



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: Agosto de 2019.

Venâncio Aires, 26 de setembro 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.

Em 05.11.2018, o juízo recuperacional homologou o Plano de Recuperação Judicial aplicando 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 é 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 agosto de 2019, a empresa desligou cinco funcionários e admitiu um, finalizou o período com 35 colaboradores. A Ferru's está pagando regularmente os salários. Sobre os encargos da folha, a Recuperanda está realizando o pagamento de FGTS e IRF sobre salário.
Regime de tributação da Recuperanda	A Ferru's optou pelo regime de tributação lucro real.
Dados econômico-financeiros	• O faturamento em agosto foi de R\$ 573 mil, houve queda de 7% em relação ao mês anterior. • A Recuperanda apresentou lucro de R\$ 3 mil, o resultado acumulado do ano é de R\$ 297 mil negativo.
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 suspensivo 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. • Classe IV – Credores quirografários: início do pagamento novembro de 2019.



ASSUNTOS	COMENTÁRIOS
Última visita do Administrador Judicial	• Em 30 de agosto de 2019, a Administradora Judicial realizou reunião com o sócio Paulo Cesar Vogt, o financeiro e a contabilidade da empresa, os responsáveis fizeram os seguintes apontamentos: ○ Há saldos incorretos nas demonstrações contábeis decorrentes de montantes antigos, procedidos pelo antigo contador, a Recuperanda irá verificar a possível regularização das contas contábeis. ○ Há, aproximadamente, dois meses houve a inclusão do Sr. André no quadro societário, no entanto, este ainda não está citado no contrato social. Com a inclusão do sócio, a Ferru's iniciou a fabricação e venda de gondolas. ○ A Recuperanda está utilizando-se da marca Axom, essa Administração Judicial questionou a falta de registro da marca. Em resposta, o sócio Paulo comprometeu-se a verificar o procedimento para a escrituração, importante ressaltar que a empresa realiza <i>marketing</i> sobre esta marca. ○ A Administração Judicial enfatizou que a Recuperanda possui valores consideráveis para cumprir com os pagamentos aos credores, item melhor explicado nos próximos slides.



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.

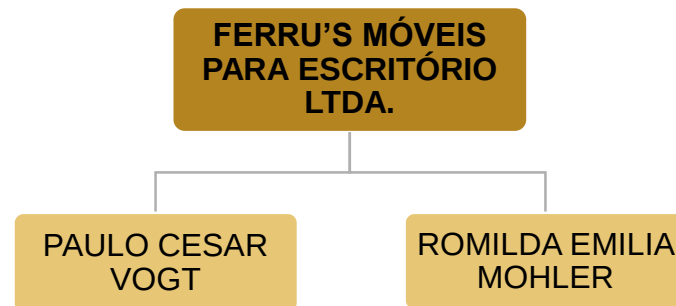
Data de fundação: 26/10/2004

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.

As imagens abaixo, foram capturadas na última visita realizada à empresa



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos e Instalações

As imagens abaixo, foram capturadas na última visita realizada à empresa:





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

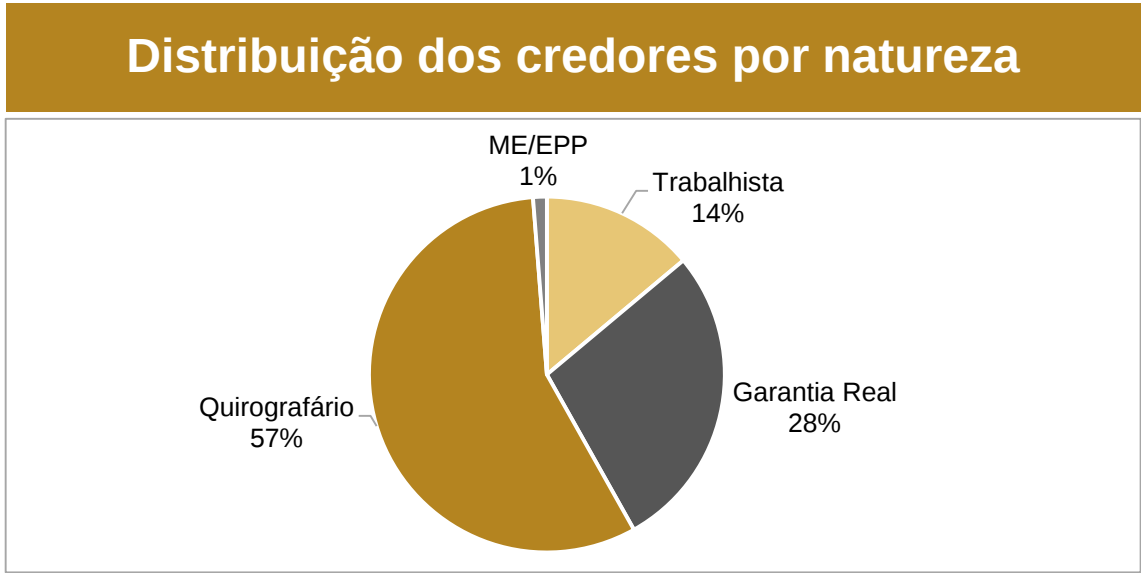
1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

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

4. ENDIVIDAMENTO- CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívidas tributárias

Abaixo relaciona-se a posição do passivo tributário da empresa. A Recuperanda pagou parcialmente os impostos, sendo os principais o parcelamento do ICMS, impostos retidos e FGTS. Em relação aos demais impostos em aberto, a Recuperanda informou que através do jurídico está com processo de análise de crédito de impostos tanto da esfera Federal como Estadual.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Antes da Recuperação Judicial	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	08/2019
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

ENCARGOS - Antes da Recuperação Judicial	
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO	08.2019
FGTS a Recolher	50.857
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	371.113

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	08.2019
COFINS a Recolher Após Recuperação	130.722
CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	128
ICMS a Recolher Após Recuperação	106.619
INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452
PIS a Recolher Após Recuperação	28.380
IPI a Recolher Após Recuperação	137.347
IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	657
Contribuições Retidas a Recolher	33
INSS Retido a Recolher	342
ISS Retido a Recolher	61
TOTAL	447.740

ENCARGOS - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO	08.2019
INSS a Recolher Após Recuperação	277.615
FGTS a Recolher Após Recuperação	30.172
Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	351
Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.494
TOTAL	313.632



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



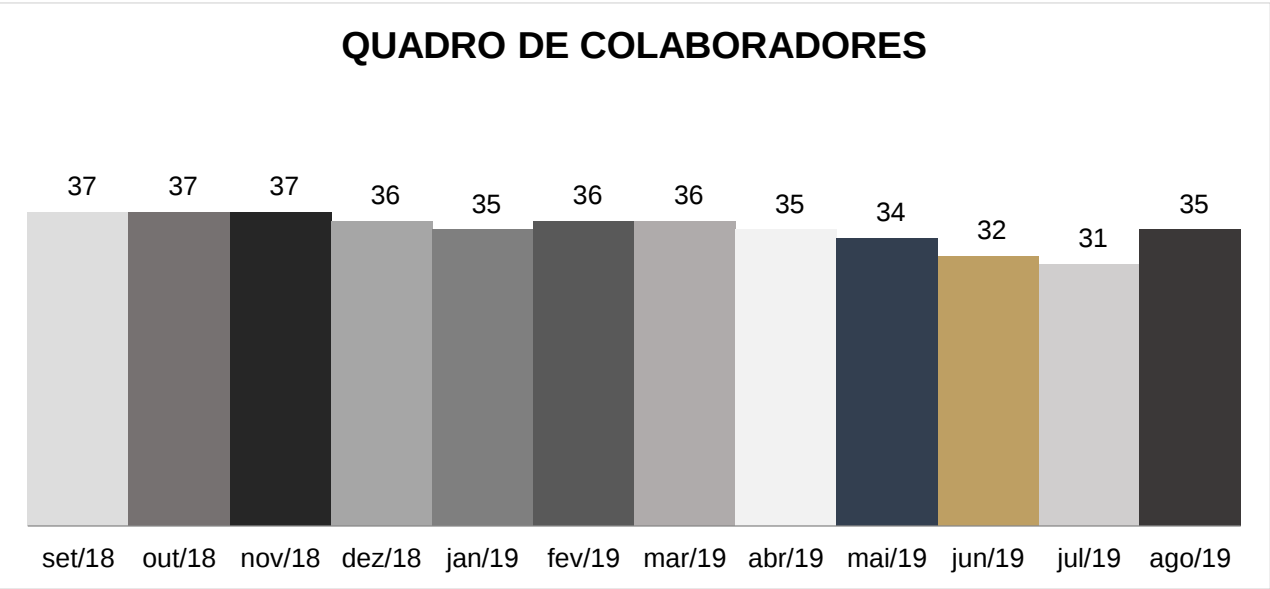
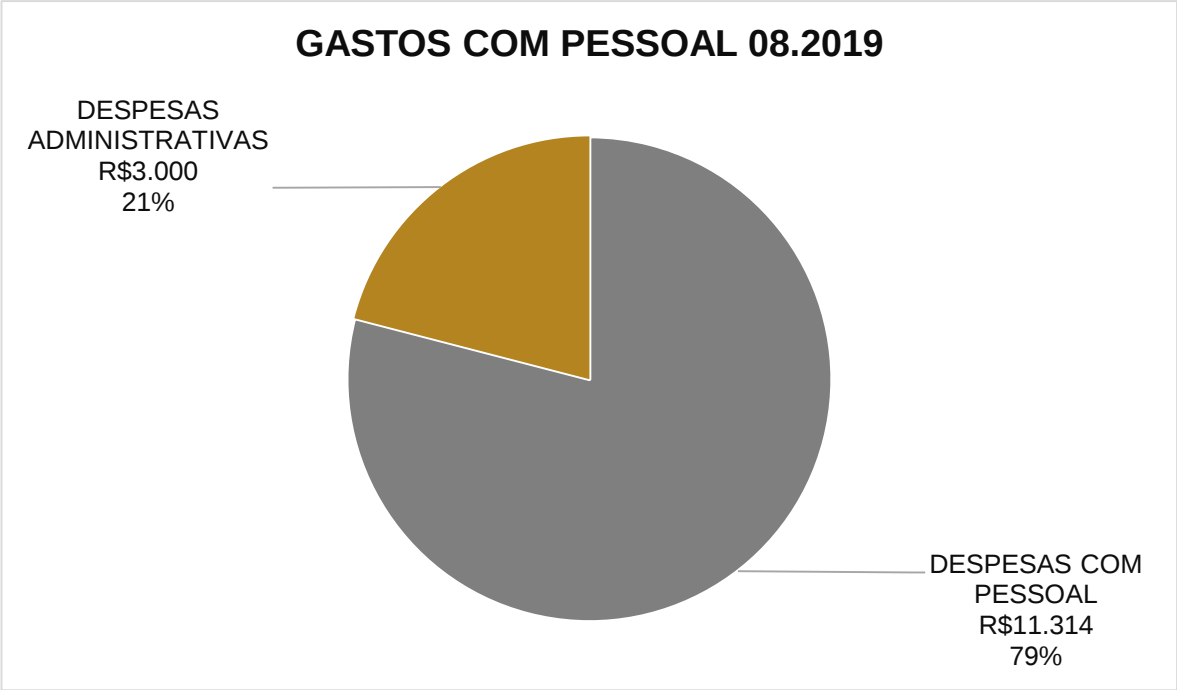
Funcionários

Admissões e demissões, número de colaboradores e gastos com pessoal:

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 informações fornecidas pela Recuperanda, findo o mês de agosto de 2019, a empresa possuía 35 funcionários, sendo que houve 5 admissões e 1 demissão. A Recuperanda afirma, que paga regularmente os salários. Dos encargos, realiza apenas o pagamento de FGTS e IRF, quanto ao INSS está verificando possível parcelamento juntamente com o restante dos impostos federais.

As demonstrações contábeis indicam que não há segregação de gastos com pessoal de acordo com os setores existentes na empresa e, portanto, o gráfico ao lado contempla os valores gerais de Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais, nos montantes de R\$ 19.489,00 e R\$ 6.471,00, respectivamente.



Mês	Admissões	Demissões
set/18	-	1
out/18	-	-
nov/18	-	-
dez/18	-	1
jan/19	-	1
fev/19	1	-
mar/19	-	-
abr/19	-	1
mai/19	-	1
jun/19	-	2
jul/19	1	2
ago/19	5	1



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	JUN/19	JUL/19	AGO/19
ATIVO	5.046.009	5.160.597	5.218.587
CIRCULANTE	3.403.057	3.528.196	3.600.805
BENS NUMERÁRIOS	37.945	50.489	56.001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(317.824)	(258.984)	(281.964)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.035	6	3.620
CLIENTES	2.114.614	2.149.122	2.159.498
OUTROS CRÉDITOS	333.389	329.596	327.477
ESTOQUES	1.219.899	1.257.968	1.336.173
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.642.952	1.632.402	1.617.782
IMOBILIZADO	1.642.372	1.631.822	1.617.202
INTANGÍVEL	580	580	580

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Nota: Conforme informado pela Recuperanda, algumas contas não estão em conformidade com a realidade da empresa: clientes, adiantamentos de clientes e adiantamento de fornecedores, em reunião realizada no dia 30 de agosto, a empresa comprometeu-se em verificar possível regularização dos saldos incorretos.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- Bens numerários:** a empresa informou que o saldo de R\$ 56.001,09 está em conformidade com sua realidade. A recuperanda encaminha para a contabilidade o relatório de caixa.
- Depósitos bancários à vista:** estão contempladas nesse grupo as contas bancárias com saldos negativos, sendo que em agosto, o montante é de R\$ 281.964,00.
- Clientes:** conforme relatórios de contas a receber encaminhado pela Recuperanda, o saldo a receber, com posição em 31.08, é de R\$ 49.979,93. Denota-se que há divergência nas demonstrações contábeis, o assunto foi debatido em reunião, ocasião em que a empresa informou que o valor incorreto refere-se aos valores antigos lançados pelo contador anterior, e que vai verificar possível regularização destes dados.
- Outros créditos:** a recuperanda relatou que a composição de duplicatas descontadas a receber, de R\$ 309.953,99, e adiantamento a fornecedores, com saldo de R\$ 17 mil, tratam-se também de valores antigos lançados pela antiga contabilidade. Portanto, verificará a possível regularização dos valores.

OUTROS CRÉDITOS EM 31.08	TOTAIS
ALUGUEIS A RECEBER	R\$ 300,00
DUPLICATAS DESCONTADAS A RECEBER	R\$ 309.953,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 17.112,90
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 35,90
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 74,30
TOTAL	R\$ 327.477,09

- Estoques:** houve aumento de R\$ 78 mil, originados pela aquisição de matéria-prima e vendas no período. Conforme a planilha abaixo, que abrange as informações dos registros de inventários encaminhados pela recuperanda, em agosto, o estoque físico finalizou em R\$ 1.336.172,99.

ESTOQUE EM 30.08	TOTAIS
PRODUTO ACABADO	R\$402.400,95
PRODUTOS SEMI-ACABADOS	R\$354.090,07
MATÉRIA-PRIMA	R\$579.681,97
TOTAL	R\$1.336.172,99

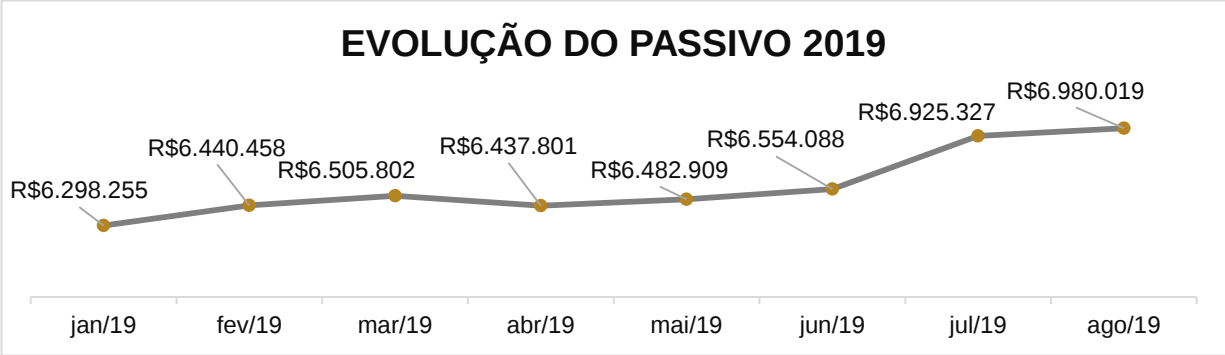
- Imobilizado:** apresentou variação de R\$ 14 mil, proveniente da depreciação mensal.



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	JUN/19	JUL/19	AGO/19
PASSIVO	5.046.009	5.149.938	5.204.631
CIRCULANTE	4.657.881	5.029.120	5.083.812
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.334.518	1.592.194	1.584.947
FORNECEDORES	599.319	615.291	648.092
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.585.077	1.602.951	1.615.662
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	325.069	351.363	382.238
OUTRAS OBRIGAÇÕES	813.898	867.320	852.873
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	(1.508.079)	(1.775.389)	(1.775.389)
CAPITAL SOCIAL	125.000	125.000	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.321.733)	(1.589.043)	(1.589.043)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(311.346)	(311.346)	(311.346)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda



ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

- Instituições financeiras:** em agosto apresentou variação de R\$ 7 mil. Diante do acordo realizado junto a Banco Santander, no período analisado, houve o pagamento de R\$ 2.249,16. Importante ressaltar, que o credor não está relacionado no plano de Recuperação Judicial. Houve também o pagamento ao Badesul, no valor de R\$ 14.897,33, em conformidade com o plano aprovado.
- Fornecedores:** percebe-se aumento de R\$ 32 mil, a empresa mencionou que o prazo estabelecido para pagamentos é em torno 80% à vista e o restante para 30 dias. Alguns fornecedores não foram pagos em agosto, motivo pelo qual refletiu no aumento do grupo, mesmo com uma pequena queda de aquisição de matéria-prima no mês.
- Obrigações tributárias:** houve aumento de R\$ 12 mil em agosto, devido a apropriação dos tributos, a empresa está realizando parcialmente o pagamento dos impostos, conforme já mencionado neste relatório.
- Obrigações Trabalhistas e previdenciárias:** a variação em agosto é de R\$ 30 mil, em razão das apropriações de encargos no mês, a empresa está realizando os pagamentos apenas do FGTS e IRF s/ salários. Quanto aos salários, a Recuperanda informa que paga regularmente.
- Outras obrigações:** em outras obrigações estão contemplados os adiantamentos de clientes, com montante de R\$ 819 mil. A Recuperanda informou que após a entrega efetiva da mercadoria, haverá emissão de notas fiscais referente aos créditos.

OUTRAS OBRIGAÇÕES	TOTAIS
ADIANTAMENTOS CLIENTES	R\$ 819.465,09
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 19.759,21
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	R\$ 13.648,91
TOTAL	R\$ 852.873,21

EVOLUÇÃO DO PASSIVO:

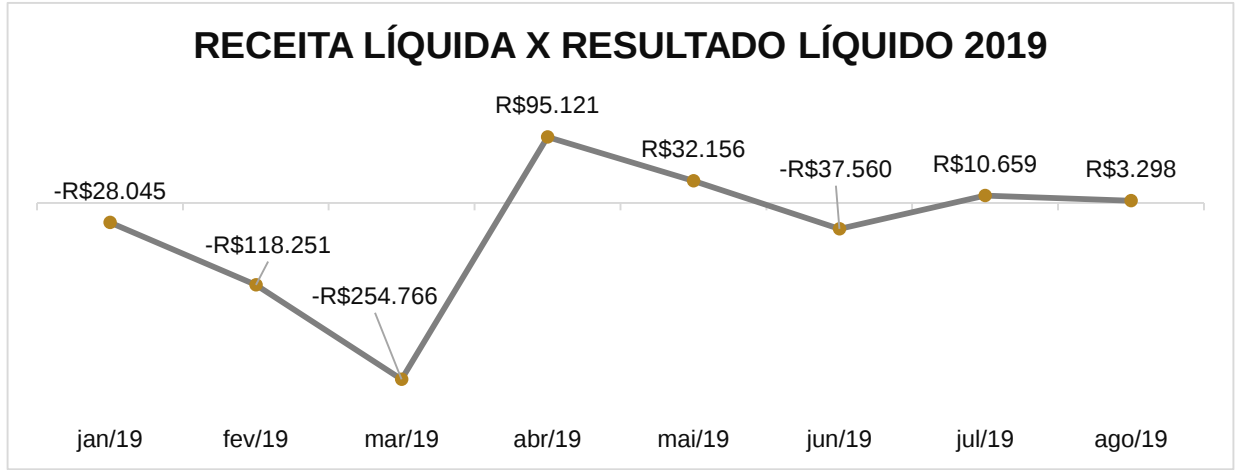
Conforme gráfico ao lado, o passivo manteve-se na casa dos R\$ 6 milhões, acarretado, principalmente, pelas instituições financeiras e obrigações tributárias. Agosto é o mês com a maior representatividade de obrigações, em razão da elevação de fornecedores e dívida tributária, conforme exposto acima.



Demonstrativo resultado do exercício

DRE	JUN/19	JUL/19	AGO/19	TOTAL 2019
RECEITA BRUTA	430.837	618.668	573.766	3.826.798
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-95.217	-164.407	-144.335	-950.895
RECEITA LÍQUIDA	335.620	454.260	429.430	2.875.903
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	-146.712	-226.149	-196.630	-1.397.437
LUCRO BRUTO	188.909	228.112	232.801	1.478.466
DESPESAS COM PESSOAL	-103.746	-105.435	-111.314	-825.790
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.268	-10.686	-11.715	-95.349
UTILIDADES E SERVIÇOS	-19.538	-23.568	-24.137	-173.199
DESPESAS COMERCIAIS	-15.170	-8.341	-14.401	-93.086
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-35.621	-42.445	-55.128	-297.859
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.340	-2.232	-3.023	-21.543
RECEITAS OPER. DIVERSAS	17.767	29.124	30.160	124.285
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	19.993	64.529	43.241	95.926
DESPESAS FINANCEIRAS	-37.486	-	-39.943	-319.386
RECEITAS FINANCEIRAS	80	-	-	90
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-17.412	64.529	3.298	-223.371
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-20.148	-53.870	-	-74.018
RESULTADO	-37.560	10.659	3.298	-297.389

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda



ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- Receita Bruta:** em agosto, a empresa demonstrou faturamento de R\$ 573 mil, com queda de 1% em relação ao mês anterior. Em reunião realizada no dia 30 de agosto, a Recuperanda informou que está operando com uma nova linha de produção de gondolas, que motivou a entrada de novos pedidos e, consequentemente, apresentou faturamento elevado em alguns períodos do ano.
- Custos de produtos e mercadorias:** o custo do produto vendido representa 46% da receita líquida e apresentou queda de 13%. A diminuição do CPV ocorreu, principalmente, em consequência da queda das aquisições de matéria-prima, que em julho foi de R\$ 359.690,73 e, em agosto, totalizou R\$ 358.238,93. Importante ressaltar que a contabilização das compras são lançadas diretamente no custo, sugerimos à contabilidade que revise o procedimento, pois essa Administração Judicial entende que deveriam ser contabilizadas no grupo de estoques, no Ativo.
- Despesas com pessoal:** representam 26% da receita líquida e em agosto obteve aumento, em decorrência do desligamento de cinco funcionários e admissão de um colaborador.
- Despesa administrativas:** estão contemplados: pró labore, honorários e serviços advocatícios. O mês de agosto apresentou o montante de R\$ 11 mil e aumento de 10% em relação ao mês anterior.
- Utilidades e serviços:** representa 6% da receita líquida, a conta com maior representatividade é a de energia elétrica, que em agosto foi de R\$ 13.648,91.
- Despesas comerciais:** estão contempladas comissões sobre vendas de R\$ 9.658,28 e custos com montagem e assistência no total de R\$ 4.743,20. As comissões de vendas são originadas de notas fiscais.
- Outras despesas operacionais:** as contas com maior representatividade em 'outras despesas operacionais' são as depreciações, no total de R\$ 14.619,21.
- Receitas operacionais diversas:** nas receitas financeiras estão incluídos o aluguel recebido da Demovex, de R\$ 300,00, e o crédito de ICMS de R\$ 29 mil. A Recuperanda explicou que o crédito de ICMS refere-se a períodos antigos e que o montante foi confirmado em processo judicial. Ainda, informou que o abate conforme movimentação da empresa e que a contrapartida é contabilizada como receita.
- Despesas financeiras:** apresentaram montante de R\$ 39.943,38, sendo que os juros pagos são de R\$ 39.164,47. A Recuperanda informou que os juros são basicamente dos parcelamentos de ICMS, pagamentos de duplicatas e parcela de renegociação do empréstimo com o Banco Santander.
- Provisão de IRPJ/CSLL:** a Recuperanda possui o regime tributário de Lucro Real Trimestral, solicitamos à empresa o Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, a contabilidade informou que será encaminhado após o encerramento do trimestre, em outubro. Assunto que será explanado nos próximos relatórios.
- Resultado líquido do exercício:** em agosto a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 3 mil, o resultado positivo manteve-se em razão do valor expressivo de vendas no período, conforme informado pela empresa. No entanto, apesar da melhora de resultado nos últimos dois meses, as receitas originadas nos primeiros meses de 2019 não estavam suprimindo os custos e despesas, gerando um prejuízo acumulado de R\$ 297 mil no ano de 2019.



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

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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.

Classe IV - Quirografários EPP

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

Não há carência para início dos pagamentos. O marco inicial foi o trânsito em julgado da decisão homologatória do plano, portanto, os credores trabalhistas com créditos vencidos até os 3 meses que antecedem o pedido de RJ, no limite de 5 salários mínimos, deveriam ter sido pagos até março de 2019, visto que o marco inicial é fevereiro. O Administrador Judicial solicitou à Recuperanda os comprovantes de pagamentos, em resposta, a empresa informou que estes créditos da classe I são projeções de futuras rescisões, por isso, os pagamentos estão suspensos até que, de fato, ocorra a rescisão.

A partir deste esclarecimento, foram solicitados os comprovantes de pagamento dos créditos de trabalhadores efetivamente demitidos. A FERRU'S apresentou o “termo de quitação de crédito”, feito através das rescisões, que comprova a quitação dos valores.

Em relação a situação dos credores: Juliano Henrique Azevedo foi pago R\$ 5.787,25, Paulo Vanderlei Lacerda foi pago R\$ 12.454,91, ambos até setembro 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 pagos em até 12 meses após a aprovação do plano de RJ, prazo que se encerra em novembro de 2019. Sendo que o valor em aberto até o momento é de R\$ 306.074,04.

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 em 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.

CLASSE IV

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS AGOSTO 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



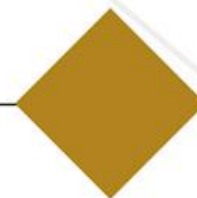
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



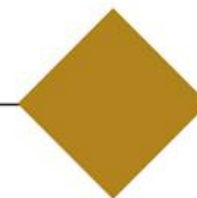
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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	5.160.997,41	3.321.927,50	3.263.937,99	5.218.587,32
2	S CIRCULANTE	3.528.195,86	3.321.927,50	3.249.318,38	3.600.804,98
3	S DISPONÍVEL	(208.489,53)	997.367,64	1.011.221,25	(222.343,14)
4	S BENS NUMERÁRIOS	50.488,67	202.789,81	197.277,39	56.001,09
5	Caixa	50.488,67	202.789,81	197.277,39	56.001,09
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(258.984,37)	716.827,59	739.807,10	(281.963,88)
18	Banco Bradesco S/A	(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5379	Banco Bradesco S/A - Após Recuperação	162.001,64	101.347,24	157.540,47	105.808,41
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	59.371,79	80.907,81	77.219,85	63.059,75
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	0,00	95.379,99	95.379,99	0,00
7	Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381	Banco Sicredi - Após Recuperação	21.615,82	0,00	0,00	21.615,82
4908	SICOOB	32,95	439.192,55	409.666,79	29.558,71
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,17	77.750,24	74.136,76	3.619,65
60	Banco Bradesco S/A Aplicação	0,00	30.973,42	27.435,28	3.538,14
5303	Banco Santander	15.526,24	0,00	15.526,24	0,00
5387	Banco Santander - Após Recuperação	(15.520,07)	46.776,82	31.175,24	81,51
140	S CLIENTES	2.149.122,01	334.789,34	324.413,31	2.159.408,04
141	S DUPLICATAS A RECEBER	2.149.122,01	334.789,34	324.413,31	2.159.408,04
113396	A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	6.572,18	6.572,18	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 MOTOCICLETA - Após Recuperação	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
150498	ADRI METAL INDUSTRIA 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	0,00	0,00	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 Recuperação	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
5051	ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA-ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
113500	ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	671,83	0,00	0,00	671,83
5052	ASSISTEMA MAQ. 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
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
150746	BNT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.420,97	2.420,97	0,00
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
150787	BWTI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	548,75	548,75	0,00
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	0,00	0,00	5.872,98
113412	CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
5409	CALCADOS BEIRARIO S/A - Após Recuperação	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
150987	CARMAQ LTDA	0,00	3.869,50	3.869,50	0,00
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
113497	CELI & CIA LTDA - ME	0,00	510,31	510,31	0,00
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 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	1.208,76	1.208,76	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
113466	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO & ADVOGADOS A	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
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	2.585,72	1.112,56	5.302,58
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	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
102828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00	8.930,25	0,00	8.930,25
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	10.228,68	10.228,68	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	0,00	2.086,56	2.086,56	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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
150744	DICOFER COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITO	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
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
5077	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
5444	E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	15.854,63	0,00	0,00	15.854,63
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	282,37	282,37	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	911,74	911,74	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 REPRESENTACAO Após Recuepração	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
150926	FLAVIO DE J. SILVA - CONSERFLEX COMERCIO DE MOVEIS	0,00	5.499,27	5.499,27	0,00
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	2.120,87	2.120,87	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	1.404,29	1.404,29	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
102026	FRIGORIFICO SAPE LTDA	0,00	382,73	382,73	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
150687	GRAZIELA D A SILVA	0,00	1.771,89	1.771,89	0,00
101613	GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
150866	GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	7.809,88	7.809,88	0,00
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
150989	HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.994,62	2.994,62	0,00
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
5094	J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA -ME	0,01	0,00	0,00	0,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
150791	J.B 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	JASEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
113480	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	0,00	1.292,47	1.292,47	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	KALLENA INDUSTRIA E COMDE MOVEIS E EQUIPLTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
113415	KALLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	2.565,06	2.565,06	0,00
150991	KAO EM COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	0,00	7.615,25	7.615,25	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	90.914,33	90.914,33	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
150988	LN ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	0,00	2.336,32	2.336,32	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	1.016,14	1.016,14	0,00
113397	LUFFICCIO COMDE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
5102	MJ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPP/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	MJ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recupera	1.284,52	0,00	0,00	1.284,52
113413	MJ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	0,00	6.380,82	6.380,82	0,00
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-MILE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	0,00	1.657,70	882,00	775,70
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	5.232,98	5.232,98	0,00
5859	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	73.150,06	916,00	4.066,00	70.000,06
149416	MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
150992	MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA .	0,00	2.322,35	2.322,35	0,00
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
114474	MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESTOFARIA LTDA- ME	0,00	795,90	795,90	0,00
149680	METRO OFFICE CORPORATE REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00
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	20.070,54	20.070,54	0,00
150862	MINI MERCADO FABONATO EIRELI	9.305,99	0,00	0,00	9.305,99
150225	MIRIAN FABIANA SILVA 04542589684	4.591,40	0,00	2.108,63	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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
113509	MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
150011	MOISES SOUZA CARVALHO - ME	0,00	2.812,13	2.812,13	0,00
113475	MOSELEQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	MOSELEQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
113420	MOVEIS FORTECOMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	4.638,53	4.638,53	0,00
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	0,00	0,00	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
150927	MSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23.527,00	7.906,80	5.214,00	26.219,80
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	9.092,44	9.092,44	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	3.299,45	3.299,45	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
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 DECORAÇÕES 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	OFFICE COM. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	2.383,21	2.383,21	0,00
5122	OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
101791	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO S	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
150990	PETROVETTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	18.233,88	18.233,88	0,00
113402	PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	3.945,45	3.945,45	0,00
100156	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	5.440,02	0,00	0,00	5.440,02
5124	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO 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
150288	PRISCILA V. R. MAIA NOGUEIRA	0,00	1.202,64	0,00	1.202,64
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 Recuperação	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recup	2.209,00	0,00	0,00	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	245,96	11.479,31	11.479,31	245,96
105936	R.L. EIDT MOVEIS - ME	0,00	2.489,55	0,00	2.489,55
116539	R.R. RAENTE MOVEIS LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113510	R.R. SCHWARTZ, LTDA - ME	0,00	12.769,13	12.769,13	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 DE 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
110140	REGIS EDUARDO SILVEIRA	0,00	2.501,00	1.250,00	1.251,00
113900	RODRIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	0,00	1.025,64	0,00	1.025,64
150119	ROGERIO ANTONIO BATISTA TULLIO 09966766863	0,00	1.191,27	1.191,27	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
150993	RONI VOLNEI FENSTERSEIFER EIRELI	0,00	1.340,97	1.340,97	0,00
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
107504	SALVADOR COMERCIAL DE MAQS E EQUIP DE REFRIGERACA	4.206,08	0,00	4.206,08	0,00
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	0,00	10.446,25	10.446,25	0,00
5261	SINDICATO TRAB IND MET MECE MAT ELETR DE VAIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PESCITORIO 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	SMYLLLEN MYLLENA DE 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
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	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
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 SULEX PRESS 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	1.214,85	1.214,85	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	1.128,96	9.654,73	9.654,73	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	0,00	0,00	1.335,25
5575	VALDIMAQ MAQ EQUIPPESCRIT 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	15.577,51	15.577,51	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 VEREJ. DE MOVEIS PIES	812,25	0,00	0,00	812,25
5153	VIA CAF COM DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPARO SLTDA	8.134,94	0,00	0,00	8.134,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
113410	VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	84,00	1.398,60	1.398,60	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
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	329.595,71	653.597,53	655.716,15	327.477,09
159	S TÍTULOSA RECEBER	310.253,99	241.533,02	241.533,02	310.253,99
5845	A liguel 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	241.233,02	241.233,02	0,00
287	S ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	19.229,42	263.839,85	265.956,37	17.112,90
288	A d i a n t a m e n t o s a F o m e c e d o r e s	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596	A d i a n t a m e n t o s a F o m e c e d o r e s A p o s R e c u p e r a ç ã o	20.580,40	263.839,85	265.956,37	18.463,88
311	S ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	95,09	20.333,24	20.392,43	35,90
312	A d i a n t a m e n t o s d e S a l á r i o s	20,12	20.333,24	20.317,46	35,90
5599	A d i a n t a m e n t o s d e F é r r a s - A p o s R e c u p e r a ç ã o	74,97	0,00	74,97	0,00
380	S TRIBUTOSA RECUPERAR	17,21	127.891,42	127.834,33	74,30
5600	IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	17.017,97	17.017,97	0,00
5601	ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	75.334,74	75.334,74	0,00
5602	IRRF a Recuperar - Após Recuperação	17,21	58,02	0,93	74,30
5603	PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	6.328,99	6.328,99	0,00
5604	Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	29.151,70	29.151,70	0,00
502	S ESTOQUES	1.257.967,67	1.336.172,99	1.257.967,67	1.336.172,99
503	S ESTOQUES DIVERSOS	1.257.967,67	1.336.172,99	1.257.967,67	1.336.172,99
5606	Matéria Prima - Após Recuperação	548.120,95	579.681,97	548.120,95	579.681,97
508	Material Semi Acabado	314.940,67	354.090,07	314.940,67	354.090,07
510	Produtos Acabados	394.906,05	402.400,95	394.906,05	402.400,95
590	S NÃO CIRCULANTE	1.632.401,55	0,00	14.619,21	1.617.782,34
1049	S IMOBILIZADO	1.631.821,55	0,00	14.619,21	1.617.202,34
1074	S BENS EM OPERAÇÃO	2.017.540,30	0,00	0,00	2.017.540,30
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	67.258,34	0,00	0,00	67.258,34
1081	Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083	Máquinas, 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.	(1.577.785,19)	0,00	14.619,21	(1.592.404,40)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(19.513,32)	0,00	0,00	(19.513,32)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.282,72)	0,00	175,00	(39.457,72)
1145		(-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39)	0,00	0,00	(5.356,39)
5608		(-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(2.246,97)	0,00	0,00	(2.246,97)
5609		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(560.492,85)	0,00	0,00	(560.492,85)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(861.941,48)	0,00	13.977,88	(875.919,36)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(21.029,42)	0,00	466,33	(21.495,75)
5610		(-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(18.124,38)	0,00	0,00	(18.124,38)
1152		(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611		(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(8.406,70)	0,00	0,00	(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	5.149.938,48	593.704,31	648.396,48	5.204.630,65
1351	S CIRCULANTE	5.029.119,72	593.704,31	648.396,48	5.083.811,89
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.592.194,46	17.146,49	9.899,30	1.584.947,27
1353	S EMPRÉSTIMOS	1.592.194,46	17.146,49	9.899,30	1.584.947,27
5016	Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5851	BADESUL RJ	96.861,26	14.897,33	9.516,15	91.480,08
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)
5866	Banco Santander Negociação	357.833,58	2.249,16	383,15	355.967,57
5298	Banco Sicredi S/A - B40.331.143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	Banco Sicredi S/A - B40.331.143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330	Banco Sicredi S/A - B50.331.162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	Banco Sicredi S/A - B50.331.162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362	Banco Sicredi S/A - B60.331.440 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. 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. 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 - Finaime Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	Caixa Econômica Federal - Finaime 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	615.291,22	96.924,28	129.724,89	648.091,83
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	615.291,22	96.924,28	129.724,89	648.091,83
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 IND 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
513115	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	4.987,50	1.837,50	1.837,50	4.987,50
5806	ALEXSANDRO DO AMPARO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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- EXTINLEALEXTIN	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	A MADEUFRANCISCOHENIK A ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	A MAZONAS PRODUTOS PICALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
5786	A MILTON 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	44,99	44,99	0,00
501841	ARLY HICKMANN	23,45	705,90	705,90	23,45
5649	ARLY HICKMANN Após Recuperação	107,50	0,00	0,00	107,50
5163	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
5861	AVELINO M SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA	4.950,00	1.000,00	0,00	3.950,00
500534	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
55081	BENTO G CARRINHOS LTDA - ME	0,00	0,00	298,00	298,00
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	BEUTECHNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA	5.485,04	973,43	0,00	4.511,61
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	24.180,82	17.887,48	23.396,18	29.689,52
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	7.674,70	2.331,00	4.584,00	9.927,70
513324	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	2.215,36	2.943,99	728,23
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 COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	500,00	250,00
5865	CAMILA ALEXIM SIQUEIRA	0,00	488,92	488,92	0,00
5657	CASA HEVAL-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
5844	CLEITON F WAGNER	274,00	294,00	90,00	70,00
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
5179	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	COMPOMOVEL FORM COMP MOVES LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	COMPOMOVEL FORM COMP MOVES 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
513842	CONEXÃO EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	192,00	192,00
5810	CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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
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
5182	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	121,56	0,00	0,00	121,56
5670	DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - Após Recuperação	710,00	0,00	0,00	710,00
513181	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	279,10	210,00	905,62	974,72
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB - Após Recuperação	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	169,90	169,90	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 Recuperação	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
5846	EDITORIA TREZE DE MAIO - Após Recuperação	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
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 Recuperação	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 Recuperação	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
5857	EVA LAURENTINA DA VEIGA DE SOUZA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	6.097,00	4.346,00	5.345,00	7.096,00
5290	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
5681	EXPRESSO MONTANHIA 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
513273	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	288,56	3.136,76	3.136,76	288,56
1496	Fornecedores Diversos	320,32	0,00	0,00	320,32
5688	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - Após Recuperação	589,00	780,00	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	747,38	747,38	1.053,66
5689	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS - Após Recuperação	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
5690	FUSOPAR - Após Recuperação	7.212,03	4.443,57	5.922,04	8.690,50
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - Após Recuperação	0,00	1.233,01	1.233,01	0,00
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	333,20	114,10	0,00	219,10
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
5198	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
5694	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA - Após Recuperação	13.988,00	2.325,00	3.045,00	14.708,00
550841	GUERANI IND METAL LTDA	10.601,50	6.558,00	2.301,00	6.344,50
5262	H.O. SCHIRMANN	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	377,37	317,09	1.603,65	1.603,93
513917	HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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
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 METAL ADAMS LTDA (REDEMA CADAMS)	0,00	0,00	329,10	329,10
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
5704	IVONE DE VASCONCELLOS Após Recuperação	265,00	265,00	0,00	0,00
549412	J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	4.150,11	1.311,34	3.128,00	5.966,77
5346	J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
5863	J. FERREIRA BATISTA REPRESENTAÇÕES	0,00	4.643,96	4.643,96	0,00
550564	JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.789,74	1.760,35	0,00	2.029,39
5705	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	2.084,60	0,00	695,52	2.780,12
5204	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	627,62	0,00	0,00	627,62
5360	JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	628,15	0,00	0,00	628,15
5707	KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIP. Após Recuperaçã	377,68	377,68	0,00	0,00
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
512155	KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	0,00	712,92	2.025,85	1.312,93
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	LARA LEHMEN E CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5864	LAURI CAMPESTRINI	1.913,32	956,66	0,00	956,66
5712	LEMA EMBALAGENS BIGFER INDE COM DE Após Recuperaç	1.091,07	0,00	0,00	1.091,07
5211	LEMA EMBALAGENS BIGFER INDE COM DE FERRAGENS LTDA	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
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
550249	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA	770,94	770,94	1.816,62	1.816,62
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
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	0,00	0,00	196,20	196,20
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	348,00	330,00	351,00	369,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
55082	METALURGICA BASSO LTDA	0,00	0,00	27,50	27,50
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
514244	MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
515245	MULTICOM	785,10	392,55	0,00	392,55
508951	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	50,00	50,00	936,00
501326	MULTISERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5727	N. S. CONFECÇÕES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	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	0,00	170,86
513347	OMT- VEYIL 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	4.735,23	8.466,48	7.777,96
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
550543	REGNER METALURGICA LTDA	0,00	0,00	11.308,38	11.308,38
5740	REHAU INDUSTRIAL 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 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	1.367,16	0,00	0,00	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	3.891,54	5.994,88	10.389,49	8.286,15
5747	SERASA S.A. Após Recuperação	349,90	265,58	649,13	733,45
500364	SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY SUPERMERCADOS	178,96	0,00	0,00	178,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5318	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
501335	SERGIO LUIZ DA ROSA -ME	61,90	0,00	907,85	969,75
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	1.388,50	1.388,50	0,00
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	6.037,30	1.272,20	421,00	5.186,10
5308	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	672,30	510,30	0,00	162,00
5755	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	0,00	430,07	430,07	0,00
550671	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
5248	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SLTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
500706	TE VERE	601,82	0,00	0,00	601,82
5836	THIELE E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS Após Recuperação	5.208,50	3.369,95	3.369,95	5.208,50
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	389,80	190,00	60,00	259,80
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	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00
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	891,60	5.471,52	8.231,76	3.651,84
5766	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 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	5.740,35	1.325,00	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 PLASTICOS 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	961,87	0,00	0,00	961,87
5773	WIRUTEX Após Recuperação	688,83	0,00	0,00	688,83
5840	WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	199,93	199,93
5774	WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	0,00	125,00	250,00	125,00
550910	YORKPLAST RODA SE RODIZIOS LTDA	1.987,20	1.987,20	0,00	0,00
514300	ZAGÓ & ROSA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 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	1.602.951,07	133.289,99	146.001,00	1.615.662,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.602.519,23	133.028,82	145.736,47	1.615.226,88
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	124.735,92	29.151,70	35.137,83	130.722,05
1553		CSLL a Recolher	7.291,37	0,00	0,00	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	125,01	136,08	138,92	127,85
1541		ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação	111.387,97	80.103,49	75.334,74	106.619,22
5633		INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452,17	0,00	0,00	43.452,17
5634		IPI a Recolher Após Recuperação	127.525,84	17.017,97	26.838,80	137.340,67
1545		IRPJ a Recolher	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
5636		IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	289,66	290,59	657,57	656,64
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	27.080,82	6.328,99	7.628,61	28.380,44
1579	S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	431,84	261,17	264,53	435,20
1580		Contribuições Retidas a Recolher	30,00	30,00	33,03	33,03
1581		INSS Retido a Recolher	341,55	178,20	178,20	341,55
1582		ISS Retido a Recolher	60,29	52,97	53,30	60,62
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	351.363,41	93.854,99	124.729,08	382.237,50
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.680,00	86.049,72	86.179,13	10.809,41
1634		Salários e Ordenados a Pagar	0,00	71.798,86	71.798,86	0,00
1635		Pro Labore a Pagar	0,00	3.000,60	3.000,60	0,00
1639		Férias a Pagar	7.136,00	8.070,26	5.199,67	4.265,41
1640		Rescisão a Pagar	3.544,00	3.180,00	6.180,00	6.544,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	340.683,41	7.805,27	38.549,95	371.428,09
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	251.440,49	82,03	26.256,79	277.615,25
1660		FGTS a Recolher	52.643,28	1.786,24	0,00	50.857,04
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	23.816,20	5.809,00	12.225,16	30.172,36
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	5.493,66	68,00	68,00	5.493,66
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	867.319,56	252.488,56	238.042,21	852.873,21
1711	S	ADIAN TAMENTOS DE CLIENTES	855.832,38	240.276,45	223.668,37	839.224,30
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperação	562.995,60	240.176,45	223.668,37	546.487,52
5374		Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	19.859,21	100,00	0,00	19.759,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1733	S CONTAS A PAGAR	11.487,18	12.212,11	14.373,84	13.648,91
1739	Energia Elétrica a Pagar	11.487,18	11.487,18	13.648,91	13.648,91
1743	Planos de Saúde a Pagar	0,00	724,93	724,93	0,00
1920	S NÃO CIRCULANTE	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1921	S EXIGÍVEL A 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 Bradesul 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 - Progar	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 - Esasstor 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	(1.775.388,72)	0,00	0,00	(1.775.388,72)
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	(1.900.388,72)	0,00	0,00	(1.900.388,72)
2514	S LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.589.042,90)	0,00	0,00	(1.589.042,90)
2516	(-) Prejuízos Acumulados	(1.589.042,90)	0,00	0,00	(1.589.042,90)
2537	S LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(311.345,82)	0,00	0,00	(311.345,82)
2538	Lucros do Exercício	89.717,26	0,00	0,00	89.717,26
2539	(-) Prejuízos do Exercício	(401.063,08)	0,00	0,00	(401.063,08)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO	(10.658,93)	2.035.596,92	2.038.894,66	(13.956,67)
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	(483.384,42)	144.335,35	603.925,63	(942.974,70)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(618.667,70)	0,00	573.765,79	(1.192.433,49)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	(618.667,70)	0,00	573.765,79	(1.192.433,49)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	(618.667,70)	0,00	573.765,79	(1.192.433,49)
2605	Vendas de Produtos a Vista	(221.002,37)	0,00	224.529,21	(445.531,58)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	(397.665,33)	0,00	349.236,58	(746.901,91)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	164.407,26	144.335,35	0,00	308.742,61
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	9.305,99	0,00	0,00	9.305,99
2772	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	9.305,99	0,00	0,00	9.305,99
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	155.101,27	144.335,35	0,00	299.436,62
2826	(-) IPI	29.460,68	26.838,80	0,00	56.299,48
2827	(-) ICMS	80.693,57	74.730,11	0,00	155.423,68
2829	(-) PIS	8.395,42	7.628,61	0,00	16.024,03
2830	(-) COFINS	38.669,82	35.137,83	0,00	73.807,65
2834	IPI Devoluções	(443,14)	0,00	0,00	(443,14)
2835	ICMS Devoluções	(1.675,08)	0,00	0,00	(1.675,08)
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(29.123,98)	0,00	30.159,84	(59.283,82)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	(0,19)	0,00	0,19	(0,38)
2860	Juros Recebidos	(0,19)	0,00	0,19	(0,38)
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(29.123,79)	0,00	30.159,65	(59.283,44)
5843	Receita de Aluguel	(300,00)	0,00	300,00	(600,00)
5822	Crédito Presumido de ICMS	(28.823,79)	0,00	29.859,65	(58.683,44)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	226.148,88	1.630.933,92	1.434.304,24	422.778,56
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	226.148,88	1.630.933,92	1.434.146,74	422.936,06
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	226.148,88	1.630.933,92	1.434.146,74	422.936,06
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	316.870,77	314.940,67	0,00	631.811,44
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	486.206,64	548.120,95	0,00	1.034.327,59
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	416.821,65	394.906,05	0,00	811.727,70
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	285.318,57	271.909,86	0,00	557.228,43
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	74.372,16	86.329,07	0,00	160.701,23
5327	Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	580,00	6.550,00	0,00	7.130,00
5307	Industrialização Efetuada por Outra Empresa	0,00	478,48	0,00	478,48
3095	Fretes sobre Compras de Materias-Primas	6.668,23	7.698,84	0,00	14.367,07
5036	(-) COFINS sobre Compras de Materias-Primas	(29.069,20)	0,00	29.151,70	(58.220,90)
3097	(-) Icms sobre Compras de Materias-Primas	(50.194,70)	0,00	45.475,09	(95.669,79)
5035	(-) PIS sobre Compras de Materias-Primas	(6.311,08)	0,00	6.328,99	(12.640,07)
3098	(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(17.146,49)	0,00	17.017,97	(34.164,46)

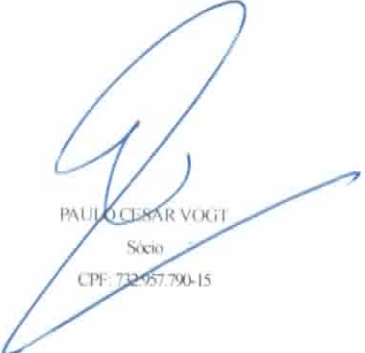
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3099	(-) Estoque Final de Materias-Primas	(548.120,95)	0,00	579.681,97	(1.127.802,92)
5785	(-) Estoque Final de Produto Pronto	(394.906,05)	0,00	402.400,95	(797.307,00)
5784	(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(314.940,67)	0,00	354.090,07	(669.030,74)
3029	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	157,50	(157,50)
3030	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	157,50	(157,50)
3041	(-) Doações Beneficências	0,00	0,00	157,50	(157,50)
4011	S CUSTOS OPERACIONAIS	246.576,61	260.327,65	664,79	506.239,47
4326	S DESPESAS OPERACIONAIS	190.474,60	217.361,14	664,79	407.170,95
4327	S DESPESAS COM PESSOAL	105.434,70	111.978,91	664,79	216.748,82
4328	Salários e Ordenados	48.319,66	59.599,48	0,00	107.919,14
4329	Rescisões de Contrato	5.261,33	6.294,88	0,00	11.556,21
4333	Férias	14.671,88	5.805,04	0,00	30.476,92
4334	INSS	19.239,72	19.790,73	0,00	39.030,45
4335	FGTS	5.095,70	12.225,16	0,00	17.320,86
4337	Auxílio Médico e Social	1.103,69	1.169,59	0,00	2.273,28
4339	Seguros de Empregados	0,00	147,12	0,00	147,12
5304	Ação Trabalhista	5.610,14	3.571,51	0,00	9.181,65
4342	Alimentação do Trabalhador	4.812,00	2.329,00	0,00	7.141,00
4348	Equipamentos de Proteção Individual	1.311,22	216,40	0,00	1.527,62
4351	Transporte de Colaboradores	763,60	830,00	0,00	1.593,60
4898	(-)Reembolso de Descontos em Folha	(462,11)	0,00	566,00	(1.028,11)
4881	(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(292,13)	0,00	98,79	(390,92)
4429	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.685,84	11.714,95	0,00	22.400,79
4431	Pro-Labore	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4432	Honorários	4.346,00	5.345,00	0,00	9.691,00
5044	Serviços Advocatícios	3.339,84	3.369,95	0,00	6.709,79
4475	S UTILIDADES E SERVIÇOS	23.568,09	24.137,47	0,00	47.705,56
4476	Água e Esgoto	304,67	254,29	0,00	558,96
4477	Energia Elétrica	11.487,18	13.648,91	0,00	25.136,09
4478	Telecomunicações	1.291,41	1.293,60	0,00	2.585,01
4479	Correios	162,85	270,90	0,00	433,75
4480	Manutenção de Prédios/Instalações	312,51	3.965,45	0,00	4.277,96
4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.389,47	3.084,32	0,00	11.473,79
4483	Limpeza e Conservação	1.620,00	1.620,00	0,00	3.240,00
4886	S DESPESAS COMERCIAIS	8.341,43	14.401,48	0,00	22.742,91
5039	Comissões s/Vendas	3.193,18	9.658,28	0,00	12.851,46
5043	Montagem/Assistência	5.148,25	4.743,20	0,00	9.891,45
4531	S OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.444,54	55.128,33	0,00	97.572,87
4533	Xerox e Autenticações	60,20	0,00	0,00	60,20
4534	Material de Expediente	330,90	1.240,50	0,00	1.571,40
4536	Legais e Judiciais	0,00	855,70	0,00	855,70
5326	Serviços Terceirizados	9.671,20	12.731,00	0,00	22.402,20
4537	Depreciações	14.649,43	14.619,21	0,00	29.268,64

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5265	Consulta de Crédito	38,48	678,77	0,00	717,25
4541	Bens de Pequeno Valor	4.276,10	1.460,00	0,00	5.736,10
4543	Despesas de Viagens	852,97	347,52	0,00	1.200,49
4545	Frete e Carretos	326,00	1.088,34	0,00	1.414,34
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	234,00	0,00	0,00	234,00
4547	Segurança e Vigilância	0,00	250,00	0,00	250,00
4548	Seguros de Bens	392,20	236,88	0,00	629,08
4549	Combustíveis e Lubrificantes	2.570,40	2.559,62	0,00	5.130,02
4550	Despesas com Veículos	604,00	441,00	0,00	1.045,00
5277	Manutenção de Website	72,00	72,00	0,00	144,00
4551	Propaganda e Publicidades	34,45	94,45	0,00	128,90
4552	Limpeza e Conservação	510,30	196,20	0,00	706,50
4556	Brindes Concedidos	0,00	157,50	0,00	157,50
4561	Material de Uso e Consumo	1.588,07	7.241,71	0,00	8.829,78
4855	Despesas Ambientais	280,44	281,45	0,00	561,89
4861	Despesas com Informática/Sistemas	980,73	5.098,48	0,00	6.079,21
4873	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.972,67	5.478,00	0,00	10.450,67
4654	S DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.232,31	3.023,13	0,00	5.255,44
4655	S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.232,31	3.023,13	0,00	5.255,44
4659	Imposto Sindical Patronal	163,04	1.085,00	0,00	1.248,04
4668	IPTU	1.333,50	1.333,50	0,00	2.667,00
4675	ICMS Difal A liquota	735,77	604,63	0,00	1.340,40
4695	S DESPESAS FINANCEIRAS	53.869,70	39.943,38	0,00	93.813,08
4696	S DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	53.869,70	39.943,38	0,00	93.813,08
4698	Despesas Bancárias Diversas	578,90	674,78	0,00	1.253,68
4701	Juros Pagos ou Incorridos	53.290,66	39.164,47	0,00	92.455,13
4704	Multas Indeducíveis	0,00	104,13	0,00	104,13
4867	Despesas Financeiras e IOF	0,14	0,00	0,00	0,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	 PAULO CESAR VOGT Sócio CPF: 732.957.790-15				
	 MARCOS DANIEL DE CAMPOS CRC: 1-RS-06611/O-4 - Contador CPF: 736.653.980-53				