



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: Setembro de 2019.

Venâncio Aires, 18 de novembro 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. O processo de recuperação judicial foi ajuizado na data de 06.05.2016, com processamento deferido em 09.05.2016.

A publicação do edital do artigo 52, §1º c/c aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005, ocorreu em 01.07.2016. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado aos autos no prazo legal. O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi devidamente 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 a 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 setembro de 2019, a empresa desligou dois funcionários e admitiu três, finalizando o período com 36 colaboradores. A Ferru's está pagando regularmente os salários, FGTS e IRF sobre o salário, sendo que os demais encargos sociais estão inadimplentes.
Regime de tributação da Recuperanda	A Ferru's optou pelo regime de tributação lucro real.
Dados econômico-financeiros	- O faturamento em setembro foi de R\$ 634 mil, exibindo aumento de 11% em relação ao mês anterior. - A Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 100 mil e o resultado acumulado do ano é de R\$ 397 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 apazamento de nova assembleia geral de credores para sua aprovação. Não foi deferido efeito suspensivo ao recurso, que aguarda julgamento.



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.
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.



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.

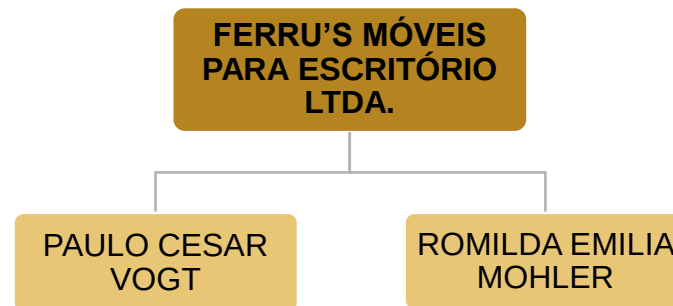
Data de fundação: 26/10/2004

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

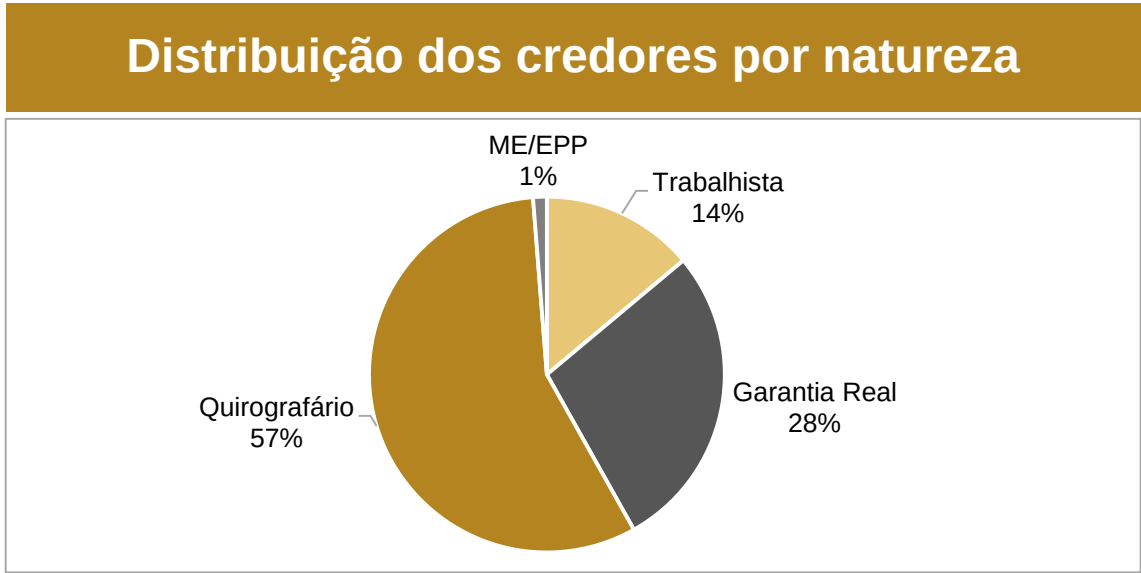
1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

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 vai relacionada 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 tributos em aberto, a Recuperanda informou, através do jurídico, que está com processo de análise de crédito de impostos tanto da esfera Federal como Estadual.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Antes da Recuperação Judicial

PASSIVO TRIBUTÁRIO

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

ENCARGOS - Antes da Recuperação Judicial

PASSIVO PREVIDENCIÁRIO

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 TRIBUTÁRIAS - Após a Recuperação Judicial

PASSIVO TRIBUTÁRIO

COFINS a Recolher Após Recuperação	146.886
CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	128
ICMS a Recolher Após Recuperação	133.166
INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452
PIS a Recolher Após Recuperação	31.889
IPI a Recolher Após Recuperação	150.746
IRRF a Recolher	42
IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	596
ISS a Recolher Após Recuperação	-
Contribuições Retidas a Recolher	126
INSS Retido a Recolher	342
ISS Retido a Recolher	61
TOTAL	507.433

ENCARGOS - Após a Recuperação Judicial

PASSIVO PREVIDENCIÁRIO

INSS a Recolher Após Recuperação	304.901
FGTS a Recolher Após Recuperação	30.422
Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	351
Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.511
TOTAL	341.184



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



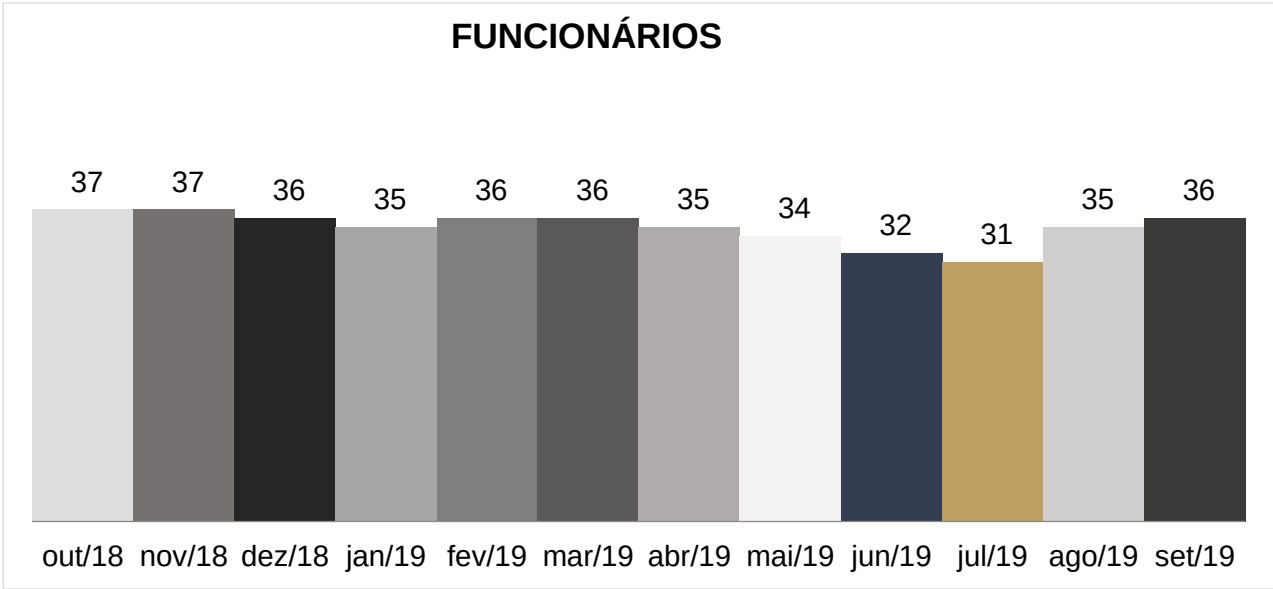
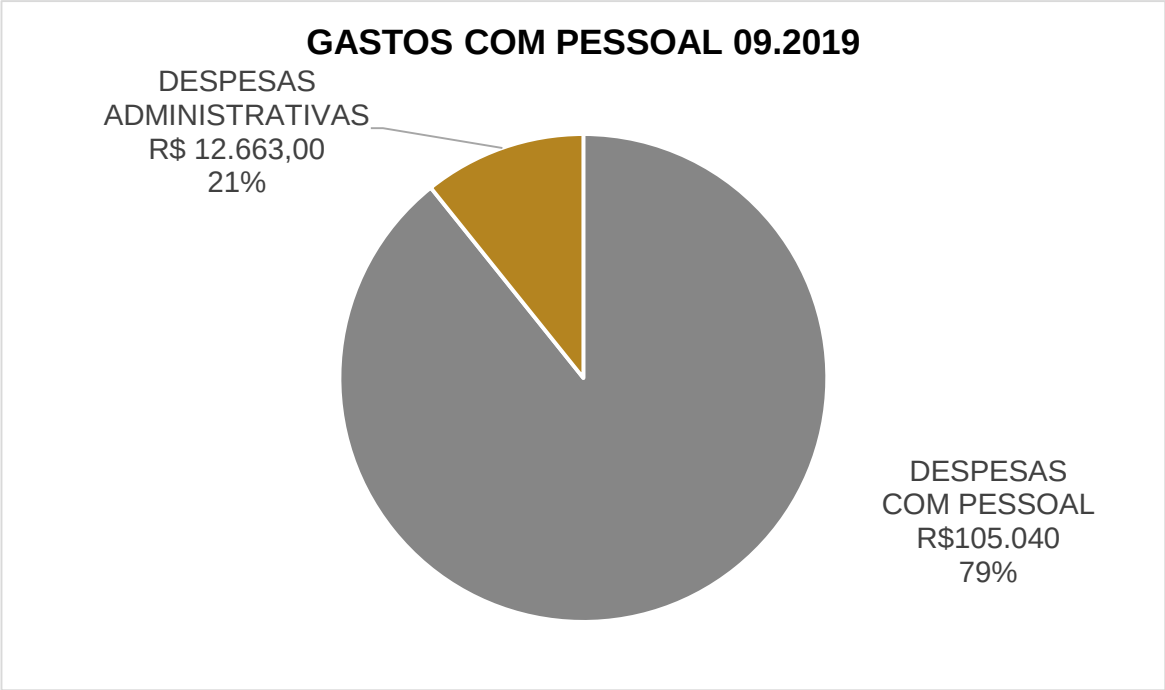
Funcionários

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 setembro de 2019, a empresa possuía 36 funcionários, sendo que houve 2 admissões e 3 demissões no período. A Recuperanda afirma, que paga regularmente os salários, FGTS e IRF, Quanto ao INSS, a empresa 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\$ 12.663,00 e R\$ 105.040,00, respectivamente.



Mês	Admissões	Demissões
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
set/19	3	2



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	JUL/19	AGO/19	SET/19
ATIVO	5.160.597	5.218.587	5.386.046
CIRCULANTE	3.528.196	3.600.805	3.781.085
BENS NUMERÁRIOS	50.489	56.001	61.534
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(258.984)	(281.964)	(306.284)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6	3.620	1.882
CLIENTES	2.149.122	2.159.498	2.383.215
OUTROS CRÉDITOS	329.596	327.477	349.996
ESTOQUES	1.257.968	1.336.173	1.290.742
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.632.402	1.617.782	1.604.961
IMOBILIZADO	1.631.822	1.617.202	1.604.381
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 adiantamentos a 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\$ 61.534,41 está em conformidade com sua realidade. O aumento no caixa, no mês de setembro é decorrente de saques ocorridos no período, cujos montantes ficaram retidos em moeda corrente.

- Depósitos bancários à vista:** referem-se às contas bancárias com saldos negativos, cujo montante, em setembro, somou R\$ 306.284,41. Sugerimos à empresa que contabilize o grupo no passivo, conforme a natureza das contas.
- Clientes:** Solicitamos à Recuperanda a relação de contas a receber para verificação, até o encerramento deste relatório não as recebemos. Consigna-se, que o montante apresentado no relatório financeiro de 31.08.2019 foi de R\$ 49.979,93, considerando que o demonstrativo contábil ficou em R\$ 2,1 milhões. A divergência nas demonstrações contábeis foi pauta da última reunião, ocasião em que a empresa informou que o valor incorreto refere-se às importâncias lançadas pelo antigo contador, e que vai verificar possível regularização destes dados.
- Outros créditos:** a recuperanda relatou que a composição de duplicatas descontadas a receber, de R\$ 314.877,99 e adiantamento a fornecedores, com saldo de R\$ 34 mil, tratam-se também de valores antigos, igualmente lançados pela contabilidade anterior. Portanto, verificará a possível regularização dos valores. Em relação ao aumento de adiantamento a fornecedores, obtido em setembro de R\$ 17 mil, a empresa explicou que refere-se aos créditos cujas notas fiscais serão apresentadas em outubro.

OUTROS CRÉDITOS EM 30.09	TOTAIS
ALUGUEIS A RECEBER	R\$ 300,00
DUPLICATAS DESCONTADAS A RECEBER	R\$314.877,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 34.678,61,
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 65,67
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 74,30
TOTAL	R\$ 349.995,96

- Estoques:** houve queda de R\$ 45 mil, originados pela redução de compra de matéria-prima e elevação nas vendas no período. Conforme a planilha abaixo, abrangendo as informações dos registros de inventários encaminhados pela recuperanda, em setembro, o estoque físico finalizou em R\$ 1.290.742,42

ESTOQUE EM 30.09	TOTAIS
Produto Acabado	R\$385.933,80
Produtos Semi-Acabados	R\$348.977,71
Matéria-Prima	R\$555.830,91
TOTAL	R\$1.290.742,42

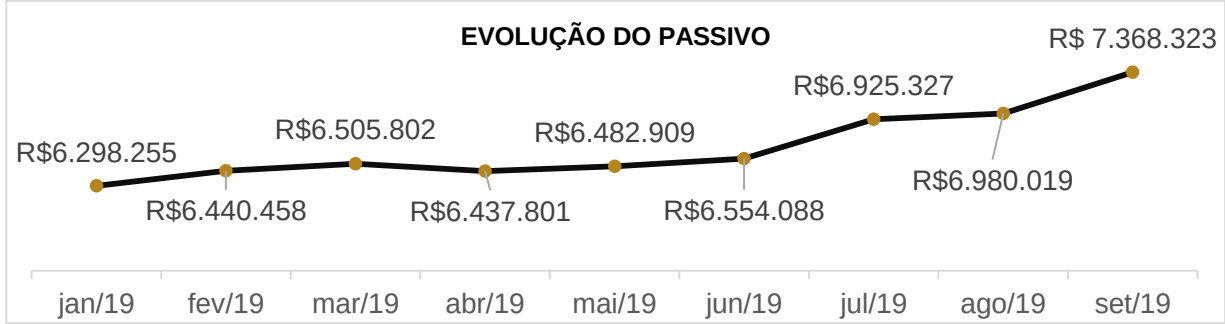
- Imobilizado:** apresentou variação de R\$ 12 mil proveniente, principalmente, da depreciação mensal. Em setembro, houve a aquisição de uma impressora de etiquetas no valor de R\$ 1.799,00, contabilizada em equipamentos de processamento de dados.



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	JUL/19	AGO19	SET/19
PASSIVO	5.149.938	5.204.631	5.472.115
CIRCULANTE	5.029.120	5.083.812	5.398.946
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.592.194	1.584.947	1.573.469
FORNECEDORES	615.291	648.092	665.010
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.602.951	1.615.662	1.675.355
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	351.363	382.238	436.088
OUTRAS OBRIGAÇÕES	867.320	852.873	1.049.024
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	(1.775.389)	(1.775.389)	(1.823.038)
CAPITAL SOCIAL	125.000	125.000	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.589.043)	(1.589.043)	(1.636.692)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(311.346)	(311.346)	(311.346)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda



ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

- Instituições financeiras:** em setembro apresentou variação de R\$ 11 mil, em razão de um acordo realizado com o Banco Santander em julho, para renegociação de valores em aberto com a instituição - no período analisado houve o pagamento de R\$ 2.249,16. É importante ressaltar que o credor não está relacionado no plano de Recuperação Judicial. Houve também o pagamento ao Badesul, no valor de R\$ 15.181,24, em conformidade com o plano aprovado.
- Fornecedores:** Percebe-se aumento de R\$ 16 mil, motivado pela inadimplência no período A empresa mencionou que o prazo estabelecido pelos fornecedores para pagamentos é, aproximadamente, 80% do preço à vista e o restante em 30 dias. Solicitamos à Recuperanda a relação de contas a pagar para verificação e, até o encerramento deste relatório, não recebemos.
- Obrigações tributárias:** houve aumento de 4% em setembro, devido à apropriação dos tributos. Destaca-se que a empresa está realizando parcialmente o pagamento dos impostos, conforme já mencionado no item da Dívida Tributária.
- Obrigações Trabalhistas e previdenciárias:** a variação em setembro é de R\$ 53 mil, em razão das apropriações de encargos no mês. Ressalta-se que a empresa está realizando apenas os pagamentos de salários, FGTS e IRF s/ salários e o INSS está em atraso. A Recuperanda informa que paga os salários regularmente.
- Outras obrigações:** compreende os adiantamentos de clientes, no montante de R\$ 1 milhão. A Recuperanda informou que após a entrega efetiva da mercadoria, haverá emissão de notas fiscais em outubro referente aos créditos de setembro.

OUTRAS OBRIGAÇÕES	TOTAIS
Adiantamentos clientes	R\$1.016.137,40
Empréstimos de terceiros	R\$19.759,21
Energia elétrica a pagar	R\$13.126,99
TOTAL	R\$1.049.023,60

ANÁLISE GRÁFICA

Conforme gráfico ao lado, o passivo aumentou expressivamente em setembro ultrapassando R\$ 7 milhões, acarretado, principalmente, pelas obrigações tributárias e instituição financeiras. Analisando o passivo de janeiro a setembro, percebe-se acréscimo de 17% devido aos adiantamentos recebidos de clientes, outras obrigações, obrigações tributárias e instituições financeiras.



Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	JUL/19	AGO/19	SET/19	2019
RECEITA BRUTA	618.668	573.766	634.837	4.461.635
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-164.407	-144.335	-167.260	-1.118.155
RECEITA LÍQUIDA	454.260	429.430	467.577	3.343.480
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	-226.149	-196.630	-307.240	-1.704.676
LUCRO BRUTO	228.112	232.801	160.337	1.638.803
DESPEAS COM PESSOAL	-105.435	-111.314	-105.040	-930.830
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-10.686	-11.715	-12.663	-108.012
UTILIDADES E SERVIÇOS	-23.568	-24.137	-31.558	-204.757
DESPEAS COMERCIAIS	-8.341	-14.401	-28.519	-121.605
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-42.445	-55.128	-49.320	-347.179
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-2.232	-3.023	-2.919	-24.462
RECEITAS OPER. DIVERSAS	29.124	30.160	9.740	134.026
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	64.529	43.241	-59.942	35.984
DESPEAS FINANCEIRAS	0	-39.943	-40.084	-359.470
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	90
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	64.529	3.298	-100.025	-323.397
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-53.870			-74.018
RESULTADO	10.659	3.298	-100.025	-397.414

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receita Bruta: em setembro, a empresa obteve faturamento de R\$ 634.837 mil, exibindo aumento de 11% 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, conseqüentemente, elevou o faturamento em alguns períodos do ano.

- Custos de produtos e mercadorias:** o custo do produto vendido representa 66% da receita líquida e apresentou aumento de 56%. As aquisições de matéria-prima, que em agosto totalizaram R\$ 358.238,93, demonstraram leve redução em setembro, somando R\$ 352.243,30. Apesar da redução de compras, o CPV apresentou aumento, decorrente da forma de contabilização das aquisições que são lançadas diretamente no custo. Neste sentido, 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 22% da receita líquida, e em setembro obtiveram queda de 6% em decorrência do desligamento de dois funcionários e da admissão de três colaboradores
- Despesa administrativas:** compreendem as despesas com pró labore, honorários e serviços jurídicos. O mês de setembro apresentou um aumento de 8% em relação ao mês anterior, em razão, principalmente, dos honorários advocatícios.
- Utilidades e serviços:** representa 7% da receita líquida, sendo que a conta com maior representatividade é a de energia elétrica que, em setembro, foi de R\$ 13.126,99, houve também um expressivo aumento em manutenção de máquinas e equipamentos, passando de R\$ 3 mil em agosto para 12 mil em setembro, devido à compra de cilindros para o funcionamento das máquinas, conforme informado pela Recuperanda.
- Despesas comerciais:** englobam as comissões sobre vendas de R\$ 27 mil e custos com montagem e assistência no total de R\$ 1 mil. Foram incluídas no grupo despesas com alimentação de R\$ 317,80 e pedágios de R\$ 21,00 em setembro. A conta com maior variação no mês foi a de comissões sobre vendas, que obteve um aumento de R\$ 18 mil em decorrência do crescimento do faturamento. A empresa informou que não possui um padrão para a emissão de notas de comissões, esclarecimentos que estarão nos próximos relatórios.
- Outras despesas operacionais:** as contas com maior representatividade em 'outras despesas operacionais' são as depreciações, no total de R\$ 14.620,25.
- Receitas operacionais diversas:** nas receitas operacionais estão incluídos o aluguel recebido da Demovex no valor de R\$ 300,00 e o crédito de ICMS. 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 a compensação ocorre conforme a movimentação da empresa e que a contrapartida é contabilizada como receita, considerando que em agosto foi de R\$ 29 mil e em setembro de R\$ 5 mil.
- Despesas financeiras:** apresentaram montante de R\$ 40.084,86, sendo que os juros pagos foram de R\$ 35.345,53. A Recuperanda informou que os juros são basicamente dos parcelamentos de ICMS, pagamentos de duplicatas em atraso e da parcela de renegociação do empréstimo com o Banco Santander.
- Provisão de IRPJ/CSLL:** a Recuperanda possui o regime tributário de Lucro Real Trimestral e, portanto, solicitamos à empresa o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR. A contabilidade informou que será encaminhado após o encerramento do trimestre, em outubro. O assunto será tratado no próximo relatório.
- Resultado líquido do exercício:** em setembro, a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 100 mil, apesar do aumento nas vendas, o montante não supriu o aumento dos custos e as despesas do período, acumulando até o presente mês o valor de mais de R\$ 300 mil em prejuízos.



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.

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\$ 5.985,10, Paulo Vanderlei Lacerda foi pago R\$ 14.328,57, ambos até outubro de 2019. Para os seguintes credores, os créditos foram quitados: 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 SETEMBRO DE 2019.

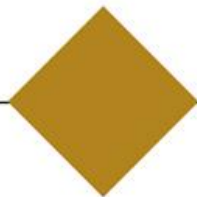


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



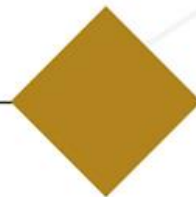
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



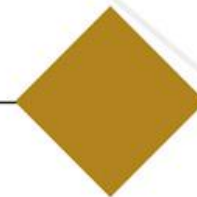
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



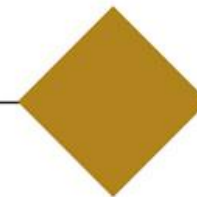
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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 Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.218.587,32	3.016.598,23	2.849.139,05	5.386.046,50
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.600.804,98	3.014.799,23	2.834.518,80	3.781.085,41
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	(222.343,14)	797.463,20	817.988,20	(242.868,14)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	56.001,09	29.280,88	23.747,56	61.534,4
5	1.1.01.001.001 Caixa	56.001,09	29.280,88	23.747,56	61.534,4
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(281.963,88)	720.916,47	745.237,00	(306.284,41)
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5379	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	105.808,41	122.386,93	122.386,93	105.808,41
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
19	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70)	0,00	0,00	(173.393,70)
5383	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	63.059,75	47.915,80	55.828,76	55.146,79
5370	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal C-2764-3	14.551,09	0,00	0,00	14.551,09
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
5384	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Após Recuperação	237,07	0,00	0,00	237,07
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	(99.409,95)	0,00	0,00	(99.409,95)
5385	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A - Após Recuperação	(26.746,89)	0,00	0,00	(26.746,89)
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	48.827,91	48.827,91	0,00
7	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381	1.1.01.002.001 Banco Sicredi - Após Recuperação	21.615,82	0,00	0,00	21.615,82
4908	1.1.01.002.001 SICOOB	29.558,71	501.785,83	518.193,40	13.151,14
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.619,65	47.265,85	49.003,64	1.881,86
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A Aplicação	3.538,14	39.038,23	40.783,12	1.793,25
5387	1.1.01.003.001 Banco Santander - Após Recuperação	81,51	8.227,62	8.220,52	88,61
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.159.498,04	513.103,06	289.386,34	2.383.214,76
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.159.498,04	513.103,06	289.386,34	2.383.214,76
113396	1.1.02.001.001 A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	18.482,57	1.983,12	1.983,12	18.482,57
5792	1.1.02.001.001 A FORÇA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
5847	1.1.02.001.001 AÇÃO ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLET - Após Recuperação	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
150498	1.1.02.001.001 ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
116544	1.1.02.001.001 ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
150747	1.1.02.001.001 AGILSON QUINTELA ABREU JUNIOR	0,00	2.669,67	0,00	2.669,67
5391	1.1.02.001.001 AGROINDUSTRIAL ELACY LTDA - EPP - Após Recuperação	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
5393	1.1.02.001.001 ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
150544	1.1.02.001.001 ALINE MACEDO	1.335,38	2.001,30	2.001,30	1.335,38
150545	1.1.02.001.001 AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	424,20	424,20	0,00
113524	1.1.02.001.001 ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397	1.1.02.001.001 ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação	2.240,99	0,00	0,00	2.240,99
113487	1.1.02.001.001 ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5398	1.1.02.001.001 ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recuperação	77.896,11	0,00	0,00	77.896,11
5794	1.1.02.001.001 ANGELA DE SOUZA Após Recuperação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5051	1.1.02.001.001 ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
113500	1.1.02.001.001 ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	671,83	0,00	0,00	671,83
5052	1.1.02.001.001 ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
105118	1.1.02.001.001 ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111822	1.1.02.001.001 AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.	266,70	0,00	0,00	266,70
5053	1.1.02.001.001 BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO	34.969,19	2.916,00	2.916,00	34.969,19
114197	1.1.02.001.001 BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO	7.005,66	0,00	0,00	7.005,66
116092	1.1.02.001.001 BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5054	1.1.02.001.001 BALPARDA	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43
5055	1.1.02.001.001 BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO	55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
5056	1.1.02.001.001 BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	1.1.02.001.001 BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
5406	1.1.02.001.001 BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperação	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
151055	1.1.02.001.001 BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA	0,00	3.494,40	3.494,40	0,00
5059	1.1.02.001.001 BRAZILAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	614,62	0,00	0,00	614,62
5407	1.1.02.001.001 CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT.- Após Recuperação	375,44	1.527,34	1.527,34	375,44
113407	1.1.02.001.001 CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO	5.872,98	0,00	0,00	5.872,98
113412	1.1.02.001.001 CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
5409	1.1.02.001.001 CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	1.1.02.001.001 CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
150647	1.1.02.001.001 CASA & DIVERSÃO COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5061	1.1.02.001.001 CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
150316	1.1.02.001.001 CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.853,54	3.853,54	0,00
113894	1.1.02.001.001 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	1.1.02.001.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
113399	1.1.02.001.001 CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	845,78	0,00	0,00	845,78
5417	1.1.02.001.001 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA Após Recuperação	750,00	0,00	0,00	750,00
5062	1.1.02.001.001 CITEMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
113408	1.1.02.001.001 CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	45.384,15	2.328,40	1.594,09	46.118,46
113521	1.1.02.001.001 CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	2.841,24	0,00	0,00	2.841,24
5063	1.1.02.001.001 CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA	224,91	0,00	0,00	224,91
5421	1.1.02.001.001 COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recuperação	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	1.1.02.001.001 COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	1.1.02.001.001 COLARES LTDA -EPP	13.194,82	0,00	0,00	13.194,82
5791	1.1.02.001.001 COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	5.302,58	3.528,97	5.002,13	3.829,42
113442	1.1.02.001.001 COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	326,00	0,00	0,00	326,00
5065	1.1.02.001.001 COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
5066	1.1.02.001.001 COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
150748	1.1.02.001.001 COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5425	1.1.02.001.001 COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	1.1.02.001.001 COMP -SHINE LTDA	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
102828	1.1.02.001.001 CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
5071	1.1.02.001.001 COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
5072	1.1.02.001.001 D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS	2.101,70	3.770,17	3.770,17	2.101,70
113455	1.1.02.001.001 D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS	736,44	0,00	0,00	736,44
151046	1.1.02.001.001 DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	46.360,00	22.021,00	24.339,00
150013	1.1.02.001.001 DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
113403	1.1.02.001.001 DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	4.212,28	0,00	0,00	4.212,28
5073	1.1.02.001.001 DANIEL FIGUEIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	9.583,16	9.583,16	18.722,55
150164	1.1.02.001.001 DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
113506	1.1.02.001.001 DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
114012	1.1.02.001.001 DE BARBA MAT.DE ESCRIT LTDA	0,00	923,90	923,90	0,00
5074	1.1.02.001.001 DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	1.1.02.001.001 DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
116682	1.1.02.001.001 DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	7.655,01	0,00	0,00	7.655,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5076	1.1.02.001.001 DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
150785	1.1.02.001.001 DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5440	1.1.02.001.001 DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	1.1.02.001.001 DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após	19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
115186	1.1.02.001.001 DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	3.298,25	0,00	0,00	3.298,25
142339	1.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA	0,00	3.639,83	1.819,92	1.819,92
114243	1.1.02.001.001 DOLORES ANI HECK OLIVEIRA (TEMPO COMERCIO)	0,00	2.122,85	0,00	2.122,85
5077	1.1.02.001.001 DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
5444	1.1.02.001.001 E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	15.854,63	0,00	0,00	15.854,63
5078	1.1.02.001.001 ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	1.1.02.001.001 ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
5079	1.1.02.001.001 ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
5080	1.1.02.001.001 ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
135707	1.1.02.001.001 ELETRODOMESTICOS SCHWERTNER LTDA	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
113534	1.1.02.001.001 ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
5081	1.1.02.001.001 ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	81.257,70	1.826,96	1.826,96	81.257,70
110527	1.1.02.001.001 ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	252,99	0,00	0,00	252,99
151053	1.1.02.001.001 ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	0,00	2.442,83	2.442,83	0,00
5449	1.1.02.001.001 ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após	6.695,22	0,00	0,00	6.695,22
113418	1.1.02.001.001 ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP	963,06	0,00	0,00	963,06
150033	1.1.02.001.001 ESCRITOP EIRELI	0,00	556,23	556,23	0,00
5083	1.1.02.001.001 EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
5453	1.1.02.001.001 F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	1.1.02.001.001 F. E. CAETANO NETO -EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
5456	1.1.02.001.001 FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	1.1.02.001.001 FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
150926	1.1.02.001.001 FLAVIO DE J. SILVA - CONSERFLEX COMERCIO DE	0,00	6.904,80	0,00	6.904,80
150595	1.1.02.001.001 FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
113430	1.1.02.001.001 FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA	0,00	5.389,24	1.197,67	4.191,57
149887	1.1.02.001.001 FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
113440	1.1.02.001.001 FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS	592,00	0,00	0,00	592,00
113501	1.1.02.001.001 FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO	422,82	0,00	0,00	422,82
5085	1.1.02.001.001 FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
5464	1.1.02.001.001 GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	1.1.02.001.001 GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	1.1.02.001.001 GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	929,25	929,25	788,30
113542	1.1.02.001.001 GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00
5088	1.1.02.001.001 GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
150181	1.1.02.001.001 GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.442,45	4.442,45	0,00
5089	1.1.02.001.001 GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	1.1.02.001.001 GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA	151,39	0,00	0,00	151,39
5090	1.1.02.001.001 GRAFITTE & CIA. LTDA -ME	9.546,97	0,00	0,00	9.546,97
103056	1.1.02.001.001 GRANJA AVICOLA BOM FRANGO LTDA	0,00	488,00	0,00	488,00
101613	1.1.02.001.001 GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
150866	1.1.02.001.001 GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	65.716,58	32.388,30	33.328,28
5470	1.1.02.001.001 H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. Após	1.410,47	0,00	0,00	1.410,47
5091	1.1.02.001.001 H.W. COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRITORIO	463,37	0,00	0,00	463,37
5471	1.1.02.001.001 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após Recuperação	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
113055	1.1.02.001.001 HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
150989	1.1.02.001.001 HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO	0,00	2.763,07	1.676,34	1.086,73
113492	1.1.02.001.001 I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
5093	1.1.02.001.001 INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
150226	1.1.02.001.001 IPL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	4.316,55	4.316,55	0,00
5094	1.1.02.001.001 J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	0,01	0,00	0,00	0,01
150784	1.1.02.001.001 J. ZILLOTTO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	585,38	585,38	0,00
150791	1.1.02.001.001 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	566,16	0,00	0,00	566,16
5095	1.1.02.001.001 JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
107935	1.1.02.001.001 JANAINA MAINARDI PIRES	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
113899	1.1.02.001.001 JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
5096	1.1.02.001.001 JT CONFECCOES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	1.1.02.001.001 KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	1.1.02.001.001 KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	1.1.02.001.001 KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	1.1.02.001.001 KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
113415	1.1.02.001.001 KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS	0,00	823,10	823,10	0,00
5100	1.1.02.001.001 KALLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	123.087,90	0,00	0,00	123.087,90
5101	1.1.02.001.001 KLAUDIUS	71,88	0,00	0,00	71,88
106474	1.1.02.001.001 L K C TRANSPORTES LTDA -ME	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
113531	1.1.02.001.001 LAURO MAINARDI & CIA LTDA	720,30	0,00	0,00	720,30
118292	1.1.02.001.001 LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
113916	1.1.02.001.001 LENZ & CIA LTDA	394,80	0,00	0,00	394,80
116844	1.1.02.001.001 LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	22.078,11	0,00	0,00	22.078,11
116331	1.1.02.001.001 LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
113397	1.1.02.001.001 LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
5102	1.1.02.001.001 LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	1.1.02.001.001 M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA	1.284,52	3.769,11	3.769,11	1.284,52
113413	1.1.02.001.001 M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após	0,00	3.217,10	3.217,10	0,00
5492	1.1.02.001.001 M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5103	1.1.02.001.001 M L P COSTA - EPP Após Recuperação	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
5260	1.1.02.001.001 M.C. TOSTA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
115723	1.1.02.001.001 M.MARQUES PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5496	1.1.02.001.001 MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5779	1.1.02.001.001 MAFFI TRANSPORTES LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
113467	1.1.02.001.001 MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP Após Recuperação	775,70	147,00	922,70	0,00
5104	1.1.02.001.001 MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	1.1.02.001.001 MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	1.1.02.001.001 MARCELO LESSA TRINDADE	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	1.1.02.001.001 MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
151048	1.1.02.001.001 MARCIA MARLI WILDNER -ME	0,00	5.177,53	5.177,53	0,00
151047	1.1.02.001.001 MARCIO PAULO DE FREITAS TEIXEIRA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
103247	1.1.02.001.001 MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00
5108	1.1.02.001.001 MARIA HAAS EIRELI	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
117009	1.1.02.001.001 MARIA VILENE DOS SANTOS ME	0,00	13.595,63	0,00	13.595,63
5859	1.1.02.001.001 MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	70.000,06	0,00	0,00	70.000,06
149416	1.1.02.001.001 MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
113499	1.1.02.001.001 MAX MOVEIS EIRELI - ME	669,74	1.222,21	1.222,21	669,74
114200	1.1.02.001.001 MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
151026	1.1.02.001.001 MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO	0,00	2.440,00	1.220,00	1.220,00
114474	1.1.02.001.001 MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLER	0,00	714,42	714,42	0,00
100496	1.1.02.001.001 MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESTOFARIA LTDA-	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
150862	1.1.02.001.001 METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E	9.305,99	0,00	0,00	9.305,99
150225	1.1.02.001.001 MINI MERCADO FABONATO EIRELI	2.482,77	3.075,74	2.706,14	2.852,37
5109	1.1.02.001.001 MIRIAN FABIANA SILVA 04542589684	53,68	0,00	0,00	53,68
114222	1.1.02.001.001 MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	228,14	0,00	0,00	228,14
	1.1.02.001.001 MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
149679	1.1.02.001.001 MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
129818	1.1.02.001.001 MOCELLIN COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	62.300,00	51.175,00	11.125,00
5110	1.1.02.001.001 MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	1.1.02.001.001 MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
150011	1.1.02.001.001 MOISES SOUZA CARVALHO - ME	0,00	832,39	832,39	0,00
113475	1.1.02.001.001 MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA-	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	1.1.02.001.001 MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
149961	1.1.02.001.001 MOUSSA WAIBA COMERCIO DE MOVEIS PARA	0,00	734,58	734,58	0,00
151056	1.1.02.001.001 MOVEIS PARA ESCRITORIO E CIA LTDA	0,00	4.312,04	4.312,04	0,00
113424	1.1.02.001.001 MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	1.1.02.001.001 MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	1.1.02.001.001 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	366,42	0,00	0,00	366,42
5113	1.1.02.001.001 MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	1.1.02.001.001 MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
150927	1.1.02.001.001 MSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26.219,80	0,00	15.791,80	10.428,00
5115	1.1.02.001.001 MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
5116	1.1.02.001.001 NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	1.1.02.001.001 NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	249,20	0,00	0,00	249,20
5117	1.1.02.001.001 NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	11.087,87	9.532,90	9.532,90	11.087,87
115820	1.1.02.001.001 NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
5516	1.1.02.001.001 NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após	700,00	0,00	0,00	700,00
5118	1.1.02.001.001 O T S TRANSPORTES LTDA -ME	73,00	0,00	0,00	73,00
5119	1.1.02.001.001 OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
5121	1.1.02.001.001 OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
150086	1.1.02.001.001 OFFICE COMERCIO DE MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA	0,00	2.943,77	2.943,77	0,00
149594	1.1.02.001.001 OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA- EPP	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
5120	1.1.02.001.001 OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
5122	1.1.02.001.001 OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
101791	1.1.02.001.001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
151045	1.1.02.001.001 PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA	0,00	70.304,70	0,00	70.304,70
151058	1.1.02.001.001 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	0,00	3.084,48	3.084,48	0,00
150990	1.1.02.001.001 PETROVETTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	720,72	0,00	720,72
113402	1.1.02.001.001 PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	199,50	199,50	0,00
151059	1.1.02.001.001 PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.957,98	0,00	3.957,98
100156	1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	5.440,02	0,00	0,00	5.440,02
5124	1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES	533,40	0,00	0,00	533,40
151057	1.1.02.001.001 PRIMASUL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	2.280,61	2.280,61	0,00
5125	1.1.02.001.001 PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME	3.267,82	0,00	0,00	3.267,82
150288	1.1.02.001.001 PRISCILA V. R. MAIA NOGUEIRA	1.202,64	0,00	1.202,64	0,00
5126	1.1.02.001.001 PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	1.1.02.001.001 PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	1.1.02.001.001 PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Após	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	1.1.02.001.001 PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	1.1.02.001.001 PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	9.248,03	2.888,67	2.888,67	9.248,03
113422	1.1.02.001.001 PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	245,96	0,00	0,00	245,96
105936	1.1.02.001.001 R.L. EIDT MOVEIS -ME	2.489,55	0,00	2.489,55	0,00
116539	1.1.02.001.001 R.R. ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5128	1.1.02.001.001 R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
113468	1.1.02.001.001 RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	1.1.02.001.001 RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
150012	1.1.02.001.001 REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
5130	1.1.02.001.001 REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113525	1.1.02.001.001 RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	1.1.02.001.001 REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT.DE	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
5131	1.1.02.001.001 REDE DOR SÃO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
5132	1.1.02.001.001 REFRICOMP-IND.DE COMPONENTES P/REFRIGERAÇÃO	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
113870	1.1.02.001.001 REFRICOMP - INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA	0,00	447,30	447,30	0,00
5133	1.1.02.001.001 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	40.210,64	0,00	0,00	40.210,64
101212	1.1.02.001.001 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	0,00	759,99	759,99	0,00
110140	1.1.02.001.001 REGIS EDUARDO SILVEIRA	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00
113900	1.1.02.001.001 RODRIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	1.025,64	0,00	1.025,64	0,00
113432	1.1.02.001.001 RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA	0,00	1.740,90	1.740,90	0,00
150119	1.1.02.001.001 ROGERIO ANTONIO BATISTA TULLIO 09966766863	0,00	7.993,40	7.993,40	0,00
5134	1.1.02.001.001 ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME	5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	1.1.02.001.001 ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
150035	1.1.02.001.001 RONDO STORE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	3.159,46	0,00	3.159,46
5542	1.1.02.001.001 ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO Após	247,00	0,00	0,00	247,00
5136	1.1.02.001.001 ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
148460	1.1.02.001.001 RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
113516	1.1.02.001.001 SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
5138	1.1.02.001.001 SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
5139	1.1.02.001.001 SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	1.1.02.001.001 SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
150745	1.1.02.001.001 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	0,00	8.166,65	8.166,65	0,00
115584	1.1.02.001.001 SIMPLUS GESTAO DE CONTEUDO DIGITAL LTDA - ME	0,00	888,00	888,00	0,00
5261	1.1.02.001.001 SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	1.1.02.001.001 SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
113436	1.1.02.001.001 SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO	13.403,09	0,00	0,00	13.403,09
111096	1.1.02.001.001 SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
113448	1.1.02.001.001 SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.937,25	1.937,25	0,00
5141	1.1.02.001.001 SMYLLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	1.1.02.001.001 SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	1.1.02.001.001 SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	1.1.02.001.001 SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
149840	1.1.02.001.001 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
5858	1.1.02.001.001 SUPER SANTOS SUPERMERCADO	0,02	0,00	0,00	0,02
5558	1.1.02.001.001 SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
113536	1.1.02.001.001 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
5143	1.1.02.001.001 SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
150032	1.1.02.001.001 SYSTEL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	485,10	485,10	0,00
5144	1.1.02.001.001 T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	1.1.02.001.001 TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	1.1.02.001.001 TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	1.1.02.001.001 TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
150863	1.1.02.001.001 THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
5145	1.1.02.001.001 TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
151054	1.1.02.001.001 TONON COMERCIAL LTDA	0,00	811,40	811,40	0,00
101043	1.1.02.001.001 TRANSPORTADORA AUGUSTA SP LTDA	0,00	123,99	123,99	0,00
116542	1.1.02.001.001 TRANSPORTES DUMAR LTDA	134,13	0,00	0,00	134,13
5146	1.1.02.001.001 TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA -EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
116543	1.1.02.001.001 TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
113400	1.1.02.001.001 TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP	800,40	0,00	0,00	800,40
151049	1.1.02.001.001 UBIRAJARA DA SILVA ALVES	0,00	588,00	0,00	588,00
5147	1.1.02.001.001 ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113538	1.1.02.001.001 ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	9.119,36	9.119,36	0,00
113421	1.1.02.001.001 UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	1.128,96	4.397,93	4.397,93	1.128,96
114198	1.1.02.001.001 UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
5148	1.1.02.001.001 V. COSTA & CIA LTDA -ME	359,40	0,00	0,00	359,40
105827	1.1.02.001.001 V. R. COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1.335,25	0,00	0,00	1.335,25
5575	1.1.02.001.001 VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL Após Recuperação	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
113473	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ	627,27	0,00	0,00	627,27
5576	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ Após Recuperação	3.619,16	0,00	0,00	3.619,16
5149	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ	18.714,31	0,00	0,00	18.714,31
5150	1.1.02.001.001 VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
5151	1.1.02.001.001 VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
5152	1.1.02.001.001 VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM.VEREJ. DE MOVEIS P/FS	812,25	0,00	0,00	812,25
5153	1.1.02.001.001 VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS LTDA	8.134,94	0,00	0,00	8.134,94
113410	1.1.02.001.001 VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	84,00	0,00	0,00	84,00
114475	1.1.02.001.001 VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECORACAO E SERVI	0,00	8.643,98	8.643,98	0,00
141458	1.1.02.001.001 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
5154	1.1.02.001.001 VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
114199	1.1.02.001.001 VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464	1.1.02.001.001 VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741	1.1.02.001.001 WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
5589	1.1.02.001.001 WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155	1.1.02.001.001 YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
150184	1.1.02.001.001 YELLOW MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	1.531,98	1.531,98	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	327.477,09	413.490,55	390.971,27	349.996,87
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	310.253,99	5.224,00	300,00	315.177,99
5845	1.1.04.003.001 Aluguel a Receber	300,00	300,00	300,00	300,00
5309	1.1.04.003.001 Duplicatas Descontadas a Receber	253.543,69	0,00	0,00	253.543,69
5594	1.1.04.003.001 Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	56.410,30	4.924,00	0,00	61.334,30
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	17.112,90	284.478,74	266.913,03	34.678,11
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	18.463,88	284.478,74	266.913,03	36.029,99
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	35,90	20.915,51	20.885,94	65,47
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	35,90	20.915,51	20.885,94	65,47
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	74,30	102.872,30	102.872,30	74,00
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	0,00	16.854,46	16.854,46	0,00
5601	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	51.809,04	51.809,04	0,00
5602	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar - Após Recuperação	74,30	0,00	0,00	74,30
5603	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	6.102,11	6.102,11	0,00
5604	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	28.106,69	28.106,69	0,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.336.172,99	1.290.742,42	1.336.172,99	1.290.742,12
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	1.336.172,99	1.290.742,42	1.336.172,99	1.290.742,12
5606	1.1.08.001.001 Matéria Prima - Após Recuperação	579.681,97	555.830,91	579.681,97	555.830,91
508	1.1.08.001.005 Material Semi Acabado	354.090,07	348.977,71	354.090,07	348.977,71
510	1.1.08.001.007 Produtos Acabados	402.400,95	385.933,80	402.400,95	385.933,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.617.782,34	1.799,00	14.620,25	1.604.961,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.617.202,34	1.799,00	14.620,25	1.604.381,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.017.540,30	1.799,00	0,00	2.019.339,30
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	67.258,34	1.799,00	0,00	69.057,34
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.829.526,82	0,00	0,00	1.829.526,82
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	64.937,46	0,00	0,00	64.937,46
1088	1.2.05.003.014 Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002	1.2.05.005.004 Obra Matrícula Nº 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.592.404,40)	0,00	14.620,25	(1.607.024,65)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(19.513,32)	0,00	0,00	(19.513,32)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.457,72)	0,00	179,14	(39.636,86)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39)	0,00	0,00	(5.356,39)
5608	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(2.246,97)	0,00	0,00	(2.246,97)
5609	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(560.492,85)	0,00	0,00	(560.492,85)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(875.919,36)	0,00	13.974,80	(889.894,16)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(21.495,75)	0,00	466,31	(21.962,06)
5610	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(18.124,38)	0,00	0,00	(18.124,38)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software Após Recuperação	(8.406,70)	0,00	0,00	(8.406,70)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	580,00	0,00	0,00	580,00
1162	1.2.07.001.001 Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	5.204.630,65	925.644,50	1.193.129,19	5.472.115,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE	5.083.811,89	830.346,80	1.145.480,34	5.398.945,43
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.584.947,27	21.661,62	10.183,21	1.573.468,86
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.584.947,27	21.661,62	10.183,21	1.573.468,86
5016	2.1.01.001.001 Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5851	2.1.01.001.001 BADESUL RJ	91.480,08	15.181,24	9.800,06	86.098,90
5306	2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616	2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014	2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617	2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A Empréstimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A Empréstimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5866	2.1.01.001.001 Banco Santander Negociação	355.967,57	6.480,38	383,15	349.870,34
5298	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B40331143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B40331143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B50334162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B50334162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011	2.1.01.001.001 BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626	2.1.01.001.001 BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22)	0,00	0,00	(174,22)
5018	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Finape Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Finape Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal Empréstimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5017	2.1.01.001.001 FINAME Itaú BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019	2.1.01.001.001 Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021	2.1.01.001.001 Itaú - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	648.091,83	121.346,89	138.264,91	665.009,85
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	648.091,83	121.346,89	138.264,91	665.009,85
5156	2.1.03.001.001 A.R.A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	177,88	0,00	0,00	177,88
514221	2.1.03.001.001 ABN TEXTEIS LTDA.	746,36	0,00	0,00	746,36
5157	2.1.03.001.001 AKEO INDL LTDA	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
513349	2.1.03.001.001 AKEO INDUSTRIAL LTDA	4.320,63	0,00	0,00	4.320,63
513115	2.1.03.001.001 AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	4.987,50	0,00	3.624,60	8.612,10
513279	2.1.03.001.001 ALFER	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5647	2.1.03.001.001 ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTIN Após Recu	96,80	0,00	0,00	96,80
500123	2.1.03.001.001 ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTINLEAL	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	2.1.03.001.001 ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	2.1.03.001.001 AMADEU FRANCISCO HENIKA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	2.1.03.001.001 AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
5786	2.1.03.001.001 AMILTON BERTAZO Após Recuperação	761,91	0,00	0,00	761,91
5354	2.1.03.001.001 ANTONIO CARLOS DA S BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
5826	2.1.03.001.001 APS REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação	0,00	0,00	763,64	763,64
501841	2.1.03.001.001 ARLY HICKMANN	23,45	0,00	0,00	23,45
5649	2.1.03.001.001 ARLY HICKMANN Após Recuperação	107,50	380,37	380,37	107,50
5163	2.1.03.001.001 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
521793	2.1.03.001.001 ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ASTRO MO	0,00	1.019,50	4.678,00	3.658,50
5861	2.1.03.001.001 AVELINO M SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA	3.950,00	4.360,00	5.000,00	4.590,00
500534	2.1.03.001.001 BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
550981	2.1.03.001.001 BENTO G CARRINHOS LTDA - ME	298,00	298,00	0,00	0,00
514068	2.1.03.001.001 BERNECK	13.361,19	0,00	0,00	13.361,19
5652	2.1.03.001.001 BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recupera	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
508046	2.1.03.001.001 BEUTENICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MACHINA LTDA	4.511,61	1.465,76	2.994,86	6.040,71
5252	2.1.03.001.001 BGVIX TRANSPORTES LTDA	30,85	0,00	0,00	30,85
508731	2.1.03.001.001 BIGFER	413,91	0,00	0,00	413,91
5653	2.1.03.001.001 BIGFER Após Recuperação	29.689,52	16.858,22	12.676,26	25.507,56
515730	2.1.03.001.001 BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
513180	2.1.03.001.001 BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	3.227,18	0,00	0,00	3.227,18
5654	2.1.03.001.001 BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA Após Recuperação	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
5168	2.1.03.001.001 BRACHT	230,90	3.128,00	3.615,75	718,65
5655	2.1.03.001.001 BRACHT Após Recuperação	9.927,70	0,00	0,00	9.927,70
513324	2.1.03.001.001 BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	728,23	1.031,83	303,60	0,00
5170	2.1.03.001.001 BSX TRANSPORTES LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00
513108	2.1.03.001.001 BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	294,68	0,00	0,00	294,68
5656	2.1.03.001.001 BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após Recuperação	605,32	0,00	0,00	605,32
5860	2.1.03.001.001 BWTI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	250,00	250,00	250,00	250,00
5865	2.1.03.001.001 CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
5657	2.1.03.001.001 CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após Recuperação	726,25	0,00	0,00	726,25
5171	2.1.03.001.001 CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
504904	2.1.03.001.001 CIA. FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
5175	2.1.03.001.001 CIAPRAT COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
5661	2.1.03.001.001 CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS Após Recu	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
5176	2.1.03.001.001 CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	44,99	0,00	0,00	44,99
5844	2.1.03.001.001 CLEITON F WAGNER	70,00	0,00	0,00	70,00
5177	2.1.03.001.001 CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	2.1.03.001.001 CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
5664	2.1.03.001.001 COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera	404,10	0,00	0,00	404,10
513323	2.1.03.001.001 COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	2.1.03.001.001 COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	2.1.03.001.001 COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	2.1.03.001.001 COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	2.1.03.001.001 COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	2.1.03.001.001 COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recupera	636,03	683,98	683,98	636,03
5667	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recupera	1.844,52	0,00	0,00	1.844,52
502828	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.029,01	0,00	0,00	3.029,01
513842	2.1.03.001.001 CONEXÃO EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	192,00	192,00	0,00	0,00
5810	2.1.03.001.001 CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513119	2.1.03.001.001 CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.	3.681,21	0,00	0,00	3.681,21
5668	2.1.03.001.001 EMBASUL CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Após	617,84	0,00	0,00	617,84
5838	2.1.03.001.001 Recuperação DANIEL HILBERTO SEIDEL E CIA LTDA Após	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
513129	2.1.03.001.001 Recuperação DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	625,99	0,00	0,00	625,99
5182	2.1.03.001.001 DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	121,56	0,00	0,00	121,56
5670	2.1.03.001.001 DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Após	710,00	0,00	0,00	710,00
513181	2.1.03.001.001 Recuperação DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	974,72	905,62	0,00	69,10
5672	2.1.03.001.001 DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	2.1.03.001.001 Recuperação DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
510605	2.1.03.001.001 LTDA DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	168,00	168,00
500459	2.1.03.001.001 DURATEX S.A. TAQUARI-RS	30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	2.1.03.001.001 DURATEX S.A. TAQUARI-RS Após Recupera	8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	2.1.03.001.001 ECTX S/A	4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5674	2.1.03.001.001 ECTX S/A EUCATEX Após Recuperação	25.437,40	0,00	0,00	25.437,40
5186	2.1.03.001.001 ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5846	2.1.03.001.001 EDITORA TREZE DE MAIO Após Recuperação	1.150,00	2.100,00	1.900,00	950,00
5187	2.1.03.001.001 ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	2.1.03.001.001 Recuperação ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após	80,00	0,00	0,00	80,00
5676	2.1.03.001.001 Recuperação ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após	3.959,30	715,91	715,91	3.959,30
5282	2.1.03.001.001 Recuperação ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED DO	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
5677	2.1.03.001.001 Recuperação ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO Após	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
5857	2.1.03.001.001 EVA LAURENTINA DA VEIGA DE SOUZA	1.300,00	650,00	0,00	650,00
513113	2.1.03.001.001 EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
5679	2.1.03.001.001 EWERTON SOUZA - ME DARF Após Recuperação	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	2.1.03.001.001 EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após Recuperação	7.096,00	5.521,77	4.288,00	5.862,23
5290	2.1.03.001.001 EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
5681	2.1.03.001.001 Recuperação EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA Após	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	2.1.03.001.001 Recuperação EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
501845	2.1.03.001.001 FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	7.540,63	0,00	0,00	7.540,63
5275	2.1.03.001.001 FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	383,00	0,00	0,00	383,00
541965	2.1.03.001.001 FERNANDO L WANDENPHUL ME	0,00	435,00	1.742,00	1.307,00
5686	2.1.03.001.001 FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	3.369,19	0,00	0,00	3.369,19
513273	2.1.03.001.001 FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	288,56	2.965,88	2.965,88	288,56
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	320,32	50,00	50,00	320,32
5688	2.1.03.001.001 Recuperação FOSCADEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após	589,00	780,00	2.055,00	1.864,00
513107	2.1.03.001.001 Recuperação FOSCADEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	563,92	0,00	0,00	563,92
5821	2.1.03.001.001 FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS Após Recuperação	1.053,66	0,00	1.022,45	2.076,11
5689	2.1.03.001.001 Recuperação FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
513128	2.1.03.001.001 FUSOPAR	0,00	4.685,99	6.664,72	1.978,73
5690	2.1.03.001.001 FUSOPAR Após Recuperação	8.690,50	0,00	0,00	8.690,50
5373	2.1.03.001.001 GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.158,92	1.158,92	0,00
501450	2.1.03.001.001 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	219,10	145,00	539,30	613,40
5692	2.1.03.001.001 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
514069	2.1.03.001.001 GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5335	2.1.03.001.001 GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
513138	2.1.03.001.001 GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	350,22	0,00	0,00	350,22
5198	2.1.03.001.001 GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.045,00	3.415,00	3.960,00	1.590,00
5694	2.1.03.001.001 GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA Após Recuperação	14.708,00	0,00	0,00	14.708,00
550841	2.1.03.001.001 GUERANI IND METAL LTDA.	6.344,50	6.244,50	5.564,61	5.664,61
5262	2.1.03.001.001 H. O. SCHIRMANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5199	2.1.03.001.001 H.O.SHIRRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
5695	2.1.03.001.001 HANSEL, JAEGER Após Recuperação	1.663,93	1.612,49	241,12	292,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513917	2.1.03.001.001 HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
5697	2.1.03.001.001 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	138,69	0,00	0,00	138,69
508730	2.1.03.001.001 HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES E ESPUMAS LT	631,84	0,00	0,00	631,84
5267	2.1.03.001.001 HOTEL GUEST LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
5700	2.1.03.001.001 HOTEL GUEST LTDA Após Recuperação	298,00	0,00	0,00	298,00
5202	2.1.03.001.001 IND DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
5701	2.1.03.001.001 INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI Após Recuperação	125,30	0,00	0,00	125,30
514658	2.1.03.001.001 INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	964,20	0,00	0,00	964,20
502716	2.1.03.001.001 INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
500358	2.1.03.001.001 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC ADAMS)	329,10	329,10	0,00	0,00
509792	2.1.03.001.001 IVANA C. SCHWENDLER DIART	65,00	0,00	0,00	65,00
5203	2.1.03.001.001 IVANA C. SCHWENDLER DIART	70,00	0,00	0,00	70,00
549412	2.1.03.001.001 J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	5.966,77	2.671,93	1.360,60	4.655,44
5346	2.1.03.001.001 J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
550564	2.1.03.001.001 JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	2.029,39	2.029,39	5.061,15	5.061,15
5705	2.1.03.001.001 JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	2.780,12	0,00	0,00	2.780,12
5204	2.1.03.001.001 JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	627,62	0,00	0,00	627,62
513722	2.1.03.001.001 JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	347,76	1.159,20	811,44
5360	2.1.03.001.001 JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	628,15	0,00	0,00	628,15
5708	2.1.03.001.001 KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO Após Recuperação	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
513121	2.1.03.001.001 KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	1.598,80	0,00	0,00	1.598,80
512155	2.1.03.001.001 KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	1.312,93	1.312,93	0,00	0,00
5828	2.1.03.001.001 KRIART MARKETING SERVIÇOS LTDA Após Recuperação	0,00	101,33	101,33	0,00
5320	2.1.03.001.001 L K C TRANSPORTES LTDA -ME	90,00	0,00	0,00	90,00
500142	2.1.03.001.001 L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
5208	2.1.03.001.001 LAMINADOS DO BRASIL LTDA	438,31	0,00	0,00	438,31
5209	2.1.03.001.001 LARA LEHMEN E CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5864	2.1.03.001.001 LAURI CAMPESTRINI	956,66	0,00	0,00	956,66
5712	2.1.03.001.001 LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE Após Recuperação	1.091,07	0,00	0,00	1.091,07
5211	2.1.03.001.001 LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS LTDA	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	2.1.03.001.001 LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
5352	2.1.03.001.001 LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
5713	2.1.03.001.001 LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
550249	2.1.03.001.001 LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA	1.816,62	1.816,62	0,00	0,00
5714	2.1.03.001.001 LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação	330,00	0,00	0,00	330,00
513364	2.1.03.001.001 LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,24	0,00	0,00	709,24
5715	2.1.03.001.001 MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação	2.647,76	0,00	0,00	2.647,76
513130	2.1.03.001.001 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	14.703,50	0,00	0,00	14.703,50
513120	2.1.03.001.001 MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	6.258,68	0,00	0,00	6.258,68
5716	2.1.03.001.001 MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após Recuperação	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
500025	2.1.03.001.001 MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-VAMAKITO	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	2.1.03.001.001 MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	103.328,09	0,00	0,00	103.328,09
500257	2.1.03.001.001 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT	196,20	196,20	171,50	171,50
5220	2.1.03.001.001 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	588,36	0,00	0,00	588,36
513123	2.1.03.001.001 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.100,31	0,00	0,00	4.100,31
5720	2.1.03.001.001 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA Após Recuperação	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20
5322	2.1.03.001.001 MECANICA BIGURRA LTDA	369,00	266,00	0,00	103,00
514118	2.1.03.001.001 MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5841	2.1.03.001.001 MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALENCIAS E	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
5722	2.1.03.001.001 MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação	835,00	0,00	0,00	835,00
506605	2.1.03.001.001 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
5222	2.1.03.001.001 METALURGICA BASSO LTDA	717,50	0,00	0,00	717,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
550982	2.1.03.001.001 METALURGICA BASSO LTDA	27,50	0,00	0,00	27,50
5223	2.1.03.001.001 METALURGICA VITORIA	640,36	0,00	0,00	640,36
5723	2.1.03.001.001 METALURGICA VITORIA Após Recuperação	4.223,47	0,00	0,00	4.223,47
513719	2.1.03.001.001 MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
503949	2.1.03.001.001 MIDIA NOBRE COM VISUAL EIRELE	0,00	1.833,80	1.833,80	0,00
5225	2.1.03.001.001 MOVEPAR	360,07	0,00	0,00	360,07
500249	2.1.03.001.001 MOVEPAR	790,23	0,00	0,00	790,23
5725	2.1.03.001.001 MOVEPAR Após Recuperação	2.024,60	0,00	0,00	2.024,60
514244	2.1.03.001.001 MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	476,00	0,00	0,00	476,00
515245	2.1.03.001.001 MULTICOM	392,55	392,55	1.648,70	1.648,70
505951	2.1.03.001.001 MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	2.1.03.001.001 MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5726	2.1.03.001.001 MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação	936,00	0,00	0,00	936,00
501326	2.1.03.001.001 MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	2.001,50	2.099,50
5727	2.1.03.001.001 N. S. CONFECÇÕES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	332,00	0,00	0,00	332,00
5227	2.1.03.001.001 NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
5355	2.1.03.001.001 NWASEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
5731	2.1.03.001.001 O T S TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	120,96	0,00	0,00	120,96
5855	2.1.03.001.001 OLISAN REPRESENTAÇÕES LTDA	170,86	200,00	199,06	169,92
513347	2.1.03.001.001 OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
5263	2.1.03.001.001 OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
5732	2.1.03.001.001 PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO Após	5.411,15	0,00	0,00	5.411,15
513124	2.1.03.001.001 PAULINHO COUROS E SINTÉTICOS LTDA	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
5823	2.1.03.001.001 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO Após	7.777,96	0,00	0,00	7.777,96
500479	2.1.03.001.001 PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
514218	2.1.03.001.001 PERFIPAR	61,43	0,00	0,00	61,43
5733	2.1.03.001.001 PERFIPAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	2.1.03.001.001 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
513112	2.1.03.001.001 PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	2.1.03.001.001 PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
513133	2.1.03.001.001 PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	2.1.03.001.001 PLAXMETAL Após Recuperação	3.459,73	0,00	0,00	3.459,73
514301	2.1.03.001.001 POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	2.1.03.001.001 PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	2.1.03.001.001 PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	2.1.03.001.001 PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
500139	2.1.03.001.001 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,50	0,00	0,00	50,50
5353	2.1.03.001.001 RADIO VENANCIO AIRES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5737	2.1.03.001.001 RÁPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após Recuperação	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	2.1.03.001.001 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após Recuperação	691,00	0,00	0,00	691,00
500143	2.1.03.001.001 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
550543	2.1.03.001.001 REGNER METALURGICA LTDA	11.308,38	11.044,38	11.414,44	11.678,44
5740	2.1.03.001.001 REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação	16.766,68	0,00	0,00	16.766,68
513135	2.1.03.001.001 REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	2.1.03.001.001 REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após	736,90	0,00	0,00	736,90
5242	2.1.03.001.001 RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65
513110	2.1.03.001.001 RHODES CD	4.615,37	0,00	0,00	4.615,37
5743	2.1.03.001.001 RHODES CD Após Recuperação	1.367,16	0,00	0,00	1.367,16
5744	2.1.03.001.001 RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	63,00	0,00	0,00	63,00
508050	2.1.03.001.001 SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	2.1.03.001.001 SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	8.286,15	17.024,25	17.497,41	8.759,31
5747	2.1.03.001.001 SERASA S.A. Após Recuperação	733,45	422,03	388,26	699,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500264	2.1.03.001.001 SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY SUPERMERCADOS	178,96	0,00	0,00	178,96
5318	2.1.03.001.001 SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
501335	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ DA ROSA-ME	969,75	907,85	2.687,66	2.749,56
5243	2.1.03.001.001 SHERWIN WILLIAMS	299,00	0,00	0,00	299,00
513134	2.1.03.001.001 SHERWIN WILLIAMS	5.457,39	0,00	0,00	5.457,39
5749	2.1.03.001.001 SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação	623,03	0,00	0,00	623,03
5854	2.1.03.001.001 SIDNEI LUIS FERREIRA E CIA LTDA	0,00	1.388,66	1.388,66	0,00
500541	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES	0,00	1.073,70	1.799,00	725,30
5750	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES Após Recuperação	5.186,10	0,00	0,00	5.186,10
5268	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
5751	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES LTDA Após Recuperação	0,00	0,00	216,00	216,00
502741	2.1.03.001.001 SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	3.937,48	0,00	0,00	3.937,48
5752	2.1.03.001.001 SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA Após Recuperação	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5800	2.1.03.001.001 SPEED ELETROELETRONICA IND. Após Recuperação	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
506869	2.1.03.001.001 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	381,56	381,56
5754	2.1.03.001.001 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Após Recuperação	162,00	0,00	0,00	162,00
5755	2.1.03.001.001 SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	0,00	54,04	54,04	0,00
550671	2.1.03.001.001 SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
5248	2.1.03.001.001 TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	376,30	0,00	0,00	376,30
500796	2.1.03.001.001 TEVERE	601,82	0,00	0,00	601,82
5836	2.1.03.001.001 THIELE E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS Após Recuperação	5.208,50	3.375,20	3.375,20	5.208,50
5756	2.1.03.001.001 TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após Recuperação	100,00	0,00	0,00	100,00
513350	2.1.03.001.001 TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
5757	2.1.03.001.001 TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após Recuperação	259,80	0,00	3.600,00	3.859,80
5287	2.1.03.001.001 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	259,27	0,00	0,00	259,27
5288	2.1.03.001.001 TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,50	0,00	0,00	0,50
5251	2.1.03.001.001 TRANSPORTES SULLOG LTDA	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
513122	2.1.03.001.001 TRICHES FERRO & AÇO LTDA	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80
5763	2.1.03.001.001 TRICHES FERRO & AÇO LTDA Após Recuperação	14.401,89	0,00	0,00	14.401,89
502709	2.1.03.001.001 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
5764	2.1.03.001.001 TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & Após Recuperação	1.500,00	1.000,00	750,00	1.250,00
501145	2.1.03.001.001 TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
5811	2.1.03.001.001 TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,02	0,00	0,00	0,02
516700	2.1.03.001.001 TROMBINI INDUSTRIAL S/A	3.651,84	6.425,06	5.491,50	2.718,28
5766	2.1.03.001.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	88,81	0,00	0,00	88,81
513111	2.1.03.001.001 VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO AIRES	83,74	0,00	0,00	83,74
5767	2.1.03.001.001 VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperação	522,20	0,00	0,00	522,20
5768	2.1.03.001.001 VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuperação	4.415,35	0,00	1.307,00	5.722,35
513137	2.1.03.001.001 VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA (AGB ET)	828,15	0,00	0,00	828,15
5770	2.1.03.001.001 VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
5824	2.1.03.001.001 VITORIA CROMADOS Após Recuperação	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
549829	2.1.03.001.001 VULCANO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	249,75	0,00	0,00	249,75
510488	2.1.03.001.001 WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
5257	2.1.03.001.001 WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
500498	2.1.03.001.001 WICKERT VIDROS SA	388,12	0,00	0,00	388,12
5258	2.1.03.001.001 WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772	2.1.03.001.001 WIRUTEX Após Recuperação	961,87	0,00	0,00	961,87
5773	2.1.03.001.001 WIRUTEX Após Recuperação	688,83	0,00	0,00	688,83
5840	2.1.03.001.001 WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	199,93	347,39	347,39	199,93
5774	2.1.03.001.001 WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	125,00	125,00	125,00	125,00
550910	2.1.03.001.001 YORKPLAST RODAS E RÓDIZIOS LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
514300	2.1.03.001.001 ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMATIVAS LTD	423,75	0,00	0,00	423,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5775	2.1.03.001.001 ZILLI - COMERCIO DE FERRAMENTAS Após Recuperação	100,00	0,00	0,00	100,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.615.662,08	108.690,07	168.382,76	1.675.354,77
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.615.226,88	108.297,69	167.897,36	1.674.826,55
5630	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher Após Recuperação	130.722,05	28.106,69	44.270,36	146.885,72
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	7.291,37	0,00	0,00	7.291,37
5010	2.1.05.001.001 CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631	2.1.05.001.001 CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	127,85	0,00	0,00	127,85
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher Após Recuperação	106.619,22	56.577,79	83.124,33	133.165,76
5633	2.1.05.001.001 INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452,17	0,00	0,00	43.452,17
5634	2.1.05.001.001 IPI a Recolher Após Recuperação	137.346,67	16.854,46	30.253,51	150.745,72
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
5635	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher Após Recuperação	0,00	0,00	41,63	41,63
5636	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	656,64	656,64	596,20	596,20
5831	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - COFINS	72.149,29	0,00	0,00	72.149,29
5833	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - INSS	132.691,27	0,00	0,00	132.691,27
5830	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - INSS Desoneração	70.806,18	0,00	0,00	70.806,18
5829	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - IPI	54.044,70	0,00	0,00	54.044,70
5832	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - PIS	15.664,03	0,00	0,00	15.664,03
5849	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS Procuradoria	21.758,33	0,00	0,00	21.758,33
5850	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS Receita	84.054,06	0,00	0,00	84.054,06
5816	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	7.918,99	0,00	0,00	7.918,99
5815	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	504.572,92	0,00	0,00	504.572,92
5814	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.983,54	0,00	0,00	9.983,54
5813	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Previdenciário Receita	140.767,14	0,00	0,00	140.767,14
5638	2.1.05.001.001 PIS a Recolher Após Recuperação	28.380,44	6.102,11	9.611,33	31.889,66
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	435,20	392,38	485,40	528,22
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	33,03	160,88	254,06	126,21
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	341,55	178,20	178,20	341,55
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	60,62	53,30	53,14	60,66
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	382.237,50	81.734,54	135.585,49	436.088,55
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.809,41	76.355,57	102.654,03	37.107,87
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	58.755,96	90.811,96	32.056,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	0,00	388,05	3.000,05	2.612,00
1639	2.1.07.001.006 Ferias a Pagar	4.265,41	8.923,56	7.098,02	2.439,87
1640	2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	6.544,00	8.288,00	1.744,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	371.428,09	5.378,97	32.931,46	398.980,58
5639	2.1.07.003.001 INSS a Recolher Após Recuperação	277.615,25	72,16	27.358,34	304.901,43
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	50.857,04	0,00	0,00	50.857,04
5641	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher Após Recuperação	30.172,36	5.238,81	5.488,12	30.421,67
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	350,66	0,00	0,00	350,66
1663	2.1.07.003.005 Contribuição Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643	2.1.07.003.005 Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.493,66	68,00	85,00	5.510,66
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	852.873,21	496.913,68	693.063,97	1.049.023,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	839.224,30	482.311,84	678.984,05	1.035.896,51
5867	2.1.09.001.001 Adiantamento de Pedidos	0,00	250.020,62	268.270,07	18.249,45
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperação	546.487,52	232.291,22	410.713,98	724.910,38
5374	2.1.09.001.001 Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	19.759,21	0,00	0,00	19.759,21
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	13.648,91	14.601,84	14.079,92	13.126,99
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	228,00	228,00	0,00
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	13.648,91	13.648,91	13.126,99	13.126,99
1743	2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	0,00	724,93	724,93	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
5852	2.2.01.001.001.001 BADESUL RJ - LP	1.162.333,73	0,00	0,00	1.162.333,73
1935	2.2.01.001.001.001 Banco Banrisul S/A Empréstimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031	2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025	2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928	2.2.01.001.001.001 Banco Itaú S/A Empréstimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032	2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029	2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028	2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
5820	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP	133.528,58	0,00	0,00	133.528,58
5818	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP	179.788,68	0,00	0,00	179.788,68
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.775.388,72)	95.297,70	47.648,85	(1.823.037,57)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2513	S 2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.900.388,72)	95.297,70	47.648,85	(1.948.037,57)
2514	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.589.042,90)	47.648,85	0,00	(1.636.691,75)
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(1.589.042,90)	47.648,85	0,00	(1.636.691,75)
2537	S 2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(311.345,82)	0,00	0,00	(311.345,82)
2538	2.4.05.003.001 Lucros do Exercício	89.717,26	0,00	0,00	89.717,26
2539	2.4.05.003.002 (-) Prejuízos do Exercício	(401.063,08)	0,00	0,00	(401.063,08)
4864	S 2.4.05.004 AJUSTES DE EXERCÍCIOS RETROSPECTIVOS	0,00	47.648,85	47.648,85	0,00
4865	2.4.05.004.001 Ajustes de Exercícios Retrospectivos	0,00	47.648,85	47.648,85	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(13.956,67)	2.133.725,98	2.033.700,47	86.068,84
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(942.974,70)	167.259,53	644.576,74	(1.420.291,91)
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(1.192.433,49)	0,00	634.836,53	(1.827.270,02)
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	(1.192.433,49)	0,00	634.836,53	(1.827.270,02)
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	(1.192.433,49)	0,00	634.836,53	(1.827.270,02)
2605	3.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	(445.531,58)	0,00	157.333,47	(602.865,05)
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	(746.901,91)	0,00	477.503,06	(1.224.404,87)
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	308.742,61	167.259,53	0,00	476.002,14
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	9.305,99	0,00	0,00	9.305,99
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	9.305,99	0,00	0,00	9.305,99
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	299.436,62	167.259,53	0,00	466.696,15
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	56.299,48	30.253,51	0,00	86.552,99
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	155.423,68	83.124,33	0,00	238.548,01
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	16.024,03	9.611,33	0,00	25.635,36
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	73.807,65	44.270,36	0,00	118.078,01
2834	3.1.03.005.009 IPI Devoluções	(443,14)	0,00	0,00	(443,14)
2835	3.1.03.005.010 ICMS Devoluções	(1.675,08)	0,00	0,00	(1.675,08)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(59.283,82)	0,00	9.740,21	(69.024,03)
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	(0,38)	0,00	4.231,38	(4.231,76)
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.231,22	(4.231,22)
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	(0,38)	0,00	0,16	(0,14)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(59.283,44)	0,00	5.508,83	(64.792,27)
5843	3.1.05.003.005 Receita de Aluguel	(600,00)	0,00	300,00	(900,00)
5822	3.1.05.003.008 Crédito Presumido de ICMS	(58.683,44)	0,00	5.208,83	(63.892,27)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	422.778,56	1.695.750,53	1.388.510,89	730.018,20
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	422.936,06	1.695.750,53	1.388.405,89	730.280,70
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	422.936,06	1.695.750,53	1.388.405,89	730.280,70
5789	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Material Semi Acabado	631.811,44	354.090,07	0,00	985.901,51
3091	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Materias-Primas	1.034.327,59	579.681,97	0,00	1.614.009,56
5790	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Produto Acabado	811.727,70	402.400,95	0,00	1.214.128,65
3092	3.2.01.001.008 Compras de Materias-Primas a Vista	557.228,43	226.704,19	0,00	783.932,62
3093	3.2.01.001.009 Compras de Materias-Primas a Prazo	160.701,23	125.539,11	0,00	286.240,34
5327	3.2.01.001.009 Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	7.130,00	420,00	0,00	7.550,00
5307	3.2.01.001.009 Industrialização Efetuada por Outra Empresa	478,48	0,00	0,00	478,48
3095	3.2.01.001.011 Fretes sobre Compras de Materias-Primas	14.367,07	6.914,24	0,00	21.281,31
5036	3.2.01.001.013 (-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(58.220,90)	0,00	28.106,69	(86.327,59)
3097	3.2.01.001.013 (-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(95.669,79)	0,00	46.600,21	(142.270,00)
5035	3.2.01.001.013 (-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(12.640,07)	0,00	6.102,11	(18.742,18)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3098	3.2.01.001.014 (-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(34.164,46)	0,00	16.854,46	(51.018,92)
3099	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Materias-Primas	(1.127.802,92)	0,00	555.830,91	(1.683.633,83)
5785	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Produto Pronto	(797.307,00)	0,00	385.933,80	(1.183.240,80)
5784	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(669.030,74)	0,00	348.977,71	(1.018.008,45)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(157,50)	0,00	105,00	(262,50)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(157,50)	0,00	105,00	(262,50)
3041	3.2.03.001.011 (-) Doações Bonificações	(157,50)	0,00	105,00	(262,50)
4011	S 3.7 CUSTOS OPERACIONAIS	506.239,47	270.715,92	612,84	776.342,55
4326	S 3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS	407.170,95	227.713,10	612,84	634.271,11
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	216.748,82	105.652,52	612,84	321.788,00
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	107.919,14	60.351,11	0,00	168.270,25
4329	3.7.03.001.002 Rescisões de Contrato	11.556,21	1.851,13	0,00	13.407,34
4333	3.7.03.001.006 Férias	20.476,92	7.848,10	0,00	28.325,02
4334	3.7.03.001.007 INSS	39.030,45	20.635,26	0,00	59.665,71
4335	3.7.03.001.008 FGTS	17.320,86	5.488,12	0,00	22.808,98
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	2.273,28	2.060,27	0,00	4.333,55
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	147,12	147,12	0,00	294,24
5304	3.7.03.001.015 Ação Trabalhista	9.181,65	2.071,51	0,00	11.253,16
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	7.141,00	2.605,00	0,00	9.746,00
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	1.527,62	1.648,70	0,00	3.176,32
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Colaboradores	1.593,60	946,20	0,00	2.539,80
4898	3.7.03.001.030 (-)Reembolso de Descontos em Folha	(1.028,11)	0,00	283,16	(1.311,27)
4881	3.7.03.001.030 (-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(390,92)	0,00	329,68	(720,60)
4429	S 3.7.03.007 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.400,79	12.663,20	0,00	35.063,99
4431	3.7.03.007.002 Pro-Labore	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4432	3.7.03.007.003 Honorarios	9.691,00	4.288,00	0,00	13.979,00
5044	3.7.03.007.003 Serviços Advocaticios	6.709,79	5.375,20	0,00	12.084,99
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	47.705,56	31.557,80	0,00	79.263,36
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	558,96	422,16	0,00	981,12
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	25.136,09	13.126,99	0,00	38.263,08
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	2.585,01	1.350,63	0,00	3.935,64
4479	3.7.03.011.004 Correios	433,75	128,65	0,00	562,40
4480	3.7.03.011.005 Manutenção de Prédios/Instalações	4.277,96	2.687,66	0,00	6.965,62
4481	3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.473,79	12.221,71	0,00	23.695,50
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	3.240,00	1.620,00	0,00	4.860,00
4886	S 3.7.03.012 DESPESAS COMERCIAIS	22.742,91	28.519,23	0,00	51.262,14
5039	3.7.03.012.001 Comissões s/Vendas	12.851,46	27.053,03	0,00	39.904,49
4887	3.7.03.012.001 Despesa com Alimentação	0,00	317,80	0,00	317,80
5043	3.7.03.012.001 Montagem/Assistência	9.891,45	1.127,40	0,00	11.018,85
4888	3.7.03.012.001 Pedágios	0,00	21,00	0,00	21,00
4531	S 3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	97.572,87	49.320,35	0,00	146.893,22
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	168,62	0,00	168,62
4533	3.7.03.015.002 Xerox e Autenticações	60,20	0,00	0,00	60,20

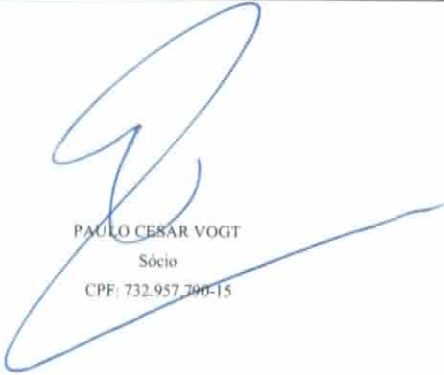
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	1.571,40	707,30	0,00	2.278,70
4536	3.7.03.015.005 Legais e Judiciais	855,70	0,00	0,00	855,70
5326	3.7.03.015.005 Serviços Terceirizados	22.402,20	5.540,00	0,00	27.942,20
4537	3.7.03.015.006 Depreciações	29.268,64	14.620,25	0,00	43.888,89
5265	3.7.03.015.008 Consulta de Crédito	717,25	405,19	0,00	1.122,44
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	5.736,10	2.311,20	0,00	8.047,30
4543	3.7.03.015.012 Despesas de Viagens	1.200,49	1.134,30	0,00	2.334,79
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	1.414,34	2.570,89	0,00	3.985,23
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	234,00	156,00	0,00	390,00
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	250,00	125,00	0,00	375,00
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	629,08	236,88	0,00	865,96
4549	3.7.03.015.018 Combustíveis e Lubrificantes	5.130,02	6.095,17	0,00	11.225,19
4550	3.7.03.015.019 Despesas com Veículos	1.045,00	1.872,00	0,00	2.917,00
5277	3.7.03.015.020 Manutenção de Website	144,00	0,00	0,00	144,00
4551	3.7.03.015.020 Propaganda e Publicidades	128,90	3.600,00	0,00	3.728,90
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	706,50	553,06	0,00	1.259,56
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	34,45	0,00	34,45
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	157,50	105,00	0,00	262,50
4560	3.7.03.015.029 Manutenção de Sistemas	0,00	683,98	0,00	683,98
4561	3.7.03.015.030 Material de Uso e Consumo	8.829,78	5.264,70	0,00	14.094,48
4855	3.7.03.015.031 Despesas Ambientais	561,89	282,46	0,00	844,35
4861	3.7.03.015.032 Despesas com Informática/Sistemas	6.079,21	2.119,75	0,00	8.198,96
4873	3.7.03.015.033 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	10.450,67	350,00	0,00	10.800,67
4890	3.7.03.015.035 Despesas com Provedor de Internet	0,00	384,15	0,00	384,15
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.255,44	2.918,96	0,00	8.174,40
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	5.255,44	2.918,96	0,00	8.174,40
4659	3.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	1.248,04	1.085,00	0,00	2.333,04
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	500,46	0,00	500,46
4668	3.7.09.001.013 IPTU	2.667,00	1.333,50	0,00	4.000,50
4675	3.7.09.001.020 ICMS Difal Alíquota	1.340,40	0,00	0,00	1.340,40
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	93.813,08	40.083,86	0,00	133.896,94
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	93.813,08	40.083,86	0,00	133.896,94
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.253,68	4.738,33	0,00	5.992,01
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	92.455,13	35.345,53	0,00	127.800,66
4704	3.7.11.001.008 Multas Indevidíveis	104,13	0,00	0,00	104,13
4867	3.7.11.001.016 Despesas Financeiras e IOF	0,14	0,00	0,00	0,14

0699 FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.050.799/0001-70

22/10/2019 18:11 Pág:0020
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 PAULO CESAR VOGT Sócio CPF: 732.957.790-15			 MARCOS DANIEL DE CAMPOS CRC: 1-RS-068611/O-4 - Contador CPF: 736.653.980-53		