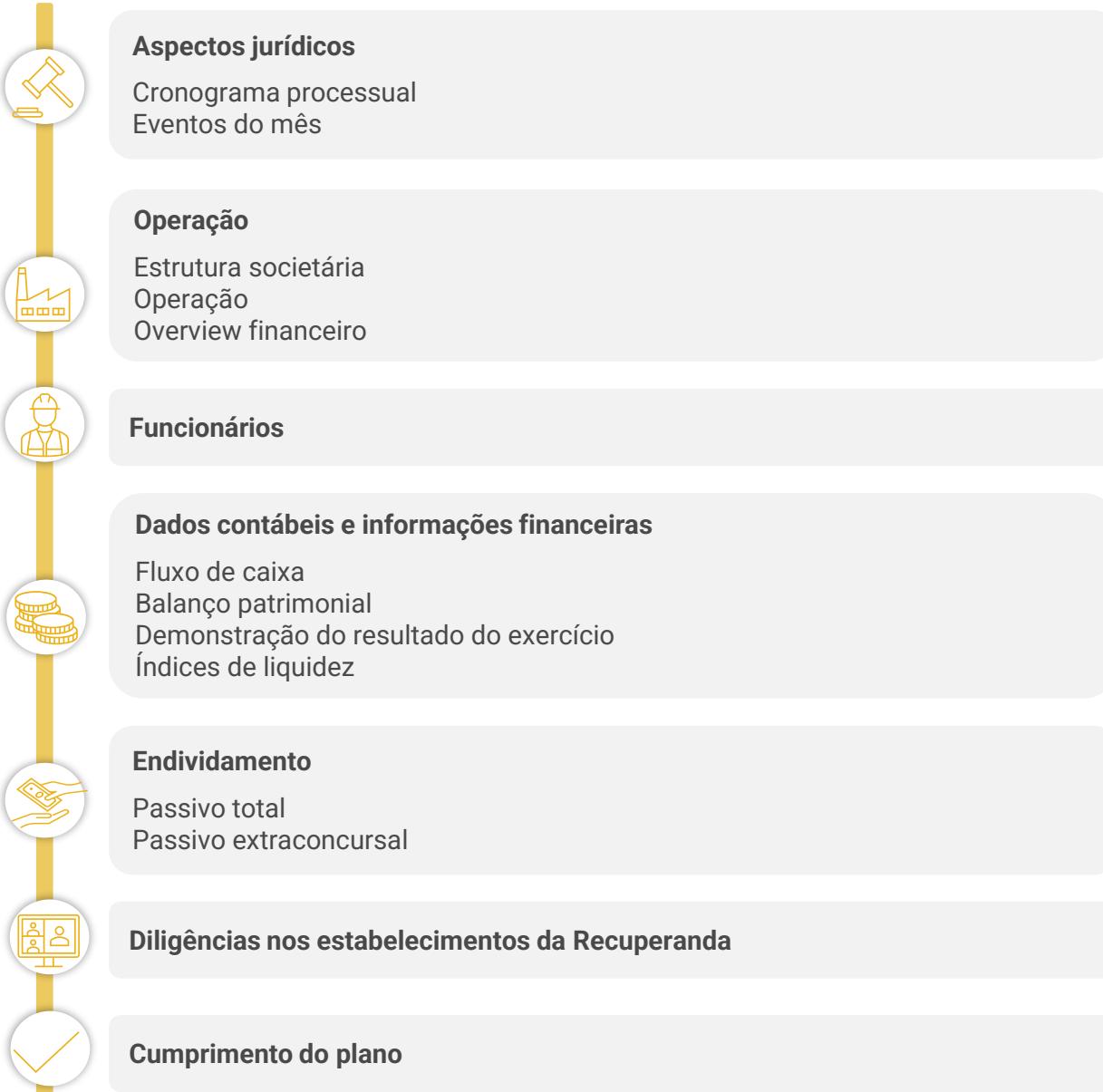
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5000011-86.2016.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

90° Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 2025

ÍNDICE





INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades ("RMA") reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. – EPP, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A Recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 22 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de **setembro** foram recebidas pela administração judicial, em **22/10/2025**. O retorno da Recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 06/11/2025, foram encaminhados no dia 07/11/2025.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL



06/05/2016 - Pedido da RJ



09/05/2016 - Deferimento da RJ



01/07/2016 - Publicação do 1º edital



22/07/2016 - Apresentação de habilitações e divergências



24/10/2017 - Apresentação do plano



24/10/2017 - Publicação do segundo edital



08/11/2017 - Prazo de impugnação a relação de credores



08/12/2017 - Prazo de objeções ao PRJ



18/06/2018 - 1ª Convocação da assembleia geral de credores



25/06/2018 - 2ª Convocação da assembleia geral de credores



05/11/2018 - Homologação do plano



13/12/2023 - Apresentação do relatório de encerramento da recuperação judicial



Encerramento da recuperação judicial



Data de fundação: 26/10/2004

CNPJ: 07.050.799/0001-70

Localização: Rua Djanir Hausen de Oliveira, 965 CEP 95.800-000, Bairro Distrito industrial, Cidade Venâncio Aires, RS.

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

PAULO CESAR VOGT

Últimas alterações societárias:

- 06/10/2021 – Concessão de recuperação judicial
- 22/11/2013 – Desenquadramento de EPP
- 10/04/2024 – Alteração de socio\diretores – Alteração de contrato/ Estatuto- Doação de cotas



A Ferrus trabalha na fabricação de móveis para escritório em madeira e metal e também na montagem de móveis

A linha de móveis para escritório atinge o percentual de vendas de 65% dos produtos fabricados, enquanto as gôndolas de mercado representam 35% dos produtos fabricados.

Quanto a receita de cada linha depende da venda do mês, tem meses que não atingem a receita necessária, isso devido a situação econômica que o Brasil está passando. Mas se as vendas estão normais a lucratividade é igual nas duas linhas, ficando em torno de 4%.

Possuem 15 linhas de móveis para escritórios e duas linhas de gôndolas que são para Supermercados e a outra para lojas de roupas.



O estoque é o suficiente para a demanda de duas semanas a um mês de produção.

Hoje, o estoque está atendendo dentro do necessário, e para deixar otimizado, estão antecipando as compras porque os prazos de entrega são muito variáveis, de 14 dias a 30 dias, dependendo do fornecedor.



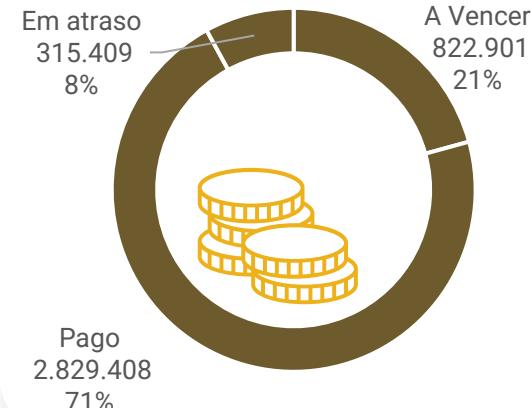
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



30

Cumprimento do plano



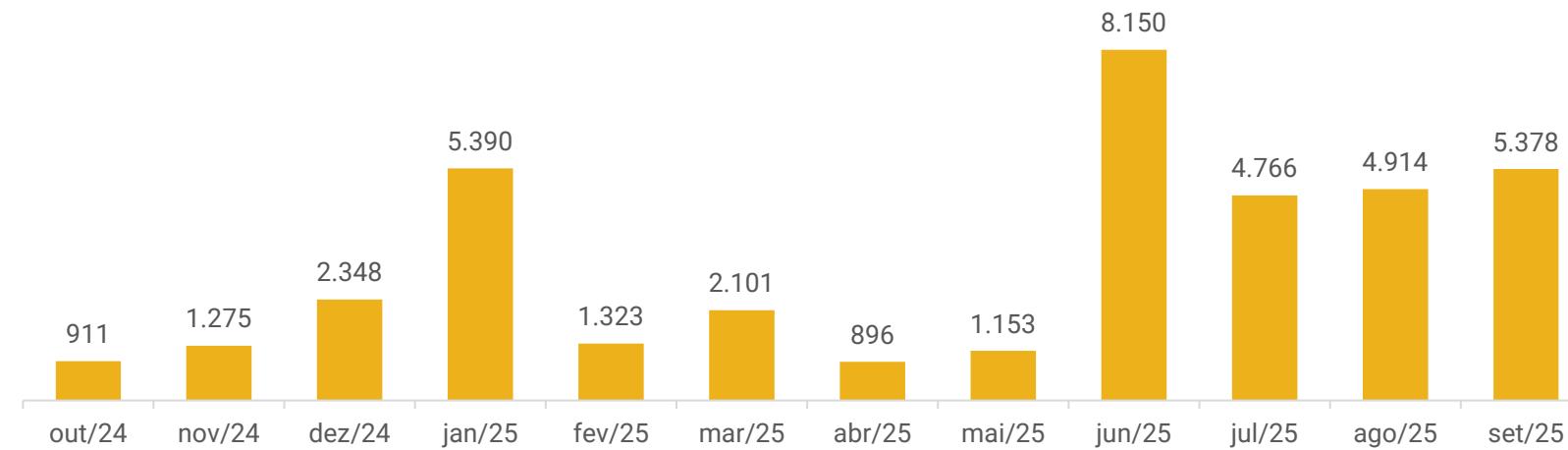
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal

Passivo
global

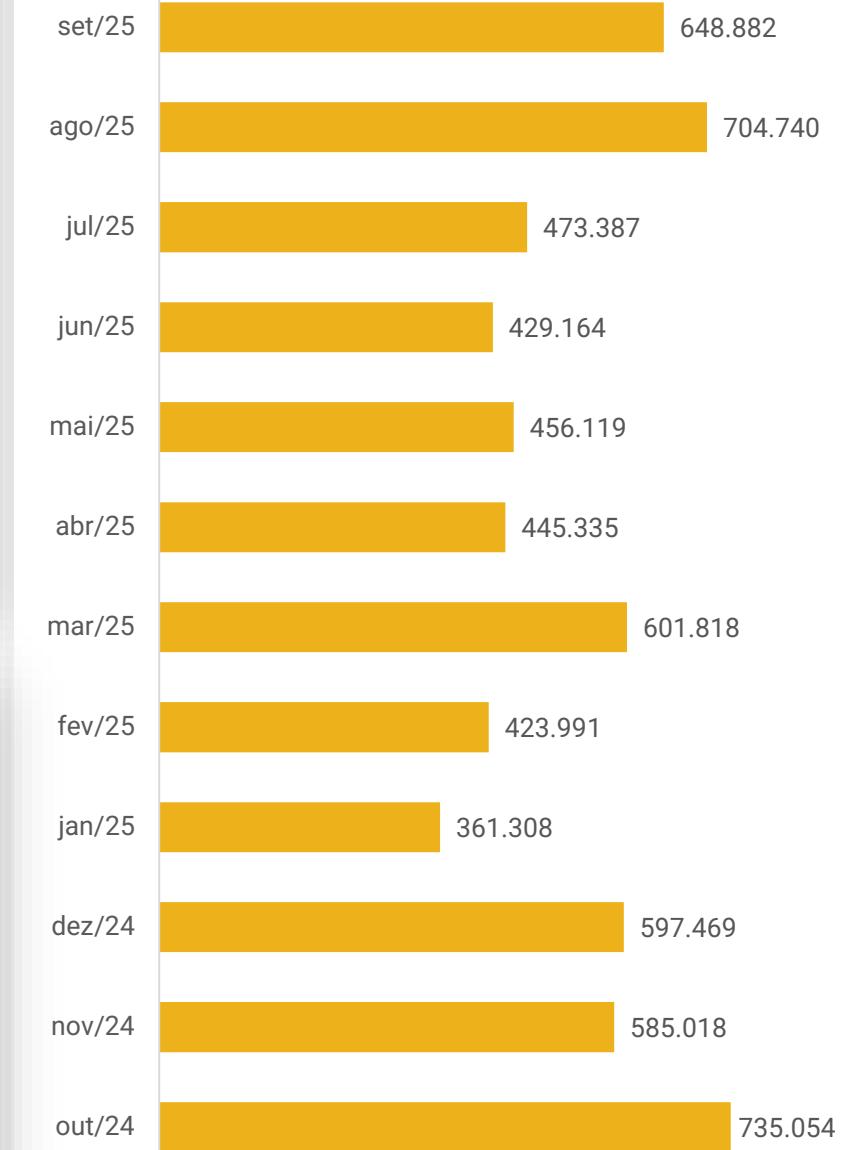
Extraconcursal
13.311.881,24

Concursal
3.142.828,84

Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





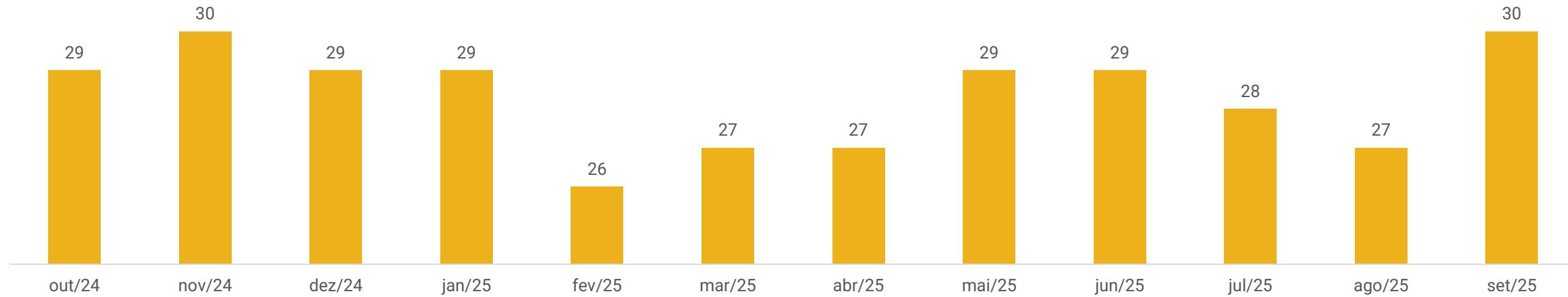
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda apresentou 03 admissões em setembro, finalizando o período com 30 funcionários.

O custo total com pessoal alcançou, no mês, o montante de **R\$ 131,5 mil**.

Os salários, INSS e FGTS foram adimplidos, contudo, há encargos de competências anteriores em atraso.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	Jul/25	Ago/25	Set/25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/periódo	-130.609	85.682	31.821
Depreciação e Amortização	1.421	1.488	1.488
Contas a receber	-18.085	-106.179	-201.127
Duplicatas descontadas	-	-	-1.075
Estoques	34.035	-14.836	-7.604
Fornecedores	83.866	-72.763	18.813
Contas a pagar e provisões	68.375	172.258	170.594
Disponibilidades Líquidas Atividades Operacionais	39.003	65.650	12.911
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado	-3.999	-	-
Disponibilidades Líquidas Atividades de Investimento	-3.999	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	3.483	3.725	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-47.889	-49.100	-30.984
Disponibilidades Líquidas Atividades de Financiamento	-44.406	-45.376	-30.984
Variação nas disponibilidades	-9.401	20.275	-18.073
Disponibilidades no início do período	-311.515	-320.916	-300.641
Disponibilidades no final do período	-320.916	-300.641	-318.714

Atividades Operacionais: O caixa operacional de setembro encerrou positivo em R\$ 12,9 mil devido, especialmente, inadimplência do contas a pagar (R\$ 170,5 mil) e ao resultado do exercício (R\$ 31,8 mil). O principal fator negativo foi em virtude das vendas a prazo (R\$ 201,1 mil).

Atividades Financiamentos: refere-se ao pagamento da Recuperação Judicial, no montante de R\$ 30,9 mil.

Embora apresente valores negativos por conta da contabilização equivocada dos saldos bancários no Balanço Patrimonial, o saldo constante nas contas bancárias ao final de setembro, conforme extratos disponibilizados, é de R\$ 1,9 mil junto ao Sicoob e R\$ 2,34 junto ao Banrisul. Os demais extratos do Banco do Brasil, CEF, Itaú, Bradesco e Sicredi não foram remetidos, embora solicitados. Ainda, a Recuperanda afirma que o saldo de R\$ 5,3 mil em caixa, corresponde a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	5.728.706	5.869.995	6.061.728
Caixa	4.766	4.914	5.378
Bancos	-325.920	-305.555	-324.148
Aplicações	239	-	56
Clientes	4.776.484	4.902.225	5.089.812
Outros Créditos	920.261	900.699	915.314
Estoques	352.085	366.921	374.525
Tributos a Compensar	791	791	791
Ativo Não Circulante	1.397.855	1.396.367	1.394.879
Imobilizado	1.415.796	1.414.308	1.412.820
Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
Total do Ativo	7.126.561	7.266.362	7.456.607
Passivo	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	13.472.600	13.526.720	13.685.144
Instituições Financeiras	176.317	130.941	99.957
Fornecedores	1.584.704	1.511.941	1.530.755
Obrigações Tributárias	3.538.208	3.546.992	3.578.789
Obrigações Trabalhistas	1.759.573	1.792.160	1.797.820
Outras Obrigações	6.413.798	6.544.686	6.677.824
Passivo Não Circulante	420.556	420.556	420.556
Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
Patrimônio Líquido	-6.766.596	-6.680.914	-6.649.093
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-6.891.596	-6.891.596	-6.805.914
Resultado do exercício	-130.609	85.682	31.821
Total do Passivo	7.126.561	7.266.362	7.456.607

Clientes: a conta compõe 68% do ativo total da Recuperanda e apresentou elevação de R\$ 187,5 mil, devido ao maior volume das vendas a prazo (R\$ 1,2 milhão) em relação aos recebimentos (R\$ 1 milhão). O *aging list* encaminhado apresenta valor de R\$ 757.681,52. A empresa informou que a diferença se deve a saldos da contabilidade antiga que não serão ajustados. Ao final do mês, as principais vendas foram em face de Pagliarini e Zanuz Ltda (R\$ 100 mil) e Comp. Shine Ltda (R\$ 93,3 mil). Ainda, a Ferru's informou não haver inadimplência na competência.

Outros créditos: compreende, principalmente, adiantamentos de fornecedores de R\$ 380,2 mil. A elevação de 2% ocorreu pelo volume de adiantamentos, com destaque para Sudati MDF (R\$ 19 mil). O controle de adiantamentos disponibilizado apresenta saldo de R\$ 82 mil, indicando diferença de R\$ 4,5 mil com o contabilizado. Quando questionada, a Recuperanda informou estar ciente da inconsistência, contudo, não pretendem realizar ajustes na rubrica.

Estoques: engloba matéria-prima, material semiacabado e produtos acabados. Expôs aumento de 2% devido as variações de matérias-primas e estoque de produto semiacabado. Os relatórios de inventário remetidos pela Recuperanda atestam integralmente o saldo contabilizado.

Instituições financeiras: no curto prazo a rubrica demonstrou redução decorrente, unicamente, do pagamento da Recuperação Judicial, no montante de R\$ 30,9 mil. No longo prazo, o saldo de R\$ 420,5 mil refere-se a empréstimos com o Banco do Brasil (R\$ 114,1 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 258,3 mil).

Fornecedores: a conta aumentou 1%, decorrente, especialmente, das compras a prazo com a Eucatex (R\$ 91,4 mil). Os principais saldos são em face de Berneck S/A (R\$ 160,7 mil), Berneck S/A Painéis e Serrados – SC (R\$ 139,8 mil) e Bigfer (R\$ 130,2 mil). O *aging list* remetido, evidencia o valor de R\$ 320.451,48. A empresa informou que a diferença se deve a saldos da contabilidade antiga que não serão ajustados.

Outras obrigações: as principais movimentações seguem descritas:

Adiantamentos de pedidos: trata-se, na verdade, de duplicatas descontadas. Em setembro, ocorreram descontos de R\$ 396,9 mil e baixas de R\$ 382,4 mil, ocasionando aumento de 2%.

Adiantamento de clientes: totalizam R\$ 6,6 milhões ao final da competência. Destaca-se que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. Os novos adiantamentos do período elevaram a conta em R\$ 118,7 mil.

Contas a pagar: sob esta rubrica estão a energia elétrica, água e esgoto, planos de saúde, despesas de uso e consumo no total de R\$ 18,8 mil. Expressou variação na competência relativo a contabilização do plano de saúde.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita bruta	473.387	704.740	648.882	4.544.743
Deduções da receita bruta	-108.532	-157.820	-159.430	-1.052.601
Receita líquida	364.855	546.921	489.452	3.492.142
Custo	-267.860	-268.435	-265.209	-2.060.481
Lucro bruto	96.995	278.485	224.243	1.431.660
<i>Margem bruta</i>	27%	51%	46%	41%
Despesas com pessoal	-172.186	-121.943	-131.558	-1.145.548
Despesas administrativas	-34.189	-27.745	-38.931	-294.771
Despesas tributárias	-2.692	-6.565	-3.283	-31.471
Receitas Oper. Diversas	-	-	1.185	1.689
Lucro líquido antes resul. Financ.	-112.072	122.232	51.656	-52.963
<i>Margem operacional</i>	-31%	22%	11%	-2%
Despesas financeiras	-18.799	-36.550	-19.834	-184.602
Resultado do período	-130.609	85.682	31.821	-233.043
<i>Margem líquida</i>	-36%	16%	7%	-7%

Receita bruta: o mês expôs retração de R\$ 55,8 mil, totalizando R\$ 648,8 mil. A Recuperanda esclareceu que as oscilações observadas decorrem de variações normais do mercado. Informou, ainda, que está adotando como estratégia o aumento das visitas presenciais aos clientes, o desenvolvimento de novas linhas de produtos e a implementação de medidas internas no setor comercial, com o objetivo de elevar o faturamento.

Deduções: compreenderam, exclusivamente, impostos sobre vendas, com destaque para ICMS de R\$ 70,3 mil e COFINS de R\$ 57,2 mil.

Custos de produtos e mercadorias: os custos englobam fretes, energia elétrica, insumos e tributos, e consumiram 54% da receita líquida. A retração de R\$ 1% na competência está relacionada as variações de estoque e gastos gerais de fabricação. Em momento anterior, a empresa informou que, está optando por utilizar os estoques já disponíveis para suprir a redução nas vendas.

Despesas: inclui, despesas com pessoal como salários e encargos administrativos relativo a despesas da operação da empresa, com vendas relativo a comissões e tributárias com taxas, multas e IPTU. A elevação ocorreu, majoritariamente, em face das despesas administrativas principalmente com salários (R\$ 70,9 mil), em virtude das admissões do período.

Resultado financeiro: o período auferiu somente despesas financeiras na ordem de R\$ 19,8 mil referente a juros e despesas bancárias.

Resultado líquido do exercício: o faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas, encerrando a competência com lucro líquido na monta de R\$ 31.821,39. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 233.042,75.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/25 **0,43**

Setembro/24 | 0,42 |  3%

A organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,43.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se acréscimo de 3% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/25 **0,44**

Setembro/24 | 0,43 |  3%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,44 disponíveis.

Em comparação a setembro de 2024, apresentou acréscimo de 3% na liquidez.

Liquidez Seca

Setembro/25 **0,42**

Setembro/24 | 0,39 |  6%

A recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante dentre seus ativos.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se acréscimo de 6% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/25 **0,00**

Setembro/24 | 0,00 |  0%

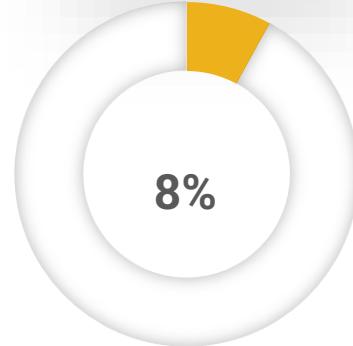
Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

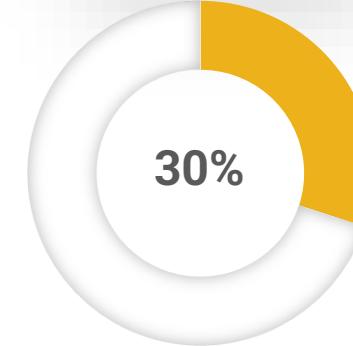
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



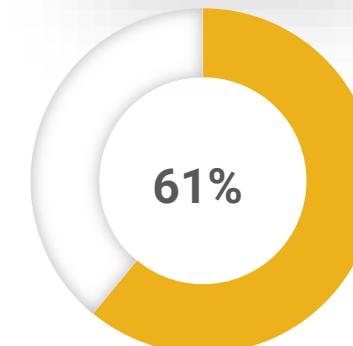
R\$ 257.937,59

Classe II



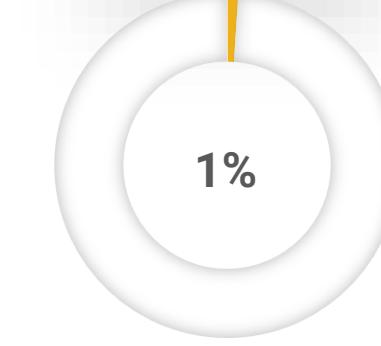
R\$ 936.571,41

Classe III



R\$ 1.906.448,04

Classe II

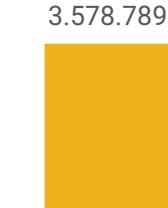


R\$ 41.871,80

Passivo extraconcursal



Outras obrigações



Obrigações tributárias



Obrigações trabalhistas



Fornecedores

Passivo global



Extraconcursal 13.311.881,24

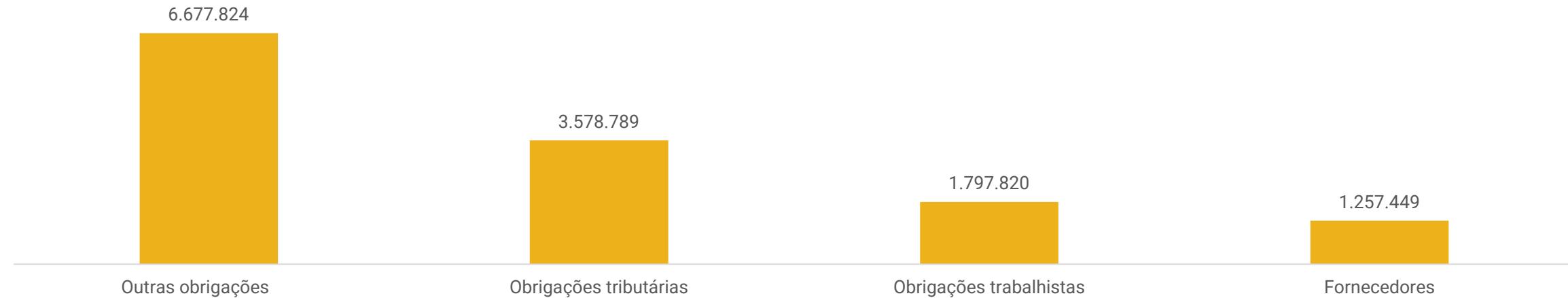


Concursal 3.142.828,84





Passivo Extraconcursal



Outras obrigações: refere-se, a adiantamentos de clientes (R\$ 6,6 milhões) e adiantamento de pedidos (R\$ 43,5 mil). Destaca-se que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade.

Obrigações tributárias: sob essa rubrica encontram-se os tributos devidos, sendo os mais relevantes o ICMS (R\$ 820,6 mil), COFINS (R\$ 704,2 mil) e IPI (R\$ 536 mil), além de parcelamentos previdenciários (R\$ 534,9 mil) e parcelamentos federais (R\$ 791 mil), os quais estão inativos devido a inadimplência. A Recuperanda informou que, em setembro de 2024, protocolou solicitação de novo parcelamento de tributos. Entretanto, o pedido não foi deferido em razão da aplicação de penalidade de impedimento por dois anos, decorrente da inadimplência do parcelamento anteriormente vigente. A empresa informou que, ao término desse período, pretende formalizar novo requerimento de parcelamento no exercício seguinte.

Obrigações trabalhistas: compreende salários, férias, pró-labore e demais encargos trabalhistas. Os salários, INSS e FGTS foram adimplidos, contudo, há encargos de competências anteriores em atraso.

Fornecedores: contempla as compras à prazo no total de R\$ 1,2 milhão, sendo os principais saldos são em face de Berneck S/A (R\$ 160,7 mil), Berneck S/A Painéis e Serrados – SC (R\$ 139,8 mil) e Bigfer (R\$ 130,2 mil).



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 08 de setembro de 2025, a Administração Judicial realizou reunião *online* com os representantes, Srs. Paulo e Rogério.

A empresa informou que apesar do cumprimento das metas estabelecidas, ainda persistem desafios, principalmente na prospecção de novos negócios e na manutenção da continuidade do mercado.

Durante a reunião, também foi retomado o assunto dos bloqueios judiciais nas contas bancárias, que haviam sido mencionados anteriormente. Um valor que estava destinado ao pagamento de contas acabou sendo utilizado para quitar uma prestação junto ao Badesul. A empresa comentou que ainda tem interesse em formalizar um novo pedido de parcelamento das obrigações pendentes, mas enfrenta dificuldades por conta dos altos juros e multas exigidos pelas empresas credoras, o que inviabiliza acordos em condições sustentáveis.

Em relação aos tributos, muitos continuam pendentes ou sendo pagos parcialmente. Destacou a necessidade de ajustes na equipe comercial, o que inclui desligamentos, bem como a importância da retenção de colaboradores, já contemplada por meio de aumentos salariais implementados.

Ressaltou-se que salários e encargos estão em dia e que, no âmbito operacional, todos os maquinários encontram-se em pleno funcionamento. Por fim, as expectativas para os próximos meses são positivas, uma vez que a Ferrus vem atingindo de forma consistente suas metas de faturamento nos últimos períodos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 04/09/2025.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br

CONDIÇÕES DO PLANO		ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2025					
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	VALOR ATUALIZADO	Pago	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos						
Classe I - Trabalhista	Acima de 5 salários mínimos	257.937,59	257.937,59	290.984,70			
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	936.571,41	1.237.465,83	1.004.024,46	36.296,85	197.144,52	O início dos pagamentos ocorreu janeiro de 2019 e já houve a liquidação de 63% do valor devido.
Classe III - Quirografários	Opção 1	1.906.448,04	2.132.608,03	1.528.963,81	279.111,92	625.575,18	No plano original haviam subdivisões entre até R\$ 15 mil, credores com valores de baixa alçada que inviabilizavam um parcelamento de longo prazo e credores acima de R\$ 15 mil com valores mais expressivos que permitiam prazos mais dilatados. Essa subdivisão foi extinta permitindo que o credor escolhessem a forma de pagamento, dentre as opções registradas no aditivo do plano.
Classe IV - ME e EPP	Opção 1	41.871,80	4.813,55	5.434,82		180,99	
TOTAL		3.142.829	3.632.825,00	2.829.407,79	315.408,77	822.900,69	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro de 2025

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.266.362,12	1.956.979,54	1.766.734,26	7.456.607,40
2	ATIVO CIRCULANTE	5.869.994,85	1.956.979,54	1.765.246,24	6.061.728,15
3	DISPONIBILIDADES	(300.641,08)	703.840,13	721.913,37	(318.714,32)
4	CAIXA	4.913,84	97.145,78	96.681,19	5.378,43
5	Caixa	4.913,84	97.145,78	96.681,19	5.378,43
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(305.554,92)	597.861,40	616.454,79	(324.148,31)
7	Banco do Brasil S/A	235,74	0,00	0,00	235,74
9	Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
636	Banco Sicredi	(17.164,73)	0,00	0,00	(17.164,73)
697	Caixa Econômica Federal S/A	(106.174,73)	0,00	0,00	(106.174,73)
699	Caixa Econômica Federal S/A II	(106.174,73)	0,00	0,00	(106.174,73)
720	Banrisul	(51.782,59)	60.295,49	60.355,06	(51.842,16)
721	Banrisul I	61,91	60.295,49	60.355,06	2,34
722	Banrisul II	(51.844,50)	0,00	0,00	(51.844,50)
723	Itaú	(126.156,84)	0,00	0,00	(126.156,84)
724	Itaú I	(126.156,84)	0,00	0,00	(126.156,84)
753	SICOOB	20.488,23	537.565,91	556.099,73	1.954,41
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	8.832,95	8.777,39	55,56
682	Banrisul	0,00	8.832,95	8.777,39	55,56
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.170.635,93	1.253.139,41	1.043.332,87	6.380.442,47
15	CLIENTES NACIONAIS	4.632.514,77	675.082,52	487.495,86	4.820.101,43
16	343 - Hgl Comercial Ltda	0,00	10.553,93	0,00	10.553,93
16	1329 - Daniela Collovini & Cia Ltda	23.814,70	0,00	0,00	23.814,70
16	1330 - Enzweiler & Dos Santos Ltda	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
16	2337 - Comercial Martinelli De Generos Alimenticios Ltda	11.364,19	0,00	11.364,19	0,00
16	2811 - Comercial Martinelli De Generos Alimenticios Ltda	23.739,56	0,00	0,00	23.739,56
16	2812 - Agromar Comercio De Produtos Agropecuarios Eireli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	3207 - Comercial Varejista De Gas Santa Tereza Ltda	34.212,00	0,00	0,00	34.212,00
16	6242 - Mocellin Comercio De Brinquedos Eireli	22.281,60	0,00	7.281,60	15.000,00
16	6316 - Comercio E Representacoes De Ferros Manzke Ltda - 1409	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
16	7271 - Jose Eder Peres Castro 46699279068	630,00	0,00	0,00	630,00
16	7273 - M F Gomes E Cia Ltda	15.621,67	0,00	0,00	15.621,67
16	7274 - Jair Malfatti	5.081,18	0,00	0,00	5.081,18
16	7275 - Supermercados Jung & Lenhard Ltda	5.348,52	0,00	0,00	5.348,52
16	7276 - Mercado Anuar Ltda	1.118,68	0,00	0,00	1.118,68
16	7277 - Dala Comercio De Moveis Eireli	1.000,00	2.911,63	2.911,63	1.000,00
16	8241 - Daniel Soares Baigorra	8.262,85	0,00	0,00	8.262,85
16	8713 - M De Farla Loureiro	0,00	2.433,43	2.433,43	0,00
16	8716 - J Ferreira - Agroferragem	812,40	0,00	0,00	812,40
16	8719 - Rikmoveis Ltda	0,00	5.524,09	5.524,09	0,00
16	9095 - Supermercado Borges E Civa Eireli	7.515,03	0,00	0,00	7.515,03
16	9098 - Camila Adriana Barros	273,00	0,00	0,00	273,00
16	9878 - Transportadora Augusta Sp Ltda	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
16	10879 - Irmaos Werlang Comercio De Generos Alimenticios Lt	8.222,57	0,00	0,00	8.222,57
16	11878 - Big Office Moveis Para Escritorio Ltda	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
16	13206 - Alex De Fraga Ribeiro	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
16	14613 - Ribas Cassou Advocacia	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
16	15003 - Movitec Ind De Portoes Ltda.	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
16	17241 - Houer Consultoria E Concessoes Ltda	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
16	17962 - Vitta Natural Comercio De Medicamentos Ltda	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
16	17963 - Mercado E Acougue Pommier Ltda	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
16	17964 - Constante & Nascimento Ltda	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
16	17968 - Supersam Supermercados Eireli	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
16	18488 - Sonia Terezinha Sudati Machado Cia Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	18491 - Primasul Moveis Industria E Comercio De Moveis E E	0,00	16.664,74	13.672,24	2.992,50
16	18492 - Comercial Berlink Eireli	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
16	18494 - Supermercado Vasconcelos Ltda	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
16	18496 - Dn Supermercado Ltda	25.450,01	0,00	0,00	25.450,01
16	18979 - Supermercado Fortimass Ltda	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
16	18981 - Minimercado Da Pandia Ltda	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50
16	18982 - M F Gomes E Cia Ltda	5.670,50	0,00	0,00	5.670,50
16	18983 - Emg Comercio De Alimentos Ltda	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
16	18985 - Executiva Office Ltda	5.726,62	0,00	0,00	5.726,62
16	18987 - Pr Comercio Eletronico Ltda	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
16	20014 - Transportes E Representacoes Manil Ltda	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	20017 - Mauesck Supermercado Eireli	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
16	20018 - D E G Kerne Comercio De Alimentos Ltda	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
16	20021 - Farmacrist Drogaria Ltda	38.215,59	0,00	0,00	38.215,59
16	20463 - Mercado E Acougue Pomier Ltda	52.607,57	0,00	0,00	52.607,57
16	20465 - Noronha, Reis & Cia Ltda	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
16	20469 - Iara Toniolo & Cia Ltda	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
16	20471 - Ana Paula Rodrigues Da Silva	3.579,24	0,00	0,00	3.579,24
16	21068 - Super Forte Comercio E Servicos De Reparo De Moveis E	2.173,83	1.320,23	2.173,83	1.320,23
16	21455 - Marco Antonio Monteiro Cardoso	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
16	21458 - Alvorada Abastecedora De Generos Alimenticios Ltda	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
16	21461 - Padaria E Mini-mercado Santa Rita	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16	21464 - Ubirajara Da Silva Alves	588,00	0,00	0,00	588,00
16	21995 - Mercearia & Fruteira Hendler	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
16	21997 - Ergomobile Moveis Ltda	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
16	22000 - Mocellin Comercio De Brinquedos Eireli	82.029,26	0,00	0,00	82.029,26
16	23051 - Atacado E Varejo Estrelar Eireli	492,00	0,00	0,00	492,00
16	23057 - Hopus Moveis E Acessorios Para Escritorio Ltda	10.280,94	5.096,57	13.581,08	1.796,43
16	23059 - Carmaq Ltda	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
16	23467 - Msa Comercio De Alimentos Eireli	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
16	24237 - Bom Mercado Comercio De Alimentos Ltda	14.829,47	0,00	0,00	14.829,47
16	24241 - Veronica M De Melo Silva Eireli	1.252,53	0,00	0,00	1.252,53
16	24554 - Guimara Magazine Ltda - Epp	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
16	24556 - Thor Componentes Automotivos Ltda	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
16	25293 - Mini Mercado Fabonato Eireli	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
16	25697 - Ivaldir Vendrusculo E Filhos Ltda	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
16	26599 - Dicofer Comercio De Maquinas E Moveis Para Escrito	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
16	27485 - J.b Comercio E Servicos Eireli	566,16	0,00	0,00	566,16
16	27487 - Comercio E Servicos White Seven Ltda	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
16	27713 - Super Novo Comercio De Alimentos Eireli	10.747,56	0,00	0,00	10.747,56
16	27718 - Silvia Maria De Souza Batalha Eireli	27.247,02	0,00	0,00	27.247,02
16	28620 - Max Center Centro De Compras Ltda	103.210,06	0,00	0,00	103.210,06
16	28621 - Super Santos Supermercados Ltda	2.400,02	0,00	0,00	2.400,02
16	28623 - Casa & Diversao Comercio Eletronico Ltda	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
16	28626 - Lauro Mainardi & Cia Ltda	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
16	29687 - Djalma Ivo De Freitas Eireli	0,00	5.764,40	0,00	5.764,40
16	31392 - Flex Mobile Moveis Ltda	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
16	31524 - Grazziotin S A (Loja 307)	32.838,65	0,00	0,00	32.838,65
16	31890 - Ots Transportes Ltda Me	73,00	0,00	0,00	73,00
16	32791 - America Industria E Comercio De Embalagens Ltda	9.034,41	0,00	0,00	9.034,41
16	33238 - Aline Macedo	4.066,16	0,00	0,00	4.066,16
16	33244 - Adri Metal Industria E Comercio De Moveis Ltda	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
16	34024 - Merica Transportes E Logistica Eireli	131,08	0,00	0,00	131,08
16	35939 - Ranee Industria E Comercio Ltda	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
16	37419 - Ipl Comercio De Pecas Ltda	8.192,58	0,00	0,00	8.192,58
16	37420 - Mirian Fabiana Silva 04542589684	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16	37836 - Rezek Ferreira Informatica Ltda	22.360,12	0,00	0,00	22.360,12
16	38272 - Gh Moveis Para Escritorio Ltda	0,00	8.172,24	8.172,24	0,00
16	38790 - Daniel Monteiro De Freitas Eireli	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
16	39238 - Office Comercio De Maq.e Equip.p/escrit.ltda	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
16	39822 - Femape Comercial Ltda	0,00	2.669,55	2.669,55	0,00
16	40263 - Realize Marketing E Vendas Ltda	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
16	41858 - Dadami Comercio De Equipamentos Eletro-eletronico	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
16	42013 - Fluxograma Moveis Eireli- Me	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
16	42513 - Li Distribuidora De Carnes Ltda	0,00	9.686,00	0,00	9.686,00
16	42839 - Desterro Equipamentos Para Escritorio Ltda - Epp	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	43707 - Condominio Do Edificio Vinicio De Oliveira Escrito	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
16	44477 - Somaq Bauru Moveis P/escritorio Ltda	13.046,95	0,00	0,00	13.046,95
16	44479 - Mobilier Moveis Eireli- Me	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
16	44481 - Stage Office Comercio E Servicos Ltda - Me	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
16	45114 - Office E Decor -moveis E Decoracoes Ltda- Epp	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
16	46068 - Max Moveis Eireli - Me	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
16	46310 - Intercomm Solucoes Em Tecnologia Ltda -epp	12.127,22	15.747,63	15.747,63	12.127,22
16	46311 - Luanna Moveis Para Escritorio Ltda	0,00	13.550,71	13.550,71	0,00
16	46750 - Mario Marcio De Almeida Ferreira Eireli -me	1.517,01	816,71	0,00	2.333,72
16	47545 - Rwa Comercio E Construtora Ltda - Epp	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
16	47809 - Denis Figueiredo Tullio - Epp	8.218,26	0,00	0,00	8.218,26
16	48189 - Ivaldir Vendrusculo E Filhos Ltda - Super Dinnos	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
16	48458 - Adriana De Oliveira Martins	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
16	48459 - Transportes Rodosuper Ltda	189,00	0,00	0,00	189,00
16	48464 - R.r Atraente Moveis Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	49054 - Lucamo Contabilidade Ltda	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	49257 - Miller Comercio De Alimentos Ltda	80.059,20	0,00	0,00	80.059,20
16	49910 - Bali Comercial E Construcao Ltda - Me	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	50203 - Nohato Transportes Ltda - Me	224,99	0,00	0,00	224,99
16	50207 - Ergoclass Comercial De Moveis Ltda - Me	95.347,89	16.862,82	15.860,91	96.349,80
16	51934 - Macros Comercio Varejista De Artigos De Papelaria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	52335 - A Forca Comercial E Servicos Eireli	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
16	52337 - Angela De Souza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	53336 - Mallmann & Cibulski Ltda-epp	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	53339 - Rede Dor Sao Luiz S.a	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
16	53439 - Pagnussat Supermercado Ltda	34.504,53	0,00	0,00	34.504,53
16	53885 - F N De Almeida - Epp	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
16	54287 - Supermercado Cometa Ltda	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
16	54643 - Movesco Industria E Comercio De Moveis Escolares L	366,42	0,00	0,00	366,42
16	55272 - Godolfino Mainardi E Cia Ltda - Godolfino Mainardi	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
16	55645 - Dipapel Comercio De Moveis Para Escritorio Ltda -	22.471,30	0,00	0,00	22.471,30
16	55764 - Norberto Goncalves De Assuncao - Me	700,00	0,00	0,00	700,00
16	55765 - Maffi Transportes Ltda	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16	55767 - Fator Comercio E Representacao Ltda - Me	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
16	56413 - Solution Comercio De Moveis Para Escritorio Ltda	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
16	56416 - Tatiana Raquel Rodrigues	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
16	56584 - Sigma Comercio De Moveis Para Escritorio Eireli -	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
16	56982 - Vinhedos Transportes Ltda	215,49	0,00	0,00	215,49
16	56983 - Circulo De Pais E Mestres Da Escola Municipal De E	750,00	0,00	0,00	750,00
16	56988 - Andre Venicio Santos Da Silva Moveis De Escritorio	59.045,14	0,00	0,00	59.045,14
16	57294 - Bento Nordeste Transportes E Logistica Ltda (sri)	139,61	0,00	0,00	139,61
16	57946 - Via Tottale Comercio De Moveis , Decoracao E Servi	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
16	57947 - Mesi Moveis Para Escritorio E Estofaria Ltda- Me	3.530,84	7.210,68	8.630,24	2.111,28
16	58325 - Eletrisul Comercio E Representacoes Ltda- Epp	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
16	58326 - Pro- Ip Informatica Eireli- Me	664,04	0,00	664,04	0,00
16	58522 - E. Marques Pereira - Me	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
16	58524 - Casarao Design E Moveis Ltda - Me	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
16	58928 - Oliveira Moveis E Papelaria Ltda-epp	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
16	58932 - Medire Industria De Moveis E Automacao Eireli - Me	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
16	58933 - Uta Hedy Hering Meyer	47,50	0,00	0,00	47,50
16	58934 - Baduchi Industria E Comercio Do Vestuario Ltda	41.974,85	0,00	0,00	41.974,85
16	59507 - Mobicorp Mobiliario Corporativo Ltda	228,14	0,00	0,00	228,14
16	59511 - De Barba Materiais De Escritorio Eireli	17.098,37	0,00	1.463,57	15.634,80
16	59512 - H.w Comercio De Moveis E Equip. P/escrit. A/a Eire	1.873,84	0,00	0,00	1.873,84
16	59514 - Rubem Lopes Do Prado Me	4.423,00	0,00	0,00	4.423,00
16	60422 - Suprimaq Equipamentos Para Escritorio Eireli	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
16	60423 - Lisi Calcados E Costuras Ltda-epp	394,80	0,00	0,00	394,80
16	60698 - Refricomp - Industria De Componentes Para Refriger	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
16	60699 - Cfnet Informatica Ltda- Epp	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38
16	60702 - Rossini E Dornelles Ltda-so Escritorio	247,00	0,00	0,00	247,00
16	61342 - Centro De Integracao Empresa Escola Do Rs	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
16	61344 - Showmoveis Escritorios Ltda - Epp	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
16	61346 - Centro De Informatica E Automacao Do Estado De Sc	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
16	61348 - M L P Costa - Epp	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
16	61352 - Marcelo Lessa Trindade	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
16	62025 - Solange Costa De Azevedo Comercio - Me	4.770,66	0,00	0,00	4.770,66
16	62028 - Walmaq Comercio E Servicos Ltda	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
16	62031 - Versat Office Comercio De Moveis Para Escrit.Ltda-	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
16	62416 - Calminatti & Cia Ltda Epp	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
16	62421 - Ultra Comercio E Prestacao De Servicos Ltda	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
16	62422 - Tekmoveis Comercio De Moveis E Equip. Ltda	352,92	0,00	0,00	352,92
16	62423 - Supplex Comercio E Servicos Eireli	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
16	62424 - Rozinelli- Moveis Para Escritorio Ltda - Epp	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
16	62425 - Eelite Do Carmo Bezerra Ferreira - Epp	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
16	62427 - Lazilda Nunes Schneider Epp	720,30	0,00	0,00	720,30
16	62428 - Eleandro Schott	2.615,98	0,00	0,00	2.615,98
16	62431 - Nubia Silvia Sampaio Medeiros Eireli- Epp	372,41	0,00	0,00	372,41
16	62434 - Recicle Comercio De Moveis Ltda	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
16	62707 - Anacleide Pereira De Almeida Epp	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
16	62710 - Cm Moveis Corporativos E Planejados Ltda-me	3.066,15	0,00	0,00	3.066,15
16	62715 - Sc & M Comercial Ltda - Me	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
16	62716 - Tf Moveis E Equipamentos Ltda -me	8.923,89	0,00	0,00	8.923,89
16	63056 - Officecom Comercio De Equipamentos Para Escritorio	38.356,22	5.971,52	5.971,52	38.356,22
16	63057 - R.r. Schwartz. Ltda - Me	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
16	63058 - Moderna Comercio Representacoes E Servicos Ltda	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
16	63059 - Helenmaq Comercio E Servicos Ltda	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
16	63060 - Objeto Moveis Para Escritorio Ltda	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	63061 - Daniela Aparecida De Sa	901,95	0,00	0,00	901,95
16	63062 - Copal Copiadoras Do Vale Ltda - Epp	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
16	63065 - V.costa & Cia Ltda-me	359,40	0,00	0,00	359,40
16	63069 - Franceschi E Baldi Moveis Para Escritorio Ltda	422,82	0,00	0,00	422,82
16	63070 - Arnaldo & Arnaldo Equipamentos Para Escritorio Ltd	671,83	0,00	0,00	671,83
16	63071 - Meca Office Mobiliario Eireli - Me	6.503,78	0,00	0,00	6.503,78
16	63075 - Valdimaq Maq Equip P/escrit E Material Exped.ltda	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
16	63076 - Comp-shine Ltda	5.343,75	93.337,84	46.723,19	51.958,40
16	63077 - Office New Moveis	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
16	63078 - I.r.m. Mathias Comercio De Moveis - Me	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
16	63080 - Sardinha & Moraes Ltda - Epp	0,00	1.634,46	1.634,46	0,00
16	63083 - Andre Amorim Quadros Silva E Cia Ltda	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99
16	63085 - Schiewe Comercio E Servicos Ltda- Epp	0,00	15.827,45	14.787,90	1.039,55
16	63450 - Proflex	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00
16	63455 - Mosel Equipamentos De Escritorio Limitada- Epp	2.105,53	0,00	0,00	2.105,53
16	63457 - Valmaq Moveis P/escritorio-valmir Leonardi	22.960,74	17.129,18	17.129,18	22.960,74
16	63458 - Sifuentes & Machado Ltda -me	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
16	63462 - Marchi & Fischer Comercio De Moveis P/escr.ltda Me	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
16	63463 - Rc Comercio De Moveis Ltda - Epp	39.027,14	0,00	0,00	39.027,14
16	63464 - Maq-mil Equipamentos De Escritorio Ltda- epp	0,00	602,67	602,67	0,00
16	63465 - Coelho, Schneider, Pereira, Monteiro & Advogados A	823,00	0,00	0,00	823,00
16	63466 - De Labore Moveis Ltda - Epp	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
16	63467 - Vytra Comercial Ltda - Me	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
16	63469 - Gaio E Block Ltda - Me	42.763,67	12.814,39	9.662,21	45.915,85
16	63473 - Modecor Comercio De Moveis E Decoracoes Ltda - Me	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
16	63474 - Antonia Edna Bezerra Cunha -me	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
16	63477 - D Escritorio Comercio De Moveis E Servicos Ltda	2.838,14	0,00	0,00	2.838,14
16	63480 - Bem Natural Industria E Comercio Ltda Me	0,00	524,08	0,00	524,08
16	63483 - Colares Ltda -epp	56.986,31	1.787,26	0,00	58.773,57
16	63492 - Comape Maquinas Para Escritorio Ltda - Epp	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91
16	63494 - Fortmoveis Comercio E Reforma De Moveis Ltda - Me	592,00	0,00	0,00	592,00
16	63497 - Vanderlei Leal De Moura & Cia Ltda - Me	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
16	63500 - Sistec Sistema Tecnologico Para Escritorio Ltda -	37.828,37	0,00	0,00	37.828,37
16	63503 - Virginia Andrea De Oliveira Cecconi - Office Hall	8.866,62	0,00	0,00	8.866,62
16	63504 - Rodson Maggio Pinto & Cia Ltda - Clean Informatica	8.379,00	4.171,78	0,00	12.550,78
16	63505 - Programa Comercio E Servicos Ltda - Epp	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
16	63506 - Flexmoveis Comercio De Moveis Para Escritorio E Se	3.637,33	0,00	0,00	3.637,33
16	63510 - Tok Pratico Ltda	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
16	63512 - Negocio Da China Com De Moveis E Equi P Escritorio	9.842,71	0,00	0,00	9.842,71
16	63514 - Kalculu S Com.de Moveis E Maquinas P/escritorio Lt	62.011,09	0,00	0,00	62.011,09
16	63516 - Moveis Rio De Janeiro-comercio De Moveis De Escrit	151.227,90	0,00	0,00	151.227,90
16	63518 - Projeto E Design Moveis Para Escritorio Ltda Me	11.702,99	0,00	0,00	11.702,99
16	63519 - Una-espaco Integrado Ltda -me	8.008,54	12.105,07	15.164,39	4.949,22
16	63521 - Milton Pereira De Sa - Me	5.923,19	0,00	0,00	5.923,19
16	63522 - Escritoforte Moveis Para Escritorio Eireli - Epp	7.658,28	0,00	0,00	7.658,28
16	63526 - F. E. Caetano Neto - Epp	872,01	0,00	0,00	872,01
16	63527 - M J Comercio De Moveis E Equipamentos Para Escrito	41.416,01	0,00	0,00	41.416,01
16	63528 - Cadex Comercio De Moveis Para Escritorio Eireli -	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
16	63530 - Via Caf Comercio De Moveis E Eletronicos E Reparos	8.218,94	0,00	0,00	8.218,94
16	63531 - Bonsuflex Comercio E Servicos De Moveis Ltda	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
16	63532 - Claudio Reis De Azevedo Me	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
16	63533 - Cadeira Chic Com. De Moveis P/ Escrit. E Serviço L	6.248,42	0,00	0,00	6.248,42
16	63535 - Globo Office Moveis Corporativos Para Escritorio E	151,39	0,00	0,00	151,39
16	63539 - Daniel Figueiredo Tullio - Epp	22.934,83	23.735,53	23.735,53	22.934,83
16	63540 - Porto Comercio E Representacoes Ltda	884,73	643,97	643,97	884,73
16	63541 - Klaudius Comercio De Moveis E Servicos Ltda	66.769,49	0,00	0,00	66.769,49
16	63543 - Tuerlinckx & Tuerlinckx Ltda	800,40	0,00	0,00	800,40
16	63544 - Ciaprat Comercio De Moveis Para Escritorio Ltda -	845,78	0,00	0,00	845,78
16	63546 - Lufficio Com De Moveis P/escrit Ltda	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
16	63547 - A & J Colares Com. De Moveis Para Escritorio Ltda-	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
16	63548 - Marca Comercio E Servicos Ltda	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
16	63552 - Kallena Industria E Comercio De Moveis E Equipamen	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
16	63561 - Ternes Fixacao Ltda Epp	873,60	0,00	0,00	873,60
16	65353 - Prime Leaf Export Ltda-me - 8483	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
16	65415 - Casa Schwertner	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
16	67149 - Pregadier Klann E Cia Ltda	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	67512 - Jair Gundel Cia Ltda	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
16	68805 - Automate Engenharia Ltda	266,70	0,00	0,00	266,70
16	70111 - Jt Confeccoes Ltda - Me	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
16	70834 - Sind Dos Trabalhadores Rurais De Putinga	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
16	70966 - Tiago Pneus Auto Center Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	71517 - Digipampa Comercio De Equipamentos Em Informatica	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
16	71576 - Sk Engenharia E Tecnologia Ltda	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
16	71633 - Nara Rubia Duarte Coutinho Me	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33
16	73576 - Janaina Mainardi Pires-epp - 9306	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
16	75377 - Ação Acessórios P/ Motocicletas Ltda	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
16	79594 - L K C Transportes Eireli	71,88	0,00	0,00	71,88
16	85559 - Coop Dos Suinocultores Do Cai Superior Ltda	21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
16	85640 - Jaseeger Comércio De Combustíveis Ltda	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
16	86924 - Ordem Dos Advogados Do Brasil Seccao Do Rio G Do S	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
16	88667 - Viviane Amaral Machado Me	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
16	89438 - Mees Manutencao E Reparacao Ltda	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
16	90208 - Transp Roda Sul Express Ltda	912,72	0,00	0,00	912,72
16	90267 - Lenz & Cia Ltda	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
16	91457 - Gelus Industria E Comercio Ltda	1.376,30	0,00	0,00	1.376,30
16	92364 - Atlas Brasil Calcados Ltda	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75
16	92592 - Rede Casanova -distribuidora Mercantil De Material	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
16	93041 - Marcia Marli Wildner	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
16	93120 - Alliance One Brasil Exportadora De Tabacos Ltda.	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00
16	93268 - Elisson Pinto Da Costa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	93762 - Nilson Inacio Eidl & Cia Ltda - Me	12.323,27	6.920,85	6.920,85	12.323,27
16	94473 - Fundicao Venancio Aires Ltda	3.207,00	3.054,00	1.136,30	5.124,70
16	94785 - Ferros Castro Ltda	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
16	95235 - Versátil Distribuidora De Ferragens Ltda	812,25	0,00	0,00	812,25
16	95638 - Condusvale Distribuidora De Material Eletrico Ltda	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
16	96043 - Frigorifico Sape Ltda	3.176,00	1.320,00	2.363,48	2.132,52
16	96447 - Expresso Leomar Ltda	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
16	96505 - Grendene S A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
16	96958 - Gpl Distribuidora E Logistica Ltda	2.423,81	0,00	0,00	2.423,81
16	96963 - Refrimate Engenharia Do Frio Ltda	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
16	97605 - Helval - Casa Das Chaves E Maquinas De Costura Ltda	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
16	97637 - Agroindustrial Elacy Ltda	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
16	97682 - Calcados Beira Rio S/a	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
16	97737 - Sir Computadores Ltda.	600,00	0,00	0,00	600,00
16	97789 - Metta Papelaria Mater. De Escrit. E Inform. Ltda	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
16	98188 - Prefeitura Municipal De Venancio Aires	5.973,42	0,00	0,00	5.973,42
16	98263 - Distribuidora Zanella Ltda	1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
16	99629 - Sindicato Trab Ind Met Mec E Mat Eletr De Venancio Aires	0,02	0,00	0,00	0,02
16	100450 - Idear Consultoria Habitacional Ltda	7.541,00	891,00	4.780,19	3.651,81
16	100691 - Supermercado Sperotto Titon Eireli	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	100692 - Alexandre Lenhard - Mini Mercado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	100693 - Mercado E Acougue Freitas Eireli	3.173,70	0,00	0,00	3.173,70
16	101420 - Makb Comercio Varejista Ltda	5.675,50	0,00	0,00	5.675,50
16	101683 - Comercial De Alimentos Frohlich Ltda	5.935,59	0,00	0,00	5.935,59
16	101690 - Supermercados Tres Guris Eireli	25.721,35	0,00	0,00	25.721,35
16	102027 - Antenor Gonzatti E Cia Ltda	29.889,00	0,00	0,00	29.889,00
16	102664 - Valle Comercio De Maquinas Industriais Eireli - Me	7.500,01	0,00	0,00	7.500,01
16	102665 - Poltronas Sorocaba Eireli	2.429,89	0,00	0,00	2.429,89
16	102766 - Diston Isael Forte De Almeida	5.088,83	8.536,08	13.624,91	0,00
16	103249 - Supermercado Borges E Civa Eireli	1.200,00	8.120,31	2.500,00	6.820,31
16	103955 - Home Office Moveis E Servicos Ltda	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
16	104482 - Taize Oliveira Da Silva Eireli	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16	106194 - Moraes E Munhoz Comercio De Moveis Ltda	4.770,71	0,00	4.770,71	0,00
16	107296 - Dgl Supermercado Ltda	6.867,30	0,00	0,00	6.867,30
16	107298 - Juarez Balde Tajes & Cia Ltda	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
16	107816 - Danillo Kenedy De Sousa Eireli	16.698,00	0,00	0,00	16.698,00
16	107820 - Jucilmar Jose Eli & Filho Supermercado Ltda	45.372,41	94.358,11	26.959,46	112.771,06
16	109487 - Pagliarini & Zanuz Ltda	34.713,79	100.000,00	50.000,00	84.713,79
16	111102 - R. De Almeida Comercio De Castanhas	2.129,30	0,00	0,00	2.129,30
16	111104 - Antonia Wesz & Cia Ltda	9.393,66	0,00	0,00	9.393,66
16	111637 - Clauterio Backes Eireli	13.188,68	0,00	0,00	13.188,68
16	112907 - Brimac Comercio Internacional Eireli	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55
16	114751 - Merak Moveis Ltda	0,00	8.311,63	0,00	8.311,63
16	115274 - Borba & Ribeiro Supermercado Ltda.	9.055,44	0,00	0,00	9.055,44
16	115683 - Supermercado Vivvan Ltda	6.221,01	0,00	0,00	6.221,01
16	117040 - Cotiro Cosmeticos Ltda	9.508,45	0,00	0,00	9.508,45
16	117758 - Movel Moveis E Equipamentos Ltda	0,00	2.555,70	2.555,70	0,00
16	117760 - Mercado De Alimentos Grepar Ltda	44.750,00	0,00	0,00	44.750,00
16	117762 - Miller Com De Alimentos Ltda	6.946,37	0,00	0,00	6.946,37
16	118544 - Polus Solucoes Comerciais Ltda	165.441,32	15.835,79	30.459,37	150.817,74
16	118805 - S V Nogueira Eireli	32.664,12	32.699,20	24.524,20	40.839,12
16	118807 - Max Center Centro De Compras Ltda	18.058,45	0,00	0,00	18.058,45

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	118812 - Octaviano Zandonai & Cia Ltda	87.536,46	0,00	0,00	87.536,46
16	121067 - Movesc Comercio De Moveis Ltda	2.353,57	0,00	0,00	2.353,57
16	122859 - Eco Diehl Saneamento Ltda	6.256,87	0,00	0,00	6.256,87
16	123274 - Jucilmar Jose Eli & Filho Supermercado Ltda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	126197 - Fabio Ederson Joenck - Mercearia	32.499,70	0,00	0,00	32.499,70
16	126200 - Msa Comercio De Alimentos Ltda	3.103,22	0,00	0,00	3.103,22
16	127099 - Tdf Comercio De Moveis E Servicos Para Escritorio Ltda	0,00	3.422,77	3.422,77	0,00
16	127100 - Villafarma Drogaria Ltda	910,01	0,00	0,00	910,01
16	132015 - Santo Anjo Comercio De Produtos Infantis Ltda.	0,00	2.581,26	2.581,26	0,00
16	134428 - Osana Pauletti Ltda	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
16	134430 - Nelson Mengue Dimer & Cia Ltda	0,00	533,58	533,58	0,00
16	137788 - Pedro Leao Panziera De Souza	68.874,71	0,00	0,00	68.874,71
16	138451 - Ziller Comercial De Alimentos Ltda	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50
16	140352 - Galflex Solucoes Ltda	1.664,82	0,00	0,00	1.664,82
16	140355 - Olavo Germano Friedrich Kiefer	919,00	0,00	0,00	919,00
16	141477 - Cor & Arte Papelaria Ltda	0,00	5.555,52	5.555,52	0,00
16	147121 - Dilma Carneiro Dos Santos	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
16	149056 - Work Comercio De Moveis Para Escritorio E Servicos Ltc	0,00	7.253,65	3.731,33	3.522,32
16	154797 - Vinicius Dos Santos	602,00	0,00	0,00	602,00
16	154799 - Boni Comercio De Equipamentos E Moveis Para Escritori	0,00	3.734,05	3.734,05	0,00
16	156749 - Cooperativa Dos Suinocultores Do Cai Superior Ltda	110.025,00	0,00	0,00	110.025,00
16	162890 - Laidexs Comercio De Generos Alimenticios Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	169434 - Rss Comercio De Moveis Ltda	0,00	3.341,96	1.670,98	1.670,98
16	173262 - Multi Moveis Comercio Moveis Ltda	707,53	3.853,78	4.561,31	0,00
16	174735 - Rohers Comercial Varejista De Alimentos Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
16	186079 - Coqueiros Supermercados 1 - Loja 3 - 24	10.521,36	0,00	0,00	10.521,36
16	191671 - Uffa Rede De Lojas De Proximidade Ltda	43.240,00	0,00	0,00	43.240,00
16	192956 - Uffa Rede De Lojas De Proximidade Ltda	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
16	192957 - Kiesel Comercial Ltda	54.060,73	0,00	0,00	54.060,73
16	192959 - Genesis Equipamentos Ltda	365,09	0,00	0,00	365,09
16	194793 - Ismael Sidinei Decker Ltda	707,52	0,00	0,00	707,52
16	200038 - Do Vale Filho Comercial De Alimentos Ltda	74.278,40	0,00	0,00	74.278,40
16	223559 - Tt Comercio De Moveis Acessorios E Solucoes P/ Ambie	0,00	4.032,75	4.032,75	0,00
16	237886 - Comercio De Maquinas Oeste Ltda	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00
16	248854 - Do Vale Filho Comercial De Alimentos Ltda	85.457,32	0,00	0,00	85.457,32
16	249983 - Moveis Mil Para Escritorio Ltda	8.220,28	0,00	5.035,68	3.184,60
16	255838 - C.j. Transportes E Logistica Ltda	0,00	4.867,00	4.867,00	0,00
16	257844 - A Exclusiva Moveis E Equipamentos Para Escritorio E Ga	0,00	18.881,50	7.500,00	11.381,50
16	257846 - Mg Fink Ltda	0,00	1.590,05	1.590,05	0,00
16	259960 - Daniel Jullao De Santana	0,00	12.803,01	0,00	12.803,01
16	259961 - Distribuidora Lavor De Utilidades Domestica Ltda	0,00	3.611,81	3.611,81	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
18	Clientes Diversos	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
32	ADIANTAMENTOS	370.861,28	115.628,51	102.088,32	384.401,47
33	Adiantamentos de salários e empregados	217,88	26.287,49	26.287,54	217,83
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,66	0,42	0,66	0,42
37	Adiantamento a fornecedores	360.226,78	86.395,60	66.329,02	380.293,36
38	Adiantamento 13º Salário	84,86	0,00	0,00	84,86
39	Adiantamento Férias	9.471,10	2.945,00	9.471,10	2.945,00
726	Adiantamento a funcionários	860,00	0,00	0,00	860,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	791,10	86.827,67	86.827,67	791,10
41	ICMS a Recuperar	0,00	46.445,46	46.445,46	0,00
42	IPI a Recuperar	0,00	11.310,38	11.310,38	0,00
43	IRRF a Recuperar	74,30	0,00	0,00	74,30
46	PIS a Recuperar	81,25	5.185,79	5.185,79	81,25
47	COFINS a Recuperar	374,19	23.886,04	23.886,04	374,19
51	INSS a Recuperar	261,36	0,00	0,00	261,36
54	ESTOQUES	366.921,02	374.525,31	366.921,02	374.525,31
56	Estoque de Matéria-Prima	245.800,12	252.300,51	245.800,12	252.300,51
59	Estoque de Produtos Acabados	45.693,90	46.972,80	45.693,90	46.972,80
727	Estoque de Material Semi Acabado	75.427,00	75.252,00	75.427,00	75.252,00
60	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	529.837,28	1.075,40	0,00	530.912,68
780	Duplicatas descontadas a Receber	529.837,28	1.075,40	0,00	530.912,68
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.396.367,27	0,00	1.488,02	1.394.879,25
96	IMOBILIZADO	1.414.308,27	0,00	1.488,02	1.412.820,25

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.172.044,14	0,00	0,00	2.172.044,14
98	Máquinas e Equipamentos	1.937.453,11	0,00	0,00	1.937.453,11
99	Móveis e Utensílios	64.937,46	0,00	0,00	64.937,46
100	Ferramentas	26.348,24	0,00	0,00	26.348,24
102	Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
103	Computadores e periféricos	88.193,91	0,00	0,00	88.193,91
105	Softwares	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
625	Instalações	6.897,10	0,00	0,00	6.897,10
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
112	Bens em construção	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.949.802,31)	0,00	1.488,02	(1.951.290,33)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.771.887,89)	0,00	1.157,42	(1.773.045,31)
117	(-) Móveis e Utensílios	(57.782,65)	0,00	11,16	(57.793,81)
118	(-) Ferramentas	(7.640,56)	0,00	0,00	(7.640,56)
120	(-) Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
121	(-) Computadores Periféricos	(77.915,23)	0,00	261,96	(78.177,19)
639	(-) Instalações	(3.299,32)	0,00	57,48	(3.356,80)
728	(-) Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
123	ATIVO INTANGÍVEL	(17.941,00)	0,00	0,00	(17.941,00)
124	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
126	Marcas e Patentes de Invenção	580,00	0,00	0,00	580,00
132	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(18.521,00)	0,00	0,00	(18.521,00)
138	(-) Softwares ou Programas de Computador	(18.521,00)	0,00	0,00	(18.521,00)
144	PASSIVO	7.266.362,12	1.139.678,44	1.298.102,33	7.424.786,01
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.526.720,02	1.139.678,44	1.298.102,33	13.685.143,91
146	FORNECEDORES	1.511.941,42	283.235,31	302.048,73	1.530.754,84
147	FORNECEDORES	1.385.381,23	283.235,31	302.048,73	1.404.194,65
148	2336 - A. D. Mees	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
148	3205 - Panaser S/a Beneficiamento De Acos	36.140,21	0,00	0,00	36.140,21
148	7193 - Imprymex Com Mats Esportivos Eireli	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
148	9365 - Avelino M. Souza Representacoes Ltda - Me	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
148	15695 - Vidracaria Zagonel Ltda	6.451,92	4.215,42	9.119,00	11.355,50
148	16791 - Hb Compensados E Acessorios Moveis Ltda	370,00	0,00	0,00	370,00
148	16799 - Sultec Comercio De Saneantes Domissanitarios Ltda	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
148	18991 - Imt Comercio De Grampos Ltda	0,00	313,75	313,75	0,00
148	20463 - Mercado E Acougue Pomier Ltda	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
148	21467 - Superlack Industria Brasileira De tintas Ltda	2.102,42	0,00	0,00	2.102,42
148	22346 - Tonello E Tonello Comercio De Gases Ltda	183,00	0,00	0,00	183,00
148	22519 - Metalurgica Basso Ltda	745,00	0,00	0,00	745,00
148	25294 - Lauri Campestrini Me Manutenção E Reparação	956,66	0,00	0,00	956,66
148	28432 - Workline Industria E Comercio De Moveis Ltda	199,93	0,00	0,00	199,93
148	28433 - Medeiros & Medeiros Administracao De Falencias E E	1.496,44	0,00	0,00	1.496,44
148	28434 - Ludfor Energia Ltda	825,88	0,00	0,00	825,88
148	28436 - Serasa S.a.	372,55	0,00	0,00	372,55
148	29485 - Profile Do Brasil Soluções Em Extrusão De Termoplast	498,55	0,00	0,00	498,55
148	29686 - Gilberto Botton Dell Aglio	1.384,04	0,00	0,00	1.384,04
148	31390 - Jak Fotogravuras Industria Grafica Ltda.	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
148	31532 - Guerani Ind Metal Ltda.	5.463,20	1.050,00	1.050,00	5.463,20
148	31890 - Ots Transportes Ltda Me	120,96	0,00	0,00	120,96
148	32798 - Espumatec Comercio De Tecidos E Espuma Ltda Me	750,00	0,00	0,00	750,00
148	33720 - Camilla Alexim Siqueira Neves 10906590752	143,33	0,00	0,00	143,33
148	33723 - Supriserra Suprimentos Ltda	3.540,00	1.015,50	0,00	2.524,50
148	33754 - Regner Metalurgica Ltda	21.616,60	13.275,60	7.722,00	16.063,00
148	34064 - Editora Treze De Maio Ltda	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	35548 - Olisan Representacoes Ltda	169,92	0,00	0,00	169,92
148	37414 - Abt Comercial Eletrica Ltda	1.376,82	0,00	0,00	1.376,82
148	38275 - Amilton Bertazo Representacoes Comerciais Eireli	761,91	0,00	0,00	761,91
148	39110 - Seitenfus Comercio De Artigos Do Vestuario E Acess	327,20	0,00	0,00	327,20
148	39541 - Sidnei Luis Ferreira & Cia Ltda SI Serviços	1.109,89	0,00	0,00	1.109,89
148	40763 - Rafael Marlon Schimunek	625,00	0,00	0,00	625,00
148	42010 - Tags Comunicacao Interligada Ltda - Me	320,00	0,00	0,00	320,00
148	46036 - Paumar S/a - Industria E Comercio	10.039,10	0,00	0,00	10.039,10
148	46072 - J & J Manutencao E Pecas Industriais Ltda - Me	5.571,60	0,00	0,00	5.571,60
148	46744 - S. A. S Plastic Industria E Comercio De Plasticos Ltda	16.557,05	24.346,10	22.799,09	15.010,04
148	46748 - Aps Representacoes Ltda - Me	288,52	0,00	0,00	288,52
148	47773 - Trombini Industrial S/a	9.275,60	5.199,77	7.906,24	11.982,07

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	48396 - L K C Transportes Eireli - 6541	90,00	0,00	0,00	90,00
148	48457 - Speed Eletroeletronica Industrial Ltda Me	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
148	48465 - J Machado Usinagem De Metais Ltda Me	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
148	49912 - Vitoria Cromados Ltda-me	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
148	51054 - L. F. Silveira Comercio De Ferramentas Ltda.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
148	51075 - Bigfer Parana Industria E Comercio Ltda	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
148	53698 - Geracao Materiais Para Moveis Ltda	15.646,25	0,00	0,00	15.646,25
148	53701 - Kroll Ind De Mov Eireli	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00
148	54288 - Atm Industria Comercio E Servicos Ltda	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
148	54308 - Berneck S.a Paineis E Serrados - Sc	139.839,55	0,00	0,00	139.839,55
148	54442 - Multicom Com. De Mat. De Seguranca E Ferr Ltda.	1.268,91	1.268,91	1.599,97	1.599,97
148	54508 - Vip Transportes Limitada	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
148	54915 - Imap Comercio E Servicos Industriais Ltda	103,34	0,00	0,00	103,34
148	55768 - Pallet Do Brasil Ltda	1.910,07	0,00	3.066,14	4.976,21
148	56126 - Alles & Becker Ltda.	262,00	262,00	0,00	0,00
148	56249 - Fernando L Wandenphul Me	0,18	0,00	0,00	0,18
148	56417 - Ewerton Souza - Me Darf	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
148	56989 - Industria Mecanica Stangerlini Ltda	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
148	57289 - Zilli Comercio De Ferramentas Ltda	270,00	0,00	0,00	270,00
148	57647 - Transportes Sullog Ltda.	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
148	57938 - Jeferson Luis Da Maia Carvalho (dé Motores)	628,15	0,00	0,00	628,15
148	58327 - Polvek Industria E Comercio De Plasicos Ltda	869,40	0,00	0,00	869,40
148	58509 - Loren A Da Luz & Cia Ltda Transporte De Resi	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
148	58515 - Zago & Rosa Manutenção De Maquinas Pneumáticas Ltd	423,75	0,00	0,00	423,75
148	58531 - Nwasem Comercio E Tratamento De Residuos Ltda	468,00	0,00	0,00	468,00
148	58586 - Abn Texteis Ltda	746,36	0,00	0,00	746,36
148	58924 - Perfipar S/a Manufaturados De Aco	294,13	0,00	0,00	294,13
148	58925 - Mecanica Industrial Colar Ltda	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
148	58940 - Perfilisa	0,00	1.878,06	3.540,06	1.662,00
148	59143 - Gladium Industria Comercio E Representacoes Ltda	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
148	59481 - Mp Solucoes Em Implementos Agricolas Ltda - Me	476,00	0,00	0,00	476,00
148	59502 - Berneck S/a Paineis E Serrados	160.782,63	0,00	0,00	160.782,63
148	59503 - Olaria Schirrmann H.o.schirrmann	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
148	59505 - Bgvix Transportes Ltda - Epp	30,85	0,00	0,00	30,85
148	59506 - Antonio Carlos Da Silva Bueno	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
148	59513 - Garimpo Comercio E Representacoes Ltda - Me	1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
148	59519 - Comercial De Pneus Vale Do Taquari Ltda	850,00	0,00	0,00	850,00
148	60417 - Rehau Industria Ltda	14.925,33	27.727,34	22.773,01	9.971,00
148	60421 - Hantalia Textil Ltda	360,00	0,00	0,00	360,00
148	60695 - Casasul Ind. Com. Ltda	133,50	0,00	0,00	133,50
148	61354 - Mg Mangueiras Eireli - Epp	112,25	0,00	0,00	112,25
148	61356 - Jc Manutenção De Equipamentos Ltda	4.221,74	1.507,74	0,00	2.714,00
148	62023 - Masticmol Industria E Comercio Ltda	3.559,44	5.879,02	4.639,16	2.319,58
148	62024 - Compromovel Form Comp Moveis Ltda	2.496,03	0,00	0,00	2.496,03
148	62408 - Leitz Ferramentas P/madeira Ltda	3.928,27	1.749,83	389,57	2.568,01
148	62435 - Primasul Industria De Etiquetas Ltda	760,32	0,00	0,00	760,32
148	62706 - Linhanyl Sul Linhas P/coser Ltda	20,98	0,00	0,00	20,98
148	62718 - Forminton Chemicals Quimica Ltda	3.520,64	3.232,08	0,00	288,56
148	62719 - Tok Plasti-metal Ltda	840,00	0,00	0,00	840,00
148	63053 - Brasilpel Industria De Papeis Ltda	15.355,28	0,00	0,00	15.355,28
148	63054 - Akeo Industrial Ltda	9.143,78	0,00	0,00	9.143,78
148	63086 - Lupeme Industria Metalurgica Ltda	2.092,74	0,00	0,00	2.092,74
148	63087 - Alfer Ind E Com De Estruturas P/ Moveis Ltda	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
148	63088 - Laminados Do Brasil Ltda.-karikal	438,31	0,00	0,00	438,31
148	63089 - Omt- Veyhl Metalurgica Ltda Weloze	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
148	63090 - Pinta Risco Desenvolvimento E Tecnologia Em Tintas	754,42	754,42	0,00	0,00
148	63337 - Amadeu Francisco Henika - Me	490,00	0,00	0,00	490,00
148	63340 - Bsx Transportes Ltda	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
148	63426 - Fusopar Ind. E Com. De Parafusos Ltda	21.658,23	7.088,98	6.793,49	21.362,74
148	63427 - Cipatex Impregnadora De Papeis E Tecidos Ltda	1.084,72	0,00	0,00	1.084,72
148	63428 - Panatlantica Industria E Comercio De Tubos Ltda	53.259,17	45.567,88	19.556,07	27.247,36
148	63429 - Triches Ferro & Aço Ltda	15.782,69	0,00	0,00	15.782,69
148	63430 - Tevere S.a.	984,30	0,00	0,00	984,30
148	63432 - Rehau Industria Ltda	25.017,89	0,00	0,00	25.017,89
148	63433 - Tabone Industria E Comercio De Plasicos Ltda.	9.966,92	0,00	0,00	9.966,92
148	63434 - Espumatec Injetados De Poliuretano Ind.com.ltda	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
148	63435 - Alternativa Componentes Ltda	234,24	0,00	0,00	234,24
148	63436 - Sherwin Williams	8.379,42	0,00	0,00	8.379,42
148	63440 - Rhodes Cd	7.937,18	0,00	0,00	7.937,18
148	63441 - Madeireira Tres Estados Ltda	17.351,26	0,00	0,00	17.351,26
148	63442 - Reypel Distribuidora De Papel Ltda	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	63443 - Ctm Industria De Embalagens Ltda. - Embasul	4.299,05	0,00	0,00	4.299,05
148	63444 - Frisokar Equipamentos Plasticos Ltda	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
148	63445 - Amazonas Produtos P/calçados Ltda	183,04	0,00	0,00	183,04
148	63446 - Cia. fiaçao E Tecidos Porto Alegrense (fiateci)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
148	63459 - Fabi Comercio De Compensados Ltda	5.822,00	0,00	0,00	5.822,00
148	63479 - Bigfer Ind. E Com. De Ferragens Ltda	133.080,28	22.040,63	19.252,08	130.291,73
148	63484 - Wirutex	10.451,52	0,00	0,00	10.451,52
148	63495 - Metalurgica Vitoria	4.863,83	0,00	0,00	4.863,83
148	63534 - Bollhoff Service Center Ltda	4.637,81	0,00	0,00	4.637,81
148	63540 - Porto Comercio E Representacoes Ltda	600,00	0,00	0,00	600,00
148	63544 - Ciaprat Comercio De Moveis Para Escritorio Ltda -	102,00	0,00	0,00	102,00
148	63551 - Manufatura De Peles Florense Ltda Brastec	12.929,51	0,00	0,00	12.929,51
148	63553 - Kiperfil Tecnologia Em Extrusao Ltda	4.777,80	0,00	0,00	4.777,80
148	63555 - Scareli Metalurgica Ltda	4.865,61	0,00	0,00	4.865,61
148	63558 - Paulinho Couros E Sinteticos Ltda	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
148	63559 - Plasticenter Ltda	608,00	0,00	0,00	608,00
148	63560 - Mc Industria Metalurgica Ltda	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87
148	63562 - Du Valle Industria E Comercio De Embalagens Ltda.	13.056,07	0,00	0,00	13.056,07
148	63563 - Zilli Comercio De Ferramentas Ltda	100,00	0,00	0,00	100,00
148	63564 - Foscatec Comercio E Representações Ltda	2.409,17	2.143,00	2.143,00	2.409,17
148	63565 - Gringo Gas Comercio De Gas Ltda - Me	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
148	63566 - Darf Componentes Plásticos Eireli	747,55	0,00	0,00	747,55
148	63567 - Plaxmetal Ltda	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42
148	63568 - Aktu Industria De Componentes Ltda	7.782,63	0,00	0,00	7.782,63
148	63569 - Glamaq Maquinas Industriais Ltda.	2.849,92	0,00	0,00	2.849,92
148	63570 - Everplast Industria De Plasticos Ltda	786,00	0,00	0,00	786,00
148	64530 - Hitech Centro Automotivo Ltda Me	0,41	0,00	0,00	0,41
148	64917 - Comercio De Ferragens Seilensfus E Da Veiga Ltda Me	4.120,35	0,00	0,00	4.120,35
148	65383 - Felten & Quadros Telefonica E Internet Ltda	15,98	0,00	0,00	15,98
148	65455 - Exata Assessoria Empresarial Ltda	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
148	65955 - Premium Materiais De Construcao Eireli Me	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
148	66809 - Konzen Distribuidora Eletrico E Hidraulico Ltda Me	74,95	0,00	0,00	74,95
148	68737 - Marmores E Granitos Corcini Ltda	348,13	0,00	0,00	348,13
148	69159 - Claro S.a.	424,07	0,00	0,00	424,07
148	69821 - Expresso Montanha Cargas Ltda	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
148	70058 - Cabal Brasil Ltda	505,00	0,00	0,00	505,00
148	70763 - Mann Fabricacao E Comercio De Gondolas E Expositores	1.885,34	0,00	0,00	1.885,34
148	70966 - Tiago Pneus Auto Center Ltda	2.171,54	0,00	0,00	2.171,54
148	72426 - Distribuidora De Embalagens S Hippler Ltda	2.156,24	2.156,24	0,00	0,00
148	74280 - Weber & Angelo Ltda	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
148	76172 - Wunibaldo Kessler & Cia Ltda	186,00	186,00	186,00	186,00
148	76728 - Diart Informatica E Suprimentos Ltda	845,00	0,00	0,00	845,00
148	76966 - Vhm Vidros Ltda	4.042,15	0,00	0,00	4.042,15
148	77358 - Industria De Peles Minuano Ltda	824,52	0,00	0,00	824,52
148	77438 - Engetec - Engenharia De Seguranca E Medicina Do Traba	9.166,79	731,06	731,06	9.166,79
148	79086 - Hb Transps E Logistica Eireli	138,69	0,00	0,00	138,69
148	82733 - Lema Embalagens - Bigfer Ind.e Com.de Ferragens L	2.028,32	0,00	0,00	2.028,32
148	82734 - Herval Industria De Moveis Colchoes Espumas Ltda.	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
148	84305 - Asstek Assistencia Tecnica Ltda Astro Mo	995,35	0,00	0,00	995,35
148	85175 - A R A Comercio De Equipamentos Ltda	177,88	0,00	0,00	177,88
148	85185 - Sao Joao Transportes Razzera Ltda.	44,92	0,00	0,00	44,92
148	85189 - Beutecnica Comercio E Assistencia De Maquina Ltda.	5.313,70	0,00	0,00	5.313,70
148	86410 - Jair Rodrigues Da Silva Materiais Hidraulicos	265,50	0,00	1.571,70	1.837,20
148	87288 - Ectx S/a Eucatex	30.222,56	0,00	0,00	30.222,56
148	88549 - Eucatex Industria E Comercio Ltda	5.885,37	37.837,46	91.494,65	59.542,56
148	88929 - Soprano Eletrometalurgica Ltda	8.865,48	0,00	0,00	8.865,48
148	89438 - Mees Manutencao E Reparacao Ltda	1.607,82	0,00	0,00	1.607,82
148	90268 - Lara Lehmen & Cia Ltda	0,70	0,00	0,00	0,70
148	90548 - Hotel Guest Ltda	496,00	0,00	0,00	496,00
148	90908 - Multinova Industria De Embalagens Plasicas Ltda	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
148	91913 - Color Tintas Venancio Ltda	552,07	694,73	194,16	51,50
148	92696 - Radio Venancio Aires Ltda Rva	300,00	0,00	0,00	300,00
148	92836 - Eucatex S A Industria E Comercio	64.771,52	0,00	0,00	64.771,52
148	93778 - Energisul Solucoes Inteligentes	160,00	0,00	0,00	160,00
148	94227 - Exata - Assessoria Empresarial Ltda.	15.397,01	6.233,31	6.782,00	15.945,70
148	94785 - Ferros Castro Ltda	7.156,22	0,00	0,00	7.156,22
148	94829 - Mecanica Bigurra Ltda	461,00	0,00	0,00	461,00
148	94842 - Chapeco - Expresso Sao Miguel S/a	143,44	0,00	0,00	143,44
148	95348 - Nasa Transportes Ltda	51,01	0,00	0,00	51,01
148	95368 - Kessler Com De Pecas Equip De Seguranca	150,00	100,00	100,00	150,00
148	95638 - Condusvale Distribuidora De Material Eletrico Ltda	8.465,55	0,00	0,00	8.465,55

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	95779 - Chimatur Transportes Coletivos Ltda	211,20	0,00	0,00	211,20
148	96247 - Fabi Comercio De Compensados Ltda	9.977,63	0,00	0,00	9.977,63
148	96251 - Arly Hickmann Comercial De Ferragens Ltda	130,95	0,00	0,00	130,95
148	96447 - Expresso Leomar Ltda	83,97	0,00	0,00	83,97
148	96562 - Traco Producoes Graficas Ltda	259,79	95,00	2.560,00	2.724,79
148	96680 - Gepel Papelaria E Informatica Ltda.	219,10	0,00	0,00	219,10
148	96731 - Bracht Maquinas E Ferramentas Ltda	3.585,34	900,00	1.207,60	3.892,94
148	96735 - Compumate Sistemas E Servicos Ltda	2.193,24	0,00	0,00	2.193,24
148	96813 - Sergio Luiz Da Rosa	4.881,01	0,00	0,00	4.881,01
148	96823 - Multserv Tornearia Mecanica Ltda	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
148	96857 - Industria Textil Ipe Ltda	358,56	0,00	0,00	358,56
148	96894 - Tritec Equipamentos Ltda	550,80	0,00	0,00	550,80
148	97040 - Tb- Comercio De Gases & Soldas Eirelli Epp	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
148	97049 - Plasticos Azenha Ltda	91,18	0,00	0,00	91,18
148	97182 - Rapido Vs Cargas E Encomendas Ltda	350,00	0,00	0,00	350,00
148	97428 - Tevere S.a.	601,82	0,00	0,00	601,82
148	97605 - Heival - Casa Das Chaves E Maquinas De Costura Ltda	726,25	0,00	0,00	726,25
148	97687 - Tw Transportes E Logistica Ltda	88,81	0,00	0,00	88,81
148	97715 - Ferragens 3f Do Brasil Eireli	2.558,04	0,00	0,00	2.558,04
148	97737 - Sir Computadores Ltda.	5.034,77	610,24	228,00	4.652,53
148	97743 - Ferros Castro Ltda	1.070,18	0,00	0,00	1.070,18
148	97744 - Balbinot Industria De Implementos Agricolas Ltda	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
148	97772 - Hansel E Jaeger & Cia. Ltda.	67,79	0,00	0,00	67,79
148	97786 - Wickert Vidros S/a	388,12	0,00	0,00	388,12
148	97813 - Pegasus Veiculos Ltda	340,00	0,00	0,00	340,00
148	97835 - Duratex S/a	39.287,63	0,00	0,00	39.287,63
148	98025 - Clenio R Fagundes	80,00	0,00	0,00	80,00
148	98076 - Sergio Frey & Cia Ltda	178,96	0,00	0,00	178,96
148	98083 - Maxxi Clean Dist.de Mat.de Limp Ltda Epp	194,75	194,75	872,00	872,00
148	98091 - Movelpar Industria Comercio E Importacao Ltda	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90
148	98207 - Rede Nacional De Encomendas Ltda	846,00	0,00	0,00	846,00
148	98211 - Queiroz Materiais De Construcao Eirelli Epp	50,50	0,00	0,00	50,50
148	98228 - Altair De Andrade E Cia Ltda	2.530,90	0,00	605,00	3.135,90
148	98337 - Marquetto Comercio De Combustiveis Ltda-matriz	889,40	0,00	0,00	889,40
148	101419 - Bigfer-industria E Comercio De Ferragens Ltda	34.912,19	37.111,54	18.430,93	16.231,58
148	102584 - Ricardo Laggemann	308,00	0,00	0,00	308,00
148	102585 - Rodan Comercio De Maquinas E Soldas Ltda	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
148	102586 - Thiele & Vione Advogados Associados	13.487,63	0,00	0,00	13.487,63
148	102662 - Metalurgica De Toni Ltda	0,00	0,00	1.809,07	1.809,07
148	102669 - Rainer Luis De Paula Telini	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
148	105383 - Fabio Armin Kern	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
148	106677 - Imd Comercio De Moveis Ltda	15.432,77	2.196,25	8.453,02	21.689,54
148	106804 - Attitude Positiva Projetos Virtuais Ltda	560,00	0,00	0,00	560,00
148	107340 - Cilon Ferreira Me	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
148	107777 - Schuler Martelinho De Ouro Reparacao Automotiva Ltda	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
148	118318 - Carlos Rena Pissatto	6.851,16	3.757,83	2.730,00	5.823,33
148	118319 - Eucatex Industria E Comercio Ltda	0,03	2.960,86	7.402,16	4.441,33
148	118500 - Hrc Harmonia Representacao Comercial Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	118811 - Phix Distribuidora De Material Eletrico Ltda	433,38	433,38	0,00	0,00
148	119612 - Teutonia Distribuidora De Gas Ltda	1.038,00	2.694,00	2.956,00	1.300,00
148	129747 - Rubio Comercio E Servicos Eletricos Ltda.	425,50	0,00	0,00	425,50
148	135234 - Master Engenharia Ltda	8.406,66	0,00	0,00	8.406,66
148	137790 - Singulary Use Ltda	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
148	140354 - Hastvel Acessorios Para Móveis Ltda	786,00	0,00	0,00	786,00
148	140357 - Jowat Do Brasil Ltda	2.447,60	0,00	0,00	2.447,60
148	162887 - Rodan Comercio De Maquinas E Soldas Ltda	1.201,32	600,66	1.440,00	2.040,66
148	162889 - Fernanda Pedersini 02016695013	3.342,47	1.781,23	0,00	1.561,24
148	166334 - Eletrofrisul Manutencao Industrial Maquinas Moveleira Ltc	1.529,00	1.745,00	5.235,00	5.019,00
148	169042 - Fabiane Wartchow	99,99	0,00	0,00	99,99
148	169113 - Tvn Nacional Telecom Ltda	449,10	0,00	149,70	598,80
148	194791 - Bigfer-industria E Comercio De Ferragens Ltda	5.229,24	1.878,83	0,00	3.350,41
148	210822 - Air Liquide Brasil Ltda	208,25	833,01	833,01	208,25
148	216493 - Rt Tecnologia Ltda.	307,50	307,50	0,00	0,00
148	228330 - Totalcad Comercio E Servicos Tecnologicos Ltda	1.293,00	431,00	0,00	862,00
148	257845 - Superlack Industria Brasileira De tintas Ltda	0,00	4.970,40	6.992,55	2.022,15
148	258001 - Rdigital Ltda	0,00	179,00	179,00	0,00
148	259959 - Mmn Industria De Componentes De Metal Ltda	0,00	0,00	3.803,10	3.803,10
148	266215 - F.silva De Souza	0,00	0,00	1.340,39	1.340,39
149	FORNECEDORES	126.560,19	0,00	0,00	126.560,19
150	Fornecedores Diversos	126.560,19	0,00	0,00	126.560,19

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.940,81	30.983,88	0,00	99.956,93
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	130.940,81	30.983,88	0,00	99.956,93
661	Banco do Brasil S/A	318.107,76	0,00	0,00	318.107,76
153	Banco do Brasil S/A	300.838,81	0,00	0,00	300.838,81
642	Banco do Brasil S/A 2	17.268,95	0,00	0,00	17.268,95
663	Caixa Econômica Federal	165.702,66	0,00	0,00	165.702,66
154	Empréstimo Caixa Econômica Federal I	2.932,49	0,00	0,00	2.932,49
790	Empréstimo Caixa Econômica Federal II	151.088,42	0,00	0,00	151.088,42
791	Empréstimo Caixa Econômica Federal III	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
155	BNDES	307.146,88	0,00	0,00	307.146,88
664	BNDES	91.146,88	0,00	0,00	91.146,88
789	BNDES II	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
668	Empréstimo Banrisul	42.527,67	0,00	0,00	42.527,67
669	Empréstimo Banrisul 1	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62
671	Empréstimo Banrisul 2	9.716,11	0,00	0,00	9.716,11
672	Empréstimo Banrisul 3	2.912,51	0,00	0,00	2.912,51
777	Empréstimo Banrisul 4	10.458,24	0,00	0,00	10.458,24
778	Empréstimo Banrisul 5	17.407,19	0,00	0,00	17.407,19
689	Sicredi	111.216,12	0,00	0,00	111.216,12
783	Sicredi II	59.582,83	0,00	0,00	59.582,83
784	Sicredi III	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
751	BADESUL	584.614,30	0,00	0,00	584.614,30
752	Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
781	Banco Itaú	192.063,44	0,00	0,00	192.063,44
782	Banco Itaú I	170.470,19	0,00	0,00	170.470,19
787	Banco Itaú II	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
788	Banco Itaú III	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
792	(-) Pagamento Recuperação Judicial	(1.591.173,11)	30.983,88	0,00	(1.622.156,99)
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.792.160,49	107.445,37	113.104,46	1.797.819,58
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	28.809,43	67.668,94	68.901,04	30.041,53
160	Salários a pagar	0,00	62.038,00	62.038,00	0,00
161	Férias a pagar	6.582,00	0,00	2.945,00	9.527,00
162	Rescisões a pagar	21.813,00	5.216,51	3.025,56	19.622,05
165	Pensão alimentícia	414,43	414,43	892,48	892,48
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	93.989,00	12,00	3.075,00	97.052,00
169	Pro-labore a pagar	93.989,00	12,00	3.075,00	97.052,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.669.362,06	39.764,43	41.128,42	1.670.726,05
171	INSS a pagar	1.580.282,23	31.497,79	33.757,77	1.582.542,21
172	FGTS a pagar	52.341,11	6.896,57	6.498,24	51.942,78
173	Contribuições Sindicais a Pagar	34,00	0,00	0,00	34,00
174	GRRF a Pagar	23.837,19	1.370,07	872,41	23.339,53
739	Contribuição Sindical a Recolher	1.728,84	0,00	0,00	1.728,84
740	Contribuição Assistencial a Recolher	11.138,69	0,00	0,00	11.138,69
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.546.991,55	130.630,81	162.427,99	3.578.788,73
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.872,96	2.389,33	1.966,04	18.449,67
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	16.704,29	2.256,33	1.623,64	16.071,60
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	268,99	16,45	16,45	268,99
186	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	77,16	77,16
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	1.368,88	116,55	67,29	1.319,62
659	INSS Retido a Recolher	530,80	0,00	181,50	712,30
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	21.134,22	0,00	0,00	21.134,22
190	IRPJ a Pagar	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
191	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	7.291,37	0,00	0,00	7.291,37
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.506.984,37	128.241,48	160.461,95	3.539.204,84
195	ICMS a Pagar	837.186,00	87.917,37	71.365,15	820.633,78
196	COFINS a Pagar	670.780,29	23.838,31	57.273,05	704.215,03
197	PIS a Pagar	145.007,53	5.175,42	12.434,28	152.266,39
198	IPI a Pagar	527.964,55	11.310,38	19.389,47	536.043,64

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
754	Parcelamento	1.326.046,00	0,00	0,00	1.326.046,00
1096	Parcelamento Proc. Previdenciário	534.954,82	0,00	0,00	534.954,82
1097	Parcelamento Proc. Débitos Federais	791.091,18	0,00	0,00	791.091,18
204	CONTAS A PAGAR	6.544.685,75	587.383,07	720.521,15	6.677.823,83
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	18.853,44	224,64	224,64	18.853,44
666	Plano de Saúde a Pagar	224,64	224,64	224,64	224,64
738	Contas Diversas a Pagar	18.628,80	0,00	0,00	18.628,80
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.525.832,31	587.158,43	720.296,51	6.658.970,39
215	Adiantamento de Clientes	6.496.736,19	204.659,76	323.390,91	6.615.467,34
741	Adiantamento de Pedidos	29.096,12	382.498,67	396.905,60	43.503,05
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	420.556,49	0,00	0,00	420.556,49
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	420.556,49	0,00	0,00	420.556,49
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	420.556,49	0,00	0,00	420.556,49
223	Banco do Brasil SA	144.129,14	0,00	0,00	144.129,14
769	Banco do Brasil I	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
770	Banco do Brasil II	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
771	Banco do Brasil III	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
224	Caixa Econômica Federal SA	258.319,09	0,00	0,00	258.319,09
772	Caixa Econômica Federal I	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
773	Caixa Econômica Federal II	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
774	Caixa Econômica Federal III	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
776	Itaú S/A	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.680.914,39)	0,00	0,00	(6.680.914,39)
226	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
227	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
229	Capital Social Integralizado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.805.914,39)	0,00	0,00	(6.805.914,39)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.805.914,39)	0,00	0,00	(6.805.914,39)
250	Lucros Acumulados	85.681,51	0,00	0,00	85.681,51
251	Prejuízos Acumulados	(6.891.595,90)	0,00	0,00	(6.891.595,90)
259	RECEITAS	0,00	159.430,13	650.067,08	490.636,95
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	159.430,13	648.882,10	489.451,97
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	648.882,08	648.882,08
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	648.882,08	648.882,08
263	Vendas de Produtos	0,00	0,00	648.882,08	648.882,08
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	159.430,13	0,00	(159.430,13)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	159.430,13	0,00	(159.430,13)
277	ICMS sobre vendas	0,00	70.333,33	0,00	(70.333,33)
278	PIS sobre vendas e serviços	0,00	12.434,28	0,00	(12.434,28)
279	COFINS sobre vendas e serviços	0,00	57.273,05	0,00	(57.273,05)
281	IPI sobre vendas e serviços	0,00	19.389,47	0,00	(19.389,47)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,02	0,02
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.184,98	1.184,98
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.184,98	1.184,98
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.184,98	1.184,98
311	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.184,98	1.184,98
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	922.968,50	464.152,94	458.815,56
336	CUSTOS	0,00	727.189,80	461.980,98	265.208,82
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	58,09	0,00	58,09
340	COMPRAS	0,00	58,09	0,00	58,09
819	PIS sobre Compras	0,00	10,36	0,00	10,36
820	COFINS sobre Compras	0,00	47,73	0,00	47,73
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	727.131,71	461.980,98	265.150,73
351	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	366.921,02	0,00	366.921,02
353	Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	45.693,90	0,00	45.693,90
355	Estoque Inicial de Matéria prima	0,00	245.800,12	0,00	245.800,12
729	Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	0,00	75.427,00	0,00	75.427,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	343.173,76	87.455,67	255.718,09
360	(-) Devoluções de compra Materia Prima	0,00	0,00	628,00	(628,00)
361	Compra de Matéria-prima	0,00	342.141,93	0,00	342.141,93
367	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	1.031,82	6.101,22	(5.069,40)
716	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,01	5.185,79	(5.185,78)
717	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	23.886,04	(23.886,04)
718	(-) IPI sobre Compras	0,00	0,00	11.310,38	(11.310,38)
719	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	40.344,24	(40.344,24)
370	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	374.525,31	(374.525,31)
372	Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	0,00	46.972,80	(46.972,80)
374	Estoque Final de Matéria Prima	0,00	0,00	252.300,51	(252.300,51)
730	Estoque Final de Produtos Semi Acabados	0,00	0,00	75.252,00	(75.252,00)
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	17.036,93	0,00	17.036,93
397	Energia Elétrica	0,00	13.156,03	0,00	13.156,03
398	Fretes e Carretos	0,00	3.731,20	0,00	3.731,20
405	Telefone	0,00	149,70	0,00	149,70
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	195.778,70	2.171,96	193.606,74
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	172.661,86	2.171,96	170.489,90
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	102.344,12	2.171,95	100.172,17
456	Salários	0,00	72.975,48	2.035,41	70.940,07
457	Pró-Labore	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
459	Férias	0,00	13.402,36	0,00	13.402,36
460	13.Salário	0,00	1.665,58	0,00	1.665,58
465	Vale-transporte	0,00	290,40	136,54	153,86
734	Seguro de Empregados	0,00	205,33	0,00	205,33
735	Ação Trabalhista	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
737	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	2.204,97	0,00	2.204,97
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.386,26	0,01	31.386,25
467	INSS	0,00	24.015,62	0,00	24.015,62
468	FGTS	0,00	6.749,48	0,01	6.749,47
469	Multa rescisória FGTS	0,00	621,16	0,00	621,16
472	DESPESAS GERAIS	0,00	38.931,48	0,00	38.931,48
474	Água e esgoto	0,00	332,10	0,00	332,10
476	Internet	0,00	15,98	0,00	15,98
479	Material de limpeza	0,00	872,00	0,00	872,00
483	Depreciações e Amortizações	0,00	1.488,02	0,00	1.488,02
484	Propaganda e Publicidade	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
485	Fretes e Carretos	0,00	433,17	0,00	433,17
486	Assistência Médica	0,00	955,70	0,00	955,70
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.203,27	0,00	10.203,27
493	Bens de pequeno valor	0,00	228,00	0,00	228,00
497	Seguros	0,00	518,67	0,00	518,67
500	Dispêndios com alimentação	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
501	Combustíveis	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00
502	Pedágios	0,00	246,63	0,00	246,63
503	Material de Consumo	0,00	1.401,68	0,00	1.401,68
653	Honorarios	0,00	6.782,00	0,00	6.782,00
691	Telefone	0,00	792,92	0,00	792,92
745	Consulta de Crédito	0,00	94,05	0,00	94,05
747	Segurança e Vigilância	0,00	186,00	0,00	186,00
748	Manutenção de Website	0,00	55,75	0,00	55,75
749	Entidades e Associações	0,00	51,10	0,00	51,10
903	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	395,67	0,00	395,67
1431	Software/Sistemas	0,00	1.082,77	0,00	1.082,77
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	19.834,23	0,00	19.834,23
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.834,23	0,00	19.834,23
563	Juros	0,00	19.257,07	0,00	19.257,07
565	Despesas Bancárias	0,00	166,14	0,00	166,14
1355	Multas Indedutíveis	0,00	411,02	0,00	411,02
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.282,61	0,00	3.282,61
570	IMPOSTOS	0,00	3.282,61	0,00	3.282,61
573	IPTU	0,00	3.282,61	0,00	3.282,61

Resumo

ATIVO	7.456.607,40	PASSIVO	7.424.786,01
CUSTOS E DESPESAS	458.815,56	RECEITAS	490.636,95
Total de débitos	4.179.056,61	Total de créditos	4.179.056,61

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 31.821,39

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



PAULO CESAR VOGT
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 732.957.790-15

