



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP.

Empresa em Recuperação Judicial - 077/1.16.0001193-1 (0002552-80.201.6.82.1007) em curso perante a

1ª Vara Cível Comarca de Venâncio Aires

FEVEREIRO A MARÇO DE 2018

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

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

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado aos autos. O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi devidamente juntado nos autos, sendo expedido no dia 11.10.2017, e respectivamente publicado. Ante o protocolo de objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentado, foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 18.06.2018, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 25.06.2018, às 14h, em 2ª convocação, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Venâncio Aires/RS, localizado na Rua Berlim da Cruz, n.º 1306, Bairro Centro, na cidade de Venâncio Aires/RS.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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

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

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa.

Com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que se menciona a seguir:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica

Este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante os meses de fevereiro a março de 2018.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 02.2018

2.1.1 ATIVO

BALANÇO	ACUMULADO JAN/2018	FEV/18	2018
ATIVO	4.788.270	66.003	4.854.274
CIRCULANTE	2.901.414	79.920	2.981.334
BENS NUMERÁRIOS	10.704	4.965	15.669
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(253.150)	(38.960)	(292.110)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.191	5.323	22.514
CLIENTES	1.888.125	50.093	1.938.218
OUTROS CRÉDITOS	358.520	(15.953)	342.567
ESTOQUES	872.939	74.451	947.389
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086	-	7.086
NÃO CIRCULANTE	1.886.856	(13.916)	1.872.940
IMOBILIZADO	1.886.276	(13.916)	1.872.360
INTANGÍVEL	580	-	580

ANÁLISE

Analizada a variação do ativo da empresa, observa-se um aumento no mês de fevereiro. No mês analisado, o grupo de contas com valor mais expressivo foi a de “Clientes”, que aumentou o valor de R\$ 50.093,00, motivado pelas vendas a prazo no período, e “Estoques”, que aumentou R\$ 74.451,00, referente a compra de matéria prima, material semiacabado e produtos acabados.

Outro grupo de contas que merece atenção é “Depósitos Bancários a Vista”, o mesmo apresentou redução de R\$ 38.960,00, referente às movimentações rotineiras no período, como saques para suprimento de caixa e pagamentos duplicatas. Podemos observar que a conta de depósitos bancários está com saldo credor, ocasião em que solicitados maiores esclarecimentos à empresa. Até o momento não houve retorno.

No ativo não circulante, a única conta que sofreu redução foi o Imobilizado, referente às depreciações de máquinas e ferramentas.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 02.2018

2.1.2 PASSIVO

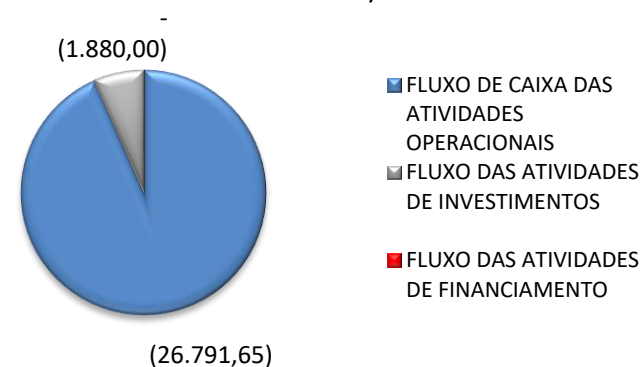
BALANÇO	ACUMULADO JAN/2018	FEV/18	2018
PASSIVO	4.763.309	89.033	4.852.342
CIRCULANTE	4.091.505	89.033	4.180.537
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.241	-	1.605.241
FORNECEDORES	573.110	(11.528)	561.582
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.184.997	(3.089)	1.181.908
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	248.025	11.225	259.250
OUTRAS OBRIGAÇÕES	480.132	92.425	572.557
NÃO CIRCULANTE	1.343.181	-	1.343.181
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.002.786	-	1.002.786
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	340.394	-	340.394
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(671.376)	-	(671.376)
CAPITAL SOCIAL	125.000	-	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(796.376)	-	(796.376)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-	-	-

ANÁLISE

Nas obrigações em curto prazo, no mês de fevereiro, houve um aumento especialmente no grupo de contas de “Outras Obrigações”, que aumentou R\$ 92.425,00, referente a adiantamento de clientes diversos. Não houve movimentações nas obrigações a longo prazo.

A partir de informações fornecidas pela Recuperanda, a geração de caixa operacional da empresa foi negativa em fevereiro.

FERRU'S - FLUXO DE CAIXA 02/2018



A empresa informa que continua trabalhando para melhorar o fluxo de caixa e está intensificando os trabalhos com a área comercial. Referente às vendas, a Recuperanda está restringindo o crédito a clientes com restrições e oferecendo descontos para pagamentos antecipados.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 02.2018

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

DRE	JAN/18	A.V	FEV/18	A.V	A.H	2017
RECEITA BRUTA	309.323	-	274.079	-	-11%	583.402
IMPOSTOS S/VENDAS	(73.993)	-	(62.790)	-	-15%	(136.783)
RECEITA LÍQUIDA	235.330	100%	211.289	100%	-10%	446.619
CPV E SERVIÇOS	(67.706)	-29%	(75.923)	-36%	12%	(143.629)
DESPESAS COM PESSOAL	(84.100)	-36%	(89.512)	-42%	6%	(173.612)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.300)	-2%	(5.482)	-3%	3%	(10.782)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.532)	-4%	(14.268)	-7%	50%	(23.800)
DESPESAS COMERCIAIS	(2.479)	-1%	(4.023)	-2%	62%	(6.503)
OUTRAS DESPESAS OPER.	(19.910)	-8%	(23.157)	-11%	16%	(43.067)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(678)	0%	(551)	0%	-19%	(1.230)
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.472)	-13%	(22.516)	-11%	-28%	(53.988)
RECEITAS FINANCEIRAS	2	0%	-	0%	-100%	2
RECEITAS OPER. DIVERSAS	10.806	5%	1.115	1%	-90%	11.922
RESULTADO	24.961	11%	(23.029)	-11%	-192%	1.932

ANÁLISE

Verifica-se que, no mês fevereiro, a empresa faturou R\$ 274.079,00, uma redução de 11% em relação ao mês anterior. A Recuperanda relata que a baixa no faturamento é devido ao feriado de carnaval.

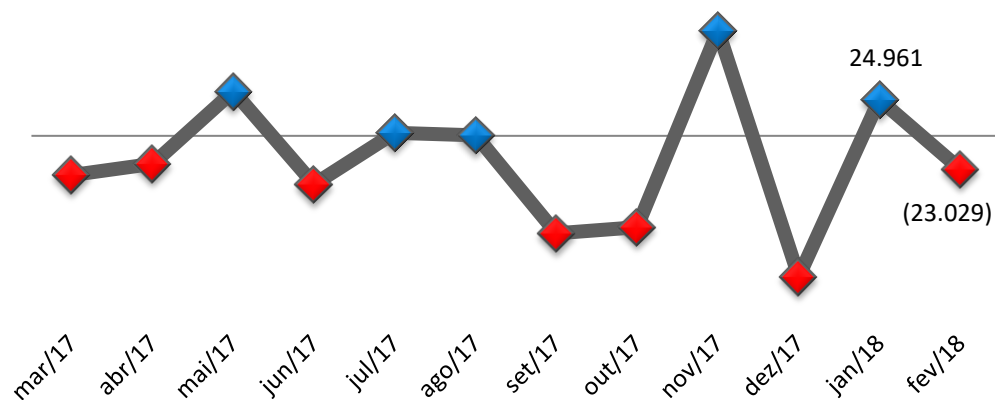
A empresa apresentou resultado negativo no valor de R\$ 23.029,00. Conforme disposto, os principais motivos para o resultado negativo são os

custos, que representaram 36%, e as despesas com pessoal, administrativos e utilidades, serviços, comerciais e outras despesas operacionais, as quais somam 65% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida).

A empresa informou que está em busca de novos clientes, criação de novas linhas com mais lucratividade e diversificando os nichos de mercado para atingir outras áreas. Ainda, a Ferru's está buscando parcerias com empresas de outros segmentos para complementar o seu mix de produtos.

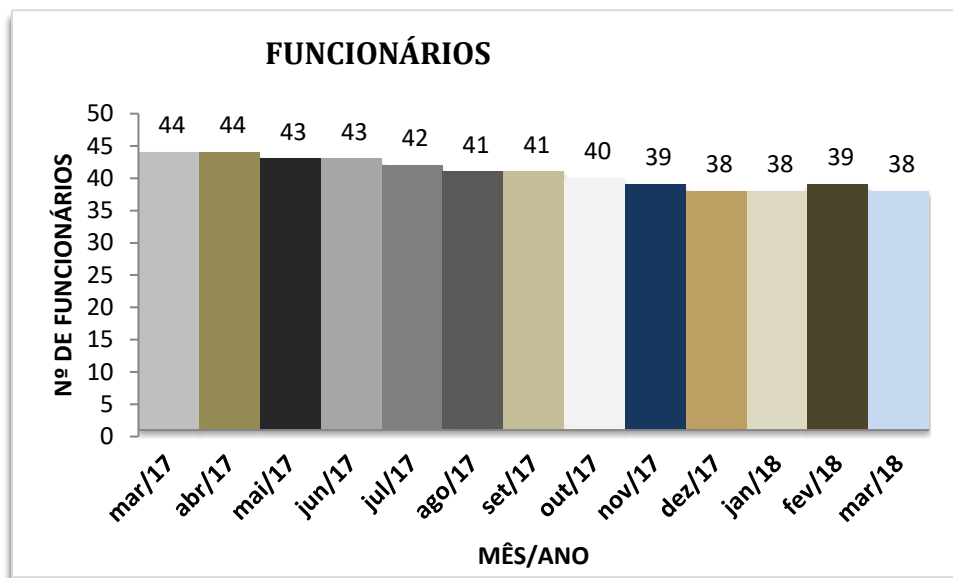
Ao término do mês de fevereiro, a empresa acumulava lucro de R\$ 1.932,00.

RESULTADO MENSAL



2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme gráfico evolutivo, em fevereiro a empresa demitiu 1 e admitiu 2 funcionários. Já em março houve uma demissão. Findo mês de março, a Recuperanda conta com 38 colaboradores.

Abaixo estão detalhadas as despesas com pessoal no mês de fevereiro de 2018.

GASTOS COM PESSOAL	FEV/18
SALÁRIOS E ORDENADOS	61.051
RESCISÕES DE CONTRATO	2.530
FÉRIAS	6.920
INSS	5.679
FGTS	5.396
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.567
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.300
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	220
TRANSPORTE DE COLABORADORES	728
(-) REEMBOLSO DE DESCONTOS EM FOLHA	(716)
(-) REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES	(164)
TOTAL	89.511,87

2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Referente a regularidade da Recuperanda, solicitamos as CNDs, porém até o momento do presente relatório, a empresa não o fez. Conforme relatos, a empresa está pagando os impostos gerados no mês. As obrigações tributárias em atraso estão sendo parceladas, e o passivo tributário da empresa segue abaixo elucidado:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	FEV/18
COFINS A RECOLHER	644,39
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	16,28
IR RETIDO S/NF	11,48
INSS DESONERAÇÃO A RECOLHER	6.558,55
IPI A RECOLHER	2.008,53
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	391,43
ISS A RECOLHER	5,48
PIS A RECOLHER	139,90
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	916,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,92
INSS MENSAL A RECOLHER	11.916,90
FGTS A RECOLHER	5.244,38
TOTAL	27.900,93

A recuperanda informa que está pagando em dia os impostos vencidos nesta competência, como o FGTS, ICMS parcelamento, sindicato, DARF de IRRF do trabalho assalariado, DARF de retenções de contribuições sociais e os parcelamentos PERT Demais Débitos e Previdenciários, tanto da Receita Federal como da Procuradoria. A empresa salienta que os impostos da Receita Federal ainda não foram consolidados.

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A empresa não está efetuando pagamentos aos credores, pois aguarda a realização de Assembleia Geral de Credores, a qual foi convocada para o dia 18.06.2018, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 25.06.2018, às 14h, em 2ª convocação, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Venâncio Aires/RS, localizado na Rua Berlim da Cruz, n.º 1306, Bairro Centro, na cidade de Venâncio Aires/RS.

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Venâncio Aires, 30 de abril de 2018.

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


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES
JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315 – OAB/SP 387.450

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Fevereiro de 2018.

Anexo II – Fluxo de Caixa de Fevereiro de 2018.

Anexo III – Impostos pagos.

Anexo I

Anexo II

Anexo III

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	4.788.270,06	2.103.416,06	2.037.412,57	4.854.273,55
2	S	CIRCULANTE	2.901.414,17	2.101.536,06	2.021.616,25	2.981.333,98
3	S	DISPONÍVEL	(225.254,83)	535.822,55	564.494,20	(253.926,48)
4	S	BENS NUMERÁRIOS	10.703,96	159.414,77	154.449,35	15.669,38
5		Caixa	10.703,96	159.414,77	154.449,35	15.669,38
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(253.149,89)	367.613,05	406.572,66	(292.109,50)
18		Banco Banrisul S/A	(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5379		Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	134.746,24	94.461,45	118.744,79	110.462,90
9		Banco Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
19		Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70)	0,00	0,00	(173.393,70)
5383		Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	76.480,14	50.314,19	43.893,35	82.900,98
5370		Banco Caixa Econômica Federal C-2764-3	14.551,09	0,00	0,00	14.551,09
10		Banco do Brasil S/A	(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
5384		Banco do Brasil S/A - Após Recuperação	237,07	0,00	0,00	237,07
11		Banco Itaú S/A	(99.409,95)	0,00	0,00	(99.409,95)
5385		Banco Itaú S/A - Após Recuperação	(26.746,89)	0,00	0,00	(26.746,89)
15		Banco Santander S/A	(127.053,41)	0,00	0,00	(127.053,41)
5380		Banco Santander S/A - Após Recuperação	118.080,52	52.003,39	51.017,65	119.066,26
7		Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381		Banco Sicredi - Após Recuperação	21.712,60	6.797,22	6.768,14	21.741,68
4908		SICOOB	24.890,59	164.036,80	186.148,73	2.778,66
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.191,10	8.794,73	3.472,19	22.513,64
5303		Banco Santander	15.526,24	0,00	0,00	15.526,24
5387		Banco Santander - Após Recuperação	1.664,86	8.794,73	3.472,19	6.987,40
140	S	CLIENTES	1.888.124,72	222.240,69	172.147,20	1.938.218,21
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	1.888.124,72	222.240,69	172.147,20	1.938.218,21
113396		A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	20.030,67	1.106,47	2.654,57	18.482,57
5792		A FORCA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
116544		ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
5391		AGROINDUSTRIAL ELACY LTDA - EPP - Após Recuperação	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
5393		ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
113524		ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação	2.240,99	0,00	0,00	2.240,99
113487		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5398		ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recupe	80.333,16	0,00	0,00	80.333,16
5794		ANGELA DE SOUZA Após Recuperação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5051		ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
113500	LTD	ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	671,83	0,00	0,00	671,83
149897		ARNO MAQUINAS LTDA- EPP	0,00	809,68	0,00	809,68
5052		ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
105118		ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	8.461,75	80,00	0,00	8.541,75
111822		AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.	266,70	0,00	0,00	266,70
5053		BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
114197		BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	7.005,66	0,00	0,00	7.005,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
116092	BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5054	BALPARDA	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43
5055	BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
5056	BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA(SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
5406	BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperaçã	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
5059	BRAZILAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	614,62	0,00	0,00	614,62
5407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT.- Após Recup	375,44	1.315,78	1.315,78	375,44
113407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO L	5.872,98	0,00	0,00	5.872,98
5409	CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação	6.904,66	0,00	1.050,00	5.854,66
113541	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
5061	CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
113894	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	SC CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
115717	CHAPECO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.007,30	8.007,30	0,00
113399	CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	845,78	0,00	0,00	845,78
5417	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA Após Recuperaç	750,00	0,00	0,00	750,00
5062	CITEMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
113408	CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	Clientes Diversos	45.384,15	0,00	0,00	45.384,15
113521	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	2.841,24	0,00	0,00	2.841,24
5063	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA -ME	224,91	0,00	0,00	224,91
5421	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recupera	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	COLARES LTDA -EPP	13.194,82	0,00	0,00	13.194,82
5791	COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	3.829,42	3.631,92	1.781,55	5.679,79
113442	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	326,00	0,00	0,00	326,00
5065	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
5066	COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
113513	COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	0,00	6.234,17	2.406,92	3.827,25
5425	COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	COMP -SHINE LTDA	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
5426	COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã	0,00	636,03	636,03	0,00
5071	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
5072	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	736,44	0,00	0,00	736,44
113403	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	4.212,28	10.882,94	10.882,94	4.212,28
5073	DANIEL FIGUIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
113506	DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
114012	DE BARBA MAT DE ESCRIT LTDA	0,00	739,41	0,00	739,41
5074	DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
116682	DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	7.655,01	2.991,45	0,00	10.646,46
5076	DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
5440	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuepraçã	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
115186	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	3.298,25	0,00	0,00	3.298,25
114243	DOLORES ANI HECK OLIVEIRA (TEMPO COMERCIO)	0,00	4.130,03	0,00	4.130,03
5077	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
140435	E. MARQUES PEREIRA - ME	0,00	1.427,36	0,00	1.427,36
5444	E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	10.713,00	0,00	0,00	10.713,00
113474	EC MARTINI & CIA LTDA	0,00	2.624,66	2.624,66	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5078	ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	780,34	780,34	1.128,00
5079	ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
5080	ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
113534	ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
5081	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	81.257,70	0,00	0,00	81.257,70
110527	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	525,15	1.769,57	1.078,56	1.216,16
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	0,00	0,00	6.695,22
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
5083	EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
5453	F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	F. E. CAETANO NETO -EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
5456	FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após Recuepração	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
113430	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	0,00	9.993,31	9.993,31	0,00
149887	FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME	0,00	29.153,21	20.405,90	8.747,31
113440	FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
113501	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - E	422,82	1.000,13	1.000,13	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
102026	FRIGORIFICO SAPE LTDA	0,00	1.384,95	0,00	1.384,95
103639	FUNDICAO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	427,00	0,00	427,00
149598	FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA- EP	0,00	2.824,08	2.824,08	0,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30
113542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00
5088	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
5089	GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
5090	GRAFITTE & CIA. LTDA -ME	9.546,97	0,00	0,00	9.546,97
101613	GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
5470	H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. Após Rec	1.410,47	0,00	0,00	1.410,47
5091	H.W. COM. DE MOVEIS E EQIP. P/ESCRITORIO	463,37	0,00	0,00	463,37
5471	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após Recuperação	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
113055	HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
149896	IMR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME	0,00	2.852,51	0,00	2.852,51
149339	INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -EPP	0,00	8.277,16	8.277,16	0,00
5093	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
5094	J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
5095	-ME JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
113899	JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
5096	JT CONFEÇÕES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	KALLENA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
113415	KALLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	2.982,24	961,80	2.020,44
5100	EQUIPAMEN KLAUDIUS	123.087,90	0,00	0,00	123.087,90
5101	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	71,88	0,00	0,00	71,88
149889	L.MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP	0,00	1.804,47	1.804,47	0,00
149898	LARA INTERIORES LTDA - ME	0,00	788,41	0,00	788,41
113531	LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113916	LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	394,80	182,70	0,00	577,50
116844	LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	22.078,11	0,00	0,00	22.078,11
113397	REVESTIMENTOS LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recuperação	36,90	17.333,33	17.333,33	36,90
113413	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	1.247,62	0,00	0,00	1.247,62
5492	M L P COSTA - EPP Após Recuperação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5103	M.C. TOSTA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO -EPP	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
5260	M.MARQUES PEREIRA	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
114252	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	3.720,69	3.720,69	0,00
115723	MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5496	MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5779	MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP Após Recuperação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
113467	MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	0,00	543,38	0,00	543,38
5104	MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	MARCIA MARLI WILDNER -ME	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
5108	MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
117009	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	0,00	7.448,62	7.448,62	0,00
149416	MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
113496	MD MINAS COMERCIAL LTDA - ME	0,00	4.517,08	4.517,08	0,00
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
114474	MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESTOFARIA LTDA- ME	0,00	2.481,22	2.481,22	0,00
100496	METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
113445	MINEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ME	0,00	4.326,32	4.326,32	0,00
5109	MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	53,68	0,00	0,00	53,68
114222	MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
149679	MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	0,00	14.900,18	14.900,18	0,00
5110	MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA -ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
113475	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA -EPP	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
113420	MOVEIS FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	0,00	10.784,50	0,00	10.784,50
113424	MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE ESCR.LTDA	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	366,42	1.988,47	1.988,47	366,42
5113	MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E SERV.LTDA	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
5115	MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
113426	NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO	0,00	4.797,36	4.797,36	0,00
5116	NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	249,20	7.630,67	2.160,15	5.719,72
5117	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	11.087,87	0,00	0,00	11.087,87
115820	NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
5516	NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após Recuperação	700,00	0,00	0,00	700,00
5118	O T S TRANSPORTES LTDA -ME	73,00	0,00	0,00	73,00
114203	OBJETIVA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERV	0,00	3.828,45	0,00	3.828,45
5119	OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
113507	OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.322,70	2.322,70	0,00
5121	OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA -EPP	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
5120	OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5122	OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
113423	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	2.555,44	0,00	2.555,44
116926	PLANA MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	9.125,78	9.125,78	0,00
100156	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	5.440,02	0,00	0,00	5.440,02
5124	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES	533,40	0,00	0,00	533,40
5125	PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME	3.267,82	0,00	0,00	3.267,82
5126	PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Após Recuperaçã	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recup	2.209,00	2.261,91	2.261,91	2.209,00
5127	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	36,00	0,00	0,00	36,00
116539	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5128	R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
113468	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
5130	REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
113525	RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT.DE CONT.LTDA	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
5131	REDE DOR SÃO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
5132	REFRICOMP-IND.DE COMPONENTES P/REFRIGERAÇÃO LTDA	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
5133	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	40.210,64	0,00	0,00	40.210,64
5134	ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME	5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
5542	ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO Após Recupe	247,00	0,00	0,00	247,00
5136	ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
148460	RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
116115	SAVAL TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	1.915,19	1.915,19	0,00
5138	SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
5139	SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuperaçã	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
5261	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE V.AIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
111096	SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
113448	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	703,50	0,00	703,50
5141	SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E SERV. -ME	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuper	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
149840	STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	6.996,68	0,00	4.996,68	2.000,00
110143	STREICH & KLAFKE LTDA - ME	0,00	1.309,56	1.309,56	0,00
5558	SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
113536	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
5143	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
5145	TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
116542	TRANSPORTES DUMAR LTDA	134,13	0,00	0,00	134,13
5146	TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA -EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
116543	TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113400	TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP	0,00	1.757,70	1.757,70	0,00
113460	TVL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	574,35	574,35	0,00
5147	ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113421	UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	0,00	2.576,00	1.723,40	852,60
114198	UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
5148	V. COSTA & CIA LTDA -ME	359,40	0,00	0,00	359,40
105827	V. R. COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1.335,25	0,00	0,00	1.335,25
113503	V.COSTA & CIA LTDA-ME	0,00	4.001,01	4.001,01	0,00
5575	VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL Após Recup	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
113473	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ	627,27	0,00	0,00	627,27
5576	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ Após Recuperaç	3.619,16	0,00	0,00	3.619,16
5149	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ	18.714,31	0,00	0,00	18.714,31
5150	VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
5151	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
5152	VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM.VEREJ. DE MOVEIS P/ES	812,25	0,00	0,00	812,25
5153	VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS LTDA	8.134,94	0,00	0,00	8.134,94
141458	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
5154	VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
114199	VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464	VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741	WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
5589	WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155	YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
157	S OUTROS CRÉDITOS	358.519,54	396.083,47	412.036,29	342.566,72
159	S TÍTULOS A RECEBER	307.022,51	165.464,49	165.464,49	307.022,51
5309	Duplicatas Descontadas a Receber	253.543,69	0,00	0,00	253.543,69
5594	Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	53.478,82	0,00	0,00	53.478,82
5305	Valores a Receber	0,00	165.464,49	165.464,49	0,00
287	S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51.500,11	149.234,21	171.554,53	29.179,79
288	Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596	Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	52.851,09	149.234,21	171.554,53	30.530,77
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(3,08)	24.438,75	21.584,40	2.851,27
312	Adiantamentos de Salários	(3,08)	21.586,36	21.584,40	(1,12)
5599	Adiantamentos de Férias - Após Recuperação	0,00	2.852,39	0,00	2.852,39
380	S TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	56.946,02	53.432,87	3.513,15
5600	IPi a Recuperar - Após Recuperação	0,00	9.727,85	9.727,85	0,00
5601	ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	26.412,48	23.472,56	2.939,92
5602	IRRF a Recuperar - Após Recuperação	0,00	573,23	0,00	573,23
5603	PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	3.609,03	3.609,03	0,00
5604	Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	16.623,43	16.623,43	0,00
502	S ESTOQUES	872.938,56	947.389,35	872.938,56	947.389,35
503	S ESTOQUES DIVERSOS	872.938,56	947.389,35	872.938,56	947.389,35
5606	Matéria Prima - Após Recuperação	577.030,42	585.550,22	577.030,42	585.550,22
508	Material Semi Acabado	130.826,09	171.418,48	130.826,09	171.418,48
510	Produtos Acabados	165.082,05	190.420,65	165.082,05	190.420,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
537	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
538	S	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
5001		Depósito Judicial Antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
544		Prêmios de Seguros a Apropriar	2.086,18	0,00	0,00	2.086,18
590	S	NÃO CIRCULANTE	1.886.855,89	1.880,00	15.796,32	1.872.939,57
1049	S	IMOBILIZADO	1.886.275,89	1.880,00	15.796,32	1.872.359,57
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	2.000.184,50	1.880,00	0,00	2.002.064,50
1080		Equipamentos para Processamento de Dados	56.811,34	1.880,00	0,00	58.691,34
1081		Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.823.956,92	0,00	0,00	1.823.956,92
1087		Móveis e Utensílios	63.598,56	0,00	0,00	63.598,56
1088		Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089		Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002		Obra Matrícula Nº 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S	(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.305.975,05)	0,00	15.796,32	(1.321.771,37)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(13.838,45)	0,00	582,78	(14.421,23)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.282,72)	0,00	0,00	(39.282,72)
1145		(-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39)	0,00	0,00	(5.356,39)
5608		(-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(1.573,82)	0,00	57,58	(1.631,40)
5609		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(306.198,89)	0,00	14.433,63	(320.632,52)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(861.941,48)	0,00	0,00	(861.941,48)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(21.029,42)	0,00	0,00	(21.029,42)
5610		(-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(9.763,13)	0,00	464,92	(10.228,05)
1152		(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611		(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(5.599,79)	0,00	257,41	(5.857,20)
1153		(-) Deprec. Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
1160	S	INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
1161	S	CUSTO	580,00	0,00	0,00	580,00
1162		Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO	4.763.309,21	251.731,70	340.764,36	4.852.341,87
1351	S CIRCULANTE	4.091.504,73	251.731,70	340.764,36	4.180.537,39
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.240,77	0,00	0,00	1.605.240,77
1353	S EMPRÉSTIMOS	1.605.240,77	0,00	0,00	1.605.240,77
5016	Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5333	Badesul	224.592,63	0,00	0,00	224.592,63
5613	Badesul Após Recuperação	6.538,88	0,00	0,00	6.538,88
5310	Badesul Revitaliza	60.249,20	0,00	0,00	60.249,20
5614	Badesul Revitaliza Após Recuperação	12.699,52	0,00	0,00	12.699,52
5020	Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro	63.729,40	0,00	0,00	63.729,40
5615	Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro Após Rec	2.909,53	0,00	0,00	2.909,53
5306	Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616	Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014	Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617	Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358	Banco Itaú S/A Emprestimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618	Banco Itaú S/A Emprestimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5363	Banco Santander Emprestimo Após Recuperação	97.021,99	0,00	0,00	97.021,99
5298	Banco Sicredi S/A - B40331143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	Banco Sicredi S/A - B40331143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330	Banco Sicredi S/A - B50334162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	Banco Sicredi S/A - B50334162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362	Banco Sicredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312	Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621	Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313	Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622	Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315	Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623	Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314	Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624	Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311	Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625	Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011	BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626	BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22)	0,00	0,00	(174,22)
5018	Caixa Econômica Federal - Finame Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	Caixa Econômica Federal - Finame Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	Caixa Econômica Federal Emprestimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5017	FINAME Itau BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019	Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021	Itau - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S FORNECEDORES	573.109,69	48.360,47	36.832,87	561.582,09
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	573.109,69	48.360,47	36.832,87	561.582,09
5156	A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	177,88	0,00	0,00	177,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
514221	ABN TEXTEIS LTDA.	746,36	0,00	0,00	746,36
5157	AKEO INDL LTDA	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
513349	AKEO INDUSTRIAL LTDA	4.320,63	0,00	0,00	4.320,63
5158	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
513115	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50
513279	ALFER	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
5647	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTIN Após Recu	96,80	0,00	0,00	96,80
500123	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTINLEAL EXTIN	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	AMADEU FRANCISCO HENIKA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
5786	AMILTON BERTAZO Após Recuperação	761,91	0,00	0,00	761,91
5354	ANTONIO CARLOS DA S BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
5826	APS REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação	0,00	753,85	753,85	0,00
501841	ARLY HICKMANN	23,45	0,00	0,00	23,45
5649	ARLY HICKMANN Após Recuperação	0,00	96,52	96,52	0,00
5163	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
500534	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
514068	BERNECK	13.361,19	0,00	0,00	13.361,19
5652	BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recuper	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
508046	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA.	2.564,74	0,00	0,00	2.564,74
5252	BGVIX TRANSPORTES LTDA	30,85	0,00	0,00	30,85
508731	BIGFER	413,91	0,00	0,00	413,91
5653	BIGFER Após Recuperação	39.896,17	12.586,67	14.996,66	42.306,16
513180	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	3.227,18	0,00	0,00	3.227,18
5654	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA Após Recuperação	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
5168	BRACHT	230,90	0,00	0,00	230,90
5655	BRACHT Após Recuperação	740,00	369,00	776,00	1.147,00
5170	BSX TRANSPORTES LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00
513108	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	294,68	0,00	0,00	294,68
5656	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após Recuperação	605,32	0,00	0,00	605,32
5657	CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após Recuperação	726,25	0,00	0,00	726,25
5171	CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
504904	CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
5175	CIAPRAT COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
5661	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS Após Recu	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
5176	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	44,99	0,00	0,00	44,99
5177	CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
5664	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera	249,60	0,00	0,00	249,60
513323	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã	636,03	0,00	0,00	636,03
5667	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recuper	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
502828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	3.029,01	0,00	0,00	3.029,01
5810	CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
513119	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EMBASUL	3.681,21	0,00	0,00	3.681,21
5668	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Após Recuperação	617,84	0,00	0,00	617,84
513129	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	625,99	0,00	0,00	625,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5182	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	121,56	0,00	0,00	121,56
5670	DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Após Recupera	190,00	0,00	0,00	190,00
513181	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	69,10	0,00	384,00	453,10
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recuper	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
500459	DURATEX S.A TAQUARI-RS	30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	DURATEX S.A TAQUARI-RS Após Recupera	8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	ECTX S/A	4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5674	ECTX S/A EUCATEX Após Recuperação	25.437,40	0,00	0,00	25.437,40
5186	ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5187	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após Recuperação	80,00	0,00	80,00	160,00
5676	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após Recuperaç	3.959,30	718,20	718,20	3.959,30
5282	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED DO TRABALHO	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
5677	ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO Após Recuperaçã	1.237,90	0,00	0,00	1.237,90
513113	EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
5679	EWERTON SOUZA - ME DARF Após Recuperação	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após Recuperação	1.200,00	2.300,00	4.782,00	3.682,00
5290	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
5681	EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA Após Recuperação	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
501845	FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	7.540,63	0,00	0,00	7.540,63
5275	FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	383,00	0,00	0,00	383,00
5685	FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA Após Recuperação	0,00	383,00	383,00	0,00
5686	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	1.532,09	0,00	0,00	1.532,09
513273	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
1496	Fornecedores Diversos	320,32	0,00	0,00	320,32
5688	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperaçã	589,00	0,00	0,00	589,00
513107	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	563,92	0,00	0,00	563,92
5689	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após Recuperação	3.314,55	1.201,18	0,00	2.113,37
5690	FUSOPAR Após Recuperação	4.672,85	0,00	0,00	4.672,85
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação	0,00	1.197,01	1.197,01	0,00
513542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	362,25	362,25
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	338,20	0,00	0,00	338,20
5692	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação	25,00	0,00	0,00	25,00
514069	GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5787	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS Após Recuperação	0,00	498,00	498,00	0,00
5335	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
513138	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	350,22	0,00	0,00	350,22
511209	GMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	633,94	633,94	0,00	0,00
5198	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
5694	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA Após Recuperação	15.438,00	725,00	725,00	15.438,00
5262	H. O. SCHIRMAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5199	H.O.SHIRRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
5695	HANSEL, JAEGER Após Recuperação	70,65	0,00	10,00	80,65
513917	HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
5697	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	138,69	0,00	0,00	138,69
5698	HELIO LUIS HECK Após Recuperação	0,00	120,00	120,00	0,00
508730	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES E ESPUMAS LT	631,84	0,00	0,00	631,84
5267	HOTEL GUEST LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
5700	HOTEL GUEST LTDA Após Recuperação	298,00	0,00	0,00	298,00
5202	IND DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
514658	INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	964,20	0,00	0,00	964,20
502716	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
5203	IVANA C. SCHWENDLER DIART	70,00	0,00	0,00	70,00
5704	IVONE DE VASCONCELLOS Após Recuperação	0,00	0,00	550,00	550,00
549412	J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.527,44	0,00	0,00	1.527,44
5705	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	2.084,60	0,00	0,00	2.084,60
5204	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	627,62	0,00	0,00	627,62
5360	JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	245,00	0,00	0,00	245,00
5706	KESSLER COMERCIO DE PEÇAS E EQUIP. Após Recuperação	93,00	93,00	135,00	135,00
5708	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO Após Recuperação	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
513121	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	1.598,80	0,00	0,00	1.598,80
5320	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	90,00	0,00	0,00	90,00
500142	L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
514067	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	244,60	244,60	0,00	0,00
5208	LAMINADOS DO BRASIL LTDA	438,31	0,00	0,00	438,31
5209	LARA LEHMEN E CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5712	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE Após Recuperaç	1.091,07	0,00	0,00	1.091,07
5211	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	304,64	325,62
513897	LOPES INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	523,89	523,89
5352	LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
5713	LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
5714	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação	330,00	0,00	0,00	330,00
513364	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,24	0,00	0,00	709,24
5715	MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação	2.647,76	0,00	0,00	2.647,76
513130	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	14.703,50	0,00	0,00	14.703,50
513120	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA "BRASTEC"	6.258,68	0,00	0,00	6.258,68
5716	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após Recuperaçã	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
5776	Marlise Simon Após Recuperação	0,00	720,00	720,00	0,00
500025	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	125.787,10	22.459,01	0,00	103.328,09
5220	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	588,36	0,00	0,00	588,36
513123	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.100,31	0,00	0,00	4.100,31
5720	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA Após Recuperação	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20
5322	MECANICA BIGURRA LTDA	32,00	0,00	0,00	32,00
514118	MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5722	MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação	1.203,44	368,44	0,00	835,00
506605	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
5222	METALURGICA BASSO LTDA	717,50	0,00	0,00	717,50
5223	METALURGICA VITORIA	640,36	0,00	0,00	640,36
5723	METALURGICA VITORIA Após Recuperação	4.223,47	0,00	0,00	4.223,47
513719	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	875,00	506,25	0,00	368,75
5225	MOVELPAR	360,07	0,00	0,00	360,07
500249	MOVELPAR	790,23	0,00	0,00	790,23
5725	MOVELPAR Após Recuperação	2.024,60	0,00	0,00	2.024,60
514244	MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
505951	MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5726	MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação	936,00	0,00	0,00	936,00
501326	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5727	N. S. CONFECCOES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	332,00	0,00	170,00	502,00
5227	NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5355	NWASEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
5731	O T S TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	120,96	0,00	0,00	120,96
513347	OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
5263	OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
516928	PALLET DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.163,80	1.163,80
5732	PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	2.805,10	0,00	0,00	2.805,10
513124	PAULINHO COUROS E SINTÉTICOS LTDA	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
5823	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	4.046,71	0,00	0,00	4.046,71
500479	PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
514218	PERFIPAR	61,43	0,00	0,00	61,43
5733	PERFIPAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
513112	PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
513133	PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	PLAXMETAL Após Recuperação	3.459,73	0,00	0,00	3.459,73
514301	POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
500139	QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,50	0,00	0,00	50,50
5353	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5737	RAPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após Recuperação	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após Recuperação	691,00	0,00	0,00	691,00
500143	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
5740	REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação	16.766,68	0,00	0,00	16.766,68
549907	RENAN HORT DA ROSA ELETRICA ROSA	0,00	0,00	351,40	351,40
513135	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após Recuperaçã	736,90	0,00	0,00	736,90
5242	RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65
513110	RHODES CD	4.615,37	0,00	0,00	4.615,37
5743	RHODES CD Após Recuperação	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94
5744	RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	63,00	69,90	69,90	63,00
5825	SADI LUIZ LEBENS ME - Após Recuperação	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
508050	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	63,00	0,00	0,00	63,00
5747	SERASA S.A. Após Recuperação	469,47	158,05	158,03	469,45
500264	SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY SUPERMERCADOS	178,96	0,00	0,00	178,96
5318	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
5243	SHERWIN WILLIAMS	299,00	0,00	0,00	299,00
513134	SHERWIN WILLIAMS	5.457,39	0,00	0,00	5.457,39
5749	SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação	623,03	0,00	0,00	623,03
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	62,95	550,95	1.880,00	1.392,00
5268	SIR COMPUTADORES LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
502741	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	3.937,48	0,00	0,00	3.937,48
5752	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA Após Recuperação	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5800	SPEED ELETROELETRONICA IND. Após Recuperação	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
5754	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Após Recuperação	162,00	0,00	310,00	472,00
5248	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
5807	TAGS COMUNICAÇÃO INTERLIGADA LTDA	0,00	265,00	530,00	265,00
5346	TECNILANGE USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
500796	TEVERE	601,82	0,00	0,00	601,82

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5756		TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após Recuperação	100,00	0,00	0,00	100,00
513350		TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
5321		TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
5757		TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após Recuperação	(337,62)	889,18	2.400,00	1.173,20
5287		TRANSPORTES CIVARDI LTDA	259,27	0,00	0,00	259,27
5288		TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,50	0,00	0,00	0,50
5251		TRANSPORTES SULLOG LTDA	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
513122		TRICHES FERRO & AÇO LTDA	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80
5763		TRICHES FERRO & AÇO LTDA Após Recuperação	14.401,89	0,00	0,00	14.401,89
502709		TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
5764		TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & Após Recup	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
501145		TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA.	650,00	0,00	0,00	650,00
5766		TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	88,81	0,00	0,00	88,81
5767		VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperaç	522,20	0,00	0,00	522,20
5768		VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recup	4.415,35	0,00	0,00	4.415,35
513137		VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA (AGB ET	828,15	0,00	0,00	828,15
5770		VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
5824		VITORIA CROMADOS Após Recuperação	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
549829		VULCANO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	249,75	0,00	0,00	249,75
510488		WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
5257		WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
500498		WICKERT VIDROS SA	388,12	0,00	0,00	388,12
5258		WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772		WIRUTEX Após Recuperação	639,19	0,00	0,00	639,19
5773		WIRUTEX Após Recuperação	688,83	0,00	0,00	688,83
5774		WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	120,00	120,00	120,00	120,00
514300	LTD	ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTIVAS	423,75	0,00	0,00	423,75
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.184.997,31	66.871,47	63.782,14	1.181.907,98
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.184.826,64	66.871,47	63.770,66	1.181.725,83
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	78.416,29	16.623,43	17.267,82	79.060,68
5010		CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631		CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	16,28	32,56	589,51	573,23
1541		ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação	202.411,91	30.065,16	23.472,56	195.819,31
5633		INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	76.956,54	0,00	6.558,55	83.515,09
5634		IPI a Recolher Após Recuperação	58.739,10	9.727,85	11.736,38	60.747,63
5636		IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.086,69	1.113,90	391,43	364,22
5637		ISS a Recolher Após Recuperação	84,75	0,00	5,48	90,23
5816		Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	6.815,54	644,67	0,00	6.170,87
5815		Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	554.322,11	3.189,99	0,00	551.132,12
5814		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.143,65	864,88	0,00	8.278,77
5813		Parcelamento PERT Previdenciário Receita	147.432,02	1.000,00	0,00	146.432,02
5638		PIS a Recolher Após Recuperação	17.024,59	3.609,03	3.748,93	17.164,49
1579	S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	170,67	0,00	11,48	182,15
1580		Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00	11,48	11,48
1581		INSS Retido a Recolher	163,35	0,00	0,00	163,35
1582		ISS Retido a Recolher	7,32	0,00	0,00	7,32
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	248.024,68	89.500,29	100.725,14	259.249,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	775,59	83.111,62	82.400,10	64,07
1634		Salários e Ordenados a Pagar	0,00	70.616,01	70.616,01	0,00
1635		Pró Labore a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1639		Férias a Pagar	775,59	6.982,61	6.271,09	64,07
1640		Rescisão a Pagar	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	247.249,09	6.388,67	18.325,04	259.185,46
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	153.826,23	95,13	12.012,02	165.743,12
1660		FGTS a Recolher	61.508,28	0,00	0,00	61.508,28
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	18.477,21	5.435,61	5.396,33	18.437,93
1661		Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642		Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	350,66	0,00	0,00	350,66
1663		Contribuicao Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643		Contribuicao Assistencial a Recolher Após Recupera	6.147,59	857,93	916,69	6.206,35
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	480.132,28	46.999,47	139.424,21	572.557,02
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	471.952,40	38.200,83	130.466,95	564.218,52
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	198.974,83	38.200,83	130.466,95	291.240,95
1733	S	CONTAS A PAGAR	8.179,88	8.798,64	8.957,26	8.338,50
1739		Energia Elétrica a Pagar	5.879,88	5.879,88	8.338,50	8.338,50
1742		Honorários Contábeis a Pagar	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1743		Planos de Saúde a Pagar	0,00	618,76	618,76	0,00
1920	S	NÃO CIRCULANTE	1.343.180,81	0,00	0,00	1.343.180,81
1921	S	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.343.180,81	0,00	0,00	1.343.180,81
1922	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.002.786,49	0,00	0,00	1.002.786,49
1923	S	EMPRÉSTIMOS	1.002.786,49	0,00	0,00	1.002.786,49
5033		BADESUL - Construção	582.230,00	0,00	0,00	582.230,00
1935		Banco Banrisul S/A Emprestimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031		Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025		Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928		Banco Itaú S/A Emprestimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032		Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029		Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028		Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	340.394,32	0,00	0,00	340.394,32
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	340.394,32	0,00	0,00	340.394,32
5820		Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP	145.369,06	0,00	0,00	145.369,06
5818		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP	195.025,26	0,00	0,00	195.025,26
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(671.376,33)	0,00	0,00	(671.376,33)
2346	S	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348		Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2513	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(796.376,33)	0,00	0,00	(796.376,33)
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(796.376,33)	0,00	0,00	(796.376,33)
2516		(-) Prejuízos Acumulados	(796.376,33)	0,00	0,00	(796.376,33)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO	(24.960,85)	1.302.864,38	1.279.835,21	(1.931,68)
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	(246.138,62)	62.789,72	275.193,68	(458.542,58)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(309.322,95)	0,00	274.078,57	(583.401,52)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	(309.127,95)	0,00	273.895,87	(583.023,82)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	(309.127,95)	0,00	273.895,87	(583.023,82)
2605	Vendas de Produtos a Vista	(75.954,92)	0,00	52.473,91	(128.428,83)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	(233.173,03)	0,00	221.421,96	(454.594,99)
2700	S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(195,00)	0,00	182,70	(377,70)
2701	S SERVIÇOS MERCADO INTERNO	(195,00)	0,00	182,70	(377,70)
2702	Prestação de Serviços a Vista	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
2703	Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	182,70	(182,70)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	73.992,88	62.789,72	0,00	136.782,60
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	73.992,88	62.789,72	0,00	136.782,60
2826	(-) IPI	13.971,13	11.736,38	0,00	25.707,51
2827	(-) ICMS	29.485,61	23.472,56	0,00	52.958,17
2828	(-) ISS	5,85	5,48	0,00	11,33
2829	(-) PIS	4.128,83	3.748,93	0,00	7.877,76
2830	(-) COFINS	19.017,66	17.267,82	0,00	36.285,48
5292	(-) INSS Desoneração	7.383,80	6.558,55	0,00	13.942,35
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(10.808,55)	0,00	1.115,11	(11.923,66)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	(2,07)	0,00	0,00	(2,07)
2858	Descontos Obtidos	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
2860	Juros Recebidos	(0,07)	0,00	0,00	(0,07)
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(10.806,48)	0,00	1.115,11	(11.921,59)
2890	Bonificação Recebida	0,00	0,00	1.115,11	(1.115,11)
5822	Crédito Presumido de ICMS	(10.806,48)	0,00	0,00	(10.806,48)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	67.705,78	1.079.685,62	1.003.762,14	143.629,26
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	67.705,78	1.079.685,62	1.003.762,14	143.629,26
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	67.705,78	1.079.685,62	1.003.762,14	143.629,26
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	128.186,05	130.826,09	0,00	259.012,14
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	539.250,88	577.030,42	0,00	1.116.281,30
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	166.622,40	165.082,05	0,00	331.704,45
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	106.764,77	184.162,92	0,00	290.927,69
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	38.113,16	18.727,00	0,00	56.840,16
5307	Industrialização Efetuada por Outra Empresa	0,00	700,00	0,00	700,00
3094	Transferencias Recebidas de Materias-Primas	0,00	0,00	85,74	(85,74)
3095	Fretes sobre Compras de Materias-Primas	3.105,24	3.157,14	0,00	6.262,38

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3096		(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	(887,40)	0,00	0,00	(887,40)
5036		(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(12.201,71)	0,00	16.623,43	(28.825,14)
3097		(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(18.791,42)	0,00	26.326,74	(45.118,16)
5035		(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(2.649,06)	0,00	3.609,03	(6.258,09)
3098		(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(6.868,57)	0,00	9.727,85	(16.596,42)
3099		(-) Estoque Final de Materias-Primas	(577.030,42)	0,00	585.550,22	(1.162.580,64)
5785		(-) Estoque Final de Produto Pronto	(165.082,05)	0,00	190.420,65	(355.502,70)
5784		(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(130.826,09)	0,00	171.418,48	(302.244,57)
4011	S	CUSTOS OPERACIONAIS	153.471,99	160.389,04	879,39	312.981,64
4326	S	DESPESAS OPERACIONAIS	121.322,07	137.321,45	879,39	257.764,13
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	84.099,83	90.391,26	879,39	173.611,70
4328		Salários e Ordenados	57.128,04	61.051,45	0,00	118.179,49
4329		Rescisões de Contrato	0,00	2.529,80	0,00	2.529,80
4333		Férias	14.675,37	6.920,27	0,00	21.595,64
4334		INSS	5.702,75	5.678,77	0,00	11.381,52
4335		FGTS	5.435,61	5.396,33	0,00	10.831,94
4337		Assistência Médica e Social	1.431,52	1.566,65	0,00	2.998,17
4342		Alimentação do Trabalhador	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4348		Equipamentos de Proteção Individual	0,00	220,49	0,00	220,49
4351		Transporte de Colaboradores	600,00	727,50	0,00	1.327,50
4898		(-)Reembolso de Descontos em Folha	(605,57)	0,00	715,69	(1.321,26)
4881		(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(267,89)	0,00	163,70	(431,59)
4429	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.300,45	5.482,00	0,00	10.782,45
4431		Pro-Labore	3.000,45	3.000,00	0,00	6.000,45
4432		Honorarios	2.300,00	2.482,00	0,00	4.782,00
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	9.532,45	14.267,60	0,00	23.800,05
4476		Água e Esgoto	165,27	242,59	0,00	407,86
4477		Energia Elétrica	5.879,88	8.338,50	0,00	14.218,38
4478		Telecomunicações	1.558,60	2.026,94	0,00	3.585,54
4479		Correios	264,65	57,80	0,00	322,45
4480		Manutenção de Prédios/Instalações	52,62	1.154,72	0,00	1.207,34
4481		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.611,43	2.447,05	0,00	4.058,48
4886	S	DESPESAS COMERCIAIS	2.479,47	4.023,39	0,00	6.502,86
5039		Comissões s/Vendas	2.479,47	2.826,38	0,00	5.305,85
5043		Montagem/Assistência	0,00	1.197,01	0,00	1.197,01
4531	S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.909,87	23.157,20	0,00	43.067,07
4533		Xerox e Autenticações	198,40	0,00	0,00	198,40
4534		Material de Expediente	164,90	0,00	0,00	164,90
5266		Hospedagens	0,00	210,00	0,00	210,00
4537		Depreciações	15.579,59	15.538,91	0,00	31.118,50
4538		Amortizações	263,12	257,41	0,00	520,53
5265		Consulta de Crédito	158,05	158,03	0,00	316,08
4543		Despesas de Viagens	0,00	789,72	0,00	789,72
4545		Frete e Carretos	446,00	562,09	0,00	1.008,09
4546		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	120,00	0,00	120,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4547		Segurança e Vigilância	165,00	195,00	0,00	360,00
4548		Seguros de Bens	511,83	511,83	0,00	1.023,66
4549		Combustíveis e Lubrificantes	200,00	39,43	0,00	239,43
4550		Despesas com Veículos	511,88	0,00	0,00	511,88
5277		Manutenção de Website	69,90	69,90	0,00	139,80
4551		Propaganda e Publicidades	32,10	2.962,10	0,00	2.994,20
4552		Limpeza e Conservação	244,60	0,00	0,00	244,60
4561		Material de Uso e Consumo	967,75	710,00	0,00	1.677,75
4861		Despesas com Informática/Sistemas	46,75	682,78	0,00	729,53
4873		Serviços Prestados Pessoa Jurídica	350,00	350,00	0,00	700,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	678,42	551,38	0,00	1.229,80
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	678,42	551,38	0,00	1.229,80
4659		Imposto Sindical Patronal	0,00	101,90	0,00	101,90
4668		IPTU	449,48	449,48	0,00	898,96
4675		ICMS Difal Alíquota	228,94	0,00	0,00	228,94
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	31.471,50	22.516,21	0,00	53.987,71
4696	S	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	31.471,50	22.516,21	0,00	53.987,71
4698		Despesas Bancárias Diversas	645,86	1.148,11	0,00	1.793,97
4701		Juros Pagos ou Incorridos	30.825,64	21.368,10	0,00	52.193,74

PAULO CESAR VOGT

Sócio

CPF: 732.957.790-15

MARCOS DANIEL DE CAMPOS

CRC: 1-RS-068611/O-4 - Contador

CPF: 736.653.980-53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	-23.029,17
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais	0,00
Depreciação e Amortização	15.796,32
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber/Outros Créditos	-34.140,67
(Aumento) Redução dos estoques	-74.450,79
Aumento (Redução) em fornecedores	-11.527,60
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	100.560,26
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atividades operacionais	-26.791,65

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	-1.880,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	-1.880,00

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	-28.671,65
5 - Disponibilidades no início do período	-225.254,83
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	-253.926,48

PAULO CESAR VOGT
Sócio
CPF: 732.957.790-15

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	16,28
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.8955 19/02/2018 14:56:42		

85600000000-5 16280064805-5 11070507990-0 00159528031-2



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	16,28
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.8955 19/02/2018 14:56:42		

85600000000-5 16280064805-5 11070507990-0 00159528031-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

21/02/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

08:59:08

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 612969

DATA PAGAMENTO: 20/02/2018

CÓDIGO DE BARRAS: 85600000000162800648051107050799000159528031

DATA VENCIMENTO: 20/02/2018

VALOR TOTAL: 16,28

CI: 3066/230707 - FERRUS - MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA

AUTENTICAÇÃO: 0E295492-A598-4AAC-BE95-845AC002A7B9

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001



Internet Banking Empresarial

FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Agência: 1224 Conta: 130004678

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO

Convenio de Arrecadacao: 00336916000950006463

Codigo de Barras: 85600000000-5 16280064805-5 11070507990-0 00159528031-2

Data de Pagamento: 20/02/2018

Data de Vencimento: 20/02/2018

Valor: R\$ 16,28

Data da Transacao: 20/02/2018

Hora da Transacao: 16:33:29

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 09180511632060290969370

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	556,95
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	556,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.8955 05/02/2018 17:36:12		

85680000005-6 56950064805-4 11070507990-0 00105618031-6



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	556,95
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	556,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.8955 05/02/2018 17:36:12		

85680000005-6 56950064805-4 11070507990-0 00105618031-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

21/02/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

08:59:08

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 612967

DATA PAGAMENTO: 20/02/2018

CÓDIGO DE BARRAS: 85680000005569500648051107050799000105618031

DATA VENCIMENTO: 20/02/2018

VALOR TOTAL: 556,95

3066/230707 - FERRUS - MOVEIS PARA ESCRITORIO

CI: LTDA

AUTENTICAÇÃO: 154272C4-2176-4BB1-A62A-03CBF513A994

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

LANÇADO



Internet Banking Empresarial

FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Agência: 1224 Contas: 130004678

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO
Convenio de Arrecadação: 00336916000950006463
Codigo de Barras: 85680000005-6 56950064805-4 11070507990-0 00105618031-6
Data de Pagamento: 20/02/2018
Data de Vencimento: 20/02/2018
Valor: R\$ 556,95
Data da Transação: 20/02/2018
Hora da Transação: 16:47:46
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: 09180511646480138641266

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

LANÇADO

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 28/02/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 07.050.799/0001-70
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 5816 1734
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 1446722
		06 DATA DE VENCIMENTO → 28/02/2018
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		07 VALOR DO PRINCIPAL → 644,67
Número do Documento: 07.17.18046.8666561-2 Data limite para acolhimento: 28/02/2018		08 VALOR DA MULTA → 128,93
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 404,77
		10 VALOR TOTAL → 1.178,37
SENDA (Versão:4.0.1) 15/02/2018 17:34:00 85810000011 0 78370385180 0 59071718046 5 86665612177 0 		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 28/02/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 07.050.799/0001-70
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1734
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 1446722
		06 DATA DE VENCIMENTO → 28/02/2018
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		07 VALOR DO PRINCIPAL → 644,67
Número do Documento: 07.17.18046.8666561-2 Data limite para acolhimento: 28/02/2018		08 VALOR DA MULTA → 128,93
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. <i>PARCEL.</i>		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 404,77
		10 VALOR TOTAL → 1.178,37
SENDA (Versão:4.0.1) 15/02/2018 17:34:00 85810000011 0 78370385180 0 59071718046 5 86665612177 0 		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 28/02/2018-16:23:58
NSU : 00690940268/00000000095919/797236
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85810000011 78370385180 59071718046 86665612177

Data de Pagamento : 28/02/2018

Valor Total : 1.178,37

Autenticação : 041095799987972362802201800000117837

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

03A35F3B7A3D9B37D629DBE7E22124937497

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5190
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	<i>5845</i>
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	3.189,99
01 NOME / TELEFONE FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.189,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2018 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	
PERT - RFB - Demais Débitos 15/02/2018 17:32:56		

85690000031-1 89990064805-1 91070507990-3 00151908059-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5190
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	3.189,99
01 NOME / TELEFONE FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.189,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2018 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS <i>DARCELAM</i>	
PERT - RFB - Demais Débitos 15/02/2018 17:32:56		

85690000031-1 89990064805-1 91070507990-3 00151908059-0



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Associado: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Cooperativa: 0156

Conta Corrente: 08278-5

Impresso em 28/02/2018 16:08:04

Tributos

Solicitante: PAULO CESAR VOGT
Cooperativa Origem: 0156
Conta Origem: 08278-5
Número de Controle: 285587186
Tipo de Documento: DARF COD BARRAS - 0064
Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 856900000311899900648051910705079903001519080590
Valor Total (R\$): 3.189,99
Data Vencimento: 28/02/2018
Data do Pagamento: 28/02/2018
Hora do Pagamento: 16:08
Descrição do Pagamento: **LANÇADO**
Autenticação Eletrônica: 46B9.619A.24CF.CB5C.E36C.8977.53ED.6D2F

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5814 1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	1446778
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2018
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Número do Documento: 07.17.18051.3127914-0 Data limite para acolhimento: 28/02/2018 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	07 VALOR DO PRINCIPAL →	864,88
	08 VALOR DA MULTA →	172,97
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	454,57
	10 VALOR TOTAL →	1.492,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDER (Versão:4.0.1) 20/02/2018 07:50:04

85840000014 0 92420385180 8 59071718051 1 31279140240 4



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	1446778
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2018
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Número do Documento: 07.17.18051.3127914-0 Data limite para acolhimento: 28/02/2018 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	07 VALOR DO PRINCIPAL →	864,88
	08 VALOR DA MULTA →	172,97
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	454,57
	10 VALOR TOTAL →	1.492,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDER (Versão:4.0.1) 20/02/2018 07:50:04

85840000014 0 92420385180 8 59071718051 1 31279140240 4



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 28/02/2018-16:24:58
NSU : 00690941098/00000000096513/797243
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S

Código de Barras : 85840000014 92420385180 59071718051 31279140240
Data de Pagamento : 28/02/2018
Valor Total : 1.492,42

Autenticação : 041095799987972432802201800000149242

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

03FFDCDD5F173C306180EFD655316AE55D04
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07.050.799/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6 - VALOR DO INSS	1.000,00
	7 -	5813
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 28/02/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 02/2018. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	33,30
	11 - TOTAL	1.033,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/02/2018 às 07:58

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07.050.799/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6 - VALOR DO INSS	1.000,00
	7 -	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 28/02/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 02/2018. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	33,30
	11 - TOTAL	1.033,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/02/2018 às 07:58

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	04- COMPETÊNCIA	02/2018
 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	07050799000170
	06- VALOR DO INSS	1.000,00
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE FERRUS MOVEIS R DJANIR HAUSEN 965 51-37415334	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de contribuição de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	33,30
	11- VALOR TOTAL	1.033,30
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28022018 052900300002764 859648		

Identificação da operação: PARCELAMENTO**Data/hora da operação:** 28/02/2018 16:11:06**Código da operação:** 00859648**Chave de segurança:** 76SJSZZWE2Y98WKM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2018 - 11:35:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.828,05	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.426,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.426,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

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

858100000544 262401791800 207613050800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2018 - 11:35:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.828,05	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.426,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.426,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

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

858100000544 262401791800 207613050800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.118320.0-5
Nome : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Agência de Débito : 0957
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 00684466033
NSU de Autenticação : 746407

Representação Numérica do Código de Barras

858100000544.262401791800.207613050800.705079900017

Descrição Pagamento : FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 07050799000170
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/02/2018
Competência : 01/2018
Valor Total : 5.426,24
Pagamento Efetuado em : 07/02/2018

LANÇADO

Autenticação : 041095799987464070702201800000542624

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

=====

03B66C08D8E815BB357F5C77661AED3A5717

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 468,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,37
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018****

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

858700000006 093701791802 207613050002 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 468,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,37
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018****

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

858700000006 093701791802 207613050002 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.118320.0-5
Nome : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Agência de Débito : 0957
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 00684464650
NSU de Autenticação : 746397

Representação Numérica do Código de Barras
858700000006.093701791802.207613050002.705079900017

Descrição Pagamento : FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 07050799000170
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/02/2018
Competência : 01/2018
Valor Total : 9,37
Pagamento Efetuado em : 07/02/2018

LANÇ

Autenticação : 041095799987463970702201800000000937

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

=====

0362881BDBDC203202BE6CB1181CB4D7E703

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

Emitente	CGCTE: 155/0073467	Guia Nº 11318008457044	
	Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	Referência / Período de Apuração 10013534561	
Destinatário	Telefone: (510) 3741-5334	Município	Nº Documento de Origem
	CEP: 95800-000 UF: RS	Parcela 999	Data Vencimento 26/02/2018
Informações Complementares	Nome:	Código 57	Valor R\$ 9.520,49
	Endereço:		
	Município:		
	Telefone:		
	CEP: UF:		
Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.			
Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 26/02/2018		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
85800000095-0 20490021180-1 57005711318-4 00845704412-3		Total R\$ 9.520,49	

Autenticação



CONTRIBUINTE



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

Emitente	CGCTE: 155/0073467	Guia Nº 11318008457044	
	Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	Referência / Período de Apuração 10013534561	
Destinatário	Telefone: (510) 3741-5334	Município	Nº Documento de Origem
	CEP: 95800-000 UF: RS	Parcela 999	Data Vencimento 26/02/2018
Informações Complementares	Nome:	Código 57	Valor R\$ 9.520,49
	Endereço:		
	Município:		
	Telefone:		
	CEP: UF:		
Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.			
Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 26/02/2018		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
85800000095-0 20490021180-1 57005711318-4 00845704412-3		Total R\$ 9.520,49	

Autenticação



ADICIONAL



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

Emitente	CGCTE: 155/0073467	Guia Nº 11318008457044	
	Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	Referência / Período de Apuração 10013534561	
Destinatário	Telefone: (510) 3741-5334	Município	Nº Documento de Origem
	CEP: 95800-000 UF: RS	Parcela 999	Data Vencimento 26/02/2018
Informações Complementares	Nome:	Código 57	Valor R\$ 9.520,49
	Endereço:		
	Município:		
	Telefone:		
	CEP: UF:		
Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.			
Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 26/02/2018		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
85800000095-0 20490021180-1 57005711318-4 00845704412-3		Total R\$ 9.520,49	

Autenticação



BANCO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

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

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5
CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
DATA PGTO : 26/02/2018 HORA: 15:07:21
DATA DÉBITO: 26/02/2018
EQPTO : 9998 NSU: 790713
BANCO : 041

GUIA NRO : 11318008457044
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 26/02/2018
VALOR TOTAL : R\$ 9520,49

CÓDIGO DE BARRAS:
85800000095204900211805700571131800845704412

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799987907132602201800000952049

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

0318FC070058F8DACBCF18DFAC5E65AEF093

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200