



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
PROCESSO Nº 5000011-86.2016.8.21.0077

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

95º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2026

# ÍNDICE

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Aspectos jurídicos</b><br>Cronograma processual<br>Eventos do mês   |
|    | <b>Operação</b><br>Estrutura societária<br>Operação<br>Overview financeiro   |
|    | <b>Funcionários</b>  |
|    | <b>Dados contábeis e informações financeiras</b><br>Fluxo de caixa<br>Balanço patrimonial<br>Demonstração do resultado do exercício<br>Índices de liquidez |
|   | <b>Endividamento</b><br>Passivo total<br>Passivo extraconcursal  |
|  | <b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>   |
|  | <b>Cumprimento do plano</b>  |



# 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 **fevereiro** foram recebidas pela administração judicial, em **20/03/2026**. O retorno da Recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 30/03/2026, foram encaminhados no mesmo dia.


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

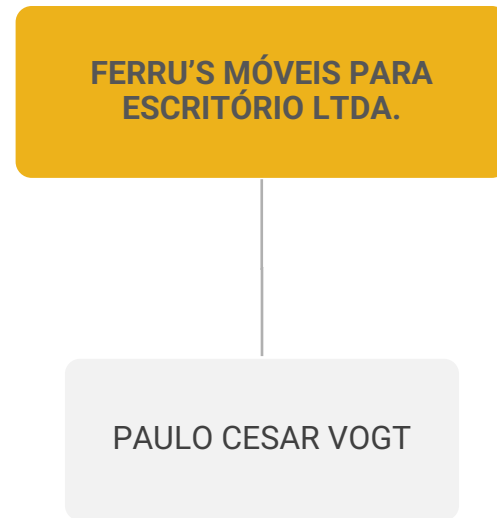
 **18/06/2018** - 1ª Convocação da assembleia geral de credores

 **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.

#### 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.

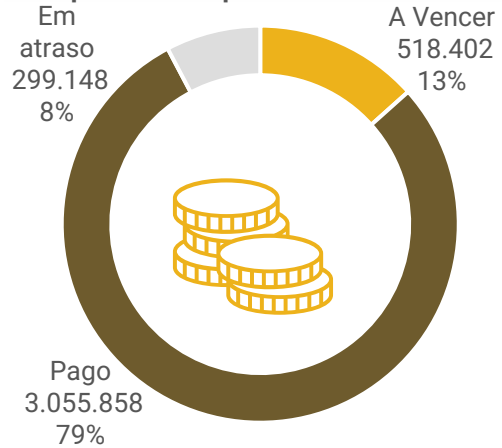
Hoje, o estoque está atendendo dentro do necessário, e para deixar otimizado, estão antecipando as compras porque os prazos de entrega são muito variáveis, de 14 dias a 30 dias, dependendo do fornecedor.

## Colaboradores

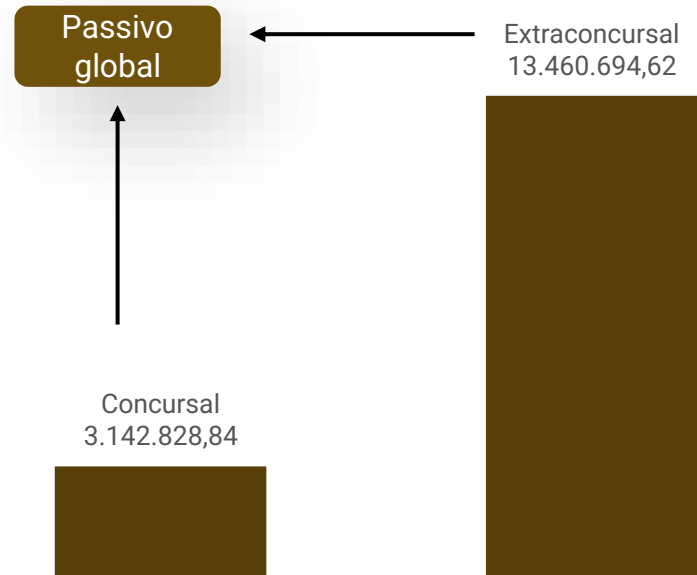


27

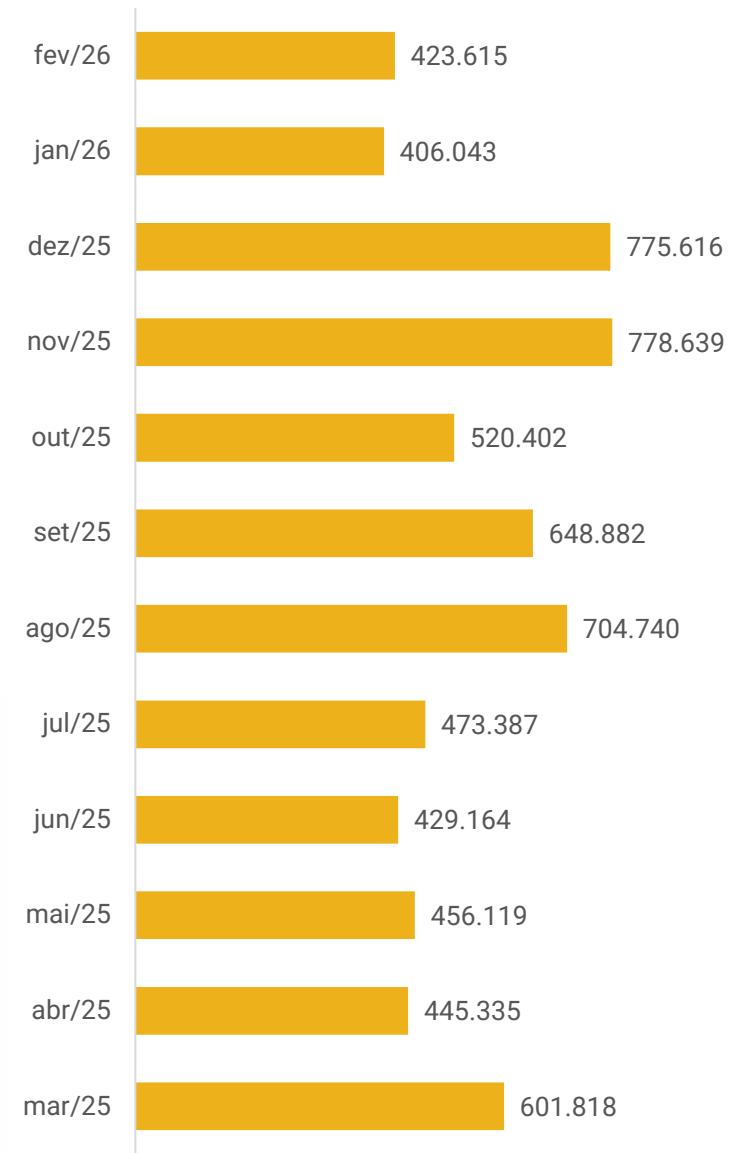
## Cumprimento do plano



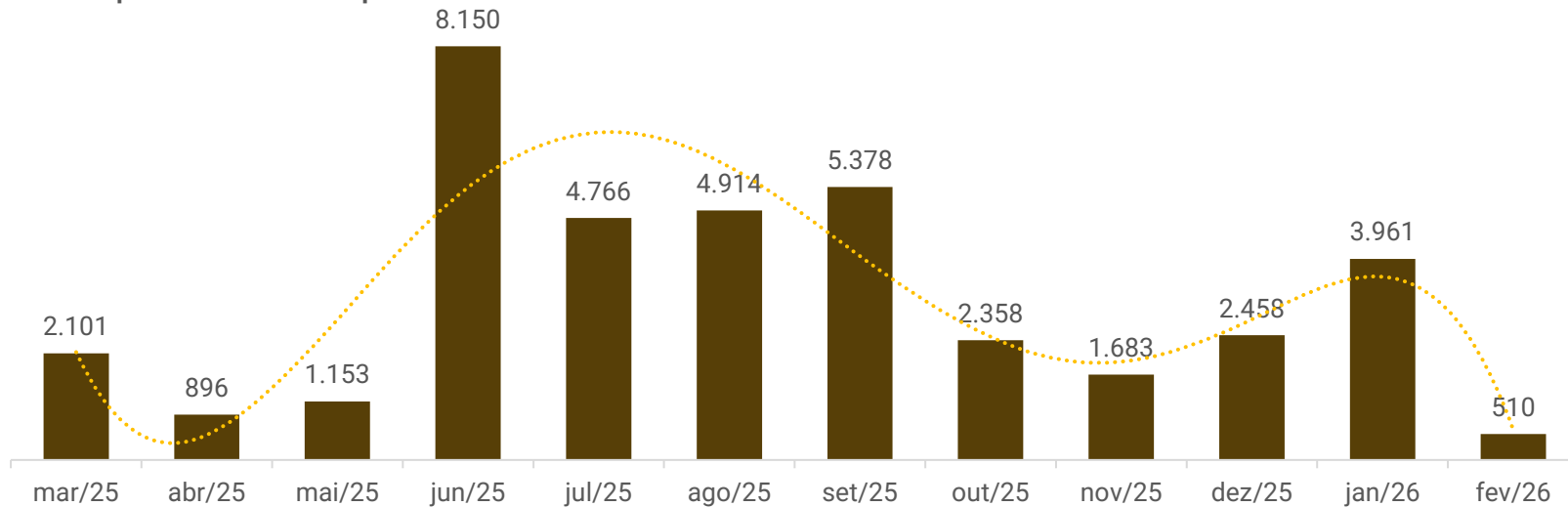
## Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



## Faturamento



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





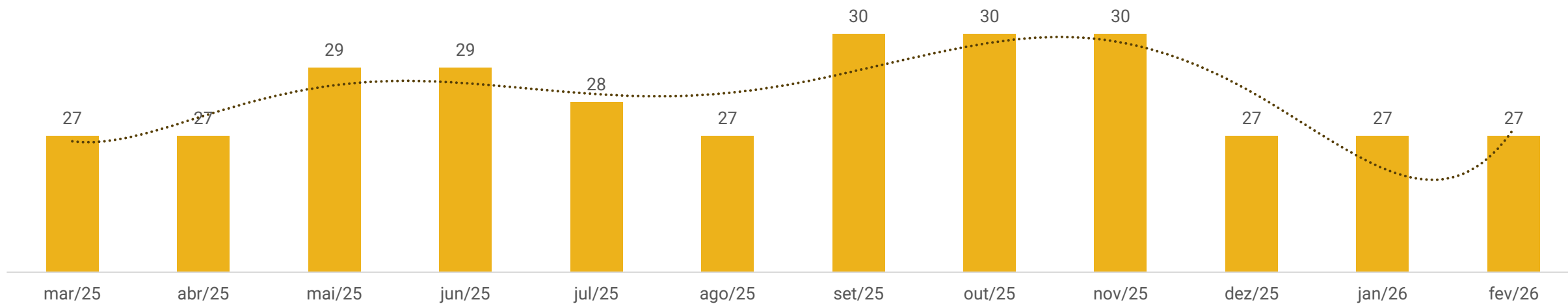
# FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda apresentou 01 demissão e 01 contratação em fevereiro, finalizando o período com 27 funcionários.

O custo total com pessoal alcançou, no mês, o montante de **R\$ 119.527,78**.

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

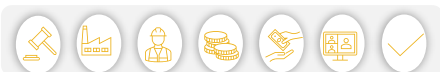
| <b>DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA</b>                        | <b>dez/25</b>  | <b>jan/26</b>  | <b>fev/26</b>  |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                |                |                |
| Resultado do exercício/período                                | 69.902         | -64.318        | -58.803        |
| Depreciação e Amortização                                     | 1.523          | 1.523          | 1.664          |
| Contas a receber  | 66.870         | -84.056        | 12.376         |
| Duplicatas descontadas  | -              | -469           | 1.415          |
| Estoques  | 37.861         | -2.915         | 8.895          |
| Fornecedores  | -195.842       | 99.814         | -57.226        |
| Contas a pagar e provisões                                    | 46.421         | 57.150         | 140.943        |
| <b>Disponibilidades Líquidas Atividades Operacionais</b>      | <b>26.734</b>  | <b>6.730</b>   | <b>49.265</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>        |                |                |                |
| Compras de imobilizado  | -              | -              | -19.012        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS</b>            | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-19.012</b> |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures                          | -27.151        | -31.037        | -31.090        |
| <b>Disponibilidades Líquidas Atividades de Financiamentos</b> | <b>-27.151</b> | <b>-31.037</b> | <b>-31.090</b> |
| <b>Variação nas disponibilidades</b>                          | <b>-416</b>    | <b>-24.307</b> | <b>-836</b>    |
| Disponibilidades no início do período                         | -292.547       | -292.963       | -317.270       |
| Disponibilidades no final do período                          | -292.963       | -317.270       | -318.107       |

**Atividades Operacionais:** o caixa operacional encerrou positivo em R\$ 49,2 mil devido, especialmente, a inadimplência com contas a pagar (R\$ 140,1 mil) sob essa conta estão energia elétrica, água e esgoto, planos de saúde e despesas de uso e consumo. O principal fator negativo foi em virtude do resultado do exercício (R\$ 58,8 mil) e pagamentos aos fornecedores (R\$ 57,2 mil).

**Atividades de investimentos:** o valor de R\$ 19 mil refere-se a aquisição de imobilizado, referente a um modulo de acionamento da linha Bosch Rexroth, com a Homag Industria e Comércio de Máquinas para Madeira Ltda, conforme nota fiscal remetida.

**Atividades de financiamentos:** o valor de R\$ 31 mil refere-se aos pagamentos da recuperação judicial.

**Embora apresente valores negativos por conta da contabilização equivocada dos saldos bancários no Balanço Patrimonial, O saldo registrado nas contas bancárias ao final do mês de fevereiro, conforme os extratos disponibilizados, totalizou R\$ 7.395,68 no Banco BMP, R\$ 10,00 junto ao Mercado Pago, R\$ 5,98 na conta corrente do Banrisul e R\$ 76,49 junto ao Sicoob. 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\$ 510,36 em caixa, corresponde a realidade.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| <b>Ativo</b>                   | <b>dez/25</b>     | <b>jan/26</b>     | <b>fev/26</b>     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>        | <b>5.937.880</b>  | <b>6.003.961</b>  | <b>5.980.438</b>  |
| Caixa                          | 2.458             | 3.961             | 510               |
| Bancos                         | -295.421          | -321.231          | -318.617          |
| Clientes                       | 4.986.730         | 5.017.271         | 5.044.675         |
| Outros Créditos                | 909.365           | 966.297           | 925.101           |
| Estoques                       | 333.958           | 336.872           | 327.977           |
| Tributos a Compensar           | 791               | 791               | 791               |
| <b>Ativo Não Circulante</b>    | <b>1.393.132</b>  | <b>1.391.609</b>  | <b>1.408.957</b>  |
| Imobilizado                    | 1.411.121         | 1.409.621         | 1.426.992         |
| Intangível                     | -17.988           | -18.012           | -18.035           |
| <b>Total do Ativo</b>          | <b>7.331.013</b>  | <b>7.395.570</b>  | <b>7.389.395</b>  |
| <b>Passivo</b>                 | <b>dez/25</b>     | <b>jan/26</b>     | <b>fev/26</b>     |
| <b>Passivo Circulante</b>      | <b>13.563.167</b> | <b>13.692.043</b> | <b>13.744.671</b> |
| Instituições Financeiras       | 72.806            | 41.769            | 10.680            |
| Fornecedores                   | 1.419.439         | 1.519.254         | 1.462.028         |
| Obrigações Tributárias         | 3.706.780         | 3.724.934         | 3.751.417         |
| Obrigações Trabalhistas        | 1.842.740         | 1.873.560         | 1.912.169         |
| Outras Obrigações              | 6.521.402         | 6.532.526         | 6.608.378         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>420.556</b>    | <b>420.556</b>    | <b>420.556</b>    |
| Instituições Financeiras       | 420.556           | 420.556           | 420.556           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>      | <b>-6.652.711</b> | <b>-6.717.030</b> | <b>-6.775.833</b> |
| Capital Social                 | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | -6.777.711        | -6.842.030        | -6.842.030        |
| <b>Total do Passivo</b>        | <b>7.331.013</b>  | <b>7.395.570</b>  | <b>7.389.395</b>  |

**Clientes:** a conta compõe 68% do ativo total da Recuperanda e apresentou aumento de 1%, devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 343,5 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 316,1 mil). O *aging list* encaminhado apresenta valor de R\$ 656.010,50. A empresa informou que a diferença se deve a saldos da contabilidade antiga que não serão ajustados. Ao final do mês, a maior venda foi para a Css Kuntz Meira Supermercado Ltda (R\$ 65 mil). Ainda, a Ferru's informou que não houve inadimplência na competência.

**Outros créditos:** compreende, principalmente, adiantamentos de fornecedores de R\$ 382,2 mil. A redução de 4% decorreu das baixas de adiantamentos, com destaque para Berneck (R\$ 49,8 mil). O controle de adiantamentos disponibilizado apresenta saldo R\$ 67.681,07, indicando diferença 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 retração de 3% 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 apresenta R\$ 10,6 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). No mês, a redução decorreu unicamente do pagamento da Recuperação judicial no valor de R\$ 31 mil.

**Fornecedores:** a conta reduziu de 4%, decorrente, especialmente dos pagamentos para a Eucatex (R\$ 101,5 mil). Os principais saldos são em face de Berneck S/A (R\$ 160,7 mil) e Berneck S/A Painéis e Serrados – SC (R\$ 139,8 mil). O *aging list* remetido, evidencia o valor de R\$ 264.902,84. 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 fevereiro, ocorreram descontos e baixas de R\$ 313,3 mil, mantendo o saldo final inalterado.

**Adiantamento de clientes:** totalizam R\$ 6,5 milhões ao final da competência. Destaca-se que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. Os adiantamentos de clientes do período elevaram a conta em R\$ 75,8 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. Registro unicamente a contabilização do plano de saúde.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| DRE                                       | dez/25         | jan/26         | fev/26         | 2026            |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Receita bruta</b>                      | <b>775.616</b> | <b>406.043</b> | <b>423.615</b> | <b>829.658</b>  |
| Deduções da receita bruta                 | -219.259       | -88.119        | -100.003       | -188.122        |
| <b>Receita líquida</b>                    | <b>556.357</b> | <b>317.923</b> | <b>323.612</b> | <b>641.536</b>  |
| Custo                                     | -184.395       | -205.459       | -205.450       | -410.908        |
| <b>Lucro bruto</b>                        | <b>371.962</b> | <b>112.465</b> | <b>118.163</b> | <b>230.627</b>  |
| <i>Margem bruta</i>                       | 67%            | 35%            | 37%            | 36%             |
| Despesas com pessoal                      | -210.259       | -118.983       | -119.528       | -238.511        |
| Despesas administrativas                  | -51.194        | -36.273        | -37.352        | -73.625         |
| Despesas com vendas                       | -7.615         | -4.879         | -3.301         | -8.180          |
| Despesas tributárias                      | -1.206         | -1.258         | -1.258         | -2.515          |
| Receitas Oper. Diversas                   | -              | 306            | -              | 306             |
| <b>Lucro líquido antes resul. Financ.</b> | <b>101.688</b> | <b>-48.622</b> | <b>-43.276</b> | <b>-91.899</b>  |
| <i>Margem operacional</i>                 | 18%            | -15%           | -13%           | -14%            |
| Despesas financeiras                      | -31.787        | -15.803        | -15.527        | -31.330         |
| Receitas financeiras                      | -              | 107            | -              | 107             |
| <b>Resultado do período</b>               | <b>69.902</b>  | <b>-64.318</b> | <b>-58.803</b> | <b>-123.121</b> |
| <i>Margem líquida</i>                     | 13%            | -20%           | -18%           | -19%            |

**Receita bruta:** o mês expôs aumentou de 4%, totalizando R\$ 423,6 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, impostos sobre vendas, com destaque para ICMS de R\$ 47 mil e COFINS de R\$ 32,5 mil. A empresa é tributada pelo regime Lucro real.

**Custos de produtos e mercadorias:** os custos englobam fretes, energia elétrica, insumos e tributos e consumiram 63% da receita líquida. A redução de 1% está relacionado ao consumo dos estoques.

**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 com pessoal em virtude de multa rescisória (R\$ 3 mil) e com as despesas administrativas, em razão dos serviços terceirizados (R\$ 16,3 mil).

**Resultado financeiro:** o período auferiu resultado financeiro negativo (R\$ 15,5 mil) devido aos juros e despesas bancárias e ausência de receitas financeiras.

**Resultado líquido do exercício:** o faturamento do período não foi suficiente para suprir os custos e despesas, encerrando a competência com prejuízo líquido na monta de R\$ 58.803,08. O ano de 2026 soma prejuízo na monta de R\$ 123.121,32.





## Liquidez Geral

Fevereiro/26

0,42

Fevereiro/25 | 0,42 | 0%

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\$ 0,42**.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se estabilidade neste indicador.

## Liquidez Corrente

Fevereiro/26

0,44

Fevereiro/25 | 0,43 |  1%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **fevereiro de 2026**, possuíam R\$ 0,44 disponíveis.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, apresentou-se aumento de **1%** na liquidez.

## Liquidez Seca

Fevereiro/26

0,41

Fevereiro/25 | 0,40 |  4%

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 **fevereiro de 2025**, observa-se aumento de **4%** neste indicador.

## Liquidez Imediata

Fevereiro/26

0,00

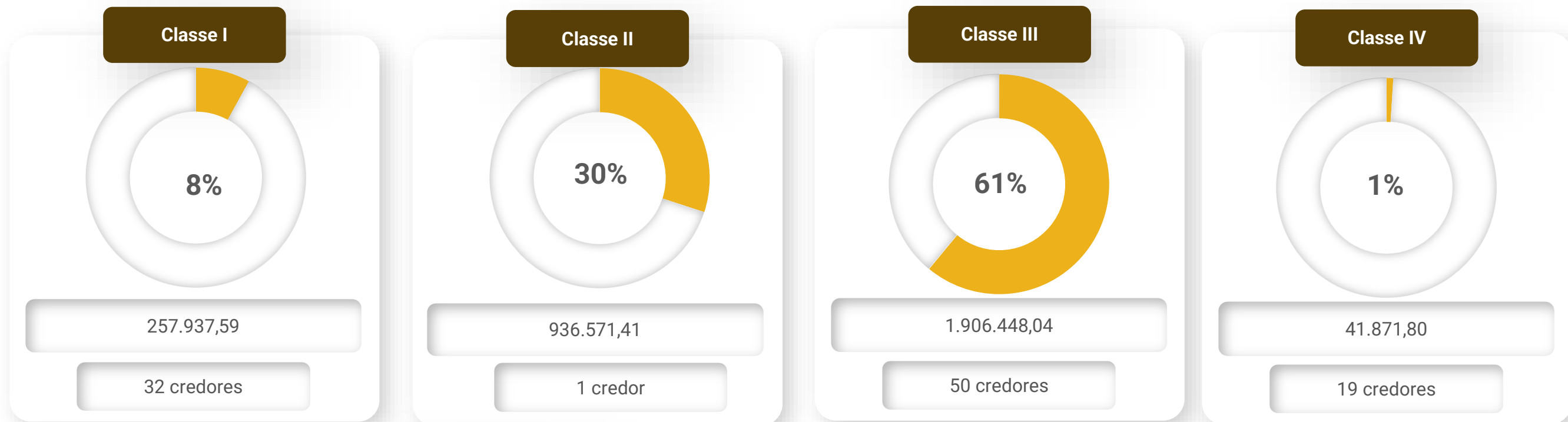
Fevereiro/25 | 0,00 | 0%

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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



## Principais credores

- Bando Badesul – Classe II – R\$ 936.571,41
- Banco do Brasil – Classe III – R\$ 626.681,52
- Caixa econômica Federal – Classe III – R\$ 446.738,43
- Banco Itaú – Classe III – R\$ 344.152,03
- Banco Sicredi – Classe III – R\$ 144.722,29
- Banco Bradesul – Classe III – R\$ 74.119,65

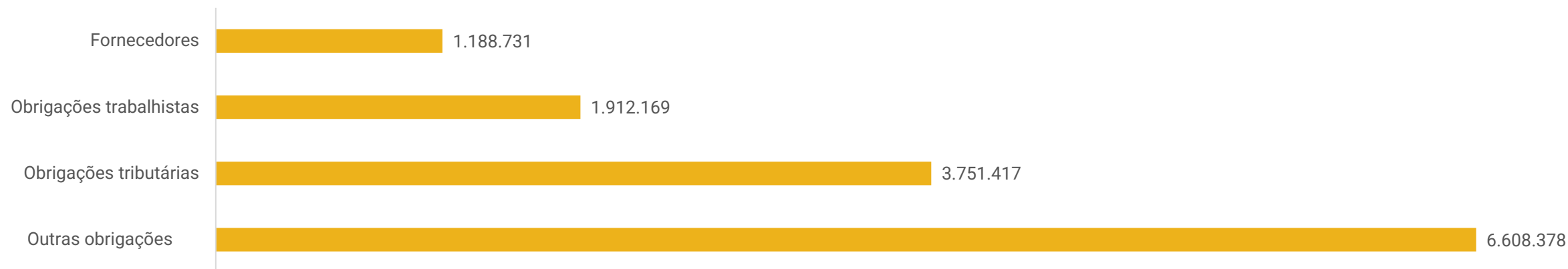
## Passivo global

Concursal  
3.142.828,84

Extraconcursal  
13.460.694,62



## Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** contempla as compras à prazo no total de R\$ 1,1 milhão. Os principais saldos são em face de Berneck S/A (R\$ 160,7 mil) e Berneck S/A Painéis e Serrados – SC (R\$ 139,8 mil). Ademais, as condições ofertadas pelos fornecedores está sendo de 14 a 45 dias.

**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.

**Obrigações tributárias:** sob essa rubrica encontram-se os tributos devidos, sendo os mais relevantes o ICMS (R\$ 804,8 mil), COFINS (R\$ 776,6 mil) e IPI (R\$ 575,5 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.

**Outras obrigações:** refere-se, a adiantamentos de clientes (R\$ 6,5 milhões) e adiantamento de pedidos (R\$ 69,3 mil). Destaca-se que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade.



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 02 de abril de 2026, a Administração Judicial realizou reunião *online* com os representantes, Srs. Paulo e Rogério.

A empresa relatou desempenho positivo no início do ano, apesar de este período historicamente apresentar menor volume de vendas. Mesmo diante de incertezas externas, como o cenário político e conflitos internacionais, os resultados têm se mantido satisfatórios. Há percepção de que o mercado vem se adaptando a essas instabilidades, embora persistam preocupações quanto aos impactos indiretos, como aumento de preços de insumos (ex.: chapas e materiais plásticos) e possíveis práticas oportunistas de fornecedores.

No âmbito financeiro, a empresa segue aguardando oportunidade para adesão a parcelamento federal de tributos, considerado essencial para viabilizar a recuperação, especialmente pelos descontos e condições mais favoráveis. Atualmente, há expectativa de que essa possibilidade se concretize ainda dentro do exercício, embora não no curto prazo.

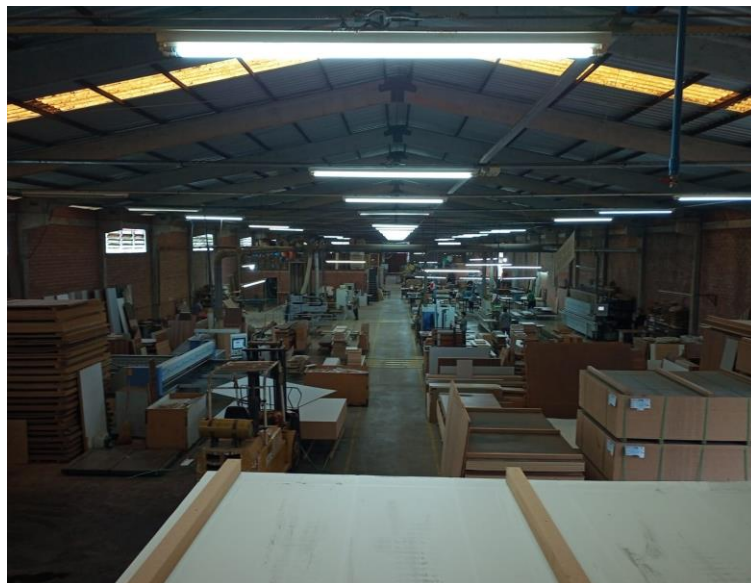
Em relação à operação, foram realizadas melhorias estruturais, incluindo pintura externa e ajustes no ambiente interno, com foco em fortalecer a imagem comercial perante clientes. A situação da mão de obra foi regularizada, com a contratação de trabalhadores estrangeiros que se adaptaram bem às atividades, permitindo a normalização do quadro funcional. Os salários estão sendo pagos em dia.

A inadimplência permanece sob controle, em razão de critérios rigorosos de concessão de crédito. Contudo, persistem dificuldades relacionadas a bloqueios bancários frequentes, que geram impactos operacionais relevantes e aumentam o nível de estresse na gestão. Por fim, a empresa reforçou que a principal necessidade no momento é a viabilização do parcelamento federal, considerado fator-chave para estabilização financeira e continuidade das atividades.

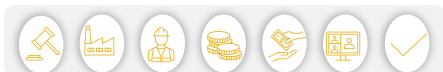




# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 10/03/2026.



# 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](http://www.administradorjudicial.adv.br)

| CONDIÇÕES DO PLANO          |                             |                  | ATUALIZAÇÃO EM MARÇO DE 2026 |                     |                   |                   | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| CLASSE                      | Subclasse                   | VALOR RJ         | VALOR ATUALIZADO             | Pago                | EM ATRASO         | A VENCER          |  |
| 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                 | 1.023.775,74        | 66.279,54         | 147.410,56        | 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                 | 1.735.481,34        | 232.867,99        | 370.810,86        | 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 subdivisao 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                     | 5.615,81            | -                 | 180,99            |  |
| <b>TOTAL</b>                |                             | <b>3.142.829</b> | <b>3.632.825,00</b>          | <b>3.055.857,59</b> | <b>299.147,53</b> | <b>518.402,41</b> |  |
|                             |                             |                  | <b>100,00%</b>               | <b>84%</b>          | <b>8%</b>         | <b>14%</b>        |  |



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro de 2026

| Conta     | Nome da conta contábil                                 | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | ATIVO  | 7.395.569,97   | 1.512.947,09 | 1.519.122,32 | 7.389.394,74 |
| 2         | ATIVO CIRCULANTE                                       | 6.003.960,76   | 1.493.935,29 | 1.517.457,90 | 5.980.438,15 |
| 3         | DISPONIBILIDADES                                       | (317.270,16)   | 656.911,06   | 657.747,45   | (318.106,55) |
| 4         | CAIXA  | 3.961,18       | 88.192,06    | 91.642,88    | 510,36       |
| 5         | Caixa  | 3.961,18       | 88.192,06    | 91.642,88    | 510,36       |
| 6         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | (321.231,34)   | 568.719,00   | 566.104,57   | (318.616,91) |
| 1823      | Banco BMP  | 4.809,15       | 310.039,79   | 307.453,26   | 7.395,68     |
| 7         | Banco do Brasil S/A                                    | 235,74         | 0,00         | 0,00         | 235,74       |
| 636       | Banco Sicredi  | (17.164,73)    | 0,00         | 0,00         | (17.164,73)  |
| 9         | Bradesco S/A   | (25.000,00)    | 0,00         | 0,00         | (25.000,00)  |
| 1590      | MERCADO PAGO   | 20,00          | 50,00        | 60,00        | 10,00        |
| 753       | SICOOB   | 23,39          | 248.369,21   | 248.316,11   | 76,49        |
| 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   | (51.823,32)    | 10.260,00    | 10.275,20    | (51.838,52)  |
| 721       | Banrisul I   | 21,18          | 10.260,00    | 10.275,20    | 5,98         |
| 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) |
| 14        | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 6.321.230,92   | 837.024,23   | 859.710,45   | 6.298.544,70 |
| 15        | CLIENTES NACIONAIS                                     | 4.747.560,06   | 343.544,08   | 316.139,76   | 4.774.964,38 |
| 16.63547  | A & J Colares Com. De Moveis Para Escritorio Ltda-     | 18.482,57      | 0,00         | 0,00         | 18.482,57    |
| 16.52335  | A Forca Comercial E Servicos Eireli                    | 4.609,69       | 0,00         | 0,00         | 4.609,69     |
| 16.75377  | Ação Acessórios P/ Motocicletas Ltda                   | 1.455,03       | 0,00         | 0,00         | 1.455,03     |
| 16.33244  | Adri Metal Industria E Comercio De Moveis Ltda         | 1.048,00       | 0,00         | 0,00         | 1.048,00     |
| 16.48458  | Adriana De Oliveira Martins                            | 2.059,05       | 0,00         | 0,00         | 2.059,05     |
| 16.97637  | Agroindustrial Elacy Ltda                              | 1.251,13       | 0,00         | 0,00         | 1.251,13     |
| 16.2812   | Agromar Comercio De Produtos Agropecuarios Eireli      | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 16.178048 | Aki Materiais De Escritorio E Informatica Ltda         | 0,00           | 4.256,89     | 4.256,89     | 0,00         |
| 16.13206  | Alex De Fraga Ribeiro                                  | 3.990,00       | 0,00         | 0,00         | 3.990,00     |
| 16.100692 | Alexandre Lenhard - Mini Mercado                       | 1.000,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| 16.33238  | Aline Macedo   | 4.066,16       | 0,00         | 0,00         | 4.066,16     |
| 16.93120  | Alliance One Brasil Exportadora De Tabacos Ltda.       | 2.616,00       | 0,00         | 0,00         | 2.616,00     |
| 16.21458  | Alvorada Abastecedora De Generos Alimenticios Ltda     | 14.246,00      | 0,00         | 0,00         | 14.246,00    |
| 16.32791  | America Industria E Comercio De Embalagens Ltda        | 50.194,75      | 43.468,46    | 84.628,80    | 9.034,41     |
| 16.20471  | Ana Paula Rodrigues Da Silva                           | 3.579,24       | 0,00         | 0,00         | 3.579,24     |
| 16.62707  | Anacleide Pereira De Almeida Epp                       | 3.729,81       | 0,00         | 0,00         | 3.729,81     |
| 16.63083  | Andre Amorim Quadros Silva E Cia Ltda                  | 2.460,99       | 0,00         | 0,00         | 2.460,99     |
| 16.56988  | Andre Venicio Santos Da Silva Moveis De Escritorio     | 59.045,14      | 0,00         | 0,00         | 59.045,14    |
| 16.52337  | Angela De Souza  | 5.000,00       | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 16.102027 | Antenor Gonzatti E Cia Ltda                            | 29.889,00      | 0,00         | 0,00         | 29.889,00    |
| 16.63474  | Antonia Edna Bezerra Cunha -me                         | 17.758,24      | 0,00         | 0,00         | 17.758,24    |
| 16.111104 | Antonio Wesz & Cia Ltda                                | 9.393,66       | 0,00         | 0,00         | 9.393,66     |
| 16.63070  | Arnaldo & Arnaldo Equipamentos Para Escritorio Ltd     | 671,83         | 0,00         | 0,00         | 671,83       |
| 16.23051  | Atacado E Varejo Estrelar Eireli                       | 492,00         | 0,00         | 0,00         | 492,00       |
| 16.281733 | Atacado Mendonca Ltda                                  | 1.553,40       | 1.415,40     | 0,00         | 2.968,80     |
| 16.92364  | Atlas Brasil Calcados Ltda                             | 8.461,75       | 0,00         | 0,00         | 8.461,75     |
| 16.68805  | Automate Engenharia Ltda                               | 266,70         | 0,00         | 0,00         | 266,70       |
| 16.58934  | Baduchi Industria E Comercio Do Vestuario Ltda         | 41.974,85      | 0,00         | 0,00         | 41.974,85    |
| 16.49910  | Bali Comercial E Construcao Ltda - Me                  | 6.000,00       | 0,00         | 0,00         | 6.000,00     |
| 16.141478 | Bendito Corporativo Ltda                               | 1.518,76       | 0,00         | 1.518,76     | 0,00         |
| 16.57294  | Bento Nordeste Transportes E Logistica Ltda (srj)      | 139,61         | 0,00         | 0,00         | 139,61       |
| 16.11878  | Big Office Moveis Para Escritorio Ltda                 | 5.280,63       | 0,00         | 0,00         | 5.280,63     |
| 16.24237  | Bom Mercado Comercio De Alimentos Ltda                 | 14.829,47      | 0,00         | 0,00         | 14.829,47    |
| 16.154799 | Boni Comercio De Equipamentos E Moveis Para Escritoric | 3.686,09       | 1.228,56     | 4.914,65     | 0,00         |
| 16.63531  | Bonsuflex Comercio E Servicos De Moveis Ltda           | 1.168,78       | 0,00         | 0,00         | 1.168,78     |
| 16.115274 | Borba & Ribeiro Supermercado Ltda.                     | 9.055,44       | 0,00         | 0,00         | 9.055,44     |
| 16.112907 | Brimac Comercio Internacional Eireli                   | 1.034,55       | 0,00         | 0,00         | 1.034,55     |
| 16.63533  | Cadeira Chic Com. De Moveis P/ Escrit. E Serviço L     | 6.248,42       | 0,00         | 0,00         | 6.248,42     |
| 16.63528  | Cadex Comercio De Moveis Para Escritorio Eireli -      | 2.293,20       | 0,00         | 0,00         | 2.293,20     |
| 16.97682  | Calcados Beira Rio S/a                                 | 5.854,66       | 0,00         | 0,00         | 5.854,66     |
| 16.62416  | Calminatti & Cia Ltda Epp                              | 2.811,37       | 0,00         | 0,00         | 2.811,37     |
| 16.9098   | Camila Adriana Barros                                  | 273,00         | 0,00         | 0,00         | 273,00       |
| 16.23059  | Carmaq Ltda  | 3.338,56       | 0,00         | 0,00         | 3.338,56     |
| 16.28623  | Casa & Diversao Comercio Eletronico Ltda               | 1.950,00       | 0,00         | 0,00         | 1.950,00     |
| 16.65415  | Casa Schwertner  | 4.302,49       | 0,00         | 0,00         | 4.302,49     |
| 16.58524  | Casarao Design E Moveis Ltda - Me                      | 3.279,10       | 0,00         | 0,00         | 3.279,10     |
| 16.35070  | Center Moveis E Equipamentos Ltda                      | 0,00           | 3.637,09     | 3.637,09     | 0,00         |
| 16.61346  | Centro De Informatica E Automacao Do Estado De Sc      | 11.853,45      | 0,00         | 0,00         | 11.853,45    |

| Conta     | Nome da conta contábil                                | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 16.61342  | Centro De Integracao Empresa Escola Do Rs             | 1.013,25       | 0,00      | 0,00      | 1.013,25    |
| 16.60699  | Cfnet Informatica Ltda- Epp                           | 1.084,38       | 0,00      | 0,00      | 1.084,38    |
| 16.63544  | Ciaprat Comercio De Moveis Para Escritorio Ltda -     | 845,78         | 0,00      | 0,00      | 845,78      |
| 16.56983  | Circulo De Pais E Mestres Da Escola Municipal De E    | 750,00         | 0,00      | 0,00      | 750,00      |
| 16.63532  | Claudio Reis De Azevedo Me                            | 3.487,42       | 0,00      | 0,00      | 3.487,42    |
| 16.111637 | Clauterio Backes Eireli                               | 13.188,68      | 0,00      | 0,00      | 13.188,68   |
| 16.62710  | Cm Moveis Corporativos E Planejados Ltda-me           | 3.066,15       | 0,00      | 0,00      | 3.066,15    |
| 16.63465  | Coelho, Schneider, Pereira, Monteiro & Advogados A    | 823,00         | 0,00      | 0,00      | 823,00      |
| 16.63483  | Colares Ltda -epp                                     | 56.986,31      | 942,03    | 942,03    | 56.986,31   |
| 16.63492  | Comape Maquinas Para Escritorio Ltda - Epp            | 1.857,91       | 0,00      | 0,00      | 1.857,91    |
| 16.18492  | Comercial Berlink Eireli                              | 2.088,01       | 0,00      | 0,00      | 2.088,01    |
| 16.101683 | Comercial De Alimentos Frohlich Ltda                  | 5.935,59       | 0,00      | 0,00      | 5.935,59    |
| 16.2811   | Comercial Martinelli De Generos Alimenticios Ltda     | 23.739,56      | 0,00      | 0,00      | 23.739,56   |
| 16.269708 | Comercial Pomier Ltda                                 | 42.809,45      | 0,00      | 0,00      | 42.809,45   |
| 16.3207   | Comercial Varejista De Gas Santa Tereza Ltda          | 34.212,00      | 0,00      | 0,00      | 34.212,00   |
| 16.6316   | Comercio E Representacoes De Ferros Manzke Ltda - 14C | 1.092,08       | 0,00      | 0,00      | 1.092,08    |
| 16.27487  | Comercio E Servicos White Seven Ltda                  | 5.350,00       | 0,00      | 0,00      | 5.350,00    |
| 16.63076  | Comp-shine Ltda                                       | 5.343,75       | 0,00      | 0,00      | 5.343,75    |
| 16.43707  | Condominio Do Edificio Vinicio De Oliveira Escrito    | 22.575,00      | 0,00      | 0,00      | 22.575,00   |
| 16.95638  | Condusvale Distribuidora De Material Eletrico Ltda    | 8.930,25       | 0,00      | 0,00      | 8.930,25    |
| 16.17964  | Constante & Nascimento Ltda                           | 4.985,00       | 0,00      | 0,00      | 4.985,00    |
| 16.85559  | Coop Dos Suinocultores Do Cai Superior Ltda           | 21.450,30      | 0,00      | 0,00      | 21.450,30   |
| 16.156749 | Cooperativa Dos Suinocultores Do Cai Superior Ltda    | 110.025,00     | 0,00      | 0,00      | 110.025,00  |
| 16.63062  | Copal Copiadoras Do Vale Ltda - Epp                   | 5.024,48       | 0,00      | 0,00      | 5.024,48    |
| 16.141477 | Cor & Arte Papelaria Ltda                             | 0,00           | 2.958,12  | 2.958,12  | 0,00        |
| 16.117040 | Cotiro Cosmeticos Ltda                                | 9.508,45       | 0,00      | 0,00      | 9.508,45    |
| 16.313676 | Css Kuntz Meira Supermercado Ltda                     | 0,00           | 65.000,00 | 0,00      | 65.000,00   |
| 16.98181  | Cta Continental Tobaccos Alliance S/a                 | 10.000,00      | 0,00      | 10.000,00 | 0,00        |
| 16.20018  | D E G Kerne Comercio De Alimentos Ltda                | 2.716,00       | 0,00      | 0,00      | 2.716,00    |
| 16.63477  | D Escritorio Comercio De Moveis E Servicos Ltda       | 2.838,14       | 0,00      | 0,00      | 2.838,14    |
| 16.41858  | Dadami Comercio De Equipamentos Eletro-eletronico     | 20.256,89      | 0,00      | 0,00      | 20.256,89   |
| 16.7277   | Dala Comercio De Moveis Eireli                        | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00    |
| 16.63539  | Daniel Figueiredo Tullio - Epp                        | 29.352,97      | 0,00      | 0,00      | 29.352,97   |
| 16.38790  | Daniel Monteiro De Freitas Eireli                     | 4.536,00       | 0,00      | 0,00      | 4.536,00    |
| 16.8241   | Daniel Soares Baigorra                                | 8.262,85       | 0,00      | 0,00      | 8.262,85    |
| 16.63061  | Daniela Aparecida De Sa                               | 901,95         | 0,00      | 0,00      | 901,95      |
| 16.1329   | Daniela Collovini & Cia Ltda                          | 23.814,70      | 0,00      | 0,00      | 23.814,70   |
| 16.107816 | Danillo Kenedy De Sousa Eireli                        | 16.698,00      | 0,00      | 0,00      | 16.698,00   |
| 16.59511  | De Barba Materiais De Escritorio Eireli               | 15.634,80      | 2.794,16  | 2.794,16  | 15.634,80   |
| 16.63466  | De Labore Moveis Ltda - Epp                           | 1.646,13       | 0,00      | 0,00      | 1.646,13    |
| 16.47809  | Denis Figueiredo Tullio - Epp                         | 8.218,26       | 0,00      | 0,00      | 8.218,26    |
| 16.42839  | Desterro Equipamentos Para Escritorio Ltda - Epp      | 4.500,00       | 0,00      | 0,00      | 4.500,00    |
| 16.107296 | Dgl Supermercado Ltda                                 | 6.867,30       | 0,00      | 0,00      | 6.867,30    |
| 16.304319 | Dias & Fayal Ltda                                     | 1.515,99       | 0,00      | 1.515,99  | 0,00        |
| 16.26599  | Dicofer Comercio De Maquinas E Moveis Para Escrito    | 2.678,16       | 0,00      | 0,00      | 2.678,16    |
| 16.71517  | Digipampa Comercio De Equipamentos Em Informatica     | 1.431,03       | 0,00      | 0,00      | 1.431,03    |
| 16.147121 | Dilmair Carneiro Dos Santos                           | 66.000,00      | 0,00      | 0,00      | 66.000,00   |
| 16.55645  | Dipapel Comercio De Moveis Para Escritorio Ltda -     | 22.471,30      | 0,00      | 0,00      | 22.471,30   |
| 16.102766 | Diston Isael Forte De Almeida                         | 0,00           | 11.808,28 | 11.808,28 | 0,00        |
| 16.304318 | Distribuidora Triangulo Ltda                          | 1.017,67       | 0,00      | 0,00      | 1.017,67    |
| 16.98263  | Distribuidora Zanella Ltda                            | 1.819,91       | 0,00      | 0,00      | 1.819,91    |
| 16.18496  | Dn Supermercado Ltda                                  | 25.450,01      | 0,00      | 0,00      | 25.450,01   |
| 16.200038 | Do Vale Filho Comercial De Alimentos Ltda             | 74.278,40      | 0,00      | 0,00      | 74.278,40   |
| 16.248854 | Do Vale Filho Comercial De Alimentos Ltda             | 85.457,32      | 0,00      | 0,00      | 85.457,32   |
| 16.58522  | E. Marques Pereira - Me                               | 13.144,28      | 0,00      | 0,00      | 13.144,28   |
| 16.122859 | Eco Diehl Saneamento Ltda                             | 6.256,87       | 0,00      | 0,00      | 6.256,87    |
| 16.62428  | Eleandro Schott                                       | 2.615,98       | 0,00      | 0,00      | 2.615,98    |
| 16.58325  | Eletrisul Comercio E Representacoes Ltda- Epp         | 48.470,28      | 0,00      | 0,00      | 48.470,28   |
| 16.62425  | Eliete Do Carmo Bezerra Ferreira - Epp                | 3.590,01       | 0,00      | 0,00      | 3.590,01    |
| 16.93268  | Eliisson Pinto Da Costa                               | 20.000,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00   |
| 16.18983  | Emg Comercio De Alimentos Ltda                        | 3.671,12       | 0,00      | 0,00      | 3.671,12    |
| 16.1330   | Enzweiler & Dos Santos Ltda                           | 234.000,00     | 0,00      | 0,00      | 234.000,00  |
| 16.50207  | Ergoclass Comercial De Moveis Ltda - Me               | 100.344,09     | 9.611,88  | 11.376,52 | 98.579,45   |
| 16.21997  | Ergomobile Moveis Ltda                                | 1.263,00       | 0,00      | 0,00      | 1.263,00    |
| 16.63522  | Escriforte Moveis Para Escritorio Eireli - Epp        | 7.658,28       | 0,00      | 0,00      | 7.658,28    |
| 16.18985  | Executiva Office Ltda                                 | 5.726,62       | 0,00      | 0,00      | 5.726,62    |
| 16.96447  | Expresso Leomar Ltda                                  | 2.880,15       | 0,00      | 0,00      | 2.880,15    |
| 16.53885  | F N De Almeida - Epp                                  | 23.484,31      | 0,00      | 0,00      | 23.484,31   |
| 16.63526  | F. E. Caetano Neto - Epp                              | 872,01         | 0,00      | 0,00      | 872,01      |
| 16.126197 | Fabio Ederson Joenck - Mercearia                      | 32.499,70      | 0,00      | 0,00      | 32.499,70   |
| 16.98055  | Familia Kroth Industria E Comercio De Carnes Ltda     | 0,00           | 1.996,00  | 0,00      | 1.996,00    |
| 16.20021  | Farmacrist Drogaria Ltda                              | 38.215,59      | 0,00      | 0,00      | 38.215,59   |
| 16.55767  | Fator Comercio E Representacao Ltda - Me              | 1.404,27       | 0,00      | 0,00      | 1.404,27    |

| Conta     | Nome da conta contábil                              | Saldo anterior | Débito    | Crédito  | Saldo atual |
|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 16.94785  | Ferros Castro Ltda                                  | 3.723,77       | 0,00      | 0,00     | 3.723,77    |
| 16.31392  | Flex Mobile Moveis Ltda                             | 4.840,79       | 0,00      | 0,00     | 4.840,79    |
| 16.63506  | Flexmoveis Comercio De Moveis Para Escritorio E Se  | 3.637,33       | 0,00      | 0,00     | 3.637,33    |
| 16.42013  | Fluxograma Moveis Eireli- Me                        | 31.941,52      | 0,00      | 0,00     | 31.941,52   |
| 16.63494  | Fortmoveis Comercio E Reforma De Moveis Ltda - Me   | 592,00         | 0,00      | 0,00     | 592,00      |
| 16.63069  | Franceschi E Baldi Moveis Para Escritorio Ltda      | 422,82         | 0,00      | 0,00     | 422,82      |
| 16.96043  | Frigorifico Sape Ltda                               | 231,00         | 0,00      | 0,00     | 231,00      |
| 16.94473  | Fundicao Venancio Aires Ltda                        | 0,00           | 7.200,00  | 0,00     | 7.200,00    |
| 16.63469  | Gaio E Block Ltda - Me                              | 42.915,92      | 18.575,33 | 5.780,57 | 55.710,68   |
| 16.140352 | Galflex Solucoes Ltda                               | 1.664,82       | 0,00      | 0,00     | 1.664,82    |
| 16.91457  | Gelus Industria E Comercio Ltda                     | 1.376,30       | 0,00      | 0,00     | 1.376,30    |
| 16.192959 | Genesis Equipamentos Ltda                           | 365,09         | 781,87    | 781,87   | 365,09      |
| 16.313677 | Gleis Tavares Fidelis Dias                          | 0,00           | 2.841,76  | 2.841,76 | 0,00        |
| 16.63535  | Globo Office Moveis Corporativos Para Escritorio E  | 151,39         | 0,00      | 0,00     | 151,39      |
| 16.55272  | Godolfino Mainardi E Cia Ltda - Godolfino Mainardi  | 12.600,00      | 0,00      | 0,00     | 12.600,00   |
| 16.96958  | Gpl Distribuidora E Logistica Ltda                  | 2.423,81       | 0,00      | 0,00     | 2.423,81    |
| 16.31524  | Grazziotin S A ( Loja 307 )                         | 32.838,65      | 0,00      | 0,00     | 32.838,65   |
| 16.96505  | Grendene S A  | 4.774,00       | 0,00      | 0,00     | 4.774,00    |
| 16.24554  | Guimar Magazine Ltda - Epp                          | 33.328,28      | 0,00      | 0,00     | 33.328,28   |
| 16.59512  | H.w Comercio De Moveis E Equip. P/escrit. A/a Eire  | 1.873,84       | 0,00      | 0,00     | 1.873,84    |
| 16.97605  | Heival - Casa Das Chaves E Maquinas De Costura Ltda | 1.268,40       | 0,00      | 0,00     | 1.268,40    |
| 16.63059  | Helenmaq Comercio E Servicos Ltda                   | 5.573,73       | 0,00      | 0,00     | 5.573,73    |
| 16.103955 | Home Office Moveis E Servicos Ltda                  | 4.430,00       | 0,00      | 0,00     | 4.430,00    |
| 16.23057  | Hopus Moveis E Acessorios Para Escritorio Ltda      | 0,00           | 2.648,64  | 2.648,64 | 0,00        |
| 16.17241  | Houer Consultoria E Concessoes Ltda                 | 7.622,92       | 0,00      | 0,00     | 7.622,92    |
| 16.63078  | I.r.m. Mathias Comercio De Moveis - Me              | 15.383,80      | 0,00      | 0,00     | 15.383,80   |
| 16.20469  | Iara Toniolo & Cia Ltda                             | 7.800,00       | 0,00      | 0,00     | 7.800,00    |
| 16.7193   | Imprymex Com Mats Esportivos Eireli                 | 6.587,35       | 0,00      | 0,00     | 6.587,35    |
| 16.46310  | Intercomm Solucoes Em Tecnologia Ltda -epp          | 12.127,22      | 52.845,93 | 8.767,70 | 56.205,45   |
| 16.37419  | Ipl Comercio De Pecas Ltda                          | 8.192,58       | 0,00      | 0,00     | 8.192,58    |
| 16.291695 | Ipl Comercio De Pecas Ltda                          | 885,67         | 0,00      | 0,00     | 885,67      |
| 16.10879  | Irmaos Werlang Comercio De Generos Alimenticios Lt  | 8.222,57       | 0,00      | 0,00     | 8.222,57    |
| 16.194793 | Ismael Sidinei Decker Ltda                          | 707,52         | 0,00      | 0,00     | 707,52      |
| 16.25697  | Ivaldir Vendruscolo E Filhos Ltda                   | 2.390,00       | 0,00      | 0,00     | 2.390,00    |
| 16.48189  | Ivaldir Vendruscolo E Filhos Ltda - Super Dinno     | 51.625,00      | 0,00      | 0,00     | 51.625,00   |
| 16.8716   | J Ferreira - Agroferragem                           | 812,40         | 0,00      | 0,00     | 812,40      |
| 16.27485  | J.b Comercio E Servicos Eireli                      | 566,16         | 0,00      | 0,00     | 566,16      |
| 16.104480 | Jair Bernabe De Oliveira                            | 0,00           | 4.044,58  | 4.044,58 | 0,00        |
| 16.67512  | Jair Gundel Cia Ltda                                | 25.903,10      | 0,00      | 0,00     | 25.903,10   |
| 16.7274   | Jair Malfatti                                       | 5.081,18       | 0,00      | 0,00     | 5.081,18    |
| 16.73576  | Janaina Mainardi Pires-epp - 9306                   | 1.508,95       | 0,00      | 0,00     | 1.508,95    |
| 16.85640  | Jaseeger Comércio De Combustíveis Ltda              | 1.063,65       | 0,00      | 0,00     | 1.063,65    |
| 16.7271   | Jose Eder Peres Castro 46699279068                  | 630,00         | 0,00      | 0,00     | 630,00      |
| 16.63451  | Jose Luiz Comercio E Representacoes Ltda- Me        | 0,00           | 2.355,09  | 2.355,09 | 0,00        |
| 16.70111  | Jt Confecoos Ltda - Me                              | 1.880,00       | 0,00      | 0,00     | 1.880,00    |
| 16.107298 | Juarez Balde Tajés & Cia Ltda                       | 2.970,00       | 0,00      | 0,00     | 2.970,00    |
| 16.107820 | Jucilmar Jose Eli & Filho Supermercado Ltda         | 45.372,41      | 0,00      | 0,00     | 45.372,41   |
| 16.123274 | Jucilmar Jose Eli & Filho Supermercado Ltda         | 6.000,00       | 0,00      | 0,00     | 6.000,00    |
| 16.281731 | Jussara Leite Pessoa                                | 0,00           | 3.855,46  | 3.855,46 | 0,00        |
| 16.63514  | Kalculu S Com.de Moveis E Maquinas P/escritorio Lt  | 62.011,09      | 0,00      | 0,00     | 62.011,09   |
| 16.63552  | Kallena Industria E Comercio De Moveis E Equipamen  | 18.233,87      | 0,00      | 0,00     | 18.233,87   |
| 16.192957 | Kiesel Comercial Ltda                               | 54.060,73      | 0,00      | 0,00     | 54.060,73   |
| 16.63541  | Klaudius Comercio De Moveis E Servicos Ltda         | 66.769,49      | 0,00      | 0,00     | 66.769,49   |
| 16.79594  | L K C Transportes Eireli                            | 71,88          | 0,00      | 0,00     | 71,88       |
| 16.162890 | Laidexs Comercio De Generos Alimenticios Ltda       | 3.000,00       | 0,00      | 0,00     | 3.000,00    |
| 16.28626  | Lauro Mainardi & Cia Ltda                           | 1.005,97       | 0,00      | 0,00     | 1.005,97    |
| 16.62427  | Lazilda Nunes Schneider Epp                         | 720,30         | 0,00      | 0,00     | 720,30      |
| 16.313673 | Leide Dayanne Alcantara De Souza Ltda               | 0,00           | 1.350,31  | 1.350,31 | 0,00        |
| 16.90267  | Lenz & Cia Ltda                                     | 1.107,78       | 0,00      | 0,00     | 1.107,78    |
| 16.60423  | Lisi Calcados E Costuras Ltda-epp                   | 394,80         | 0,00      | 0,00     | 394,80      |
| 16.42513  | Ll Distribuidora De Carnes Ltda                     | 5.686,00       | 0,00      | 0,00     | 5.686,00    |
| 16.49054  | Lucamo Contabilidade Ltda                           | 3.154,04       | 0,00      | 0,00     | 3.154,04    |
| 16.63546  | Lufficio Com De Moveis P/escrit Ltda                | 13.048,57      | 0,00      | 0,00     | 13.048,57   |
| 16.8713   | M De Faria Loureiro                                 | 0,00           | 5.778,23  | 0,00     | 5.778,23    |
| 16.7273   | M F Gomes E Cia Ltda                                | 15.621,67      | 0,00      | 0,00     | 15.621,67   |
| 16.63527  | M J Comercio De Moveis E Equipamentos Para Escrito  | 41.416,01      | 0,00      | 0,00     | 41.416,01   |
| 16.61348  | M L P Costa - Epp                                   | 11.500,00      | 0,00      | 0,00     | 11.500,00   |
| 16.51934  | Macros Comercio Varejista De Artigos De Papelaria   | 2.000,00       | 0,00      | 0,00     | 2.000,00    |
| 16.55765  | Maffi Transportes Ltda                              | 11.000,00      | 0,00      | 0,00     | 11.000,00   |
| 16.101420 | Makb Comercio Varejista Ltda                        | 5.675,50       | 0,00      | 0,00     | 5.675,50    |
| 16.53336  | Mallmann & Cibulski Ltda-epp                        | 2.500,00       | 0,00      | 0,00     | 2.500,00    |
| 16.63548  | Marca Comercio E Servicos Ltda                      | 60.360,72      | 0,00      | 0,00     | 60.360,72   |
| 16.61352  | Marcelo Lessa Trindade                              | 5.017,76       | 0,00      | 0,00     | 5.017,76    |

| Conta     | Nome da conta contábil                             | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 16.63462  | Marchi & Fischer Comercio De Moveis P/escr.Itda Me | 4.486,91       | 0,00      | 0,00      | 4.486,91    |
| 16.93041  | Marcia Marli Wildner                               | 2.080,01       | 0,00      | 0,00      | 2.080,01    |
| 16.21455  | Marco Antonio Monteiro Cardoso                     | 39.159,13      | 0,00      | 0,00      | 39.159,13   |
| 16.46750  | Mario Marcio De Almeida Ferreira Eireli -me        | 1.517,01       | 0,00      | 0,00      | 1.517,01    |
| 16.20017  | Mauesck Supermercado Eireli                        | 3.408,60       | 0,00      | 0,00      | 3.408,60    |
| 16.28620  | Max Center Centro De Compras Ltda                  | 103.210,06     | 0,00      | 0,00      | 103.210,06  |
| 16.118807 | Max Center Centro De Compras Ltda                  | 18.058,45      | 0,00      | 0,00      | 18.058,45   |
| 16.46068  | Max Moveis Eireli - Me                             | 3.925,88       | 0,00      | 0,00      | 3.925,88    |
| 16.63071  | Meca Office Mobiliario Eireli - Me                 | 6.503,78       | 0,00      | 0,00      | 6.503,78    |
| 16.58932  | Medire Industria De Moveis E Automacao Eireli - Me | 12.612,24      | 0,00      | 0,00      | 12.612,24   |
| 16.89438  | Mees Manutencao E Reparacao Ltda                   | 1.680,00       | 0,00      | 0,00      | 1.680,00    |
| 16.114751 | Merak Moveis Ltda                                  | 12.301,21      | 9.222,29  | 13.211,87 | 8.311,63    |
| 16.7276   | Mercado Anuar Ltda                                 | 1.118,68       | 0,00      | 0,00      | 1.118,68    |
| 16.117760 | Mercado De Alimentos Grepar Ltda                   | 44.750,00      | 0,00      | 0,00      | 44.750,00   |
| 16.100693 | Mercado E Acougue Freitas Eireli                   | 2.112,81       | 0,00      | 0,00      | 2.112,81    |
| 16.17963  | Mercado E Acougue Pomier Ltda                      | 5.340,00       | 0,00      | 0,00      | 5.340,00    |
| 16.20463  | Mercado E Acougue Pomier Ltda                      | 52.607,57      | 0,00      | 0,00      | 52.607,57   |
| 16.21995  | Mercearia & Fruteira Hendler                       | 1.220,00       | 0,00      | 0,00      | 1.220,00    |
| 16.34024  | Merica Transportes E Logistica Eireli              | 131,08         | 0,00      | 0,00      | 131,08      |
| 16.57947  | Mesi Moveis Para Escritorio E Estofaria Ltda- Me   | 12.479,42      | 13.675,14 | 24.043,28 | 2.111,28    |
| 16.97789  | Metta Papelaria Mater. De Escrit. E Inform. Ltda   | 4.840,00       | 0,00      | 0,00      | 4.840,00    |
| 16.117762 | Miller Com De Alimentos Ltda                       | 6.946,37       | 0,00      | 0,00      | 6.946,37    |
| 16.49228  | Miller Comercio De Alimentos Ltda                  | 1.238,40       | 5.630,95  | 6.869,35  | 0,00        |
| 16.49257  | Miller Comercio De Alimentos Ltda                  | 80.059,20      | 0,00      | 0,00      | 80.059,20   |
| 16.121071 | Milton Olhe Ltda                                   | 0,00           | 8.414,27  | 8.414,27  | 0,00        |
| 16.63521  | Milton Pereira De Sa - Me                          | 5.923,19       | 0,00      | 0,00      | 5.923,19    |
| 16.25293  | Mini Mercado Fabonato Eireli                       | 49.638,99      | 0,00      | 0,00      | 49.638,99   |
| 16.18981  | Minimercado Da Pandia Ltda                         | 19.607,50      | 0,00      | 0,00      | 19.607,50   |
| 16.37420  | Mirian Fabiana Silva 04542589684                   | 2.852,37       | 0,00      | 0,00      | 2.852,37    |
| 16.59507  | Mobicorp Mobiliario Corporativo Ltda               | 228,14         | 0,00      | 0,00      | 228,14      |
| 16.44479  | Mobilier Moveis Eireli- Me                         | 7.237,25       | 0,00      | 0,00      | 7.237,25    |
| 16.6242   | Mocellin Comercio De Brinquedos Eireli             | 15.000,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00   |
| 16.22000  | Mocellin Comercio De Brinquedos Eireli             | 82.029,26      | 0,00      | 0,00      | 82.029,26   |
| 16.63473  | Modacor Comercio De Moveis E Decoracoes Ltda - Me  | 2.304,65       | 0,00      | 0,00      | 2.304,65    |
| 16.63058  | Moderna Comercio Representacoes E Servicos Ltda    | 18.835,00      | 0,00      | 0,00      | 18.835,00   |
| 16.106194 | Moraes E Munhoz Comercio De Moveis Ltda            | 836,46         | 7.071,10  | 7.071,10  | 836,46      |
| 16.63455  | Mosel Equipamentos De Escritorio Limitada- Epp     | 2.105,53       | 0,00      | 0,00      | 2.105,53    |
| 16.249983 | Moveis Mil Para Escritorio Ltda                    | 0,00           | 1.774,93  | 1.774,93  | 0,00        |
| 16.63516  | Moveis Rio De Janeiro-comercio De Moveis De Escrit | 151.227,90     | 0,00      | 0,00      | 151.227,90  |
| 16.117758 | Movel Moveis E Equipamentos Ltda                   | 5.416,51       | 0,00      | 5.416,51  | 0,00        |
| 16.121067 | Movesc Comercio De Moveis Ltda                     | 2.353,57       | 0,00      | 0,00      | 2.353,57    |
| 16.54643  | Movesco Industria E Comercio De Moveis Escolares L | 366,42         | 0,00      | 0,00      | 366,42      |
| 16.15003  | Movitec Ind De Portoes Ltda.                       | 22.634,21      | 0,00      | 0,00      | 22.634,21   |
| 16.23467  | Msa Comercio De Alimentos Eireli                   | 5.428,00       | 0,00      | 0,00      | 5.428,00    |
| 16.126200 | Msa Comercio De Alimentos Ltda                     | 3.103,22       | 0,00      | 0,00      | 3.103,22    |
| 16.173262 | Multi Moveis Comercio Moveis Ltda                  | 3.493,33       | 1.590,70  | 2.635,27  | 2.448,76    |
| 16.71633  | Nara Rubia Duarte Coutinho Me                      | 13.812,33      | 0,00      | 0,00      | 13.812,33   |
| 16.63512  | Negocio Da China Com De Moveis E Equi P Escritorio | 9.842,71       | 0,00      | 0,00      | 9.842,71    |
| 16.93762  | Nilson Inacio Eidt & Cia Ltda - Me                 | 12.323,27      | 6.561,42  | 6.561,42  | 12.323,27   |
| 16.50203  | Nohato Transportes Ltda - Me                       | 224,99         | 0,00      | 0,00      | 224,99      |
| 16.55764  | Norberto Goncalves De Assuncao - Me                | 700,00         | 0,00      | 0,00      | 700,00      |
| 16.20465  | Noronha, Reis & Cia Ltda                           | 4.350,00       | 0,00      | 0,00      | 4.350,00    |
| 16.62431  | Nubia Silvia Sampaio Medeiros Eireli- Epp          | 372,41         | 0,00      | 0,00      | 372,41      |
| 16.63060  | Objeto Moveis Para Escritorio Ltda                 | 15.813,51      | 0,00      | 0,00      | 15.813,51   |
| 16.118812 | Octaviano Zandonai & Cia Ltda                      | 87.536,46      | 0,00      | 0,00      | 87.536,46   |
| 16.39238  | Office Comercio De Maq.e Equip.p/escrit.Itda       | 9.997,68       | 0,00      | 0,00      | 9.997,68    |
| 16.45114  | Office E Decor -moveis E Decoracoes Ltda- Epp      | 1.769,04       | 0,00      | 0,00      | 1.769,04    |
| 16.63077  | Office New Moveis                                  | 5.701,89       | 0,00      | 0,00      | 5.701,89    |
| 16.63056  | Officecom Comercio De Equipamentos Para Escritorio | 38.356,22      | 3.351,12  | 1.980,14  | 39.727,20   |
| 16.140355 | Olavo Germano Friedrich Kiefer                     | 919,00         | 0,00      | 0,00      | 919,00      |
| 16.58928  | Oliveira Moveis E Papelaria Ltda-epp               | 6.519,82       | 0,00      | 0,00      | 6.519,82    |
| 16.86924  | Ordem Dos Advogados Do Brasil Seccao Do Rio G Do S | 3.753,40       | 0,00      | 0,00      | 3.753,40    |
| 16.31890  | Ots Transportes Ltda Me                            | 73,00          | 0,00      | 0,00      | 73,00       |
| 16.21461  | Padaria E Mini-mercado Santa Rita                  | 26.318,70      | 0,00      | 0,00      | 26.318,70   |
| 16.109487 | Pagliarini & Zanuz Ltda                            | 36.123,15      | 0,00      | 1.409,36  | 34.713,79   |
| 16.53439  | Pagnussat Supermercado Ltda                        | 34.504,53      | 0,00      | 0,00      | 34.504,53   |
| 16.137788 | Pedro Leao Panziera De Souza                       | 68.874,71      | 0,00      | 0,00      | 68.874,71   |
| 16.102665 | Poltronas Sorocaba Eireli                          | 2.429,89       | 0,00      | 0,00      | 2.429,89    |
| 16.118544 | Polus Solucoes Comerciais Ltda                     | 150.817,74     | 0,00      | 0,00      | 150.817,74  |
| 16.63540  | Porto Comercio E Representacoes Ltda               | 2.800,75       | 0,00      | 1.916,02  | 884,73      |
| 16.18987  | Pr Comercio Eletronico Ltda                        | 1.059,50       | 0,00      | 0,00      | 1.059,50    |
| 16.98188  | Prefeitura Municipal De Venancio Aires             | 5.973,42       | 0,00      | 0,00      | 5.973,42    |
| 16.67149  | Pregadier Klann E Cia Ltda                         | 1.500,00       | 0,00      | 0,00      | 1.500,00    |

| Conta     | Nome da conta contábil                                   | Saldo anterior | Débito   | Crédito   | Saldo atual |
|-----------|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 16.18491  | Primasul Moveis Industria E Comercio De Moveis E E       | 1.361,20       | 2.171,94 | 2.171,94  | 1.361,20    |
| 16.65353  | Prime Leaf Export Ltda-me - 8483                         | 4.897,63       | 0,00     | 0,00      | 4.897,63    |
| 16.63450  | Proflex  | 22.095,00      | 0,00     | 0,00      | 22.095,00   |
| 16.63505  | Programa Comercio E Servicos Ltda - Epp                  | 3.691,68       | 0,00     | 0,00      | 3.691,68    |
| 16.63518  | Projeto E Design Moveis Para Escritorio Ltda Me          | 11.702,99      | 0,00     | 0,00      | 11.702,99   |
| 16.111102 | R. De Almeida Comercio De Castanhas                      | 2.129,30       | 0,00     | 0,00      | 2.129,30    |
| 16.48464  | R.r Atraente Moveis Ltda                                 | 3.000,00       | 0,00     | 0,00      | 3.000,00    |
| 16.63057  | R.r. Schwartz. Ltda - Me                                 | 8.520,96       | 0,00     | 0,00      | 8.520,96    |
| 16.35939  | Ranee Industria E Comercio Ltda                          | 16.750,00      | 0,00     | 0,00      | 16.750,00   |
| 16.63463  | Rc Comercio De Moveis Ltda - Epp                         | 39.027,14      | 0,00     | 0,00      | 39.027,14   |
| 16.40263  | Realize Marketing E Vendas Ltda                          | 1.332,83       | 0,00     | 0,00      | 1.332,83    |
| 16.62434  | Recicle Comercio De Moveis Ltda                          | 1.957,57       | 0,00     | 0,00      | 1.957,57    |
| 16.92592  | Rede Casanova -distribuidora Mercantil De Materiai       | 4.710,30       | 0,00     | 0,00      | 4.710,30    |
| 16.53339  | Rede Dor Sao Luiz S.a                                    | 16.518,00      | 0,00     | 0,00      | 16.518,00   |
| 16.60698  | Refricomp - Industria De Componentes Para Refriger       | 2.275,84       | 0,00     | 0,00      | 2.275,84    |
| 16.96963  | Refrimate Engenharia Do Frio Ltda                        | 43.630,79      | 0,00     | 0,00      | 43.630,79   |
| 16.37836  | Rezek Ferreira Informatica Ltda                          | 22.360,12      | 0,00     | 0,00      | 22.360,12   |
| 16.14613  | Ribas Cassou Advocacia                                   | 1.372,86       | 0,00     | 0,00      | 1.372,86    |
| 16.291694 | Rikmoveis Comercio Ltda                                  | 0,00           | 1.823,19 | 1.823,19  | 0,00        |
| 16.8719   | Rikmoveis Ltda   | 1.559,94       | 0,00     | 0,00      | 1.559,94    |
| 16.63504  | Rodson Maggio Pinto & Cia Ltda - Clean Informatica       | 8.379,00       | 0,00     | 0,00      | 8.379,00    |
| 16.174735 | Rohers Comercial Varejista De Alimentos Ltda             | 2.400,00       | 0,00     | 0,00      | 2.400,00    |
| 16.60702  | Rossini E Dornelles Ltda-so Escritorio                   | 247,00         | 0,00     | 0,00      | 247,00      |
| 16.62424  | Rozinelli- Moveis Para Escritorio Ltda - Epp             | 7.142,50       | 0,00     | 0,00      | 7.142,50    |
| 16.169434 | Rss Comercio De Moveis Ltda                              | 1.447,68       | 7.250,95 | 8.032,92  | 665,71      |
| 16.59514  | Rubem Lopes Do Prado Me                                  | 4.423,00       | 0,00     | 0,00      | 4.423,00    |
| 16.47545  | Rwa Comercio E Construtora Ltda - Epp                    | 12.729,99      | 0,00     | 0,00      | 12.729,99   |
| 16.118805 | S V Nogueira Eireli                                      | 35.218,17      | 0,00     | 2.554,05  | 32.664,12   |
| 16.63080  | Sardinha & Morais Ltda - Epp                             | 0,00           | 503,36   | 0,00      | 503,36      |
| 16.62715  | Sc & M Comercial Ltda - Me                               | 2.956,67       | 0,00     | 0,00      | 2.956,67    |
| 16.63085  | Schiewe Comercio E Servicos Ltda- Epp                    | 0,00           | 1.002,75 | 1.002,75  | 0,00        |
| 16.61344  | Showmoveis Escritorios Ltda - Epp                        | 14.215,27      | 0,00     | 0,00      | 14.215,27   |
| 16.63458  | Sifuentes & Machado Ltda -me                             | 1.368,09       | 0,00     | 0,00      | 1.368,09    |
| 16.56584  | Sigma Comercio De Moveis Para Escritorio Eireli -        | 1.606,50       | 0,00     | 0,00      | 1.606,50    |
| 16.27718  | Silvia Maria De Souza Batalha Eireli                     | 27.247,02      | 0,00     | 0,00      | 27.247,02   |
| 16.70834  | Sind Dos Trabalhadores Rurais De Putinga                 | 65.000,00      | 0,00     | 0,00      | 65.000,00   |
| 16.99629  | Sindicato Trab Ind Met Mec E Mat Eletr De Venancio Aires | 0,02           | 0,00     | 0,00      | 0,02        |
| 16.97737  | Sir Computadores Ltda.                                   | 600,00         | 0,00     | 0,00      | 600,00      |
| 16.63500  | Sistec Sistema Tecnologico Para Escritorio Ltda -        | 37.828,37      | 0,00     | 0,00      | 37.828,37   |
| 16.71576  | Sk Engenharia E Tecnologia Ltda                          | 1.861,34       | 0,00     | 0,00      | 1.861,34    |
| 16.62025  | Solange Costa De Azevedo Comercio- Me                    | 4.770,66       | 0,00     | 0,00      | 4.770,66    |
| 16.56413  | Solution Comercio De Moveis Para Escritorio Ltda         | 1.919,10       | 0,00     | 0,00      | 1.919,10    |
| 16.44477  | Somaq Bauru Moveis P/escritorio Ltda                     | 13.046,95      | 0,00     | 0,00      | 13.046,95   |
| 16.18488  | Sonia Terezinha Sudati Machado Cia Ltda                  | 2.000,00       | 0,00     | 0,00      | 2.000,00    |
| 16.44481  | Stage Office Comercio E Servicos Ltda - Me               | 1.376,72       | 0,00     | 0,00      | 1.376,72    |
| 16.38279  | Sulmoveis Transportes Ltda                               | 0,00           | 387,19   | 387,19    | 0,00        |
| 16.21068  | Super Forte Comercio E Servicos De Reparo De Moveis E    | 1.320,23       | 5.949,96 | 5.949,96  | 1.320,23    |
| 16.27713  | Super Novo Comercio De Alimentos Eireli                  | 10.747,56      | 0,00     | 0,00      | 10.747,56   |
| 16.28621  | Super Santos Supermercados Ltda                          | 2.400,02       | 0,00     | 0,00      | 2.400,02    |
| 16.9095   | Supermercado Borges E Civa Eireli                        | 7.515,03       | 0,00     | 0,00      | 7.515,03    |
| 16.103249 | Supermercado Borges E Civa Eireli                        | 3.200,00       | 0,00     | 0,00      | 3.200,00    |
| 16.54287  | Supermercado Cometa Ltda                                 | 11.368,68      | 0,00     | 0,00      | 11.368,68   |
| 16.18979  | Supermercado Fortimass Ltda                              | 5.381,00       | 0,00     | 0,00      | 5.381,00    |
| 16.287588 | Supermercado Jlp Silveira Ltda.                          | 15.000,00      | 0,00     | 0,00      | 15.000,00   |
| 16.100691 | Supermercado Sperotto Titon Eireli                       | 4.000,00       | 0,00     | 0,00      | 4.000,00    |
| 16.18494  | Supermercado Vasconcelos Ltda                            | 11.135,96      | 0,00     | 0,00      | 11.135,96   |
| 16.115683 | Supermercado Vivvan Ltda                                 | 6.221,01       | 0,00     | 0,00      | 6.221,01    |
| 16.7275   | Supermercados Jung & Lenhard Ltda                        | 5.348,52       | 0,00     | 0,00      | 5.348,52    |
| 16.101690 | Supermercados Tres Guris Eireli                          | 25.721,35      | 0,00     | 0,00      | 25.721,35   |
| 16.17968  | Supersam Supermercados Eireli                            | 2.299,00       | 0,00     | 0,00      | 2.299,00    |
| 16.62423  | Supplex Comercio E Servicos Eireli                       | 13.446,45      | 0,00     | 0,00      | 13.446,45   |
| 16.60422  | Suprimaq Equipamentos Para Escritorio Eireli             | 2.250,00       | 0,00     | 0,00      | 2.250,00    |
| 16.104482 | Taize Oliveira Da Silva Eireli                           | 3.500,00       | 0,00     | 0,00      | 3.500,00    |
| 16.56416  | Tatiana Raquel Rodrigues                                 | 2.340,00       | 0,00     | 0,00      | 2.340,00    |
| 16.127099 | Tdf Comercio De Moveis E Servicos Para Escritorio Ltda   | 15.232,00      | 9.383,22 | 15.232,00 | 9.383,22    |
| 16.62422  | Tekmoveis Comercio De Moveis E Equip. Ltda               | 352,92         | 0,00     | 0,00      | 352,92      |
| 16.63561  | Ternes Fixacao Ltda Epp                                  | 873,60         | 0,00     | 0,00      | 873,60      |
| 16.62716  | Tf Moveis E Equipamentos Ltda -me                        | 8.923,89       | 0,00     | 0,00      | 8.923,89    |
| 16.24556  | Thor Componentes Automotivos Ltda                        | 1.006,54       | 0,00     | 0,00      | 1.006,54    |
| 16.70966  | Tiago Pneus Auto Center Ltda                             | 1.000,00       | 0,00     | 0,00      | 1.000,00    |
| 16.63510  | Tok Pratico Ltda   | 7.067,38       | 0,00     | 0,00      | 7.067,38    |
| 16.90208  | Transp Roda Sul Express Ltda                             | 912,72         | 0,00     | 0,00      | 912,72      |
| 16.9878   | Transportadora Augusta Sp Ltda                           | 0,00           | 3.676,00 | 3.676,00  | 0,00        |

| Conta      | Nome da conta contábil                                  | Saldo anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo atual           |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 16.20014   | Transportes E Representacoes Manil Ltda                 | 2.000,07              | 0,00              | 0,00              | 2.000,07              |
| 16.48459   | Transportes Rodosuper Ltda                              | 189,00                | 469,00            | 469,00            | 189,00                |
| 16.63543   | Tuerlinckx & Tuerlinckx Ltda                            | 800,40                | 0,00              | 0,00              | 800,40                |
| 16.21464   | Ubirajara Da Silva Alves                                | 588,00                | 0,00              | 0,00              | 588,00                |
| 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             |
| 16.62421   | Ultra Comercio E Prestacao De Servicos Ltda             | 1.811,24              | 0,00              | 0,00              | 1.811,24              |
| 16.63519   | Una-espaco Integrado Ltda -me                           | 17.491,51             | 2.240,53          | 18.603,08         | 1.128,96              |
| 16.58933   | Uta Hedy Hering Meyer                                   | 47,50                 | 0,00              | 0,00              | 47,50                 |
| 16.63065   | V.costa & Cia Ltda-me                                   | 359,40                | 0,00              | 0,00              | 359,40                |
| 16.63075   | Valdimaq Maq Equip P/escrit E Material Exped.Itda       | 1.199,89              | 0,00              | 0,00              | 1.199,89              |
| 16.102664  | Valle Comercio De Maquinas Industriais Eireli - Me      | 7.500,01              | 0,00              | 0,00              | 7.500,01              |
| 16.63457   | Valmaq Moveis P/escritorio-valmir Leonardi              | 22.960,74             | 0,00              | 0,00              | 22.960,74             |
| 16.63497   | Vanderlei Leal De Moura & Cia Ltda - Me                 | 11.836,68             | 0,00              | 0,00              | 11.836,68             |
| 16.24241   | Veronica M De Melo Silva Eireli                         | 1.252,53              | 0,00              | 0,00              | 1.252,53              |
| 16.62031   | Versat Office Comercio De Moveis Para Escrit.Itda-      | 4.247,46              | 0,00              | 0,00              | 4.247,46              |
| 16.95235   | Versátil Distribuidora De Ferragens Ltda                | 812,25                | 0,00              | 0,00              | 812,25                |
| 16.63530   | Via Caf Comercio De Moveis E Electronicos E Reparos     | 8.218,94              | 0,00              | 0,00              | 8.218,94              |
| 16.57946   | Via Tottale Comercio De Moveis , Decoracao E Servi      | 1.975,36              | 0,00              | 0,00              | 1.975,36              |
| 16.127100  | Villafarma Drogaria Ltda                                | 910,01                | 0,00              | 0,00              | 910,01                |
| 16.56982   | Vinhedos Transportes Ltda                               | 215,49                | 0,00              | 0,00              | 215,49                |
| 16.154797  | Vinicius Dos Santos                                     | 602,00                | 0,00              | 0,00              | 602,00                |
| 16.63503   | Virginia Andrea De Oliveira Cecconi - Office Hall       | 8.866,62              | 0,00              | 0,00              | 8.866,62              |
| 16.17962   | Vitta Natural Comercio De Medicamentos Ltda             | 19.467,96             | 0,00              | 0,00              | 19.467,96             |
| 16.88667   | Viviane Amaral Machado Me                               | 3.101,47              | 0,00              | 0,00              | 3.101,47              |
| 16.63467   | Vytra Comercial Ltda - Me                               | 3.812,97              | 0,00              | 0,00              | 3.812,97              |
| 16.62028   | Walmaq Comercio E Servicos Ltda                         | 2.003,85              | 0,00              | 0,00              | 2.003,85              |
| 16.149056  | Work Comercio De Moveis Para Escritorio E Servicos Ltda | 2.156,89              | 0,00              | 2.156,89          | 0,00                  |
| 16.138451  | Ziller Comercial De Alimentos Ltda                      | 1.366,50              | 0,00              | 0,00              | 1.366,50              |
| <b>17</b>  | <b>CLIENTES NACIONAIS</b>                               | <b>269.710,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>269.710,48</b>     |
| 18         | Cientes Diversos  | 269.710,48            | 0,00              | 0,00              | 269.710,48            |
| <b>32</b>  | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                    | <b>435.118,39</b>     | <b>98.923,09</b>  | <b>138.703,48</b> | <b>395.338,00</b>     |
| 38         | Adiantamento 13º Salário                                | 111,90                | 0,00              | 0,00              | 111,90                |
| 37         | Adiantamento a fornecedores                             | 430.402,79            | 62.960,52         | 111.135,80        | 382.227,51            |
| 726        | Adiantamento a funcionários                             | 3.807,97              | 0,00              | 0,00              | 3.807,97              |
| 39         | Adiantamento Férias                                     | 593,71                | 8.986,00          | 593,71            | 8.986,00              |
| 34         | Adiantamentos de pró-labore a diretores                 | 0,70                  | 0,70              | 0,70              | 0,70                  |
| 33         | Adiantamentos de salários e empregados                  | 201,32                | 26.975,87         | 26.973,27         | 203,92                |
| <b>40</b>  | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>             | <b>791,10</b>         | <b>59.053,66</b>  | <b>59.053,66</b>  | <b>791,10</b>         |
| 47         | COFINS a Recuperar                                      | 374,19                | 16.631,93         | 16.631,93         | 374,19                |
| 41         | ICMS a Recuperar  | 0,00                  | 31.060,20         | 31.060,20         | 0,00                  |
| 51         | INSS a Recuperar  | 261,36                | 0,00              | 0,00              | 261,36                |
| 42         | IPI a Recuperar   | 0,00                  | 7.750,65          | 7.750,65          | 0,00                  |
| 43         | IRRF a Recuperar  | 74,30                 | 0,00              | 0,00              | 74,30                 |
| 46         | PIS a Recuperar   | 81,25                 | 3.610,88          | 3.610,88          | 81,25                 |
| <b>54</b>  | <b>ESTOQUES</b>   | <b>336.872,11</b>     | <b>327.977,36</b> | <b>336.872,11</b> | <b>327.977,36</b>     |
| 56         | Estoque de Matéria-Prima                                | 244.402,01            | 232.981,06        | 244.402,01        | 232.981,06            |
| 727        | Estoque de Material Semi Acabado                        | 47.171,00             | 47.171,00         | 47.171,00         | 47.131,00             |
| 59         | Estoque de Produtos Acabados                            | 45.299,10             | 47.865,30         | 45.299,10         | 47.865,30             |
| <b>60</b>  | <b>DEDUÇÕES DOS DIREITOS</b>                            | <b>531.178,78</b>     | <b>7.526,04</b>   | <b>8.941,44</b>   | <b>529.763,38</b>     |
| 780        | Duplicatas descontadas a Receber                        | 531.178,78            | 7.526,04          | 8.941,44          | 529.763,38            |
| <b>78</b>  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                             | <b>1.391.609,21</b>   | <b>19.011,80</b>  | <b>1.664,42</b>   | <b>1.408.956,59</b>   |
| <b>96</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>                                      | <b>1.409.620,95</b>   | <b>19.011,80</b>  | <b>1.641,10</b>   | <b>1.426.991,65</b>   |
| <b>97</b>  | <b>BENS E DIREITOS EM USO</b>                           | <b>2.174.833,14</b>   | <b>19.011,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.193.844,94</b>   |
| 103        | Computadores e periféricos                              | 88.193,91             | 0,00              | 0,00              | 88.193,91             |
| 100        | Ferramentas   | 27.738,24             | 0,00              | 0,00              | 27.738,24             |
| 625        | Instalações   | 6.897,10              | 0,00              | 0,00              | 6.897,10              |
| 98         | Máquinas e Equipamentos                                 | 1.937.453,11          | 19.011,80         | 0,00              | 1.956.464,91          |
| 99         | Móveis e Utensílios                                     | 64.937,46             | 0,00              | 0,00              | 64.937,46             |
| 105        | Softwares   | 19.920,00             | 0,00              | 0,00              | 19.920,00             |
| 102        | Veículos  | 29.693,32             | 0,00              | 0,00              | 29.693,32             |
| <b>111</b> | <b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>                               | <b>1.192.066,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.192.066,44</b>   |
| 112        | Bens em construção                                      | 1.192.066,44          | 0,00              | 0,00              | 1.192.066,44          |
| <b>115</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                        | <b>(1.957.278,63)</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.641,10</b>   | <b>(1.958.919,73)</b> |
| 121        | (-) Computadores Periféricos                            | (79.225,03)           | 0,00              | 261,96            | (79.486,99)           |

| Conta      | Nome da conta contábil                                 | Saldo anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo atual          |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 728        | (-) Edifícios  | (1.583,34)           | 0,00              | 0,00              | (1.583,34)           |
| 118        | (-) Ferramentas  | (7.642,04)           | 0,00              | 0,00              | (7.642,04)           |
| 639        | (-) Instalações  | (3.586,72)           | 0,00              | 57,48             | (3.644,20)           |
| 116        | (-) Máquinas e equipamentos                            | (1.777.709,73)       | 0,00              | 1.310,50          | (1.779.020,23)       |
| 117        | (-) Móveis e Utensílios                                | (57.838,45)          | 0,00              | 11,16             | (57.849,61)          |
| 120        | (-) Veículos   | (29.693,32)          | 0,00              | 0,00              | (29.693,32)          |
| <b>123</b> | <b>ATIVO INTANGÍVEL</b>                                | <b>(18.011,74)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23,32</b>      | <b>(18.035,06)</b>   |
| <b>124</b> | <b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>                     | <b>580,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>580,00</b>        |
| 126        | Marcas e Patentes                                      | 580,00               | 0,00              | 0,00              | 580,00               |
| <b>132</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>                       | <b>(18.591,74)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23,32</b>      | <b>(18.615,06)</b>   |
| 138        | (-) Softwares ou Programas de Computador               | (18.591,74)          | 0,00              | 23,32             | (18.615,06)          |
| <b>144</b> | <b>PASSIVO</b>   | <b>7.395.569,97</b>  | <b>873.982,99</b> | <b>926.610,84</b> | <b>7.448.197,82</b>  |
| <b>145</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>13.692.043,08</b> | <b>873.982,99</b> | <b>926.610,84</b> | <b>13.744.670,93</b> |
| <b>146</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>1.519.253,54</b>  | <b>223.597,48</b> | <b>166.371,85</b> | <b>1.462.027,91</b>  |
| <b>147</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>1.392.693,35</b>  | <b>223.597,48</b> | <b>166.371,85</b> | <b>1.335.467,72</b>  |
| 148.85175  | A R A Comercio De Equipamentos Ltda                    | 177,88               | 0,00              | 0,00              | 177,88               |
| 148.2336   | A. D. Mees   | 4.427,00             | 615,00            | 615,00            | 4.427,00             |
| 148.58586  | Abn Texteis Ltda                                       | 746,36               | 0,00              | 0,00              | 746,36               |
| 148.37414  | Abt Comercial Eletrica Ltda                            | 1.376,82             | 0,00              | 0,00              | 1.376,82             |
| 148.173421 | Adm Empilhadeiras - Assistencia De Maquinas Em Geral I | 0,00                 | 300,00            | 300,00            | 0,00                 |
| 148.210822 | Air Liquide Brasil Ltda                                | 376,35               | 376,35            | 376,35            | 376,35               |
| 148.63054  | Akeo Industrial Ltda                                   | 9.143,78             | 0,00              | 0,00              | 9.143,78             |
| 148.63568  | Aktu Industria De Componentes Ltda                     | 7.782,63             | 0,00              | 0,00              | 7.782,63             |
| 148.63087  | Alfer Ind E Com De Estruturas P/ Moveis Ltda           | 1.111,15             | 0,00              | 0,00              | 1.111,15             |
| 148.98228  | Altair De Andrade E Cia Ltda                           | 2.530,90             | 0,00              | 0,00              | 2.530,90             |
| 148.63435  | Alternativa Componentes Ltda                           | 234,24               | 0,00              | 0,00              | 234,24               |
| 148.63337  | Amadeu Francisco Henika - Me                           | 490,00               | 0,00              | 0,00              | 490,00               |
| 148.63445  | Amazonas Produtos P/calçados Ltda                      | 183,04               | 0,00              | 0,00              | 183,04               |
| 148.38275  | Amilton Bertazo Representacoes Comerciais Eireli       | 761,91               | 0,00              | 0,00              | 761,91               |
| 148.59506  | Antonio Carlos Da Silva Bueno                          | 2.424,18             | 0,00              | 0,00              | 2.424,18             |
| 148.46748  | Aps Representacoes Ltda - Me                           | 288,52               | 0,00              | 0,00              | 288,52               |
| 148.96251  | Arly Hickmann Comercial De Ferragens Ltda              | 1.070,63             | 387,02            | 257,70            | 941,31               |
| 148.84305  | Asstek Assistencia Tecnica Ltda Astro Mo               | 995,35               | 0,00              | 0,00              | 995,35               |
| 148.54288  | Atm Industria Comercio E Servicos Ltda                 | 3.330,00             | 0,00              | 0,00              | 3.330,00             |
| 148.106804 | Attitude Positiva Projetos Virtuais Ltda               | 560,00               | 0,00              | 0,00              | 560,00               |
| 148.9365   | Avelino M. Souza Representacoes Ltda - Me              | 2.090,00             | 0,00              | 0,00              | 2.090,00             |
| 148.97744  | Balbinot Industria De Implementos Agricolas Ltda       | 2.163,00             | 0,00              | 0,00              | 2.163,00             |
| 148.54308  | Berneck S.a Paineis E Serrados - Sc                    | 139.839,55           | 0,00              | 0,00              | 139.839,55           |
| 148.59502  | Berneck S/a Paineis E Serrados                         | 160.782,63           | 0,00              | 0,00              | 160.782,63           |
| 148.85189  | Beutecnica Comercio E Assistencia De Maquina Ltda.     | 5.313,70             | 0,00              | 0,00              | 5.313,70             |
| 148.59505  | Bgvix Transportes Ltda - Epp                           | 30,85                | 0,00              | 0,00              | 30,85                |
| 148.101419 | Bigfer-industria E Comercio De Ferragens Ltda          | 18.568,11            | 9.323,32          | 0,00              | 9.244,79             |
| 148.194791 | Bigfer-industria E Comercio De Ferragens Ltda          | 0,00                 | 0,00              | 10.624,43         | 10.624,43            |
| 148.63479  | Bigfer Ind. E Com. De Ferragens Ltda                   | 118.987,24           | 10.785,06         | 2.632,81          | 110.834,99           |
| 148.51075  | Bigfer Parana Industria E Comercio Ltda                | 1.237,39             | 0,00              | 0,00              | 1.237,39             |
| 148.63534  | Bollhoff Service Center Ltda                           | 4.637,81             | 0,00              | 0,00              | 4.637,81             |
| 148.96731  | Bracht Maquinas E Ferramentas Ltda                     | 3.802,34             | 606,00            | 0,00              | 3.196,34             |
| 148.63053  | Brasilpel Industria De Papeis Ltda                     | 15.355,28            | 0,00              | 0,00              | 15.355,28            |
| 148.63340  | Bsx Transportes Ltda                                   | 1.205,00             | 0,00              | 0,00              | 1.205,00             |
| 148.70058  | Cabal Brasil Ltda                                      | 505,00               | 0,00              | 0,00              | 505,00               |
| 148.33720  | Camilla Alexim Siqueira Neves 10906590752              | 143,33               | 0,00              | 0,00              | 143,33               |
| 148.118318 | Carlos Rena Pissatto                                   | 6.442,00             | 4.294,66          | 2.730,00          | 4.877,34             |
| 148.60695  | Casasul Ind. Com. Ltda                                 | 133,50               | 0,00              | 0,00              | 133,50               |
| 148.94842  | Chapeco - Expresso Sao Miguel S/a                      | 143,44               | 0,00              | 0,00              | 143,44               |
| 148.95779  | Chimatur Transportes Coletivos Ltda                    | 211,20               | 0,00              | 0,00              | 211,20               |
| 148.63446  | Cia .fiação E Tecidos Porto Alegrense (fiateci)        | 1.186,70             | 0,00              | 0,00              | 1.186,70             |
| 148.63544  | Ciaprat Comercio De Moveis Para Escritorio Ltda -      | 102,00               | 0,00              | 0,00              | 102,00               |
| 148.107340 | Cilon Ferreira Me                                      | 3.292,00             | 0,00              | 0,00              | 3.292,00             |
| 148.63427  | Cipatex Impregnadora De Papeis E Tecidos Ltda          | 1.084,72             | 0,00              | 0,00              | 1.084,72             |
| 148.69159  | Claro S.a.   | 424,07               | 0,00              | 0,00              | 424,07               |
| 148.166331 | Cleiton F. Wagner Auto Eletrica Tokinho                | 250,00               | 0,00              | 0,00              | 250,00               |
| 148.98025  | Clenio R Fagundes                                      | 80,00                | 0,00              | 0,00              | 80,00                |
| 148.91913  | Color Tintas Venancio Ltda                             | 51,50                | 0,00              | 91,74             | 143,24               |
| 148.59519  | Comercial De Pneus Vale Do Taquari Ltda                | 850,00               | 0,00              | 0,00              | 850,00               |
| 148.64917  | Comercio De Ferragens Seitenfus E Da Veiga Ltda Me     | 4.120,35             | 0,00              | 0,00              | 4.120,35             |
| 148.62024  | Compomovel Form Comp Moveis Ltda                       | 2.496,03             | 0,00              | 0,00              | 2.496,03             |
| 148.96735  | Compumate Sistemas E Servicos Ltda                     | 2.193,24             | 0,00              | 0,00              | 2.193,24             |
| 148.95638  | Conduvale Distribuidora De Material Eletrico Ltda      | 8.465,55             | 0,00              | 0,00              | 8.465,55             |
| 148.63443  | Ctm Industria De Embalagens Ltda. Embasul              | 4.299,05             | 0,00              | 0,00              | 4.299,05             |
| 148.63566  | Darf Componentes Plásticos Eireli                      | 747,55               | 0,00              | 0,00              | 747,55               |

| Conta      | Nome da conta contábil                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual |
|------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 148.76728  | Diart Informatica E Suprimentos Ltda                       | 845,00         | 0,00       | 0,00      | 845,00      |
| 148.72426  | Distribuidora De Embalagens S Hippler Ltda                 | 4.378,38       | 4.378,38   | 0,00      | 0,00        |
| 148.63562  | Du Valle Industria E Comercio De Embalagens Ltda.          | 13.056,07      | 0,00       | 0,00      | 13.056,07   |
| 148.73584  | Duli Suprimentos Para Escritorio Ltda                      | 269,00         | 269,00     | 0,00      | 0,00        |
| 148.97835  | Duratex S/a  | 39.287,63      | 0,00       | 0,00      | 39.287,63   |
| 148.87288  | Ectx S/a Eucatex   | 30.222,56      | 0,00       | 0,00      | 30.222,56   |
| 148.34064  | Editora Treze De Maio Ltda                                 | 1.600,00       | 0,00       | 0,00      | 1.600,00    |
| 148.166334 | Eletrofrisul Manutencao Industrial Maquinas Moveleira Ltd. | 1.529,00       | 0,00       | 0,00      | 1.529,00    |
| 148.96359  | Empr Jornalística Folha Do Mate Ltda -epp                  | 330,00         | 0,00       | 0,00      | 330,00      |
| 148.93778  | Energisul Solucoes Inteligentes                            | 160,00         | 0,00       | 0,00      | 160,00      |
| 148.77438  | Engetec - Engenharia De Seguranca E Medicina Do Trabe      | 9.166,79       | 940,57     | 940,57    | 9.166,79    |
| 148.63434  | Espumatec Injetados De Poliuretano Ind.com.ltda            | 1.603,46       | 0,00       | 0,00      | 1.603,46    |
| 148.32798  | Espumatec Comercio De Tecidos E Espuma Ltda Me             | 750,00         | 0,00       | 0,00      | 750,00      |
| 148.118319 | Eucatex Industria E Comercio Ltda                          | 0,03           | 0,00       | 0,00      | 0,03        |
| 148.92836  | Eucatex S A Industria E Comercio                           | 159.697,92     | 101.515,10 | 46.457,54 | 104.640,36  |
| 148.63570  | Everplast Industria De Plasticos Ltda                      | 786,00         | 0,00       | 0,00      | 786,00      |
| 148.56417  | Ewerton Souza - Me Darf                                    | 2.088,00       | 0,00       | 0,00      | 2.088,00    |
| 148.94227  | Exata - Assessoria Empresarial Ltda.                       | 15.790,70      | 6.627,00   | 0,00      | 9.163,70    |
| 148.65455  | Exata Assessoria Empresarial Ltda                          | 11.241,00      | 0,00       | 0,00      | 11.241,00   |
| 148.96447  | Expresso Leomar Ltda                                       | 83,97          | 0,00       | 0,00      | 83,97       |
| 148.69821  | Expresso Montanha Cargas Ltda                              | 1.979,53       | 0,00       | 0,00      | 1.979,53    |
| 148.247126 | Extinleal Treinamentos E Comercio De Extintores Ltda       | 1.518,00       | 506,00     | 0,00      | 1.012,00    |
| 148.266215 | F.silva De Souza   | 1.340,39       | 0,00       | 0,00      | 1.340,39    |
| 148.63459  | Fabi Comercio De Compensados Ltda                          | 5.822,00       | 0,00       | 0,00      | 5.822,00    |
| 148.96247  | Fabi Comercio De Compensados Ltda                          | 9.977,63       | 0,00       | 0,00      | 9.977,63    |
| 148.169042 | Fabiane Wartchow   | 932,99         | 833,00     | 0,00      | 99,99       |
| 148.105383 | Fabio Armin Kern   | 1.750,00       | 0,00       | 0,00      | 1.750,00    |
| 148.65383  | Felten & Quadros Telefonia E Internet Ltda                 | 531,16         | 0,00       | 249,60    | 780,76      |
| 148.162889 | Fernanda Pedersini 02016695013                             | 1.420,01       | 1.420,00   | 0,00      | 0,01        |
| 148.56249  | Fernando L Wandenphul Me                                   | 0,18           | 0,00       | 0,00      | 0,18        |
| 148.97715  | Ferragens 3f Do Brasil Eireli                              | 2.558,04       | 0,00       | 0,00      | 2.558,04    |
| 148.94785  | Ferros Castro Ltda   | 7.156,22       | 0,00       | 0,00      | 7.156,22    |
| 148.97743  | Ferros Castro Ltda   | 1.345,44       | 0,00       | 0,00      | 1.345,44    |
| 148.62718  | Forminton Chemicals Quimica Ltda                           | 1.817,35       | 2.586,84   | 3.174,16  | 2.404,67    |
| 148.63564  | Foscatec Comercio E Representações Ltda                    | 4.521,17       | 2.809,70   | 697,70    | 2.409,17    |
| 148.63444  | Frisokar Equipamentos Plasticos Ltda                       | 2.113,37       | 0,00       | 0,00      | 2.113,37    |
| 148.63426  | Fusopar Ind. E Com. De Parafusos Ltda                      | 20.285,71      | 2.001,40   | 2.152,90  | 20.437,21   |
| 148.59513  | Garimpo Comercio E Representacoes Ltda - Me                | 1.046,64       | 0,00       | 0,00      | 1.046,64    |
| 148.65744  | Gepel Papelaria E Informatica Ltda                         | 0,00           | 0,00       | 361,30    | 361,30      |
| 148.96680  | Gepel Papelaria E Informatica Ltda.                        | 219,10         | 0,00       | 0,00      | 219,10      |
| 148.53698  | Geracao Materiais Para Moveis Ltda                         | 15.646,25      | 0,00       | 0,00      | 15.646,25   |
| 148.29686  | Gilberto Botton Dell Aglio                                 | 1.384,04       | 0,00       | 0,00      | 1.384,04    |
| 148.59143  | Gladium Industria Comercio E Representacoes Ltda           | 2.424,75       | 0,00       | 0,00      | 2.424,75    |
| 148.63569  | Glamaq Maquinas Industriais Ltda.                          | 2.849,92       | 0,00       | 0,00      | 2.849,92    |
| 148.71023  | Gmetal Industria E Comercio Ltda                           | 320,08         | 0,00       | 0,00      | 320,08      |
| 148.63565  | Gringo Gas Comercio De Gas Ltda - Me                       | 15.728,00      | 0,00       | 0,00      | 15.728,00   |
| 148.31532  | Guerani Ind Metal Ltda.                                    | 4.413,20       | 0,00       | 0,00      | 4.413,20    |
| 148.97772  | Hansel E Jaeger & Cia. Ltda.                               | 67,79          | 0,00       | 0,00      | 67,79       |
| 148.60421  | Hantalia Textil Ltda                                       | 360,00         | 0,00       | 0,00      | 360,00      |
| 148.140354 | Hastvel Acessórios Para Móveis Ltda                        | 786,00         | 0,00       | 0,00      | 786,00      |
| 148.16791  | Hb Compensados E Acessorios Moveis Ltda                    | 370,00         | 0,00       | 0,00      | 370,00      |
| 148.79086  | Hb Transps E Logistica Eireli                              | 138,69         | 0,00       | 0,00      | 138,69      |
| 148.97605  | Heival - Casa Das Chaves E Maquinas De Costura Ltda        | 726,25         | 0,00       | 0,00      | 726,25      |
| 148.82734  | Herval Industria De Moveis Colchoes Espumas Ltda.          | 1.084,53       | 0,00       | 0,00      | 1.084,53    |
| 148.64530  | Hitech Centro Automotivo Ltda Me                           | 0,41           | 0,00       | 0,00      | 0,41        |
| 148.313757 | Homag Industria E Comercio De Maqui Para Madeira Ltda      | 0,00           | 0,00       | 2.219,83  | 2.219,83    |
| 148.90548  | Hotel Guest Ltda   | 496,00         | 0,00       | 0,00      | 496,00      |
| 148.118500 | Hrc Harmonia Representação Comercial Ltda                  | 5.000,00       | 0,00       | 0,00      | 5.000,00    |
| 148.54915  | Imap Comercio E Serviços Industriais Ltda                  | 103,34         | 0,00       | 0,00      | 103,34      |
| 148.106677 | Imd Comercio De Moveis Ltda                                | 27.699,84      | 5.702,65   | 3.248,47  | 25.245,66   |
| 148.7193   | Imprymex Com Mats Esportivos Eireli                        | 2.520,00       | 0,00       | 0,00      | 2.520,00    |
| 148.77358  | Industria De Peles Minuano Ltda                            | 824,52         | 0,00       | 0,00      | 824,52      |
| 148.56989  | Industria Mecanica Stangherlini Ltda                       | 1.089,50       | 0,00       | 0,00      | 1.089,50    |
| 148.96857  | Industria Textil Ipe Ltda                                  | 358,56         | 0,00       | 0,00      | 358,56      |
| 148.46072  | J & J Manutencao E Pecas Industriais Ltda - Me             | 5.571,60       | 0,00       | 0,00      | 5.571,60    |
| 148.48465  | J Machado Usinagem De Metais Ltda Me                       | 4.502,50       | 0,00       | 0,00      | 4.502,50    |
| 148.86410  | Jair Rodrigues Da Silva Materiais Hidraulicos              | 452,18         | 190,00     | 1.398,83  | 1.661,01    |
| 148.31390  | Jak Fotogravuras Industria Grafica Ltda.                   | 1.890,00       | 0,00       | 0,00      | 1.890,00    |
| 148.61356  | Jc Manutención De Equipamentos Ltda                        | 2.714,00       | 0,00       | 0,00      | 2.714,00    |
| 148.57938  | Jeferson Luis Da Maia Carvalho (dé Motores)                | 628,15         | 0,00       | 0,00      | 628,15      |
| 148.140357 | Jowat Do Brasil Ltda                                       | 2.447,60       | 0,00       | 0,00      | 2.447,60    |
| 148.95368  | Kessler Com De Pecas Equip De Seguranca                    | 391,00         | 200,00     | 100,00    | 291,00      |
| 148.63553  | Kiperfil Tecnologia Em Extrusão Ltda                       | 4.777,80       | 1.437,50   | 2.449,50  | 5.789,80    |

| Conta      | Nome da conta contábil                               | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 148.66809  | Konzen Distribuidora Eletrico E Hidraulico Ltda Me   | 74,95          | 0,00      | 0,00      | 74,95       |
| 148.53701  | Kroll Ind De Mov Eireli                              | 1.806,00       | 0,00      | 0,00      | 1.806,00    |
| 148.48396  | L K C Transportes Eireli - 6541                      | 90,00          | 0,00      | 0,00      | 90,00       |
| 148.51054  | L. F. Silveira Comercio De Ferramentas Ltda.         | 1.147,50       | 0,00      | 0,00      | 1.147,50    |
| 148.63088  | Laminados Do Brasil Ltda.-karikal                    | 438,31         | 0,00      | 0,00      | 438,31      |
| 148.90268  | Lara Lehmen & Cia Ltda                               | 0,70           | 0,00      | 0,00      | 0,70        |
| 148.25294  | Lauri Campestrini Me Manutenção E Reparação          | 956,66         | 0,00      | 0,00      | 956,66      |
| 148.62408  | Leitz Ferramentas P/madeira Ltda                     | 1.413,44       | 0,00      | 0,00      | 1.413,44    |
| 148.82733  | Lema Embalagens Bigfer Ind.e Com.de Ferragens L      | 2.028,32       | 0,00      | 0,00      | 2.028,32    |
| 148.62706  | Linhanyl Sul Linhas P/coser Ltda                     | 20,98          | 0,00      | 0,00      | 20,98       |
| 148.101416 | Litofix Com De Grampos Ltda                          | 785,33         | 785,33    | 0,00      | 0,00        |
| 148.58509  | Loreno A Da Luz & Cia Ltda Transporte De Resi        | 1.258,83       | 0,00      | 0,00      | 1.258,83    |
| 148.28434  | Ludfor Energia Ltda                                  | 825,88         | 0,00      | 0,00      | 825,88      |
| 148.63086  | Lupeme Industria Metalurgica Ltda                    | 2.092,74       | 0,00      | 0,00      | 2.092,74    |
| 148.63441  | Madeiraira Tres Estados Ltda                         | 17.351,26      | 0,00      | 0,00      | 17.351,26   |
| 148.70763  | Mann Fabricacao E Comercio De Gondolas E Expositores | 1.885,34       | 0,00      | 0,00      | 1.885,34    |
| 148.63551  | Manufatura De Peles Florense Ltda Brastec            | 12.929,51      | 0,00      | 0,00      | 12.929,51   |
| 148.68737  | Marmores E Granitos Corcini Ltda                     | 348,13         | 0,00      | 0,00      | 348,13      |
| 148.98105  | Marquette Com De Combustiveis Ltda - Industrias      | 0,00           | 0,00      | 416,14    | 416,14      |
| 148.98337  | Marquette Comercio De Combustiveis Ltda-matriz       | 889,40         | 0,00      | 0,00      | 889,40      |
| 148.135234 | Master Engenharia Ltda                               | 8.406,66       | 0,00      | 0,00      | 8.406,66    |
| 148.62023  | Masticmol Industria E Comercio Ltda                  | 8.801,48       | 8.801,48  | 0,00      | 0,00        |
| 148.98083  | Maxxi Clean Dist.de Mat.de Limp Ltda Epp             | 203,25         | 203,25    | 877,50    | 877,50      |
| 148.63560  | Mc Industria Metalurgica Ltda                        | 5.815,87       | 0,00      | 0,00      | 5.815,87    |
| 148.94829  | Mecanica Bigurra Ltda                                | 461,00         | 0,00      | 0,00      | 461,00      |
| 148.58925  | Mecanica Industrial Colar Ltda                       | 2.280,25       | 0,00      | 0,00      | 2.280,25    |
| 148.28433  | Medeiros & Medeiros Administracao De Falencias E E   | 1.496,44       | 0,00      | 0,00      | 1.496,44    |
| 148.89438  | Mees Manutencao E Reparacao Ltda                     | 1.607,82       | 0,00      | 0,00      | 1.607,82    |
| 148.20463  | Mercado E Acougue Pomier Ltda                        | 3.540,00       | 0,00      | 0,00      | 3.540,00    |
| 148.22519  | Metalurgica Basso Ltda                               | 745,00         | 0,00      | 0,00      | 745,00      |
| 148.102662 | Metalurgica De Toni Ltda                             | 628,07         | 0,00      | 0,00      | 628,07      |
| 148.63495  | Metalurgica Vitoria                                  | 4.863,83       | 0,00      | 0,00      | 4.863,83    |
| 148.61354  | Mg Mangueiras Eireli - Epp                           | 112,25         | 0,00      | 0,00      | 112,25      |
| 148.313675 | Mje Manutencao Industrial Ltda.                      | 0,00           | 3.050,00  | 9.150,00  | 6.100,00    |
| 148.98091  | Movelpar Industria Comercio E Importacao Ltda        | 3.174,90       | 0,00      | 0,00      | 3.174,90    |
| 148.59481  | Mp Solucoes Em Implementos Agricolas Ltda - Me       | 476,00         | 0,00      | 0,00      | 476,00      |
| 148.54442  | Multicom Com. De Mat. De Seguranca E Ferr Ltda.      | 0,00           | 0,00      | 1.022,46  | 1.022,46    |
| 148.90908  | Multinova Industria De Embalagens Plasticas Ltda     | 1.707,50       | 0,00      | 0,00      | 1.707,50    |
| 148.96823  | Multserv Tornearia Mecanica Ltda                     | 1.114,00       | 0,00      | 0,00      | 1.114,00    |
| 148.95348  | Nasa Transportes Ltda                                | 51,01          | 0,00      | 0,00      | 51,01       |
| 148.58531  | Nwasem Comercio E Tratamento De Residuos Ltda        | 468,00         | 0,00      | 0,00      | 468,00      |
| 148.59503  | Olaria Schirrmann H.o.schirrmann                     | 1.200,00       | 0,00      | 0,00      | 1.200,00    |
| 148.35548  | Olisan Representacoes Ltda                           | 169,92         | 0,00      | 0,00      | 169,92      |
| 148.63089  | Omt- Veyhl Metalurgica Ltda Weloze                   | 2.667,00       | 0,00      | 0,00      | 2.667,00    |
| 148.91533  | Org.funeraria Jose L.kist                            | 0,00           | 0,00      | 450,00    | 450,00      |
| 148.31890  | Ots Transportes Ltda Me                              | 120,96         | 0,00      | 0,00      | 120,96      |
| 148.55768  | Pallet Do Brasil Ltda                                | 4.274,07       | 2.364,00  | 0,00      | 1.910,07    |
| 148.3205   | Panaser S/a Beneficiamento De Acos                   | 36.140,21      | 0,00      | 0,00      | 36.140,21   |
| 148.63428  | Panatlantica Industria E Comercio De Tubos Ltda      | 25.867,06      | 12.779,93 | 20.682,18 | 33.769,31   |
| 148.63558  | Paulinho Couros E Sintéticos Ltda                    | 3.281,20       | 0,00      | 0,00      | 3.281,20    |
| 148.46036  | Paumar S/a - Industria E Comercio                    | 10.039,10      | 0,00      | 0,00      | 10.039,10   |
| 148.97813  | Pegasus Veiculos Ltda                                | 340,00         | 0,00      | 0,00      | 340,00      |
| 148.58940  | Perfilisa  | 2.030,00       | 2.030,00  | 0,00      | 0,00        |
| 148.58924  | Perfipar S/a Manufaturados De Aco                    | 294,13         | 0,00      | 0,00      | 294,13      |
| 148.63559  | Plasticenter Ltda                                    | 608,00         | 0,00      | 0,00      | 608,00      |
| 148.97049  | Plasticos Azenha Ltda                                | 91,18          | 0,00      | 0,00      | 91,18       |
| 148.63567  | Plaxmetal Ltda                                       | 4.081,42       | 0,00      | 0,00      | 4.081,42    |
| 148.58327  | Polvek Industria E Comercio De Plasticos Ltda        | 869,40         | 0,00      | 0,00      | 869,40      |
| 148.63540  | Porto Comercio E Representacoes Ltda                 | 600,00         | 0,00      | 0,00      | 600,00      |
| 148.65955  | Premium Materiais De Construcao Eireli Me            | 2.134,30       | 0,00      | 0,00      | 2.134,30    |
| 148.62435  | Primasul Industria De Etiquetas Ltda                 | 760,32         | 0,00      | 0,00      | 760,32      |
| 148.29485  | Profile Do Brasil Soluções Em Extrusão De Termopla   | 498,55         | 0,00      | 0,00      | 498,55      |
| 148.98211  | Queiroz Materiais De Construcao Eireli Epp           | 50,50          | 0,00      | 0,00      | 50,50       |
| 148.90553  | Radio Terra Fm De Venancio Aires Ltda                | 0,00           | 480,00    | 480,00    | 0,00        |
| 148.92696  | Radio Venancio Aires Ltda Rva                        | 300,00         | 0,00      | 1.180,00  | 1.480,00    |
| 148.40763  | Rafael Marlon Schimunek                              | 625,00         | 0,00      | 0,00      | 625,00      |
| 148.102669 | Rainer Luis De Paula Telini                          | 1.100,00       | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00    |
| 148.97182  | Rapido Vs Cargas E Encomendas Ltda                   | 350,00         | 0,00      | 0,00      | 350,00      |
| 148.258001 | Rdigital Ltda  | 0,00           | 288,90    | 288,90    | 0,00        |
| 148.98207  | Rede Nacional De Encomendas Ltda                     | 846,00         | 0,00      | 0,00      | 846,00      |
| 148.33754  | Regner Metalurgica Ltda                              | 2.634,00       | 2.634,00  | 3.858,00  | 3.858,00    |
| 148.60417  | Rehau Industria Ltda                                 | 393,51         | 12.473,16 | 15.844,54 | 3.764,89    |
| 148.63432  | Rehau Industria Ltda                                 | 25.017,89      | 0,00      | 0,00      | 25.017,89   |

| Conta      | Nome da conta contábil                                 | Saldo anterior    | Débito           | Crédito     | Saldo atual       |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 148.63442  | Reypel Distribuidora De Papel Ltda                     | 3.063,77          | 0,00             | 0,00        | 3.063,77          |
| 148.98243  | Rge Sul Distribuidora De Energia S.a.                  | 0,00              | 0,00             | 10.494,05   | 10.494,05         |
| 148.63440  | Rhodes Cd  | 7.937,18          | 0,00             | 0,00        | 7.937,18          |
| 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          |
| 148.162887 | Rodan Comercio De Maquinas E Soldas Ltda               | 1.982,66          | 984,66           | 1.870,00    | 2.868,00          |
| 148.216493 | Rt Tecnologia Ltda.                                    | 0,00              | 0,00             | 1.349,00    | 1.349,00          |
| 148.302363 | Rt Tecnologia Ltda.                                    | 0,00              | 0,00             | 85,00       | 85,00             |
| 148.129747 | Rubio Comercio E Servicos Eletricos Ltda.              | 425,50            | 0,00             | 0,00        | 425,50            |
| 148.46744  | S. A. S Plastic Industria E Comercio De Plasticos Ltda | 8.392,06          | 4.858,79         | 4.209,67    | 7.742,94          |
| 148.85185  | Sao Joao Transportes Razzera Ltda.                     | 44,92             | 0,00             | 0,00        | 44,92             |
| 148.37832  | Sas Plastic Comercial                                  | 2.422,50          | 2.422,50         | 0,00        | 0,00              |
| 148.63555  | Scareli Metalurgica Ltda                               | 4.865,61          | 0,00             | 0,00        | 4.865,61          |
| 148.107777 | Schuler Martelinho De Ouro Reparacao Automotiva Ltda   | 1.460,00          | 0,00             | 0,00        | 1.460,00          |
| 148.39110  | Seitenfus Comercio De Artigos Do Vestuario E Acess     | 327,20            | 0,00             | 0,00        | 327,20            |
| 148.28436  | Serasa S.a.  | 372,55            | 0,00             | 0,00        | 372,55            |
| 148.98076  | Sergio Frey & Cia Ltda                                 | 178,96            | 0,00             | 0,00        | 178,96            |
| 148.96813  | Sergio Luiz Da Rosa                                    | 4.881,01          | 0,00             | 0,00        | 4.881,01          |
| 148.63436  | Sherwin Williams                                       | 6.379,42          | 0,00             | 0,00        | 6.379,42          |
| 148.39541  | Sidnei Luis Ferreira & Cia Ltda SI Serviços            | 1.109,89          | 0,00             | 0,00        | 1.109,89          |
| 148.137790 | Singulary Use Ltda                                     | 1.420,00          | 0,00             | 0,00        | 1.420,00          |
| 148.97737  | Sir Computadores Ltda.                                 | 3.035,60          | 424,90           | 0,00        | 2.610,70          |
| 148.88929  | Soprano Eletrometalurgica Ltda                         | 8.865,48          | 0,00             | 0,00        | 8.865,48          |
| 148.48457  | Speed Eletroeletronica Industrial Ltda Me              | 1.925,00          | 0,00             | 0,00        | 1.925,00          |
| 148.16799  | Sultec Comercio De Saneantes Domissanitarios Ltda      | 1.507,88          | 0,00             | 0,00        | 1.507,88          |
| 148.21467  | Superlack Industria Brasileira De Tintas Ltda          | 3.081,67          | 979,25           | 0,00        | 2.102,42          |
| 148.13204  | Supermercado Conventos Ltda                            | 800,00            | 0,00             | 0,00        | 800,00            |
| 148.33723  | Supriserra Suprimentos Ltda                            | 2.524,50          | 0,00             | 0,00        | 2.524,50          |
| 148.63433  | Tabone Industria E Comercio De Plasticos Ltda.         | 9.966,92          | 0,00             | 0,00        | 9.966,92          |
| 148.42010  | Tags Comunicacao Interligada Ltda - Me                 | 320,00            | 0,00             | 0,00        | 320,00            |
| 148.97040  | Tb- Comercio De Gases & Soldas Eirelli Epp             | 1.400,00          | 0,00             | 0,00        | 1.400,00          |
| 148.100496 | Tecnoar Servicos De Refrigeracao Automotiva Ltda       | 0,00              | 670,00           | 670,00      | 0,00              |
| 148.119612 | Teutonia Distribuidora De Gas Ltda                     | 210,00            | 1.300,00         | 2.180,00    | 1.090,00          |
| 148.63430  | Tevere S.a.  | 984,30            | 0,00             | 0,00        | 984,30            |
| 148.97428  | Tevere S.a.  | 601,82            | 0,00             | 0,00        | 601,82            |
| 148.102586 | Thiele & Vione Advogados Associados                    | 13.487,63         | 0,00             | 0,00        | 13.487,63         |
| 148.70966  | Tiago Pneus Auto Center Ltda                           | 2.171,54          | 0,00             | 0,00        | 2.171,54          |
| 148.62719  | Tok Plasti-metal Ltda                                  | 840,00            | 0,00             | 0,00        | 840,00            |
| 148.22346  | Tonello E Tonello Comercio De Gases Ltda               | 183,00            | 0,00             | 0,00        | 183,00            |
| 148.96562  | Traco Producoes Graficas Ltda                          | 259,79            | 0,00             | 0,00        | 259,79            |
| 148.57647  | Transportes Sullog Ltda.                               | 1.405,15          | 0,00             | 0,00        | 1.405,15          |
| 148.166333 | Trends Etiquetas E Rotulos Ltda Me                     | 477,36            | 477,36           | 0,00        | 0,00              |
| 148.63429  | Triches Ferro & Aço Ltda                               | 15.782,69         | 0,00             | 0,00        | 15.782,69         |
| 148.96894  | Tritec Equipamentos Ltda                               | 550,80            | 0,00             | 0,00        | 550,80            |
| 148.47773  | Trombini Industrial S/a                                | 9.336,78          | 5.260,95         | 7.878,44    | 11.954,27         |
| 148.169113 | Tvn Nacional Telecom Ltda                              | 748,50            | 0,00             | 0,00        | 748,50            |
| 148.97687  | Tw Transportes E Logistica Ltda                        | 88,81             | 0,00             | 0,00        | 88,81             |
| 148.76966  | Vhm Vidros Ltda  | 4.042,15          | 0,00             | 0,00        | 4.042,15          |
| 148.15695  | Vidracaria Zagonel Ltda                                | 5.176,50          | 905,87           | 1.007,54    | 5.278,17          |
| 148.54508  | Vip Transportes Limitada                               | 2.478,99          | 0,00             | 0,00        | 2.478,99          |
| 148.49912  | Vitoria Cromados Ltda-me                               | 1.489,20          | 0,00             | 0,00        | 1.489,20          |
| 148.74280  | Weber & Angelo Ltda                                    | 3.098,00          | 0,00             | 0,00        | 3.098,00          |
| 148.97786  | Wickert Vidros S/a                                     | 388,12            | 0,00             | 0,00        | 388,12            |
| 148.63484  | Wirutex  | 10.451,52         | 0,00             | 0,00        | 10.451,52         |
| 148.28432  | Workline Industria E Comercio De Moveis Ltda           | 199,93            | 0,00             | 0,00        | 199,93            |
| 148.76172  | Wunibaldo Kessler & Cia Ltda                           | 218,60            | 218,60           | 200,00      | 200,00            |
| 148.58515  | Zago & Rosa Manutenção De Maquinas Pneumáticas Ltd     | 423,75            | 0,00             | 0,00        | 423,75            |
| 148.57289  | Zilli Comercio De Ferramentas Ltda                     | 270,00            | 0,00             | 0,00        | 270,00            |
| 148.63563  | Zilli Comercio De Ferramentas Ltda                     | 100,00            | 0,00             | 0,00        | 100,00            |
| 149        | <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>126.560,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>126.560,19</b> |
| 150        | Fornecedores Diversos                                  | 126.560,19        | 0,00             | 0,00        | 126.560,19        |
| 151        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>41.769,22</b>  | <b>31.089,65</b> | <b>0,00</b> | <b>10.679,57</b>  |
| 152        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>          | <b>41.769,22</b>  | <b>31.089,65</b> | <b>0,00</b> | <b>10.679,57</b>  |
| 792        | (-) Pagamento Recuperação Judicial                     | (1.680.344,70)    | 31.089,65        | 0,00        | (1.711.434,35)    |
| 752        | Aymore Financiamentos                                  | 735,09            | 0,00             | 0,00        | 735,09            |
| 751        | BADESUL  | 584.614,30        | 0,00             | 0,00        | 584.614,30        |
| 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 Economica Federal                                | 165.702,66        | 0,00             | 0,00        | 165.702,66        |

| Conta      | Nome da conta contábil                        | Saldo anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo atual         |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>155</b> | <b>BNDES</b>                                  | <b>307.146,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>307.146,88</b>   |
| 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          |
| <b>668</b> | <b>Empréstimo Banrisul</b>                    | <b>42.527,67</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>42.527,67</b>    |
| 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           |
| <b>689</b> | <b>Sicredi</b>                                | <b>111.216,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>111.216,12</b>   |
| 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           |
| <b>781</b> | <b>Banco Itaú</b>                             | <b>192.063,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>192.063,44</b>   |
| 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            |
| <b>158</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                | <b>1.873.560,02</b> | <b>78.232,27</b>  | <b>116.840,81</b> | <b>1.912.168,56</b> |
| <b>159</b> | <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>       | <b>32.049,76</b>    | <b>66.292,71</b>  | <b>75.278,71</b>  | <b>41.035,76</b>    |
| 161        | Férias a pagar                                | 9.527,00            | 0,00              | 8.986,00          | 18.513,00           |
| 162        | Rescisões a pagar                             | 22.522,76           | 2.165,71          | 2.165,71          | 22.522,76           |
| 160        | Salários a pagar                              | 0,00                | 64.127,00         | 64.127,00         | 0,00                |
| <b>168</b> | <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>       | <b>108.318,00</b>   | <b>80,00</b>      | <b>3.560,00</b>   | <b>111.798,00</b>   |
| 169        | Pro-labore a pagar                            | 108.318,00          | 80,00             | 3.560,00          | 111.798,00          |
| <b>170</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>               | <b>1.733.192,26</b> | <b>11.859,56</b>  | <b>38.002,10</b>  | <b>1.759.334,80</b> |
| 740        | Contribuição Assistencial a Recolher          | 11.138,69           | 0,00              | 0,00              | 11.138,69           |
| 739        | Contribuição Sindical a Recolher              | 1.728,84            | 0,00              | 0,00              | 1.728,84            |
| 173        | Contribuições Sindicais a Pagar               | 34,00               | 0,00              | 0,00              | 34,00               |
| 172        | FGTS a pagar                                  | 35.939,95           | 6.649,06          | 5.656,19          | 34.947,08           |
| 174        | GRRF a Pagar                                  | 23.339,53           | 3.334,49          | 3.334,49          | 23.339,53           |
| 171        | INSS a pagar                                  | 1.661.011,25        | 1.876,01          | 29.011,42         | 1.688.146,66        |
| <b>182</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                 | <b>3.724.934,34</b> | <b>77.674,06</b>  | <b>104.156,43</b> | <b>3.751.416,71</b> |
| <b>183</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>            | <b>21.511,08</b>    | <b>47,53</b>      | <b>427,86</b>     | <b>21.891,41</b>    |
| 659        | INSS Retido a Recolher                        | 989,50              | 0,00              | 154,00            | 1.143,50            |
| 184        | IRRF a Recolher - Pessoa Física               | 18.668,14           | 0,00              | 55,07             | 18.723,21           |
| 185        | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica             | 314,04              | 0,00              | 28,60             | 342,64              |
| 186        | ISS Retido a Recolher                         | 47,53               | 47,53             | 85,24             | 85,24               |
| 617        | PIS / COFINS / CS a Recolher                  | 1.491,87            | 0,00              | 104,95            | 1.596,82            |
| <b>189</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO</b> | <b>21.134,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.134,22</b>    |
| 191        | Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar      | 7.291,37            | 0,00              | 0,00              | 7.291,37            |
| 190        | IRPJ a Pagar                                  | 13.842,85           | 0,00              | 0,00              | 13.842,85           |
| <b>194</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>    | <b>3.682.289,04</b> | <b>77.626,53</b>  | <b>103.728,57</b> | <b>3.708.391,08</b> |
| 196        | COFINS a Pagar                                | 760.731,29          | 16.631,93         | 32.544,95         | 776.644,31          |
| 195        | ICMS a Pagar                                  | 797.956,38          | 43.899,63         | 50.764,00         | 804.820,75          |
| 198        | IPI a Pagar                                   | 569.951,11          | 7.750,65          | 13.353,94         | 575.554,40          |
| 197        | PIS a Pagar                                   | 164.536,37          | 3.610,88          | 7.065,68          | 167.991,17          |
| <b>754</b> | <b>Parcelamento</b>                           | <b>1.389.113,89</b> | <b>5.733,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.383.380,45</b> |
| 832        | Parcelamento ICMS                             | 63.067,89           | 5.733,44          | 0,00              | 57.334,45           |
| 1097       | Parcelamento Proc. Débitos Federais           | 791.091,18          | 0,00              | 0,00              | 791.091,18          |
| 1096       | Parcelamento Proc. Previdenciário             | 534.954,82          | 0,00              | 0,00              | 534.954,82          |
| <b>204</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                         | <b>6.532.525,96</b> | <b>463.389,53</b> | <b>539.241,75</b> | <b>6.608.378,18</b> |
| <b>210</b> | <b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>                  | <b>18.888,51</b>    | <b>259,71</b>     | <b>259,71</b>     | <b>18.888,51</b>    |
| 738        | Contas Diversas a Pagar                       | 18.628,80           | 0,00              | 0,00              | 18.628,80           |
| 666        | Plano de Saúde a Pagar                        | 259,71              | 259,71            | 259,71            | 259,71              |
| <b>214</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>               | <b>6.513.637,45</b> | <b>463.129,82</b> | <b>538.982,04</b> | <b>6.589.489,67</b> |
| 215        | Adiantamento de Clientes                      | 6.444.289,45        | 149.755,28        | 225.607,50        | 6.520.141,67        |
| 741        | Adiantamento de Pedidos                       | 69.348,00           | 313.374,54        | 313.374,54        | 69.348,00           |

| Conta | Nome da conta contábil                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|-------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 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     |
| 776   | Itaú S/A                                  | 18.108,26      | 0,00       | 0,00       | 18.108,26      |
| 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      |
| 225   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (6.717.029,60) | 0,00       | 0,00       | (6.717.029,60) |
| 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            | (6.842.029,60) | 0,00       | 0,00       | (6.842.029,60) |
| 249   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | (6.842.029,60) | 0,00       | 0,00       | (6.842.029,60) |
| 251   | Prejuízos Acumulados                      | (6.842.029,60) | 0,00       | 0,00       | (6.842.029,60) |
| 259   | RECEITAS                                  | 0,00           | 100.003,03 | 423.615,38 | 323.612,35     |
| 260   | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 100.003,03 | 423.615,38 | 323.612,35     |
| 261   | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 0,00       | 423.615,38 | 423.615,38     |
| 262   | RECEITA COM VENDAS                        | 0,00           | 0,00       | 423.615,38 | 423.615,38     |
| 263   | Vendas de Produtos                        | 0,00           | 0,00       | 423.615,38 | 423.615,38     |
| 272   | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO  | 0,00           | 100.003,03 | 0,00       | (100.003,03)   |
| 276   | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | 0,00           | 100.003,03 | 0,00       | (100.003,03)   |
| 279   | COFINS sobre vendas e serviços            | 0,00           | 32.544,95  | 0,00       | (32.544,95)    |
| 277   | ICMS sobre vendas                         | 0,00           | 47.038,46  | 0,00       | (47.038,46)    |
| 281   | IPI sobre vendas e serviços               | 0,00           | 13.353,94  | 0,00       | (13.353,94)    |
| 278   | PIS sobre vendas e serviços               | 0,00           | 7.065,68   | 0,00       | (7.065,68)     |
| 335   | CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00           | 770.193,32 | 387.777,89 | 382.415,43     |
| 336   | CUSTOS                                    | 0,00           | 592.480,82 | 387.031,02 | 205.449,80     |
| 350   | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS               | 0,00           | 592.480,82 | 387.031,02 | 205.449,80     |
| 351   | ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS               | 0,00           | 336.872,11 | 0,00       | 336.872,11     |
| 355   | Estoque Inicial de Matéria prima          | 0,00           | 244.402,01 | 0,00       | 244.402,01     |
| 353   | Estoque Inicial de Produtos Acabados      | 0,00           | 45.299,10  | 0,00       | 45.299,10      |
| 729   | Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados | 0,00           | 47.171,00  | 0,00       | 47.171,00      |
| 357   | CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS                | 0,00           | 242.056,57 | 59.053,66  | 183.002,91     |
| 717   | (-) COFINS sobre Compras                  | 0,00           | 0,00       | 16.631,93  | (16.631,93)    |
| 719   | (-) ICMS sobre Compras                    | 0,00           | 0,00       | 28.629,98  | (28.629,98)    |
| 718   | (-) IPI sobre Compras                     | 0,00           | 0,00       | 7.750,65   | (7.750,65)     |
| 716   | (-) PIS sobre Compras                     | 0,00           | 0,00       | 3.610,88   | (3.610,88)     |
| 361   | Compra de Matéria-prima                   | 0,00           | 238.331,03 | 0,00       | 238.331,03     |
| 367   | ICMS Diferencial de Alíquota              | 0,00           | 3.725,54   | 2.430,22   | 1.295,32       |
| 370   | (-) ESTOQUE FINAL                         | 0,00           | 0,00       | 327.977,36 | (327.977,36)   |
| 374   | Estoque Final de Matéria Prima            | 0,00           | 0,00       | 232.981,06 | (232.981,06)   |
| 372   | Estoque Final de Produtos Acabados        | 0,00           | 0,00       | 47.865,30  | (47.865,30)    |
| 730   | Estoque Final de Produtos Semi Acabados   | 0,00           | 0,00       | 47.131,00  | (47.131,00)    |
| 391   | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO               | 0,00           | 13.552,14  | 0,00       | 13.552,14      |
| 397   | Energia Elétrica                          | 0,00           | 10.494,05  | 0,00       | 10.494,05      |
| 398   | Fretes e Carretos                         | 0,00           | 1.148,49   | 0,00       | 1.148,49       |
| 405   | Telefone                                  | 0,00           | 1.909,60   | 0,00       | 1.909,60       |
| 453   | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 177.712,50 | 746,87     | 176.965,63     |
| 454   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 0,00           | 157.626,64 | 746,87     | 156.879,77     |
| 455   | DESPESAS TRABALHISTAS                     | 0,00           | 90.765,70  | 566,17     | 90.199,53      |
| 460   | 13.Salário                                | 0,00           | 188,23     | 0,00       | 188,23         |
| 735   | Ação Trabalhista                          | 0,00           | 11.200,00  | 0,00       | 11.200,00      |
| 737   | Equipamentos de Proteção Individual       | 0,00           | 1.022,46   | 0,00       | 1.022,46       |
| 459   | Férias                                    | 0,00           | 1.686,96   | 0,00       | 1.686,96       |
| 457   | Pró-Labore                                | 0,00           | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00       |
| 456   | Salários                                  | 0,00           | 72.066,72  | 190,00     | 71.876,72      |
| 734   | Seguro de Empregados                      | 0,00           | 205,33     | 0,00       | 205,33         |
| 465   | Vale-transporte                           | 0,00           | 396,00     | 376,17     | 19,83          |

| Conta | Nome da conta contábil                  | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|-------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 466   | ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00           | 29.508,95 | 180,70  | 29.328,25   |
| 468   | FGTS                                    | 0,00           | 5.932,06  | 180,70  | 5.751,36    |
| 467   | INSS                                    | 0,00           | 20.518,27 | 0,00    | 20.518,27   |
| 469   | Multa rescisória FGTS                   | 0,00           | 3.058,62  | 0,00    | 3.058,62    |
| 472   | DESPESAS GERAIS                         | 0,00           | 37.351,99 | 0,00    | 37.351,99   |
| 474   | Água e esgoto                           | 0,00           | 435,12    | 0,00    | 435,12      |
| 486   | Assistência Médica                      | 0,00           | 1.200,30  | 0,00    | 1.200,30    |
| 493   | Bens de pequeno valor                   | 0,00           | 1.349,00  | 0,00    | 1.349,00    |
| 501   | Combustíveis                            | 0,00           | 2.495,97  | 0,00    | 2.495,97    |
| 745   | Consulta de Crédito                     | 0,00           | 104,50    | 0,00    | 104,50      |
| 483   | Depreciações e Amortizações             | 0,00           | 1.664,42  | 0,00    | 1.664,42    |
| 624   | Despesa com Veículos                    | 0,00           | 100,17    | 0,00    | 100,17      |
| 500   | Dispêndios com alimentação              | 0,00           | 6.600,00  | 0,00    | 6.600,00    |
| 749   | Entidades e Associações                 | 0,00           | 53,40     | 0,00    | 53,40       |
| 1050  | Homenagens/Presentes                    | 0,00           | 450,00    | 0,00    | 450,00      |
| 903   | Locação de Máquinas e Equipamentos      | 0,00           | 373,62    | 0,00    | 373,62      |
| 748   | Manutenção de Website                   | 0,00           | 58,99     | 0,00    | 58,99       |
| 481   | Manutenção e conservação                | 0,00           | 1.555,83  | 0,00    | 1.555,83    |
| 478   | Material de expediente                  | 0,00           | 361,30    | 0,00    | 361,30      |
| 479   | Material de limpeza                     | 0,00           | 877,50    | 0,00    | 877,50      |
| 502   | Pedágios                                | 0,00           | 113,80    | 0,00    | 113,80      |
| 484   | Propaganda e Publicidade                | 0,00           | 1.100,00  | 0,00    | 1.100,00    |
| 747   | Segurança e Vigilância                  | 0,00           | 200,00    | 0,00    | 200,00      |
| 497   | Seguros                                 | 0,00           | 188,70    | 0,00    | 188,70      |
| 489   | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00           | 16.340,61 | 0,00    | 16.340,61   |
| 1431  | Software/Sistemas                       | 0,00           | 1.128,87  | 0,00    | 1.128,87    |
| 691   | Telefone - ADM                          | 0,00           | 599,89    | 0,00    | 599,89      |
| 506   | DESPESAS COM VENDAS                     | 0,00           | 3.301,11  | 0,00    | 3.301,11    |
| 522   | DESPESAS GERAIS COM VENDAS              | 0,00           | 3.301,11  | 0,00    | 3.301,11    |
| 732   | Comissões sobre Vendas                  | 0,00           | 3.301,11  | 0,00    | 3.301,11    |
| 558   | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 0,00           | 15.527,01 | 0,00    | 15.527,01   |
| 562   | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 15.527,01 | 0,00    | 15.527,01   |
| 565   | Despesas Bancárias                      | 0,00           | 267,15    | 0,00    | 267,15      |
| 563   | Juros                                   | 0,00           | 15.259,86 | 0,00    | 15.259,86   |
| 569   | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 0,00           | 1.257,74  | 0,00    | 1.257,74    |
| 570   | IMPOSTOS                                | 0,00           | 1.257,74  | 0,00    | 1.257,74    |
| 573   | IPTU                                    | 0,00           | 1.257,74  | 0,00    | 1.257,74    |

## Resumo

|                   |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO             | 7.389.394,74 | PASSIVO           | 7.448.197,82 |
| CUSTOS E DESPESAS | 382.415,43   | RECEITAS          | 323.612,35   |
| Total de débitos  | 3.257.126,43 | Total de créditos | 3.257.126,43 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 58.803,08

EXATA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.  
MARCOS DANIEL DE CAMPOS  
Contador  
CPF: 736.653.980-53  
CRC: RS-06861104

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