



FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5000011-86.2016.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

96º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2026

ÍNDICE

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



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., 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 vem 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 **março** foram recebidas pela administração judicial, em **28/04/2026**. O retorno aos questionamentos formulados em 08/05/2026 foi encaminhado em 12/05/2026.

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**





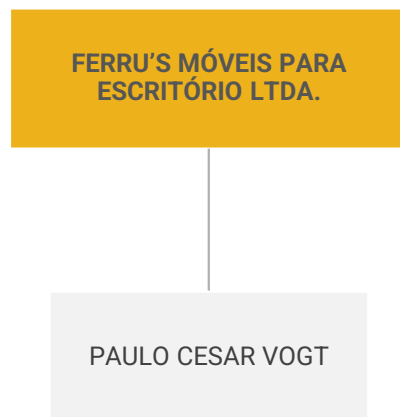
CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 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



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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 sócios/diretores – Alteração de contrato/ Estatuto- Doação de cotas

OPERAÇÃO



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

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

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

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



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

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



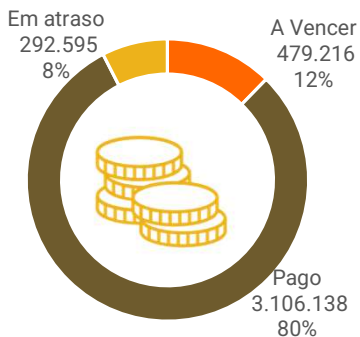
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

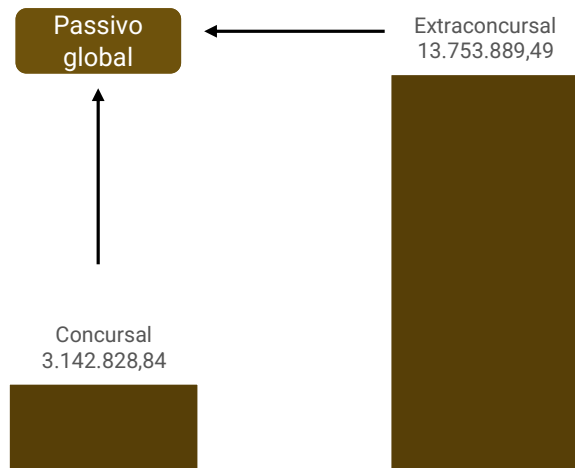


28

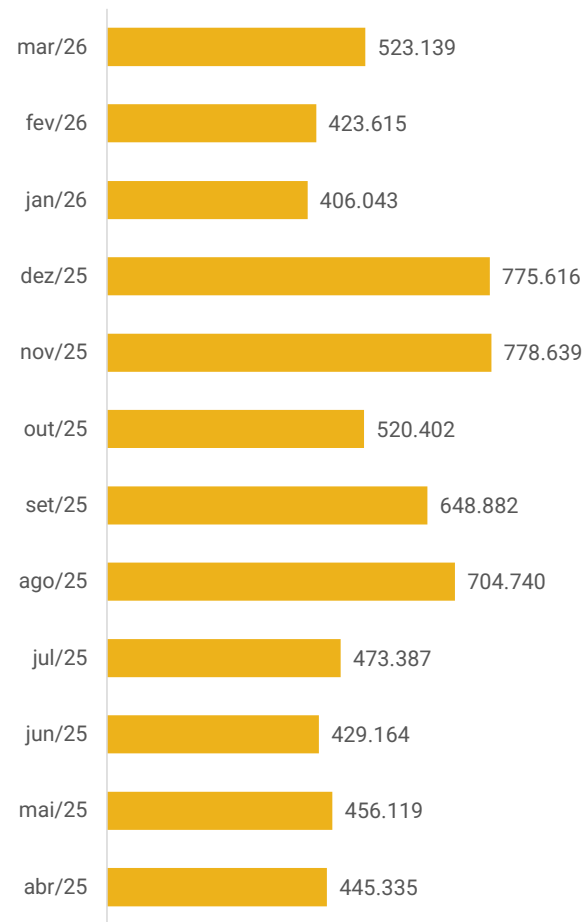
Cumprimento do plano



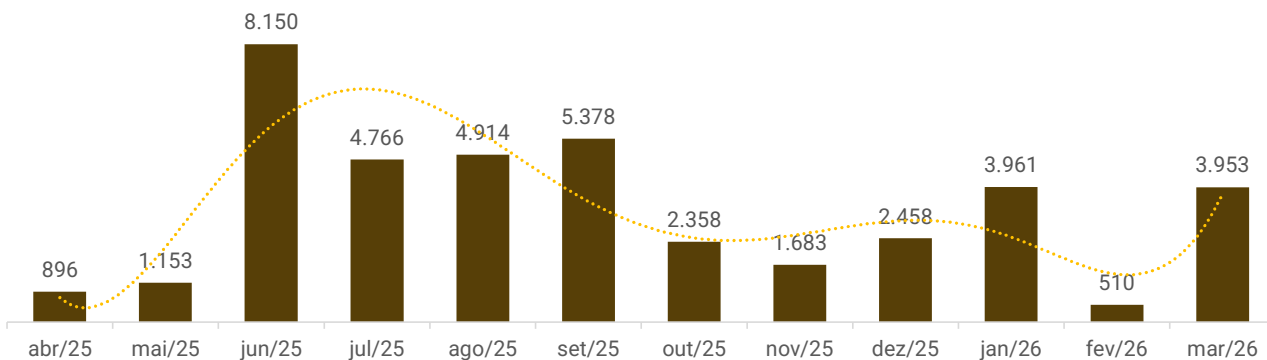
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





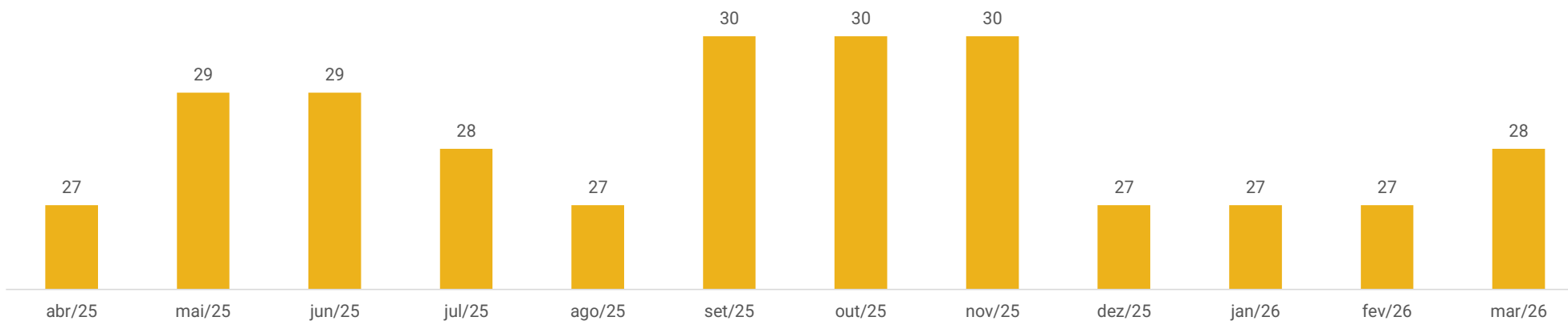
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda apresentou 01 demissão e 02 contratações em março, finalizando o período com 28 funcionários.

O custo total com pessoal alcançou, no mês, o montante de **R\$ 126.079,57**.

Os salários, INSS e FGTS foram adimplidos, contudo, há encargos de competências anteriores em atraso, especialmente o INSS que soma R\$ 1.717.773,87.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	jan/26	fev/26	mar/26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	-64.318	-58.803	-53.141
Depreciação e Amortização	1.523	1.664	1.681
Contas a receber	-84.056	12.376	-135.926
Duplicatas descontadas	-469	1.415	-10.000
Estoques	-2.915	8.895	-3.732
Fornecedores	99.814	-57.226	89.944
Contas a pagar e provisões	57.150	140.943	203.251
Disponibilidades Líquidas Atividades Operacionais	6.730	49.265	92.077
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado	-	-19.012	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-	-	4.049
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-31.037	-31.090	-50.896
Disponibilidades Líquidas Atividades de Financiamento	-31.037	-31.090	-46.847
Varição nas disponibilidades	-24.307	-836	45.230
Disponibilidades no início do período	-292.963	-317.270	-318.107
Disponibilidades no final do período	-317.270	-318.107	-272.876

Atividades Operacionais: o caixa operacional encerrou positivo em R\$ 92 mil devido, especialmente, a inadimplência com contas a pagar (R\$ 203,2 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\$ 53,1 mil) e recebimentos de clientes (R\$ 135,9 mil).

Atividades de financiamentos: o valor de R\$ 50,8 mil refere-se aos pagamentos da recuperação judicial (R\$ 31 mil) e ao Badesul (R\$ 19,7 mil). O valor de R\$ 4 mil refere-se a juros sobre empréstimos com o Badesul.

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 março, conforme os extratos disponibilizados, totalizou R\$49.241,34 no Banco BMP, R\$ 10,00 junto ao Mercado Pago, R\$ 13,66 na conta corrente do Banrisul. Os demais extratos do Banco do Brasil, CEF, Itaú, Bradesco e Sicredi não foram remetidos, embora solicitados. Ainda, a Recuperanda afirma que o saldo de R\$ 3,9 mil em caixa, corresponde a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo			
Ativo Circulante	6.003.961	5.980.438	6.175.327
Caixa	3.961	510	3.953
Bancos	-321.231	-318.617	-276.830
Clientes	5.017.271	5.044.675	5.177.841
Outros Créditos	966.297	925.101	937.861
Estoques	336.872	327.977	331.709
Tributos a Compensar	791	791	791
Ativo Não Circulante	1.391.609	1.408.957	1.407.275
Imobilizado	1.409.621	1.426.992	1.425.334
Intangível	-18.012	-18.035	-18.058
Total do Ativo	7.395.570	7.389.395	7.582.602
Passivo			
Passivo Circulante	13.692.043	13.744.671	13.991.019
Instituições Financeiras	41.769	10.680	-36.167
Fornecedores	1.519.254	1.462.028	1.551.971
Obrigações Tributárias	3.724.934	3.751.417	3.770.657
Obrigações Trabalhistas	1.873.560	1.912.169	1.946.358
Outras Obrigações	6.532.526	6.608.378	6.758.199
Passivo Não Circulante	420.556	420.556	420.556
Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
Patrimônio Líquido	-6.717.030	-6.775.833	-6.828.974
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-6.842.030	-6.900.833	-6.900.833
Resultado do exercício	-	58.803	-53.141
Total do Passivo	7.395.570	7.389.395	7.582.602

Clientes: a conta compõe 68% do ativo total da Recuperanda e apresentou aumento de 3%, devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 470,1 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 336,9 mil). O *aging list* encaminhado apresenta valor de R\$ 629.818,68, apontando divergência, a menor de R\$4,5 milhões. 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 Ergoclass Comercial de Móveis Ltda (R\$ 111,4 mil). Ainda, a Ferru's informou que não houve inadimplência na competência.

Outros créditos: compreende, principalmente, adiantamentos de fornecedores de R\$ 393,9 mil. A elevação de 1% decorreu dos adiantamentos, com destaque para Berneck (R\$ 48,9 mil). O controle de adiantamentos disponibilizado apresenta saldo R\$ 80.212,77, 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 elevação de 1% 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 saldo negativo de R\$ 36,1 mil. Quando questionada, a Recuperanda informou que, em razão da forma de contabilização dos pagamentos vinculados à Recuperação Judicial, os valores já adimplidos no âmbito do processo recuperacional superaram os saldos remanescentes das operações em aberto, resultando, conseqüentemente, em saldo negativo na conta contábil analisada. No longo prazo, o saldo de R\$ 420,5 mil refere-se a empréstimos com o Banco do Brasil (R\$ 144,1 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 258,3 mil). No mês, a redução observada decorreu, principalmente, do pagamento da Recuperação Judicial no montante de R\$ 31 mil e da amortização junto ao Badesul, no valor de R\$ 19,7 mil. Ademais, registrou-se a incidência de R\$ 4 mil referentes a juros vinculados à operação junto ao Badesul.

Fornecedores: a conta elevou 6%, decorrente, especialmente das compras a prazo com a Eucatex (R\$ 81 mil). Os principais saldos são em face de Berneck S/A (R\$ 139,8 mil) e Berneck S/A Painéis e Serrados – SC (R\$ 160,7 mil). O *aging list* remetido, evidencia o valor de R\$ 322.437,82. 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 março, ocorreram descontos e baixas de R\$ 281,2 mil, mantendo o saldo final inalterado.

Adiantamento de clientes: totalizam R\$ 6,6 milhões ao final da competência. Destaca-se que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. Os adiantamentos de clientes do período elevaram a conta em R\$ 149,8 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. Registrou unicamente a contabilização do plano de saúde.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/26	fev/26	mar/26	2026
Receita bruta	406.043	423.615	523.139	1.352.797
Deduções da receita bruta	-88.119	-100.003	-127.850	-315.972
Receita líquida	317.923	323.612	395.289	1.036.825
Custo	-205.459	-205.450	-250.902	-661.810
Lucro bruto	112.465	118.163	144.387	375.014
<i>Margem bruta</i>	35%	37%	37%	36%
Despesas com pessoal	-118.983	-119.528	-126.080	-364.590
Despesas administrativas	-36.273	-37.352	-45.142	-118.767
Despesas com vendas	-4.879	-3.301	-3.529	-11.709
Despesas tributárias	-1.258	-1.258	-3.793	-6.308
Receitas Oper. Diversas	306	-	-	306
Lucro líquido antes resul. Financ.	-48.622	-43.276	-34.156	-126.055
<i>Margem operacional</i>	-15%	-13%	-9%	-12%
Despesas financeiras	-15.803	-15.527	-19.051	-50.381
Receitas financeiras	107	-	67	174
Resultado do período	-64.318	-58.803	-53.141	-176.263
<i>Margem líquida</i>	-20%	-18%	-13%	-17%

Receita bruta: o mês expôs aumento de 23%, totalizando R\$ 523,1 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\$ 56,1 mil e COFINS de R\$ 40,6 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 elevação de 22% está relacionada a compra de 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. As despesas administrativas elevaram em 21% em virtude de férias (R\$ 11 mil) e honorários (R\$ 13,3 mil).

Resultado financeiro: o período auferiu resultado financeiro negativo (R\$ 18,9 mil) devido aos juros e despesas bancárias terem sido superiores as receitas financeiras (R\$ 66,64).

Resultado líquido do exercício: o faturamento do período não foi suficiente para suprir os custos e despesas, encerrando a competência com prejuízo no montante de R\$ 53.141,19. O ano de 2026 soma prejuízo na monta de R\$ 176.262,51.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Março/2026

0,43

Março/2025 | 0,42 |  2%

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

Em comparação a **março de 2025**, observa-se aumento de 2% neste indicador.

Liquidez Corrente

Março/2026

0,44

Março/2025 | 0,43 |  3%

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

Em comparação a **março de 2025**, apresentou-se aumento de 3% na liquidez.

Liquidez Seca

Março/2026

0,42

Março/2025 | 0,40 |  5%

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 **março de 2025**, observa-se aumento de 5% neste indicador.

Liquidez Imediata

Março/2026

0,00

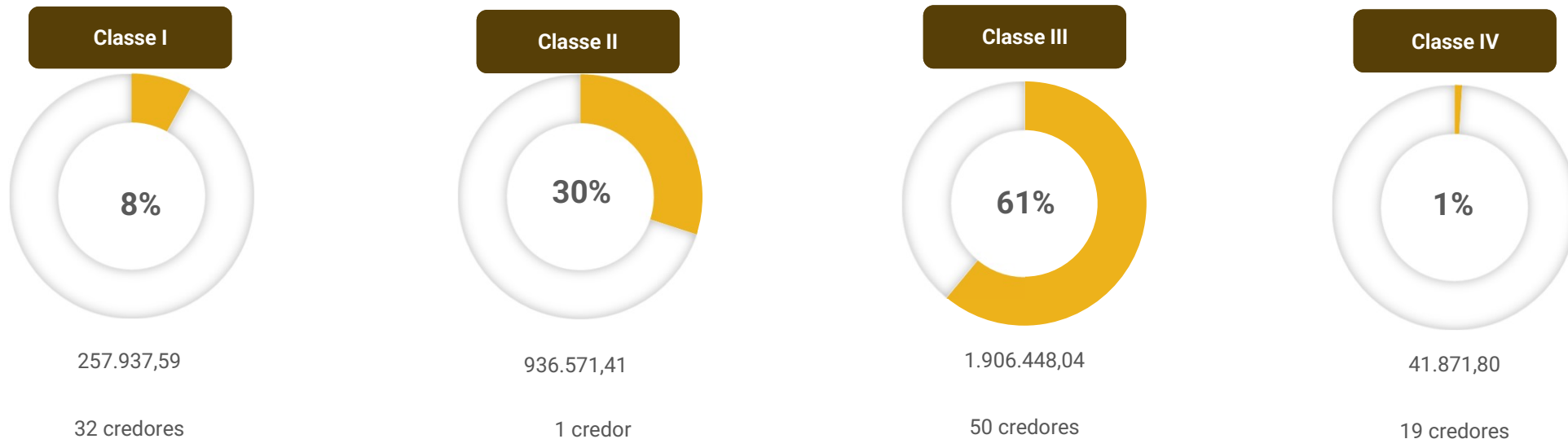
Março/2025 | 0,00 | 0%

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

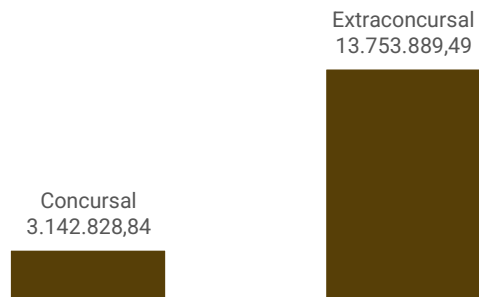
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

- Banco 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 Banrisul – Classe III – R\$ 74.119,65

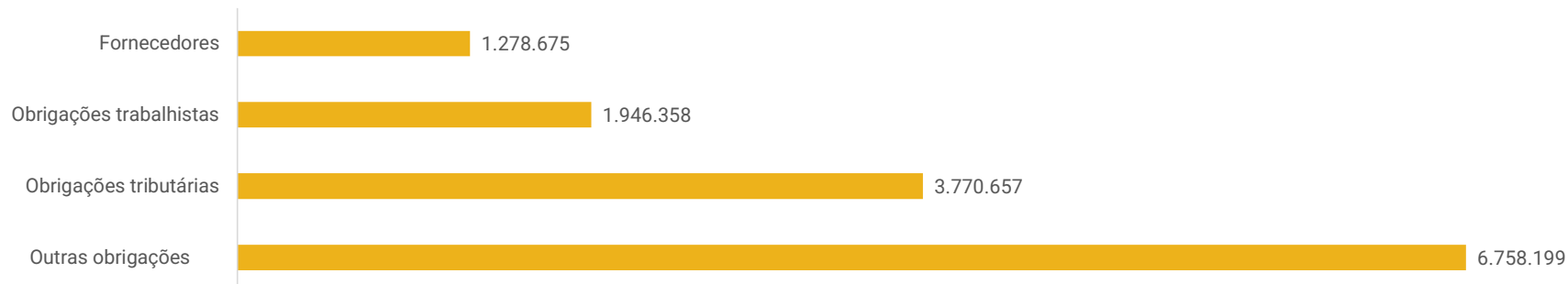
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: contempla as compras a prazo no total de R\$ 1,2 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 variam entre 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\$ 800 mil), COFINS (R\$ 794,9 mil) e IPI (R\$ 582 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\$ 6,6 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.

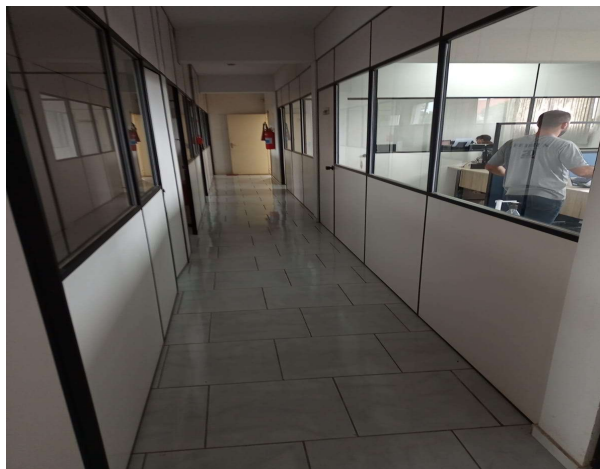
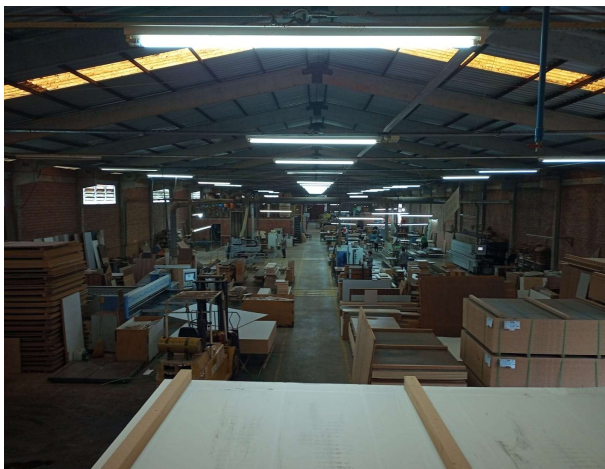
No âmbito financeiro, a empresa segue aguardando oportunidade para adesão a parcelamento federal de tributos, considerado essencial para viabilizar a recuperação, especialmente pelos descontos e condições mais favoráveis. Atualmente, há expectativa de que essa possibilidade se concretize ainda dentro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

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	1.043.120,78	60.012,28	134.332,77	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	1.766.417,16	232.582,94	344.701,89	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	
TOTAL		3.142.829	3.632.825,00	3.106.138,45	292.595,23	479.215,65	
			100,00%	85,50%	8,05%	13,19%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março de 2026

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.389.394,74	1.728.231,60	1.535.024,50	7.582.601,84
2	ATIVO CIRCULANTE	5.980.438,15	1.728.231,60	1.533.343,15	6.175.326,60
3	DISPONIBILIDADES	(318.106,55)	714.204,59	668.974,11	(272.876,07)
4	CAIXA	510,36	84.683,03	81.239,95	3.953,44
5	Caixa	510,36	84.683,03	81.239,95	3.953,44
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(318.616,91)	629.521,56	587.734,16	(276.829,51)
1823	Banco BMP	7.395,68	376.309,47	334.463,81	49.241,34
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	10,00	60,00	60,00	10,00
753	SICOOB	76,49	239.016,91	239.082,85	10,55
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	(51.838,52)	14.135,18	14.127,50	(51.830,84)
721	Banrisul I	5,98	14.135,18	14.127,50	13,66
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	6.298.544,70	1.014.027,01	864.369,04	6.448.202,67
15	CLIENTES NACIONAIS	4.774.964,38	470.120,50	336.954,20	4.908.130,68
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	4.108,86	4.108,86	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	9.034,41	0,00	0,00	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	2.968,80	0,00	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
16.63480	Bem Natural Industria E Comercio Ltda Me	0,00	559,47	559,47	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	0,00	14.516,33	5.606,73	8.909,60
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
16.61346	Centro De Informatica E Automacao Do Estado De Sc	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
16.61342	Centro De Integracao Empresa Escola Do Rs	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	0,00	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	3.979,26	0,00	9.323,01
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
16.145441	Contare Contabilidade Ltda	0,00	648,00	0,00	648,00
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
16.117040	Cotiro Cosmeticos Ltda	9.508,45	0,00	0,00	9.508,45
16.313676	Css Kuntz Meira Supermercado Ltda	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
16.323250	Cunha & Silva Comercio De Moveis Ltda	0,00	7.544,64	0,00	7.544,64
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 Serviços 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	2.764,89	1.849,95	16.549,74
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
16.26599	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	19.899,53	10.315,66	9.583,87
16.304318	Distribuidora Triangulo Ltda	1.017,67	10.457,39	0,00	11.475,06
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	Elisson 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	98.579,45	111.407,83	114.639,39	95.347,89
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	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
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
16.39822	Femape Comercial Ltda	0,00	15.923,63	15.923,63	0,00
16.94785	Ferros Castro Ltda	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
16.95335	Frigorifico Gassen Ltda	0,00	2.510,85	2.510,85	0,00
16.96043	Frigorifico Sape Ltda	231,00	0,00	0,00	231,00
16.94473	Fundicao Venancio Aires Ltda	7.200,00	1.590,00	2.551,10	6.238,90
16.63469	Gaio E Block Ltda - Me	55.710,68	17.893,32	23.992,86	49.611,14
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	0,00	0,00	365,09
16.38272	Gh Moveis Para Escritorio Ltda	0,00	12.986,80	12.986,80	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
16.323248	Hopus Servicos Ltda	0,00	7.960,16	4.167,42	3.792,74
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	56.205,45	0,00	44.078,23	12.127,22
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	3.451,65	0,00	3.451,65
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
16.70111	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	Jucimar Jose Eli & Filho Supermercado Ltda	45.372,41	0,00	0,00	45.372,41
16.123274	Jucimar Jose Eli & Filho Supermercado Ltda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.281731	Jussara Leite Pessoa	0,00	952,57	952,57	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
16.8720	Karpinski & Cia Ltda	0,00	83.858,21	0,00	83.858,21
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
16.48797	Laurenti & Oliveira Ltda-me	0,00	3.596,56	0,00	3.596,56
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
16.90267	Lenz & Cia Ltda	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
16.60423	Lisi Calçados 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	5.778,23	2.000,00	6.738,23	1.040,00
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	8.311,63	0,00	0,00	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	2.111,28	13.064,35	6.481,41	8.694,22
16.97789	Metta Papelaria Mater. De Escri. E Inform. Ltda	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
16.93478	Miller- Comercio De Alimentos Ltda	0,00	11.819,55	0,00	11.819,55
16.117762	Miller Com De Alimentos Ltda	6.946,37	0,00	0,00	6.946,37
16.49228	Miller Comercio De Alimentos Ltda	0,00	820,84	0,00	820,84
16.49257	Miller Comercio De Alimentos Ltda	80.059,20	0,00	0,00	80.059,20
16.121071	Milton Olhe Ltda	0,00	3.283,79	3.283,79	0,00
16.63521	Milton Pereira De Sa - Me	5.923,19	0,00	0,00	5.923,19
16.269707	Minas Mt Moveis Para Escritorio Em Geral Ltda	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02
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	7.626,05	0,00	8.462,51
16.63455	Mosel Equipamentos De Escritorio Limitada- Epp	2.105,53	0,00	0,00	2.105,53
16.63516	Moveis Rio De Janeiro-comercio De Moveis De Escri	151.227,90	0,00	0,00	151.227,90
16.117758	Movel Moveis E Equipamentos Ltda	0,00	1.426,55	0,00	1.426,55
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	2.448,76	3.648,89	3.628,44	2.469,21
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	8.623,82	4.366,57	16.580,52
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
16.323245	Office Moveis Para Escritorio Ltda	0,00	2.371,43	2.371,43	0,00
16.63077	Office New Moveis	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
16.63056	Officecom Comercio De Equipamentos Para Escritorio	39.727,20	1.918,55	3.289,53	38.356,22
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
16.323249	Oriente Equipamentos Para Escritorio Ltda	0,00	2.977,31	2.977,31	0,00
16.31890	Ots Transportes Ltda Me	73,00	0,00	0,00	73,00
16.53138	P & G Comercio E Servicos De Moveis Ltda -epp	0,00	3.628,08	3.628,08	0,00
16.21461	Padaria E Mini-mercado Santa Rita	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16.109487	Pagliariini & Zanuz Ltda	34.713,79	0,00	0,00	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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16.63540	Porto Comercio E Representacoes Ltda	884,73	4.115,56	4.115,56	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
16.18491	Primasul Moveis Industria E Comercio De Moveis E E	1.361,20	5.933,64	2.840,90	4.453,94
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	Raneei 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	Refricom - 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
16.8719	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	665,71	14.302,83	1.969,54	12.999,00
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	32.664,12	0,00	0,00	32.664,12
16.63080	Sardinha & Morais Ltda - Epp	503,36	0,00	503,36	0,00
16.62715	Sc & M Comercial Ltda - Me	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
16.178049	Schwartz Moveis Ltda	0,00	2.618,18	0,00	2.618,18
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	4.874,42	4.874,42	1.376,72
16.21068	Super Forte Comercio E Servicos De Reparo De Moveis E	1.320,23	1.130,74	0,00	2.450,97
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	9.383,22	5.316,90	14.700,12	0,00
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16.90208	Transp Roda Sul Express Ltda	912,72	0,00	0,00	912,72
16.20014	Transportes E Representacoes Manil Ltda	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
16.48459	Transportes Rodosuper Ltda	189,00	0,00	0,00	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	1.128,96	32.992,10	20.506,03	13.615,03
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 Eletronicos 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	5.113,98	2.556,99	4.532,35
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	0,00	1.882,97	1.882,97	0,00
16.138451	Ziller Comercial De Alimentos Ltda	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50
17	CLIENTES NACIONAIS	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
18	Clientes Diversos	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
32	ADIANTAMENTOS	395.338,00	107.402,77	104.642,81	398.097,96
38	Adiantamento 13º Salário	111,90	0,00	0,00	111,90
37	Adiantamento a fornecedores	382.227,51	81.464,97	69.717,24	393.975,24
726	Adiantamento a funcionários	3.807,97	0,00	0,00	3.807,97
39	Adiantamento Férias	8.986,00	0,00	8.986,00	0,00
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,70	0,70	0,70	0,70
33	Adiantamentos de salários e empregados	203,92	25.937,10	25.938,87	202,15
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	791,10	76.802,06	76.802,06	791,10
47	COFINS a Recuperar	374,19	22.326,89	22.326,89	374,19
41	ICMS a Recuperar	0,00	39.643,90	39.643,90	0,00
51	INSS a Recuperar	261,36	0,00	0,00	261,36
42	IPI a Recuperar	0,00	9.983,98	9.983,98	0,00
43	IRRF a Recuperar	74,30	0,00	0,00	74,30
46	PIS a Recuperar	81,25	4.847,29	4.847,29	81,25
54	ESTOQUES	327.977,36	331.709,04	327.977,36	331.709,04
56	Estoque de Matéria-Prima	232.981,06	230.275,59	232.981,06	230.275,59
727	Estoque de Material Semi Acabado	47.131,00	56.946,00	47.131,00	56.946,00
59	Estoque de Produtos Acabados	47.865,30	44.487,45	47.865,30	44.487,45
60	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	529.763,38	27.992,64	17.992,61	539.763,41
780	Duplicatas descontadas a Receber	529.763,38	27.992,64	17.992,61	539.763,41
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.408.956,59	0,00	1.681,35	1.407.275,24
96	IMOBILIZADO	1.426.991,65	0,00	1.658,03	1.425.333,62
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.193.844,94	0,00	0,00	2.193.844,94
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	1.956.464,91	0,00	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
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
112	Bens em construção	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.958.919,73)	0,00	1.658,03	(1.960.577,76)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
121	(-) Computadores Periféricos	(79.486,99)	0,00	261,96	(79.748,95)
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	(3.644,20)	0,00	57,48	(3.701,68)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.779.020,23)	0,00	1.327,43	(1.780.347,66)
117	(-) Móveis e Utensílios	(57.849,61)	0,00	11,16	(57.860,77)
120	(-) Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
123	ATIVO INTANGÍVEL	(18.035,06)	0,00	23,32	(18.058,38)
124	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
126	Marcas e Patentes	580,00	0,00	0,00	580,00
132	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(18.615,06)	0,00	23,32	(18.638,38)
138	(-) Softwares ou Programas de Computador	(18.615,06)	0,00	23,32	(18.638,38)
144	PASSIVO	7.389.394,74	851.204,42	1.097.552,71	7.635.743,03
145	PASSIVO CIRCULANTE	13.744.670,93	851.204,42	1.097.552,71	13.991.019,22
146	FORNECEDORES	1.462.027,91	198.231,87	288.175,41	1.551.971,45
147	FORNECEDORES	1.335.467,72	198.231,87	288.175,41	1.425.411,26
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	0,00	0,00	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
148.210822	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	920,00	3.450,90
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	941,31	534,03	281,39	688,67
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	9.244,79	9.244,79	0,00	0,00
148.194791	Bigfer-industria E Comercio De Ferragens Ltda	10.624,43	6.374,67	0,00	4.249,76
148.63479	Bigfer Ind. E Com. De Ferragens Ltda	110.834,99	11.186,04	29.226,32	128.875,27
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	3.196,34	609,00	1.003,00	3.590,34
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	4.877,34	3.967,34	2.047,50	2.957,50
148.60695	Casasul Ind. Com. Ltda	133,50	0,00	0,00	133,50
148.62022	Cetric - Central De Tratamento De Resíduos Sólidos	0,00	0,00	3.140,55	3.140,55
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 Alegre (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	212,00	462,00
148.98025	Clenio R Fagundes	80,00	0,00	0,00	80,00
148.91913	Color Tintas Venancio Ltda	143,24	0,00	3.929,66	4.072,90
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	555,06	9.020,61
148.63443	Ctm Industria De Embalagens Ltda. Embasul	4.299,05	0,00	0,00	4.299,05

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.159229	D&f Assistencia Tecnica, Insumos E Pecas Ltda	0,00	1.354,18	3.508,58	2.154,40
148.63566	Darf Componentes Plásticos Eireli	747,55	0,00	0,00	747,55
148.76728	Diart Informatica E Suprimentos Ltda	845,00	0,00	0,00	845,00
148.72426	Distribuidora De Embalagens S Hippler Ltda	0,00	0,00	3.259,34	3.259,34
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	0,00	0,00	269,00	269,00
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 Jornalstica 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 Traba	9.166,79	1.008,35	1.008,35	9.166,79
148.63434	Espumatec Injetados De Poliuretano Ind.com.ltda	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
148.32798	Espumatex 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	104.640,36	39.868,84	81.044,71	145.816,23
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.	9.163,70	6.762,00	13.331,00	15.732,70
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	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00
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	99,99	0,00	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	780,76	249,60	249,60	780,76
148.162889	Fernanda Pedersini 02016695013	0,01	0,00	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	2.404,67	2.116,11	3.233,58	3.522,14
148.63564	Foscatec Comercio E Representações Ltda	2.409,17	0,00	3.584,40	5.993,57
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	20.437,21	2.438,14	7.913,31	25.912,38
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	361,30	361,30	0,00	0,00
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	2.219,83	2.219,83	0,00	0,00
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	25.245,66	1.624,24	4.320,91	27.942,33
148.28619	Implatec Perfis Plasticos Ltda	0,00	0,00	12.055,47	12.055,47
148.7193	Imprymex Com Mats Esportivos Eireli	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
148.18991	Imt Comercio De Grampos Ltda	0,00	511,20	511,20	0,00
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
148.97949	Industrial Metal Adams Ltda	0,00	0,00	847,50	847,50
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
148.158672	J. Sehnem	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
148.86410	Jair Rodrigues Da Silva Materiais Hidraulicos	1.661,01	1.398,83	166,80	428,98

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.31390	Jak Fotogravuras Industria Grafica Ltda.	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
148.61356	Jc Manutenção 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	291,00	0,00	0,00	291,00
148.63553	Kiperfil Tecnologia Em Extrusão Ltda	5.789,80	1.887,00	1.491,00	5.393,80
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	0,00	0,00	313,75	313,75
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	416,14	0,00	0,00	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	Mastimol Industria E Comercio Ltda	0,00	2.848,98	5.697,97	2.848,99
148.98083	Maxxi Clean Dist.de Mat.de Limp Ltda Epp	877,50	877,50	0,00	0,00
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	649,44	761,69
148.313675	Mje Manutencao Industrial Ltda.	6.100,00	7.766,60	1.666,60	0,00
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.	1.022,46	1.022,46	0,00	0,00
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
148.165454	Nova Automacao Comercial De Equipamentos Industriais	0,00	2.009,67	2.009,67	0,00
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	450,00	0,00	0,00	450,00
148.31890	Ots Transportes Ltda Me	120,96	0,00	0,00	120,96
148.55768	Pallet Do Brasil Ltda	1.910,07	0,00	2.362,36	4.272,43
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	33.769,31	28.358,16	16.064,54	21.475,69
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
148.58924	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	1.480,00	1.180,00	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	0,00	1.100,00	2.200,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.858,00	3.777,65	10.540,30	10.620,65
148.60417	Rehau Industria Ltda	3.764,89	20.857,63	25.281,08	8.188,34
148.63432	Rehau Industria Ltda	25.017,89	0,00	0,00	25.017,89
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.	10.494,05	10.494,05	11.031,28	11.031,28
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	2.868,00	1.525,00	0,00	1.343,00
148.216493	Rt Tecnologia Ltda.	1.349,00	674,50	0,00	674,50
148.302363	Rt Tecnologia Ltda.	85,00	85,00	0,00	0,00
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	7.742,94	6.124,76	12.209,77	13.827,95
148.85185	Sao Joao Transportes Razzera Ltda.	44,92	0,00	0,00	44,92
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.	2.610,70	1.540,90	0,00	1.069,80
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	2.102,42	944,12	1.830,62	2.988,92
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	1.719,21	11.686,13
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
148.119612	Teutonia Distribuidora De Gas Ltda	1.090,00	2.180,00	2.390,00	1.300,00
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	325,00	584,79
148.57647	Transportes Sullog Ltda.	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
148.123272	Trends Automacao	0,00	0,00	120,00	120,00
148.166333	Trends Etiquetas E Rotulos Ltda Me	0,00	0,00	477,36	477,36
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	11.954,27	7.878,44	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	5.278,17	2.013,71	1.012,54	4.277,00
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	200,00	200,00	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	FORNECEDORES	126.560,19	0,00	0,00	126.560,19
150	Fornecedores Diversos	126.560,19	0,00	0,00	126.560,19
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.679,57	50.895,59	4.049,01	(36.167,01)
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	10.679,57	50.895,59	4.049,01	(36.167,01)
792	(-) Pagamento Recuperação Judicial	(1.711.434,35)	31.144,31	0,00	(1.742.578,66)
752	Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
751	BADESUL	584.614,30	19.751,28	4.049,01	568.912,03

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
154	Empréstimo Caixa Econômica Federal I	2.932,49	0,00	0,00	2.932,49
790	Empréstimo Caixa Econômica Federal II	151.088,42	0,00	0,00	151.088,42
791	Empréstimo Caixa Econômica Federal III	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
155	BNDES	307.146,88	0,00	0,00	307.146,88
664	BNDES	91.146,88	0,00	0,00	91.146,88
789	BNDES II	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
668	Empréstimo Banrisul	42.527,67	0,00	0,00	42.527,67
669	Empréstimo Banrisul 1	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62
671	Empréstimo Banrisul 2	9.716,11	0,00	0,00	9.716,11
672	Empréstimo Banrisul 3	2.912,51	0,00	0,00	2.912,51
777	Empréstimo Banrisul 4	10.458,24	0,00	0,00	10.458,24
778	Empréstimo Banrisul 5	17.407,19	0,00	0,00	17.407,19
689	Sicredi	111.216,12	0,00	0,00	111.216,12
783	Sicredi II	59.582,83	0,00	0,00	59.582,83
784	Sicredi III	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
781	Banco Itaú	192.063,44	0,00	0,00	192.063,44
782	Banco Itaú I	170.470,19	0,00	0,00	170.470,19
787	Banco Itaú II	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
788	Banco Itaú III	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.912.168,56	68.897,59	103.087,45	1.946.358,42
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	41.035,76	60.401,00	61.713,49	42.348,25
161	Férias a pagar	18.513,00	0,00	0,00	18.513,00
162	Rescisões a pagar	22.522,76	0,00	1.312,49	23.835,25
160	Salários a pagar	0,00	60.401,00	60.401,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	111.798,00	0,00	3.560,00	115.358,00
169	Pro-labore a pagar	111.798,00	0,00	3.560,00	115.358,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.759.334,80	8.496,59	37.813,96	1.788.652,17
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	34.947,08	6.553,04	6.080,58	34.474,62
174	GRRF a Pagar	23.339,53	0,00	162,62	23.502,15
171	INSS a pagar	1.688.146,66	1.943,55	31.570,76	1.717.773,87
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.751.416,71	104.463,47	123.704,23	3.770.657,47
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.891,41	85,24	1.064,58	22.870,75
659	INSS Retido a Recolher	1.143,50	0,00	154,00	1.297,50
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	18.723,21	0,00	699,66	19.422,87
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	342,64	0,00	33,85	376,49
186	ISS Retido a Recolher	85,24	85,24	72,11	72,11
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	1.596,82	0,00	104,96	1.701,78
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	21.134,22	0,00	0,00	21.134,22
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
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.708.391,08	104.378,23	122.639,65	3.726.652,50
196	COFINS a Pagar	776.644,31	22.308,07	40.611,83	794.948,07
195	ICMS a Pagar	804.820,75	61.509,54	56.715,79	800.027,00
198	IPI a Pagar	575.554,40	9.983,98	16.494,99	582.065,41
197	PIS a Pagar	167.991,17	4.843,20	8.817,04	171.965,01
754	Parcelamento	1.383.380,45	5.733,44	0,00	1.377.647,01
832	Parcelamento ICMS	57.334,45	5.733,44	0,00	51.601,01
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
204	CONTAS A PAGAR	6.608.378,18	428.715,90	578.536,61	6.758.198,89
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	18.888,51	259,71	259,71	18.888,51
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.589.489,67	428.456,19	578.276,90	6.739.310,38
215	Adiantamento de Clientes	6.520.141,67	147.240,16	297.060,87	6.669.962,38
741	Adiantamento de Pedidos	69.348,00	281.216,03	281.216,03	69.348,00
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	(6.775.832,68)	0,00	0,00	(6.775.832,68)
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	(6.900.832,68)	0,00	0,00	(6.900.832,68)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.900.832,68)	0,00	0,00	(6.900.832,68)
251	Prejuízos Acumulados	(6.900.832,68)	0,00	0,00	(6.900.832,68)
259	RECEITAS	0,00	127.850,28	523.205,84	395.355,56
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	127.850,28	523.205,84	395.355,56
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	523.139,20	523.139,20
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	523.139,20	523.139,20
263	Vendas de Produtos	0,00	0,00	523.139,20	523.139,20
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	127.850,28	0,00	(127.850,28)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	5.738,07	0,00	(5.738,07)
274	Devoluções de Vendas	0,00	5.738,07	0,00	(5.738,07)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	122.112,21	0,00	(122.112,21)
279	COFINS sobre vendas e serviços	0,00	40.611,83	0,00	(40.611,83)
277	ICMS sobre vendas	0,00	56.188,35	0,00	(56.188,35)
281	IPI sobre vendas e serviços	0,00	16.494,99	0,00	(16.494,99)
278	PIS sobre vendas e serviços	0,00	8.817,04	0,00	(8.817,04)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	66,64	66,64
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	66,64	66,64
296	Juros Ativos	0,00	0,00	66,64	66,64
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	858.375,40	409.878,65	448.496,75
336	CUSTOS	0,00	659.712,83	408.810,79	250.902,04
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22,91	299,69	(276,78)
340	COMPRAS	0,00	22,91	299,69	(276,78)
346	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	299,69	(299,69)
820	COFINS sobre Compras	0,00	18,82	0,00	18,82
819	PIS sobre Compras	0,00	4,09	0,00	4,09
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	659.689,92	408.511,10	251.178,82
351	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	327.977,36	0,00	327.977,36
355	Estoque Inicial de Matéria prima	0,00	232.981,06	0,00	232.981,06
353	Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	47.865,30	0,00	47.865,30
729	Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	0,00	47.131,00	0,00	47.131,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	315.764,80	76.802,06	238.962,74
717	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	22.326,89	(22.326,89)
719	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	36.934,44	(36.934,44)
718	(-) IPI sobre Compras	0,00	0,00	9.983,98	(9.983,98)
716	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	4.847,29	(4.847,29)
361	Compra de Matéria-prima	0,00	313.531,13	0,00	313.531,13
367	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	527,44	2.709,46	(2.182,02)
673	Serviços de Industrialização	0,00	1.706,23	0,00	1.706,23
370	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	331.709,04	(331.709,04)
374	Estoque Final de Matéria Prima	0,00	0,00	230.275,59	(230.275,59)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
372	Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	0,00	44.487,45	(44.487,45)
730	Estoque Final de Produtos Semi Acabados	0,00	0,00	56.946,00	(56.946,00)
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	15.947,76	0,00	15.947,76
397	Energia Elétrica	0,00	11.031,28	0,00	11.031,28
398	Frete e Carretos	0,00	3.006,88	0,00	3.006,88
405	Telefone	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.662,57	1.067,86	197.594,71
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	172.289,39	1.067,86	171.221,53
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	98.516,34	1.067,86	97.448,48
460	13.Salário	0,00	162,57	0,00	162,57
735	Ação Trabalhista	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
737	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	920,00	0,00	920,00
459	Férias	0,00	11.029,06	0,00	11.029,06
457	Pró-Labore	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
456	Salários	0,00	68.336,18	432,07	67.904,11
734	Seguro de Empregados	0,00	205,33	0,00	205,33
465	Vale-transporte	0,00	1.663,20	635,79	1.027,41
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.631,09	0,00	28.631,09
468	FGTS	0,00	6.243,20	0,00	6.243,20
467	INSS	0,00	22.387,89	0,00	22.387,89
472	DESPESAS GERAIS	0,00	45.141,96	0,00	45.141,96
486	Assistência Médica	0,00	1.268,08	0,00	1.268,08
493	Bens de pequeno valor	0,00	645,05	0,00	645,05
501	Combustíveis	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
483	Depreciações e Amortizações	0,00	1.681,35	0,00	1.681,35
500	Dispêndios com alimentação	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
749	Entidades e Associações	0,00	53,40	0,00	53,40
485	Frete e Carretos	0,00	1.105,31	0,00	1.105,31
653	Honorários	0,00	13.331,00	0,00	13.331,00
903	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	407,43	0,00	407,43
748	Manutenção de Website	0,00	58,99	0,00	58,99
481	Manutenção e conservação	0,00	90,80	0,00	90,80
503	Material de Consumo	0,00	358,11	0,00	358,11
478	Material de expediente	0,00	594,00	0,00	594,00
479	Material de limpeza	0,00	357,84	0,00	357,84
502	Pedágios	0,00	246,21	0,00	246,21
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	512,67	0,00	512,67
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.712,96	0,00	12.712,96
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	3.529,15	0,00	3.529,15
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	3.529,15	0,00	3.529,15
732	Comissões sobre Vendas	0,00	3.529,15	0,00	3.529,15
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	19.051,41	0,00	19.051,41
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.051,41	0,00	19.051,41
565	Despesas Bancárias	0,00	1.215,18	0,00	1.215,18
563	Juros	0,00	17.836,23	0,00	17.836,23
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.792,62	0,00	3.792,62
570	IMPOSTOS	0,00	3.792,62	0,00	3.792,62
573	IPTU	0,00	3.342,02	0,00	3.342,02
655	Taxas Municipais	0,00	450,60	0,00	450,60

Resumo

ATIVO	7.582.601,84	PASSIVO	7.635.743,03
CUSTOS E DESPESAS	448.496,75	RECEITAS	395.355,56
Total de débitos	3.565.661,70	Total de créditos	3.565.661,70
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			53.141,19

Balancete de 01/03/2026 a 31/03/2026

Empresa: 234 - FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Página: 14

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

EXATA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
MARCOS DANIEL DE CAMPOS
Contador
CPF: 736.653.980-53
CRC: RS-068611O4

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