



MEDEIROS & MEDEIROS

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

077/1.16.0001193-1 (0002552-
80.201.6.82.1007)

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Junho de 2019.

Venâncio Aires, 31 de julho de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO



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 respectiva 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 protocolado e publicado em 24.10.2017.

Ante as 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.

A solenidade deixou de ser instalada, em 1ª convocação, ante a insuficiência do quórum exigido pelo art. 37, § 2º, da Lei nº 11.101/05. Instalada em 2ª Convocação, a Assembleia Geral de Credores teve seu curso suspenso nas datas de 25.06.2018, 27.08.2018, 24.09.2018, sendo que os trabalhos foram retomados no dia 22.10.2018. Na oportunidade, houve votação do plano de recuperação judicial pela classe III – as classes I, II e IV já haviam manifestado sua aprovação quanto ao plano na solenidade realizada na data de 27.08.2018.

Diante disso, o Juízo *a quo*, na data de 05.11.2018, homologou o Plano de Recuperação Judicial aplicando –se o Instituto *Cram Down*, nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.101/05, com a consequente concessão da Recuperação Judicial. Outrossim, instaurada a fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado, consigna-se que fiscalização dos pagamentos será efetuada pela Administração Judicial e contemplada nos relatórios mensais de atividades.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
06/05/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		08/11/2017	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
09/05/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	18/06/2018	1ª Assembleia Geral de Credores	
01/07/2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º	25/06/2018	2ª Assembleia Geral de Credores	
22/07/2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	05/11/2018	Homologação do PRJ	
24/10/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
07/12/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
24/10/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



ASSUNTOS	COMENTÁRIOS
Informações operacionais	A Ferru's Móveis atua na fabricação de móveis para escritório em madeira e metal, além da montagem de móveis.
Recursos Humanos	Em junho de 2019, a empresa desligou dois funcionários e finalizou o período com 32 colaboradores. A Ferru's não possui pendências com rescisões e/ou salários dos funcionários. Sobre os encargos da folha, a Recuperanda está realizando o pagamento parcial.
Regime de tributação da Recuperanda	A Ferru's optou pelo regime de tributação o lucro real.
Dados econômico-financeiros	- O faturamento em junho apresentou o montante de R\$ 430 mil, houve queda de 30% em relação ao mês anterior, a Recuperanda informou que a variação ocorreu referente ao atraso da matéria-prima motivando o não faturamento dos pedidos da carteira. - Em junho a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 37 mil, o resultado acumulado do ano é de R\$ 311 mil negativo. Conforme informado pela empresa a causa do resultado negativo no período é devido principalmente a redução de venda.
Acompanhamento processual	- Atualmente, aguarda-se o transcurso da fase cumprimento do plano de recuperação judicial homologado, cuja fiscalização de pagamento é de incumbência da administração judicial e será devidamente contemplada nos relatórios mensais, até o encerramento da recuperação judicial no prazo legal (art. 61 da Lei 11.101/2005). - Em 16.04.2019, em razão de manifestação do Banco Bradesco, noticiando a existência de petição requerendo seu cadastramento nos autos ainda em 2016, o juízo determinou a averiguação do fato e, em caso positivo, a intimação da instituição da decisão de fls. 826/828, ou seja, da decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial. Em 03.07.2019 houve a competente intimação. Na sequência, <u>o Banco Bradesco interpôs agravo de instrumento de nº 70082262536</u>, requerendo a declaração de nulidade do plano, apresentação de novo PRJ e aprazamento de nova assembleia geral de credores para sua aprovação. Não foi deferido efeito ativo ao recurso, que aguarda julgamento.
Cumprimento do plano de recuperação judicial	- Classe I - Os pagamentos dos créditos trabalhistas residuais serão feitos até novembro de 2019. - Classe II – Credores com garantia real, avais ou fianças: início do pagamento em outubro de 2018, a empresa está cumprindo os pagamentos com o único credor da classe, Badesul. - Classe III – Credores quirografários: início do pagamento novembro de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E PRODUTOS
 - HISTÓRICO E RAZÕES DA CRISE
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária e produtos

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Data de fundação: 26/10/2004

CNPJ: 07.050.799/0001-70

Atividades: Fabricação de móveis para escritório em madeira e metal e também na montagem de móveis.

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



FERRU'S MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA.

PAULO CESAR
VOGT

ROMILDA EMILIA
MOHLER



Histórico e razões da crise

Histórico

A Ferru's foi inaugurada em 2004, atuando na fabricação de cadeiras em aço. No início de 2006, visando o aumento de clientes, a empresa começou a desenvolver trabalhos a nível estadual, para, posteriormente, em meados do mesmo ano, iniciar a comercialização em âmbito nacional.

Ainda em 2006, começou a fabricar móveis para escritório, ampliando seu quadro de funcionários e a sua carteira de clientes. Em 2010, a empresa investiu na aquisição de máquinas, automatizando a produção e investindo em maior qualidade dos seus produtos.

No ano de 2011, a empresa iniciou a construção da sua nova unidade fabril, a qual teve a primeira parte concluída em 2013, oportunidade em iniciaram os trabalhos de implementação de certificações ABNT e ISO.

Razões da crise

As dificuldades enfrentadas pela Ferru's iniciaram após a retração de mercado, ocorrida em razão da crise político- econômica que assolou o país, e que resultou no aumento de custos de matérias primas, tributos diretos e indiretos. Com isso, teve um agravamento de sua condição financeira, afetando diretamente sua capacidade operacional. O desequilíbrio em ambos os segmentos, levou a Recuperanda ao acúmulo de dívidas e corte de linhas crédito junto de instituições financeiras.

Medidas administrativas foram tomadas ao longo da crise. Em 2015, a autora efetuou seu primeiro plano de demissão coletiva. Com tal medida visou manter sua operacionalização com menor custo fixo. Entretanto, a redução de despesas não se mostrou suficiente. A empresa optou por aderir a recuperação judicial com o objetivo de regularizar suas dívidas e retomar a operação de forma saudável.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

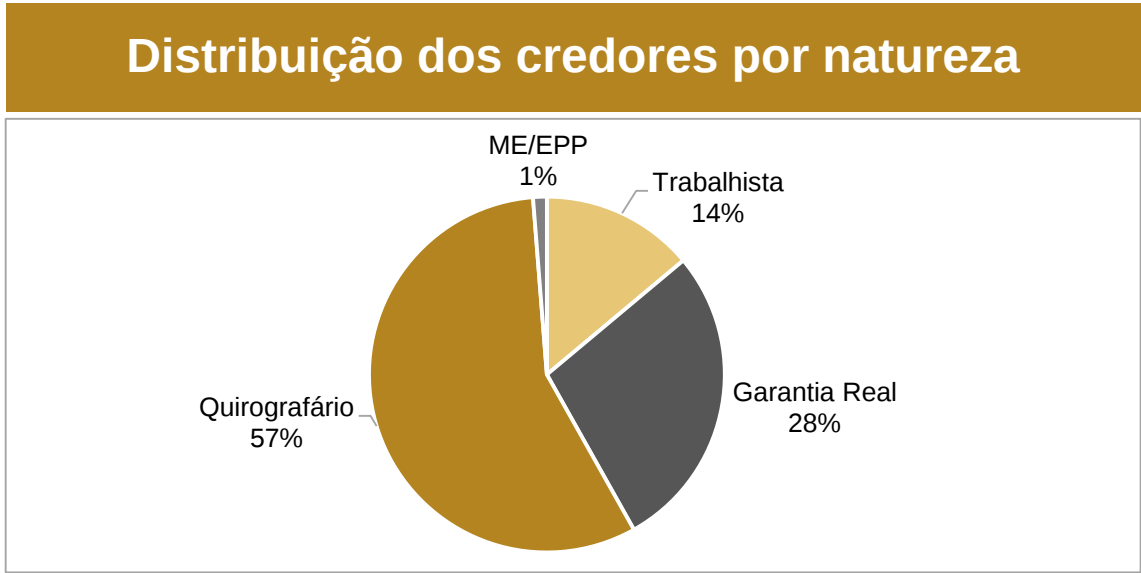
1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Resumo da Relação de Credores Atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% Quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	49	41,18%	466.301,28	14%	9.516,35
Garantia Real	1	0,84%	936.571,41	28%	936.571,41
Quirografário	50	42,02%	1.906.448,04	57%	38.128,96
ME/EPP	19	15,97%	41.871,80	1%	2.203,78
Total	119	100,00%	3.351.192,53	100%	28.161,28



Principais credores na RJ		
CLASSE	TRABALHISTA	VALOR
CLASSE II	BANCO BADESUL	936.571,41
	BANCO DO BRASIL	626.681,52
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	446.738,43
	BANCO ITAÚ	344.152,03
	BANCO SICREDI	144.722,29
TOTAL		2.498.865,68



Dívidas tributárias

Abaixo relaciona-se a posição do passivo tributário da empresa. A Recuperanda pagou parcialmente os impostos, sendo os principais o ICMS, IPI e FGTS. Em relação aos demais impostos em aberto, a Recuperanda informou que pretende realizar os parcelamentos.

OBRIGAÇÕES - Antes da Recuperação Judicial	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	06/2019
Cofins a recolher	-
CSLL a Recolher	7.291
CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20
ICMS a Recolher	32.357
IRPJ a Recolher	13.843
Parcelamento Especial R.J - COFINS	72.149
Parcelamento Especial R.J - INSS	132.691
Parcelamento Especial R.J - INSS Desoneração	70.806
Parcelamento Especial R.J - IPI	54.045
Parcelamento Especial R.J - PIS	15.664
Parcelamento INSS Procuradoria	21.758
Parcelamento INSS Receita	84.054
Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	7.919
Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	504.573
Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.984
Parcelamento PERT Previdenciário Receita	140.767
TOTAL	1.167.922

OBRIGAÇÕES - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	06/2019
COFINS a Recolher Após Recuperação	115.135
CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	133
ICMS a Recolher Após Recuperação	116.157
INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452
PIS a Recolher Após Recuperação	24.996
IPI a Recolher Após Recuperação	115.655
IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.133
ISS a Recolher Após Recuperação	62
Contribuições Retidas a Recolher	30
INSS Retido a Recolher	342
ISS Retido a Recolher	60
TOTAL	417.155

OBRIGAÇÕES - Antes da Recuperação Judicial	
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO	06/2019
FGTS a Recolher	52.643
Contribuição Sindical a Recolher	1.616
Contribuição Assistencial a Recolher	5.323
Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP	133.529
Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP	179.789
TOTAL	372.900

OBRIGAÇÕES - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO	06/2019
INSS a Recolher Após Recuperação	225.884
FGTS a Recolher Após Recuperação	27.861
Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	351
Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.426
TOTAL	259.521



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



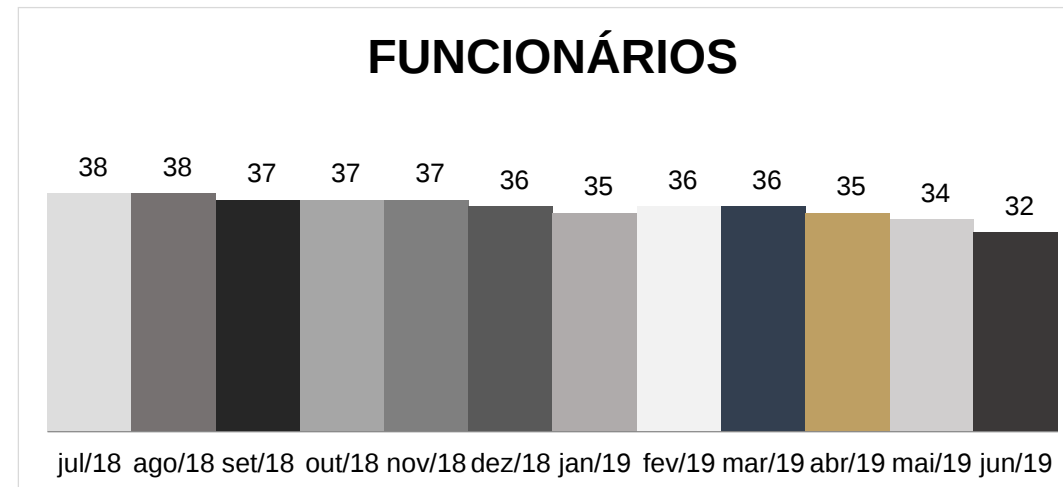
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Funcionários

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 o gráfico, em junho, foram desligados dois funcionários, finalizando o mês com 32 colaboradores. A Recuperanda informou que os desligamentos ocorreram em razão do baixo retorno obtido no setor de cadeiras, motivado pela importação de produtos da China. A Recuperanda afirma, ainda, que paga regularmente os salários, já quanto aos encargos, está realizando pagamentos parciais.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL			
	abr/19	mai/19	jun/19
ATIVO	4.942.600	5.019.865	5.046.009
CIRCULANTE	3.270.017	3.361.902	3.403.057
BENS NUMERÁRIOS	49.387	17.412	37.945
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(320.856)	(293.788)	(317.824)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.768	9.588	15.035
CLIENTES	2.005.358	2.043.390	2.114.614
OUTROS CRÉDITOS	326.765	328.017	333.389
ESTOQUES	1.192.510	1.250.197	1.219.899
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086	7.086	-
NÃO CIRCULANTE	1.672.583	1.657.962	1.642.952
IMOBILIZADO	1.672.003	1.657.382	1.642.372
INTANGÍVEL	580	580	580
ESTOQUE EM 30.06			TOTAIS
PRODUTO ACABADO			R\$416.821,65
PRODUTOS SEMI-ACABADOS			R\$316.870,77
MATÉRIA-PRIMA			R\$486.206,64
TOTAL			R\$1.219.899,06

Nota: Conforme informado pela Recuperanda, algumas contas não estão em conformidade com a realidade da empresa: saldo de caixa, clientes, despesas pagas antecipadamente, depreciações, adiantamentos de clientes e fornecedores. Assuntos que serão debatidos na próxima reunião coma empresa.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- Depósitos bancários à vista:** estão contempladas nesse grupo as contas bancárias com saldos negativos. Sugerimos à empresa a transferência para o passivo, o assunto será tratado na próxima reunião.
- Clientes:** conforme informado pela Recuperanda, existe uma conta denominada “clientes valores antigos”, onde estão contemplados estes valores. Sugerimos a regularização dessa conta para que fique de acordo com a realidade da empresa.
- Outros créditos:** estão contemplados títulos a receber, adiantamentos a terceiros, adiantamentos a funcionários e tributos a recuperar. Questionamos à Recuperanda quanto a composição dos títulos negociados, com montante de R\$ 310 mil, e adiantamento a fornecedores com saldo de R\$ 22 mil. Em resposta, nos informou que tratam-se de valores antigos, assunto que será abordado na próxima reunião e explanado no próximo relatório.
- Estoques:** houve redução em R\$ 30 mil. Conforme a planilha ao lado, que abrange as informações dos registros de inventários encaminhados pela Recuperanda, em junho, o estoque físico finalizou em R\$ 1.219.899,06.
- Despesas pagas antecipadamente:** houve ajuste em junho sobre o saldo de R\$ 7.086,00 que contemplava montantes antigos, conforme demonstrativo ao lado.
- Imobilizado:** apresentou variação de R\$ 15 mil, proveniente da depreciação mensal. Após verificação, a Administração Judicial sugeriu à empresa que verifique os itens que estão sendo considerados imobilizados e que cumpra os requisitos da Lei 12.973/2014.



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/19	mai/19	jun/19
PASSIVO	4.847.480	4.892.588	4.956.292
CIRCULANTE	4.541.593	4.586.702	4.657.881
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.347.526	1.342.145	1.334.518
FORNECEDORES	603.545	622.654	599.319
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.538.016	1.541.162	1.585.077
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	268.078	296.500	325.069
OUTRAS OBRIGAÇÕES	784.428	784.240	813.898
NÃO CIRCULANTE	1.896.207	1.896.207	1.896.207
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.582.890	1.582.890	1.582.890
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.317	313.317	313.317
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.590.321)	(1.590.321)	(1.597.797)
CAPITAL SOCIAL	125.000	125.000	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.314.258)	(1.314.258)	(1.321.733)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(401.063)	(401.063)	(401.063)

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

- Instituições financeiras:** em junho a Recuperanda obteve variação de R\$ 7 mil, referente ao pagamento de R\$ 15 mil para a Badesul, em cumprimento ao plano de recuperação judicial e, em contrapartida, houve a contabilização de R\$ 8 mil em juros
- Fornecedores:** houve queda de R\$ 23 mil, em reflexo aos pagamentos realizados no período.
- Obrigações tributárias:** houve aumento de R\$ 43 mil em junho, devido a apropriação dos tributos, a empresa está realizando parcialmente o pagamento dos impostos.
- Obrigações Trabalhistas e previdenciárias:** houve aumento de R\$ 28 mil em junho, devido as apropriações de encargos no mês, a empresa está realizando o pagamentos parcial dos mesmos. Quanto aos salários, a Recuperanda informa que paga regularmente.
- Outras obrigações:** em outras obrigações estão contemplados os adiantamentos de clientes, com montante de R\$ 776 mil. A Recuperanda informou que após a entrega efetiva da mercadoria, haverá emissão de notas fiscais referente aos créditos.

OUTRAS OBRIGAÇÕES	TOTAIS
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$776.196,23
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$25.059,21
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	R\$12.642,37
TOTAL	R\$813.897,81

Nota:

- As demais contas do passivo não apresentaram variações.



Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/19	mai/19	jun/19	2019
RECEITA BRUTA	614.409	612.377	430.837	2.634.365
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-135.409	-135.687	-95.217	-642.153
RECEITA LÍQUIDA	479.000	476.691	335.620	1.992.212
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	-167.620	-199.492	-146.712	-974.658
LUCRO BRUTO	311.380	277.198	188.909	1.017.554
DESPEAS COM PESSOAL	-106.153	-104.563	-103.746	-609.041
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-9.955	-10.969	-11.268	-72.948
UTILIDADES E SERVIÇOS	-18.803	-23.665	-19.538	-125.494
DESPEAS COMERCIAIS	-7.891	-24.879	-15.170	-70.343
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-34.317	-34.471	-35.621	-200.286
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-5.883	-5.648	-1.340	-16.288
RECEITAS OPER. DIVERSAS	25.398	13.331	17.767	65.002
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	153.777	86.334	19.993	-11.844
DESPEAS FINANCEIRAS	-58.656	-54.178	-37.486	-279.443
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	80	89
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	95.121	32.156	-17.412	-291.198
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-	-	-20.148	-20.148
RESULTADO	95.121	32.156	-37.560	-311.346

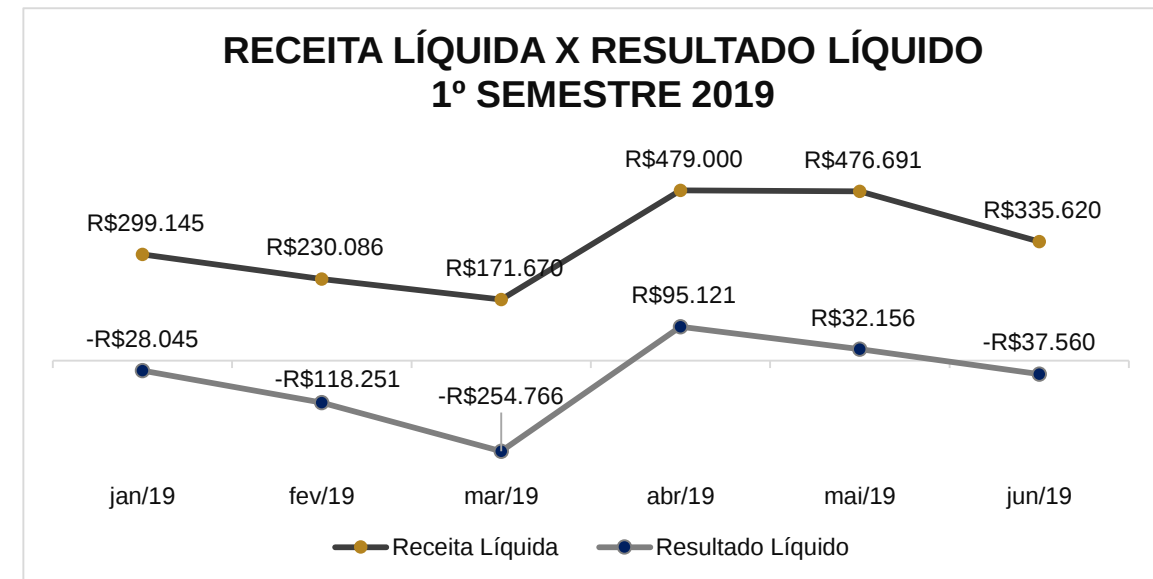
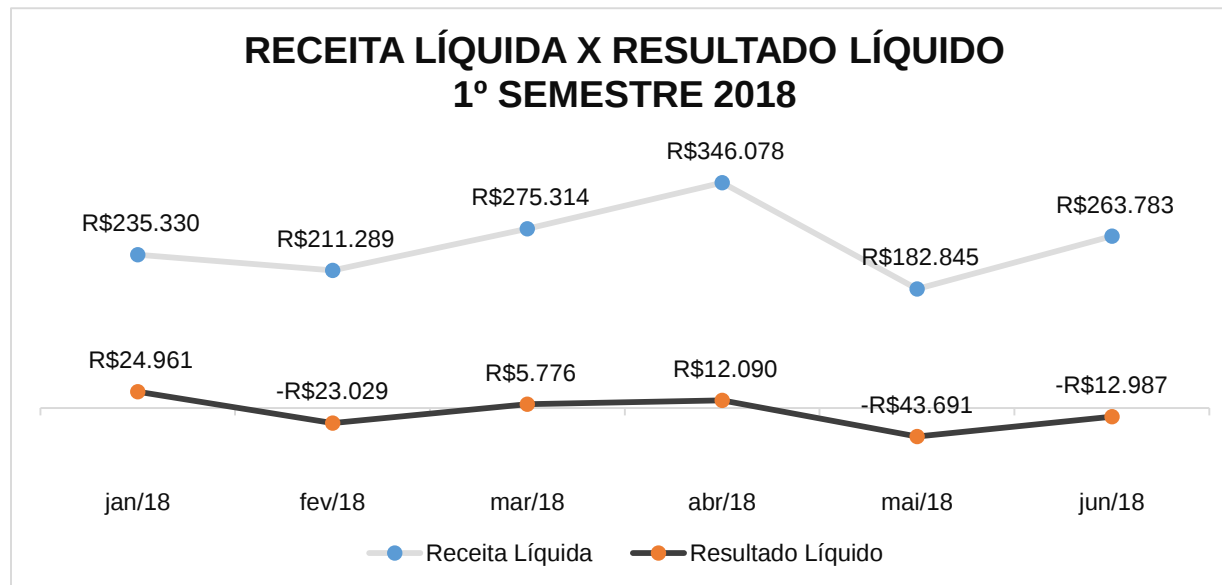
ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita Bruta:** em junho, a empresa demonstrou faturamento de R\$ 430 mil, com queda de 30% em relação ao mês anterior. A Recuperanda informou que a variação ocorreu em razão do atraso da matéria-prima, motivando o não faturamento dos pedidos da carteira.
- **Custos de produtos e mercadorias:** o custo do produto vendido representa 44% da receita líquida e apresentou queda de 26% em decorrência da diminuição de matéria-prima, conforme já explanado, a empresa recebeu em atraso o material, resultando na queda do CPV de venda do período e, consequentemente, no custo de mercadorias vendidas.
- **Despesas com pessoal:** representam 31% da receita líquida, em junho, obteve queda em decorrência do desligamento de dois funcionários.
- **Despesa administrativas:** estão contemplados: pró labore, honorários e serviços advocatícios. O mês de junho apresentou o montante de R\$ 11 mil e aumento de 3%.
- **Utilidades e serviços:** representa 6% da receita líquida, a conta com maior representatividade é a de energia elétrica, que em junho somou R\$ 12.642,37.
- **Despesas comerciais:** estão contemplados comissões sobre vendas e montagem e assistência, que atingiu o montante de R\$ 15 mil, somente de comissões o valor é de R\$ 12.315,55 conforme notas fiscais de representantes.
- **Outras despesas operacionais:** as contas com maior representatividade "em outras despesas operacionais" são depreciações de R\$ 14.620,81.
- **Despesas financeiras:** representa 11% da receita líquida, os juros tem a maior representatividade nas despesas financeiras. O montante expressivo demonstrado em junho é vinculado, principalmente, aos parcelamentos quitados no período analisado, que contabilizou R\$ 36.928,30.
- **Receitas operacionais diversas:** nas receitas financeiras estão o aluguel recebido da Demovex de R\$ 300,00 e o crédito de ICMS presumido, que totalizou-se em R\$ 17 mil, a Recuperanda explicou que o tributo refere-se aos anos anteriores, portanto, está sendo considerado como receita.
- **Receitas financeiras:** o valor de R\$ 80,49 refere-se aos descontos obtidos no período.
- **Provisão de IRPJ/CSLL:** a Recuperanda está alocada no regime tributário Lucro Real, portanto, diante dos resultados positivos do trimestre de 2019, em junho houve a apropriação de IRPJ de R\$ 13.226,42 e CSLL de R\$ 6.921,51, solicitamos a empresa o Livro de Apuração do Lucro Real, até o encerramento desse relatório não tivemos retorno.
- **Resultado líquido do exercício:** em junho a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 37 mil, o resultado acumulado do ano é de R\$ 311 mil negativo. Conforme informado pela empresa, a causa do resultado negativo no período é, principalmente, a redução de venda.



Receita Líquida x Resultado Líquido

- Conforme gráficos abaixo, a Recuperanda apresentou menor faturamento no ano de 2018, cerca de R\$ 1.514.638, em contrapartida, 2019 atingiu o montante de R\$ 1.922.212. A empresa relata que está realizando, desde 2018, planos de ações para alavancar as vendas. Em abril e maio as receitas foram de R\$ 479 mil e R\$ 476 mil, respectivamente, a Ferru's explica que nesses períodos houve a contemplação de novos segmentos, como gôndolas de vendas para redes de Supermercados e lojas.
- Os períodos com resultados negativos altos são aqueles que apresentaram queda de receita líquida. Sobre o ponto, a empresa informou que em decorrência do Carnaval em fevereiro e março de 2019, as vendas obtiveram redução. Outro fator foi a não contabilização de duas notas fiscais com valor total de R\$ 138 mil, que foram consideradas como entrega futura e, portanto, foram contempladas nas demonstrações contábeis dos períodos seguintes.
- O prejuízo negativo do primeiro semestre de 2018 é de R\$ 36.879,00 e de 2019 é de R\$ 311 mil.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO
 - CUMPRIMENTO DO PLANO



Proposta de pagamento

Classe I - Trabalhistas

CREDORES COM CRÉDITOS VENCIDOS ATÉ 3 MESES ANTES DA RJ COM VALOR ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS

O pagamento será feito de forma integral em 30 dias, sem carência, a partir do dia 22/10/2018, data da assembleia geral de credores, sem deságio com correção monetária IGP-M.

RESIDUAL DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS

O pagamento será feito em até 12 meses (poderá ocorrer o pagamento parcelado ou uma única parcela), sem carência, a partir do dia 22/10/2018, data da assembleia geral de credores, sem deságio com correção monetária IGP-M.

Classe II – Garantia Real

O pagamento será feito em 240 parcelas mensais, sem carência, a partir do dia 22/10/2018, data da assembleia geral de credores. Acréscimo da taxa Selic +1,5% a.a (BNDES) +1,5 a.a (BADESUL) . Sendo a primeira exigível em jan/19.

Classe III - Quirografários

O pagamento será feito sem deságio, com carência de 12 meses a contar da assembleia geral de credores, 22/10/2018. O prazo total é 120 meses e 108 parcelas mensais e sucessivas de juros e capital; encargos de TR sem sobretaxa incidentes desde a data do pedido da recuperação judicial até a data da aprovação do plano em AGC.



Cumprimento do plano

CLASSE I

Percebe-se que não há carência para início dos pagamentos e considera-se que o marco inicial é a data da assembleia geral de credores, dia 22.10.2018, portanto, os credores trabalhistas com créditos vencidos até 3 meses que antecedem a RJ, até o limite de 5 salários mínimos, deveriam ter sido pagos até novembro de 2018.

A partir deste fato, este Administrador Judicial solicitou junto a Recuperanda os comprovantes de pagamentos. A empresa retornou posicionando-se no sentido de que estes créditos da classe I são projeções decorrentes de futuras rescisões, por isso, os pagamentos estão suspensos até que a rescisão seja de fato implementada.

A partir deste esclarecimento, foram solicitados os comprovantes de quitação sobre os credores que foram demitidos efetivamente, a FERRU'S apresentou o termo de quitação de crédito feito através de rescisões que comprovam de fato a quitação do crédito.

Em relação a situação dos credores: Juliano Henrique Azevedo foi pago R\$ 5.391,55, Paulo Vanderlei Lacerda foi pago R\$ 8.707,59, ambos até julho de 2019. Para Rafael Bassani foi pago R\$ 4.052,98 e Tarcisio Paulo Rabuske o valor de R\$ 1.141,68.

Os créditos trabalhistas residuais serão feitos em até 12 meses após a aprovação do plano de RJ.

CLASSE II

O primeiro pagamento foi feito em janeiro de 2019 e a empresa segue pagando mensalmente, conforme estipulado no plano de recuperação judicial. Portanto, está cumprindo o plano referente a Classe - Garantia Real. Nesta classe o único credor é o Banco Badesul.

CLASSE III

O início dos pagamentos ocorrerá 12 meses após a aprovação do plano de RJ, com isso, no período de novembro de 2019 devem ocorrer os primeiros pagamentos aos credores quirografários.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNHO DE 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



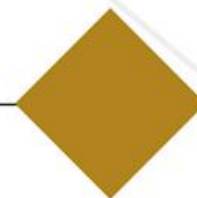
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



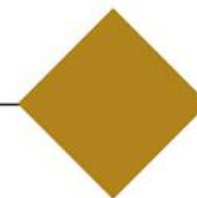
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



ANEXO I

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	5.019.865,21	2.920.324,12	2.894.180,18	5.046.009,15
2	S CIRCULANTE	3.361.902,89	2.920.324,12	2.879.169,84	3.403.057,17
3	S DISPONÍVEL	(266.788,29)	890.890,24	888.946,45	(264.844,50)
4	S BENS NUMERÁRIOS	17.411,84	292.017,72	271.484,30	37.945,26
5	Caixa	17.411,84	292.017,72	271.484,30	37.945,26
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(293.787,64)	586.622,45	610.689,15	(317.824,34)
18	Banco Bransul S/A	(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5379	Banco Bransul S/A - Após Recuperação	132.546,63	78.325,71	100.047,86	110.824,48
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	53.813,37	45.036,49	45.729,09	53.120,77
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	125.551,26	125.711,88	125.711,88	125.551,26
7	Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381	Banco Sicredi - Após Recuperação	21.699,69	1.500,00	1.504,51	21.695,18
4908	SICOOB	1.661,39	336.048,37	337.665,81	43,95
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.587,51	12.250,07	6.803,00	15.034,58
5303	Banco Santander	15.526,24	0,00	0,00	15.526,24
5387	Banco Santander - Após Recuperação	(5.938,73)	12.250,07	6.803,00	(491,66)
140	S CLIENTES	2.043.390,37	334.370,77	263.147,40	2.114.613,74
141	S DUPLICATAS A RECEBER	2.043.390,37	334.370,77	263.147,40	2.114.613,74
113396	A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	22.903,70	5.517,82	9.938,95	18.482,57
5792	A FORÇA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
5847	AÇÃO ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLET - Após Recuperação	1.455,04	3.154,50	3.154,51	1.455,03
150498	ADRI METALINDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
116544	ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
5391	AGROINDUSTRIA LELACY 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
150544	ALINE MACEDO	1.335,38	3.925,95	3.925,95	1.335,38
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	77.896,11	0,00	0,00	77.896,11
5794	ANGELA DE SOUZA Após Recuperação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9051	ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA-ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
113500	ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	671,83	2.169,15	2.169,15	671,83
5052	ASSISTEMA QMAQ E SUP. P/ ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
105118	ATLAS BRASIL CALÇADOS LTDA	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75
111822	AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.	266,70	0,00	0,00	266,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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
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
114669	BCR EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	680,40	680,40	0,00
5056	BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
5406	BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperação	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	0,00	0,00	375,44
113407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO L	5.872,98	1.847,37	1.847,37	5.872,98
113412	CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
5409	CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação	5.984,66	0,00	130,00	5.854,66
113541	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
150647	CASA & DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
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 SC	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
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 Recuperação	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
150798	CLAUDIO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA & CIA LTDA	6.999,82	0,00	6.999,82	0,00
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 Recuperação	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	0,00	0,00	3.829,42
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
150748	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5425	COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	COMP-SHINE LTDA	2.999,80	0,00	0,00	2.999,80
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
150013	DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
113403	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	4.212,28	11.749,87	11.749,87	4.212,28
5073	DANIEL FIGUEIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
150164	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
113506	DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
114012	DE BARBAMAT DE ESCRIT LTDA	1.439,13	7.229,58	8.668,71	0,00
5074	DE BARBAMAT 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	0,00	0,00	7.655,01
5076	DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
150785	DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5440	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
111110	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA	0,00	935,55	935,55	0,00
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 OLI VEIRA (TEMPO COMERCIO)	0,00	2.145,83	2.145,83	0,00
5077	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
150788	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00
5444	E DE F NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	15.854,63	0,00	0,00	15.854,63
113474	EC MARTINI & CIA LTDA	0,00	1.224,72	1.224,72	0,00
5078	ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
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
135707	ELETRODOMESTICOS SCHWERTNER LTDA	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
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	252,99	4.972,26	4.972,26	252,99
5449	ESCRIFORTE E MO VEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	0,00	0,00	6.695,22
113418	ESCRIFORTE E MO VEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
150033	ESCRITOP EIRELI	0,00	1.667,84	1.667,84	0,00
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 REPRESENTAÇÃO Após Recuperação	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	2.750,00	973,77	0,00	3.723,77
150595	FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
113430	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	0,00	15.599,80	15.599,80	0,00
149887	FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI - ME	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
113440	FORTMO VEIS 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	0,00	0,00	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
113514	G.E. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	667,80	613,20	1.281,00	0,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	9.440,55	9.440,55	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
150181	GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	14.027,34	14.027,34	0,00
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
103056	GRANJA AVICOLA BOMFRANGO LTDA	0,00	2.480,81	2.480,81	0,00
101613	GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
150866	GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	12.721,07	11.555,63	1.165,44
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
113492	I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
5093	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
113895	J E HOLANDA INFORMATICA - ME	0,00	2.260,02	2.260,02	0,00
5094	J MARCIO COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA -ME	0,01	0,00	0,00	0,01
150784	J. ZILLOTTO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	965,85	7.812,62	8.778,47	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
150791	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	566,16	0,00	0,00	566,16
5095	JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
107935	JANAINA MAINARDI PIRES	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
113899	JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
113480	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00
5096	JT CONFECÇÕES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	KALCULU S COMDE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	KALCULU S COMDE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	KALCULU S COMDE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	KALLENIA INDUSTRIA E COMDE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
113415	KALLENIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	3.276,92	3.276,92	0,00
5100	KLAUDIUS	123.087,90	0,00	0,00	123.087,90
5101	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	71,88	0,00	0,00	71,88
106474	LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
113531	LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
118292	LENZ & CIA LTDA	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
113916	LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	394,80	0,00	0,00	394,80
149838	LOJAS PERIN LTDA	0,00	6.726,22	6.726,22	0,00
116844	LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO REVESTIMEN	22.078,11	0,00	0,00	22.078,11
116331	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
150867	LUCAS FERNANDO BRINCKMANN	0,00	1.165,09	1.165,09	0,00
113397	LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	1.575,01	11.473,56	0,00	13.048,57
150861	M & K MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.842,17	4.842,17	0,00
150865	M G DE OLIVEIRA MILHORATO	0,00	592,52	592,52	0,00
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPP/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recup	1.284,52	12.333,14	12.333,14	1.284,52
5492	M L PCOSTA - 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
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	7.800,24	7.800,24	0,00
5104	MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	MARCIA MARLI WILDNER -ME	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
5108	MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
5859	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,06	71.675,80	1.675,80	70.000,06
149416	MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
113499	MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME	669,74	0,00	0,00	669,74
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
100496	METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
113419	MILTON PEREIRA DE SA - ME	0,00	5.176,08	5.176,08	0,00
150862	MINI MERCADO FABONATO EIRELI	0,00	9.305,99	3.102,00	6.203,99
150225	MIRIAN FABIANA SILVA 04542589684	2.832,52	0,00	349,75	2.482,77
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	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
5110	MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA -ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113809	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5111	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA-EPP	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
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 ESCRITDA	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	366,42	668,49	668,49	366,42
5113	MOVEZAN COMDE 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 COMDE MOVEIS E EQUI P ESCRITORIO	0,00	14.965,19	14.965,19	0,00
5116	NEGOCIO DA CHINA COMDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	249,20	2.595,78	2.595,78	249,20
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	4.052,29	4.052,29	0,00
5119	OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
5121	OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA -EPP	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
149594	OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES LTDA- EPP	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
5120	OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
113511	OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	4.972,76	4.972,76	0,00
5122	OLIVEIRA MO VEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
101791	ORDEM DOS ADV OGADOS DO BRA SIL SECCAO DO RIO G DO S	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
113423	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	2.147,51	2.147,51	0,00
150898	PAMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	679,52	679,52	0,00
116926	PLANA MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	4.094,73	4.094,73	0,00
113402	PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	1.840,65	1.840,65	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 LTD A-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 ESCRI TORIO Após Recup	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRI TORIO LTDA ME	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	245,96	4.898,92	4.898,92	245,96
116539	R.RAT RAENTE MOVEIS LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113510	R.R. SCHWARTZ. LTDA- ME	0,00	1.901,60	1.901,60	0,00
5128	R.R. SCHWARTZ. LTDA-ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
113468	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
5130	REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
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
150119	ROGERIO ANTONIO BATISTA TULLIO 09966766863	1.696,97	0,00	1.696,97	0,00
5134	ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME	5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
5542	ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO Após Recupe	247,00	0,00	0,00	247,00
5136	ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITO RIO 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
113516	SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
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
150745	SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	640,51	4.489,70	5.130,21	0,00
5261	SINDICATO TRAB IND MET MECE MAT ELETR DE VAIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
150869	SIRLENE D S RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	4.086,18	4.086,18	0,00
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
113436	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA-	13.403,09	0,00	0,00	13.403,09
111096	SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
5141	SMYLLEN MYLLENADE SOUZA CAETANO COME SERV.-ME	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recup	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
149840	STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
5858	SUPER SANTOS SUPERMERCADO	0,02	0,00	0,00	0,02
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
150799	TAMBURATO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.708,96	283,50	2.992,46	0,00
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
150863	THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.757,00	1.750,46	1.006,54
5145	TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
101043	TRANSPORTADORA AUGUSTA SP LTDA	0,00	1.047,90	1.047,90	0,00
116542	TRANSPORTES DUMAR LTDA	134,13	0,00	0,00	134,13
5146	TRANSPORTES RODA SULEXPRESS LTDA-EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
116543	TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
113400	TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP	800,40	0,00	0,00	800,40
113460	TVL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	425,25	425,25	0,00
5147	ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113538	ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	22.941,44	22.941,44	0,00
113421	UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	1.128,96	1.226,93	1.226,93	1.128,96
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	249,48	249,48	1.335,25
5575	VALDIMAQ MAQ EQUIP/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	4.618,25	4.618,25	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	VERSATILMOBILIARIO CORP/COM VEREL DE MOVEIS P/ES	812,25	0,00	0,00	812,25
5153	VIA CAF COMDE MOVEIS E ELETRONICOS E REPARO S LTDA	8.134,94	0,00	0,00	8.134,94
113410	VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	84,00	392,70	392,70	84,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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	328.017,48	475.164,05	469.792,66	333.888,87
159	S TÍTULOS A RECEBER	310.253,99	249.655,01	249.655,01	310.253,99
5845	A Inquil a Receber	300,00	300,00	300,00	300,00
5309	Duplicatas Descontadas a Receber	253.543,69	0,00	0,00	253.543,69
5594	Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	56.410,30	0,00	0,00	56.410,30
5305	Valores a Receber	0,00	249.355,01	249.355,01	0,00
287	S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	17.012,13	135.405,20	129.975,99	22.441,34
288	Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596	Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	18.363,11	135.405,20	129.975,99	23.792,32
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	735,08	22.251,70	22.967,90	18,88
312	Adiantamentos de Salários	20,08	22.251,70	22.252,90	18,88
5599	Adiantamentos de Férias - Após Recuperação	715,00	0,00	715,00	0,00
380	S TRIBUTOS A RECUPERAR	16,28	67.852,14	67.193,76	674,66
5600	IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	8.317,07	8.317,07	0,00
5601	ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	41.811,57	41.811,57	0,00
5602	IRRF a Recuperar - Após Recuperação	16,28	658,38	0,00	674,66
5603	PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	3.044,05	3.044,05	0,00
5604	Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	14.021,07	14.021,07	0,00
502	S ESTOQUES	1.250.197,15	1.219.899,06	1.250.197,15	1.219.899,06
503	S ESTOQUES DIVERSOS	1.250.197,15	1.219.899,06	1.250.197,15	1.219.899,06
5006	Materia Prima - Após Recuperação	512.143,90	486.206,64	512.143,90	486.206,64
508	Material Semi Acabado	315.732,75	316.870,77	315.732,75	316.870,77
510	Produtos Acabados	422.320,50	416.821,65	422.320,50	416.821,65
537	S DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086,18	0,00	7.086,18	0,00
538	S DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.086,18	0,00	7.086,18	0,00
5001	Depósito Judicial Antecipado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
544	Prêmios de Seguros a Antecipar	2.086,18	0,00	2.086,18	0,00
590	S NÃO CIRCULANTE	1.657.962,32	0,00	15.010,34	1.642.951,98
1049	S IMOBILIZADO	1.657.382,32	0,00	15.010,34	1.642.371,98
1074	S BENS EM OPERAÇÃO	2.013.441,30	0,00	0,00	2.013.441,30
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	63.159,34	0,00	0,00	63.159,34
1081	Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.829.526,82	0,00	0,00	1.829.526,82
1087	Móveis e Utensílios	64.937,46	0,00	0,00	64.937,46
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5002		Obra Matrícula Nº 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S	(-) DEPREC./AMORT/EXAUSTÃO ACUM.	(1.548.125,42)	0,00	15.010,34	(1.563.135,76)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(19.219,78)	0,00	132,46	(19.352,24)
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	(1.889,82)	0,00	357,15	(2.246,97)
5609		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(532.448,78)	0,00	14.022,04	(546.470,82)
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	(17.191,75)	0,00	466,31	(17.658,06)
1152		(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611		(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(8.374,32)	0,00	32,38	(8.406,70)
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	4.892.588,44	372.760,83	436.464,28	4.956.291,89
1351	S CIRCULANTE	4.586.701,81	357.809,41	428.988,57	4.657.880,97
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.342.145,23	15.713,48	8.086,68	1.334.518,43
1353	S EMPRÉSTIMOS	1.342.145,23	15.713,48	8.086,68	1.334.518,43
5016	Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5851	BADESUL RJ	107.623,62	15.713,48	8.086,68	99.996,82
5306	Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616	Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014	Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617	Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358	Banco Itaú S/A Empréstimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618	Banco Itaú S/A Empréstimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5363	Banco Santander Empréstimo Após Recuperação	97.021,99	0,00	0,00	97.021,99
5298	Banco Sieredi S/A - B4033143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	Banco Sieredi S/A - B4033143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330	Banco Sieredi S/A - B5033162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	Banco Sieredi S/A - B5033162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362	Banco Sieredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312	Banrisul S/A - Op. 0003668763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621	Banrisul S/A - Op. 0003668763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313	Banrisul S/A - Op. 0003602923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622	Banrisul S/A - Op. 0003602923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315	Banrisul S/A - Op. 00036430160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623	Banrisul S/A - Op. 00036430160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314	Banrisul S/A - Op. 0003681494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624	Banrisul S/A - Op. 0003681494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311	Banrisul S/A - Op. 0003760832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625	Banrisul S/A - Op. 0003760832 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 - Fimame Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	Caixa Econômica Federal - Fimame Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	Caixa Econômica Federal Empréstimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5017	FINAME Itaú 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	Itaú - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S FORNECEDORES	622.653,91	101.216,64	77.881,97	599.319,24
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	622.653,91	101.216,64	77.881,97	599.319,24
5156	A R A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	177,88	0,00	0,00	177,88
514221	ABN TEXTEIS LTDA	746,36	0,00	0,00	746,36
5157	AKEO INDLTDA	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
513349	AKEO INDUSTRIAL LTDA	4.320,63	0,00	0,00	4.320,63
513115	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	4.987,50	0,00	1.837,50	6.825,00
513279	ALFER	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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- EXTINLEAEXTIN	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	AMADEU FRANCISCO HEINIK A ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	AMAZONAS PRODUTOS PICALÇADOS 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	43,21	2.467,39
5826	APS REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação	0,00	0,00	265,73	265,73
501841	ARLY HICKMANN	23,45	0,00	0,00	23,45
5649	ARLY HICKMANN Após Recuperação	107,50	1.023,75	1.023,75	107,50
5163	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
5861	AVELINO M SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA	2.950,00	0,00	7.000,00	9.950,00
500534	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
514068	BERNECK	13.361,19	0,00	0,00	13.361,19
5652	BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recupera	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	46.819,53	45.458,83	14.981,46	16.342,16
515730	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
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	2.737,50	1.490,00	867,00	2.114,50
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
5860	BWTI COME SERV DE INFORMATICA LTDA	250,00	500,00	250,00	0,00
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	404,10	0,00	0,00	404,10
513323	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	410,05	0,00	0,00	410,05
527785	COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ELETROVAEIRELI	508,05	508,05	570,00	570,00
5179	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	COMPOMOVEL FORM COMPMOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	COMPOMOVEL FORM COMPMOVEIS 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	683,98	683,98	636,03
5667	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recupera	1.844,52	0,00	0,00	1.844,52
502828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	3.029,01	0,00	0,00	3.029,01
501790	CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	716,43	716,43
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	436,45	436,45	617,84
5838	DANIEL HILBERTO SEIDEL E CIA LTDA Após Recuperação	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
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	710,00	0,00	0,00	710,00
513181	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	725,25	656,15	450,00	519,10
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recupera	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
510605	DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	245,00	245,00	0,00	0,00
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	3.441,57	3.441,57	25.437,40
5186	ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5846	EDITORIA TREZE DE MAIO Após Recuperação	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5187	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após Recuperação	80,00	0,00	0,00	80,00
5676	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após Recuperaç	3.959,30	578,36	578,36	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	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
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	6.470,00	4.719,00	4.908,00	6.659,00
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 MULTIMÍDIA LTDA	383,00	0,00	0,00	383,00
5685	FB COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA Após Recuperação	0,00	383,00	383,00	0,00
5686	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	3.369,19	0,00	0,00	3.369,19
500701	FILIROBOM COMERCIO AUTOPEÇA SLTDA	382,50	382,50	0,00	0,00
513273	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	288,56	2.844,88	2.844,88	288,56
1496	Fornecedores Diversos	320,32	0,00	0,00	320,32
5688	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperaçã	979,00	1.170,00	780,00	589,00
513107	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	563,92	0,00	0,00	563,92
5821	FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS Após Recuperação	1.053,66	0,00	1.458,92	2.512,58
5689	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após Recuperação	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
5690	FUSOPAR Após Recuperação	9.166,29	7.130,19	4.110,24	6.146,34
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação	0,00	0,00	1.081,52	1.081,52
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	219,10	0,00	375,30	594,40
5692	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
514069	GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
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	12.641,81	3.117,69	0,00	9.524,12
5198	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
5694	GRINGO COMERCIO DE GAS LTDA Após Recuperação	17.628,00	3.690,00	1.550,00	15.488,00
550841	GUERANI IND METAL LTDA.	0,00	0,00	690,00	690,00
5262	H. O. SCHIRMANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5199	H.O. SHIRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
5695	HANSEL, JAEGER Após Recuperação	223,46	163,18	138,05	198,33
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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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
5701	INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI Após Recuperação	125,30	0,00	0,00	125,30
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
500358	INDUSTRIAL METALADAMS LTDA (REDEMA C ADAMS)	70,00	70,00	0,00	0,00
509792	IVANA C. SCHWENDLER DIART	65,00	0,00	0,00	65,00
5203	IVANA C. SCHWENDLER DIART	70,00	0,00	0,00	70,00
549412	J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.527,44	0,00	0,00	1.527,44
5346	J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA	1.312,50	0,00	3.190,00	4.502,50
550564	JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	650,20	650,20	2.237,66	2.237,66
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 M A I A CARVALHO	628,15	0,00	0,00	628,15
5707	KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIP. Após Recuperação	1.135,00	379,00	0,00	756,00
5708	KIPERFILTECNOLOGIA EM EXTRUSÃO Após Recuperação	1.749,00	462,00	0,00	1.287,00
513121	KIPERFILTECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	1.598,80	0,00	0,00	1.598,80
512155	KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	0,00	734,58	734,58	0,00
5828	KRIART MARKETING SERVIÇOS LTDA Após Recuperação	0,00	0,00	359,19	359,19
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
5208	LAMINADOS DO BRASIL LTDA	438,31	0,00	0,00	438,31
5209	LARALEH MEN E CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5712	LEMA EMBALAGENS BIGFER IN DE COM DE Após Recuperação	1.091,07	0,00	0,00	1.091,07
5211	LEMA EMBALAGENS BIGFER IN DE COM DE FERRAGENS LTDA	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	116,81	137,79
5352	LORENO ADA 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 Recuperação	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
500025	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-VAMAKITO	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	103.328,09	0,00	0,00	103.328,09
500257	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA L	228,50	228,50	228,00	228,00
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 B GURRA LTDA	182,00	164,00	438,00	456,00
514118	MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5841	MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E E	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
5722	MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação	835,00	0,00	0,00	835,00
506605	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
5222	METALURGICA BASSO LTDA	717,50	0,00	0,00	717,50
5223	METALURGICA VITORIA	640,36	0,00	0,00	640,36
5723	METALURGICA VITORIA Após Recuperação	4.223,47	0,00	0,00	4.223,47
513719	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
514244	MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
515245	MULTICOM	0,00	0,00	550,10	550,10
509951	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	MULTISERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação	936,00	0,00	0,00	936,00
501326	MULTISERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5727	N. S. CONFECÇÕES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperação	332,00	0,00	0,00	332,00
5227	NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
5355	NWASEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
5731	O T S TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	120,96	0,00	0,00	120,96
5855	OLISAN REPRESENTAÇÕES LTDA	170,86	0,00	157,84	328,70
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
5732	PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	5.411,15	0,00	0,00	5.411,15
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 CONSTRUÇÃO 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
5827	RAFAEL MARLON SCHIMUNECK Após Recuperação	629,11	1.430,60	801,49	0,00
5737	RAPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após Recuperação	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após Recuperação	691,00	0,00	0,00	691,00
500143	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
550543	RÉGNER METALURGICA LTDA	212,00	212,00	171,50	171,50
5740	REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação	16.766,68	0,00	0,00	16.766,68
513135	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após Recuperação	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	1.060,73	0,00	306,43	1.367,16
5744	RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	63,00	72,00	72,00	63,00
508050	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	5.604,90	5.936,91	395,01	63,00
5747	SERASA S. A. Após Recuperação	637,67	326,25	263,78	575,20
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
501335	SERGIO LUIZ DA ROSA -ME	361,90	300,00	0,00	61,90
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
5854	SIDNEI LUIS FERREIRA E CIA LTDA	0,00	1.389,15	1.389,15	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	1.240,30	72,00	811,00	1.979,30
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	0,00	162,00
5755	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	0,00	0,00	47,66	47,66
550671	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
5248	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SLTDA	376,30	0,00	0,00	376,30
500796	TEVERE	601,82	0,00	0,00	601,82
5836	THIELE E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS Após Recuperação	5.208,50	0,00	3.359,20	8.567,70
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
5757	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após Recuperação	259,80	0,00	390,00	649,80
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 Recuperação	1.250,00	500,00	500,00	1.250,00
501145	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
5811	TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,02	0,00	0,00	0,02
516700	TROMBINI INDUSTRIAL S/A	3.651,84	7.331,15	5.491,50	1.812,19
5766	TW TRANSPORTES E LOGISTICALTDA Após Recuperação	88,81	0,00	0,00	88,81
513111	VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO AIRES	83,74	0,00	0,00	83,74
5767	VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperação	522,20	0,00	0,00	522,20
5768	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuperação	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	VIPTRANSPORTES 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	125,00	125,00	125,00	125,00
514300	ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTICAS	423,75	0,00	0,00	423,75
5775	ZILLI - COMERCIO DE FERRAMENTAS Após Recuperação	100,00	0,00	0,00	100,00
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.541.162,28	72.978,40	11.689,66	1.585.076,54
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.540.708,96	72.695,75	11.663,81	1.584.645,02
5630	COFINS a Recolher Após Recuperação	101.587,50	14.021,07	27.568,87	115.135,30
1553	CSLL a Recolher	369,86	0,00	6.921,51	7.291,37
5010	CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631	CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	172,05	172,05	133,38	133,38
1541	ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632	ICMS a Recolher Após Recuperação	120.925,47	46.580,32	41.811,57	116.156,72
5633	INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452,17	0,00	0,00	43.452,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5634	IPI a Recolher Após Recuperação	104.121,02	8.317,07	19.850,84	115.654,79
1545	IRPJ a Recolher	616,43	0,00	13.226,42	13.842,85
5636	IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	478,94	480,29	1.133,87	1.132,52
5637	ISS a Recolher Após Recuperação	142,72	80,90	0,00	61,82
5831	Parcelamento Especial RJ - COFINS	72.149,29	0,00	0,00	72.149,29
5833	Parcelamento Especial RJ - INSS	132.691,27	0,00	0,00	132.691,27
5830	Parcelamento Especial RJ - INSS Desoneração	70.806,18	0,00	0,00	70.806,18
5829	Parcelamento Especial RJ - IPI	54.044,70	0,00	0,00	54.044,70
5832	Parcelamento Especial RJ - PIS	15.664,03	0,00	0,00	15.664,03
5849	Parcelamento INSS Procuradoria	21.758,33	0,00	0,00	21.758,33
5850	Parcelamento INSS Receita	84.054,06	0,00	0,00	84.054,06
5816	Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	7.918,99	0,00	0,00	7.918,99
5815	Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	504.572,92	0,00	0,00	504.572,92
5814	Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.983,54	0,00	0,00	9.983,54
5813	Parcelamento PERT Previdenciário Receita	140.767,14	0,00	0,00	140.767,14
5638	PIS a Recolher Após Recuperação	22.055,18	3.044,05	5.985,35	24.996,48
1579	S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	453,32	282,65	260,85	431,52
1580	Contribuições Retidas a Recolher	48,92	48,92	30,00	30,00
1581	INSS Retido a Recolher	341,55	178,20	178,20	341,55
1582	ISS Retido a Recolher	62,85	55,53	52,65	59,97
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	296.500,31	93.035,31	121.003,95	325.068,95
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.484,00	84.574,97	86.056,82	5.965,85
1634	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	71.646,97	71.646,97	0,00
1635	Pró Labore a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1639	Férias a Pagar	1.589,00	2.304,00	1.421,85	706,85
1640	Rescisão a Pagar	2.895,00	7.624,00	9.988,00	5.259,00
1658	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	292.016,31	8.460,34	35.547,13	319.103,10
5639	INSS a Recolher Após Recuperação	200.974,90	32,80	24.941,40	225.883,50
1660	FGTS a Recolher	53.222,10	944,50	365,68	52.643,28
5641	FGTS a Recolher Após Recuperação	25.171,87	7.483,04	10.172,05	27.860,88
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	Contribuição Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643	Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.357,66	0,00	68,00	5.425,66
1710	S OUTRAS OBRIGAÇÕES	784.240,08	74.865,58	104.523,31	813.897,81
1711	S ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	769.198,62	59.063,29	91.120,11	801.255,44
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644	Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperação	470.472,16	58.373,61	91.120,11	503.218,66
5374	Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	25.748,89	689,68	0,00	25.059,21
1733	S CONTAS A PAGAR	15.041,46	15.802,29	13.403,20	12.642,37
1739	Energia Elétrica a Pagar	15.041,46	15.041,46	12.642,37	12.642,37
1743	Planos de Saúde a Pagar	0,00	760,83	760,83	0,00
1920	S NÃO CIRCULANTE	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1921	S EXIGÍVELA LONGO PRAZO	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1922	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
1923	S EMPRÉSTIMOS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
5852	BADESUL RJ - LP	1.162.333,73	0,00	0,00	1.162.333,73
1935	Banco Bonsul S/A Empréstimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031	Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025	Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928	Banco Itaú S/A Empréstimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032	Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029	Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028	Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
2065	S IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
5820	Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP	133.528,58	0,00	0,00	133.528,58
5818	Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP	179.788,68	0,00	0,00	179.788,68
2325	S PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.590.320,85)	14.951,42	7.475,71	(1.597.796,56)
2346	S CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
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	(1.715.320,85)	14.951,42	7.475,71	(1.722.796,56)
2514	S LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.314.257,77)	7.475,71	0,00	(1.321.733,48)
2516	(-) Prejuízos Acumulados	(1.314.257,77)	7.475,71	0,00	(1.321.733,48)
2537	S LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(401.063,08)	0,00	0,00	(401.063,08)
2539	(-) Prejuízos do Exercício	(401.063,08)	0,00	0,00	(401.063,08)
4864	S AJUSTES DE EXERCÍCIOS RETROSPECTIVOS	0,00	7.475,71	7.475,71	0,00
4865	Ajustes de Exercícios Retrospectivos	0,00	7.475,71	7.475,71	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO	(127.276,77)	1.736.775,02	1.719.363,44	(109.865,19)
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	(994.419,60)	95.216,63	448.684,36	(1.347.887,33)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(1.226.786,17)	0,00	430.836,92	(1.657.623,09)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	(1.221.488,86)	0,00	430.836,92	(1.652.325,78)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	(1.221.488,86)	0,00	430.836,92	(1.652.325,78)
2605	Vendas de Produtos a Vista	(474.748,92)	0,00	177.448,48	(652.197,40)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	(746.739,94)	0,00	253.388,44	(1.000.128,38)
2700	S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(5.297,31)	0,00	0,00	(5.297,31)
2701	S SERVIÇOS MERCADO INTERNO	(5.297,31)	0,00	0,00	(5.297,31)
2702	Prestação de Serviços a Vista	(5.297,31)	0,00	0,00	(5.297,31)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	271.095,69	95.216,63	0,00	366.312,32
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	724,08	0,00	0,00	724,08
2772	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	724,08	0,00	0,00	724,08
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	270.371,61	95.216,63	0,00	365.588,24
2826	(-) IPI	56.366,28	19.850,84	0,00	76.217,12
2827	(-) ICMS	128.800,66	41.811,57	0,00	170.612,23
2828	(-) ISS	158,92	0,00	0,00	158,92
2829	(-) PIS	15.191,24	5.985,35	0,00	21.176,59
2830	(-) COFINS	69.971,74	27.568,87	0,00	97.540,61
2834	IPI Devoluções	(34,48)	0,00	0,00	(34,48)
2835	ICMS Devoluções	(82,75)	0,00	0,00	(82,75)
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(38.729,12)	0,00	17.847,44	(56.576,56)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	80,49	(80,49)
2858	Descontos Obtidos	0,00	0,00	80,49	(80,49)
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(38.729,12)	0,00	17.766,95	(56.496,07)
5843	Receita de Aluguel	(600,00)	0,00	300,00	(900,00)
5822	Crédito Presumido de ICMS	(38.129,12)	0,00	17.466,95	(55.596,07)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	367.111,77	1.416.337,59	1.269.625,87	513.823,49
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	367.111,77	1.416.337,59	1.269.625,87	513.823,49
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	367.111,77	1.416.337,59	1.269.625,87	513.823,49
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	615.371,45	315.732,75	0,00	931.104,20
3091	Estoque Inicial Matérias-Primas	951.568,05	512.143,90	0,00	1.463.711,95
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	801.513,30	422.320,50	0,00	1.223.833,80
3092	Compras de Matérias-Primas a Vista	482.731,38	123.103,87	0,00	605.835,25
3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo	122.585,20	39.659,07	0,00	162.244,36
5327	Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	598,10	0,00	0,00	598,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3095	Fretes sobre Compras de Materias-Primas	13.089,67	3.377,50	0,00	16.467,17
5036	(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(48.926,52)	0,00	14.021,07	(62.947,59)
3097	(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(88.069,64)	0,00	24.344,62	(112.414,26)
5035	(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(10.622,21)	0,00	3.044,05	(13.666,26)
3098	(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(30.019,56)	0,00	8.317,07	(38.336,63)
3099	(-) Estoque Final de Materias-Primas	(989.875,95)	0,00	486.206,64	(1.476.082,59)
5785	(-) Estoque Final de Produto Pronto	(829.453,80)	0,00	416.821,65	(1.246.275,45)
5784	(-) Estoque Final de Produto Semi-Aacabado	(623.377,79)	0,00	316.870,77	(940.248,56)
4011	S CUSTOS OPERACIONAIS	500.031,06	225.220,80	1.053,21	724.198,65
4326	S DESPESAS OPERACIONAIS	375.667,16	186.395,36	1.053,21	561.009,31
4327	S DESPESAS COM PESSOAL	210.716,25	104.549,07	803,21	314.462,11
4328	Salários e Ordenados	115.166,64	59.782,61	0,00	174.949,25
4329	Rescisões de Contrato	9.523,73	10.032,26	0,00	19.555,99
4333	Férias	13.281,08	1.780,20	0,00	15.061,28
4334	INSS	38.569,50	18.868,71	0,00	57.438,21
4335	FGTS	16.026,90	10.172,05	0,00	26.198,95
4337	A assistência Médica e Social	2.227,38	1.103,69	0,00	3.331,07
5304	Ação Trabalhista	7.061,28	1.500,00	0,00	8.561,28
4342	A limitação do Trabalhador	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
4348	Equipamentos de Proteção Individual	377,10	550,10	0,00	927,20
4351	Transporte de Colaboradores	1.427,60	759,45	0,00	2.187,05
4898	(-)Reembolso de Descontos em Folha	(824,61)	0,00	511,08	(1.335,69)
4881	(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(570,35)	0,00	292,13	(862,48)
4429	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.924,60	11.267,20	0,00	32.191,80
4431	Pro-Labore	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4432	Honorarios	8.385,00	4.908,00	0,00	13.293,00
5044	Serviços Advocaticios	6.539,60	3.359,20	0,00	9.898,80
4475	S UTILIDADES E SERVIÇOS	42.468,28	19.538,21	0,00	62.006,49
4476	Água e Esgoto	622,80	319,29	0,00	942,09
4477	Energia Elétrica	26.134,08	12.642,37	0,00	38.776,45
4478	Telecomunicações	4.031,51	1.246,96	0,00	5.278,47
4479	Correios	457,05	175,80	0,00	632,85
4480	Manutenção de Prédios/Instalações	1.491,10	1.740,18	0,00	3.231,28
4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.331,74	1.793,61	0,00	8.125,35
4483	Limpeza e Conservação	3.400,00	1.620,00	0,00	5.020,00
4886	S DESPESAS COMERCIAIS	32.770,48	15.170,01	0,00	47.940,49
5039	Comissões s/Vendas	29.883,22	12.315,55	0,00	42.198,77
5043	Montagem/Assistência	2.887,26	2.854,46	0,00	5.741,72
4531	S OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.787,55	35.870,87	250,00	104.408,42
4534	Material de Expediente	545,00	1.525,30	0,00	2.070,30
5326	Serviços Terceirizados	18.382,00	12.591,50	0,00	30.973,50
4537	Depreciações	29.241,74	14.620,81	0,00	43.862,55
5265	Consulta de Crédito	701,16	276,64	0,00	977,80
4541	Bens de Pequeno Valor	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
4543	Despesas de Viagens	903,79	218,12	0,00	1.121,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4545	Frete e Carretos	2.229,85	891,86	0,00	3.121,71
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	181,96	39,99	0,00	221,95
4547	Segurança e Vigilância	755,00	125,00	0,00	880,00
4548	Seguros de Bens	310,70	155,35	0,00	466,05
4549	Combustíveis e Lubrificantes	1.982,55	0,00	0,00	1.982,55
4550	Despesas com Veículos	599,00	438,00	0,00	1.037,00
5277	Manutenção de Website	144,00	72,00	0,00	216,00
4551	Propaganda e Publicidades	68,90	424,45	0,00	493,35
4552	Limpeza e Conservação	495,00	228,00	0,00	723,00
4561	Material de Uso e Consumo	2.157,48	83,70	0,00	2.241,18
5328	Despesa com Homenagens	190,00	0,00	0,00	190,00
4855	Despesas Ambientais	555,80	279,42	0,00	835,22
4861	Despesas com Informática/Sistemas	2.566,46	980,73	250,00	3.297,19
4873	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.572,16	2.920,00	0,00	8.492,16
4654	S DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.530,54	1.339,80	0,00	12.870,34
4655	S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.530,54	1.339,80	0,00	12.870,34
4659	Imposto Sindical Patronal	244,56	0,00	0,00	244,56
5801	Taxas Municipais	686,40	0,00	0,00	686,40
4668	IPTU	2.667,00	1.333,50	0,00	4.000,50
4669	IPVA	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
4675	ICMS Difal A liquo	6.520,18	6,30	0,00	6.526,48
4695	S DESPESAS FINANCEIRAS	11.283,36	37.485,64	0,00	150.319,00
4696	S DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	11.283,36	37.485,64	0,00	150.319,00
4698	Despesas Bancárias Diversas	1.368,78	557,34	0,00	1.926,12
4701	Juros Pagos ou Incorridos	111.464,58	36.928,30	0,00	148.392,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4800	S RESULTADO	0,00	20.147,93	0,00	(20.147,93)
4801	S RESULTADO	0,00	20.147,93	0,00	(20.147,93)
4802	S RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.147,93	0,00	(20.147,93)
4827	S IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	20.147,93	0,00	(20.147,93)
4828	CSLL	0,00	6.921,51	0,00	(6.921,51)
4829	IRPJ	0,00	13.226,42	0,00	(13.226,42)



PAULO CÉSAR VOGT

Sócio

CPE: 732.957.790-15



MARCOS DANIEL DE CAMPOS

CRC: 1-RS-069/107-4 - Contador

CPE: 756.053.980-53