



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: Dezembro de 2019.

Venâncio Aires, 14 de fevereiro de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

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. Assim, 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

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. Os documentos da competência de dezembro foram enviados no dia 24 de janeiro de 2020.



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



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 dezembro de 2019, a empresa realizou duas demissões, finalizando o período com 39 colaboradores. No mês, realizou o pagamento de FGTS e IRF sobre o salário da competência de novembro. Os salários estão sendo adimplidos.
Dados econômico-financeiros	• O faturamento, em dezembro, apresentou queda de 52% e atingiu R\$ 341 mil. • Embora o 4º trimestre de 2019 tenha apresentado resultado melhor se comparado ao mesmo período de 2018, o resultado acumulado de 2019 foi, de maneira geral, pior do que o acumulado em 2018, em razão do aumento dos custos e despesas.
Acompanhamento processual	• Atualmente, aguarda-se o transcurso da fase cumprimento do plano de recuperação judicial homologado, cuja fiscalização de pagamento é de incumbência da Administração Judicial e será devidamente contemplada nos relatórios mensais, até o encerramento da recuperação judicial no prazo legal (art. 61 da Lei 11.101/2005). • Em 16.04.2019, em razão de manifestação do Banco Bradesco, noticiando a existência de petição requerendo seu cadastramento nos autos ainda em 2016, o juízo determinou a averiguação do fato e, em caso positivo, a intimação da instituição da decisão de fls. 826/828, ou seja, da decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial. Em 03.07.2019 houve a competente intimação. Na sequência, <u>o Banco Bradesco interpôs agravo de instrumento de nº 70082262536</u>, requerendo a declaração de nulidade do plano, apresentação de novo PRJ e aprazamento de nova assembleia geral de credores para sua aprovação. Não foi deferido efeito suspensivo ao recurso, que aguarda julgamento.



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, realizados 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 em verificar o procedimento para registro. 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. • No dia 10 de dezembro de 2019, foi realizada visita na sede da Recuperanda, as fotos atualizadas estão dispostas no item 3 deste relatório.
Cumprimento do plano de recuperação judicial	• Classe I – O prazo para quitação dos créditos trabalhistas residuais findou em novembro de 2019. A Recuperanda, explicou que os pagamentos estão suspensos até que ocorra, efetivamente, a rescisão de contrato destes trabalhadores. Quanto aos credores que tiverem rescindidos os contratos, a empresa apresentou os “termos de quitações de crédito”, que comprovam os pagamentos dos valores. • Classe II – O início do pagamento foi em outubro de 2018. A empresa está cumprindo os pagamentos junto ao único credor da classe, Badesul. • Classe III – O início dos pagamentos deve ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de recuperação. O pagamento da segunda parcela, competência dezembro/2019, ocorreu no dia 13/01/2020 via depósito judicial. A recuperanda justificou o pagamento apenas em janeiro, em razão do recesso forense ocorrido em dezembro. • Classe IV – O início dos pagamentos deve ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de recuperação. O pagamento da segunda parcela, competência dezembro/2019, ocorreu no dia 13/01/2020 via depósito judicial. A recuperanda justificou o pagamento apenas em janeiro, em razão do recesso forense ocorrido em dezembro.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária e produtos

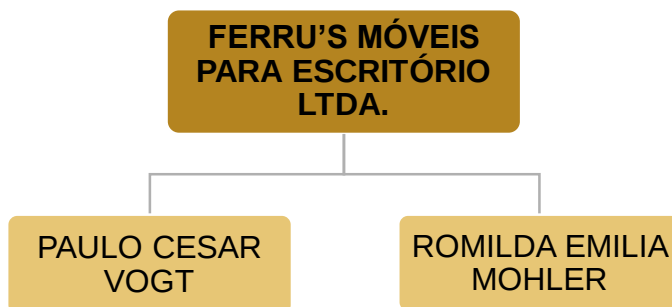
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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.



Obs: As imagens abaixo, foram capturadas na última visita realizada à empresa, no dia 10/12/2019.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos e Instalações

As imagens abaixo, foram capturadas na última visita realizada à empresa, dia 10/12/2019:





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.

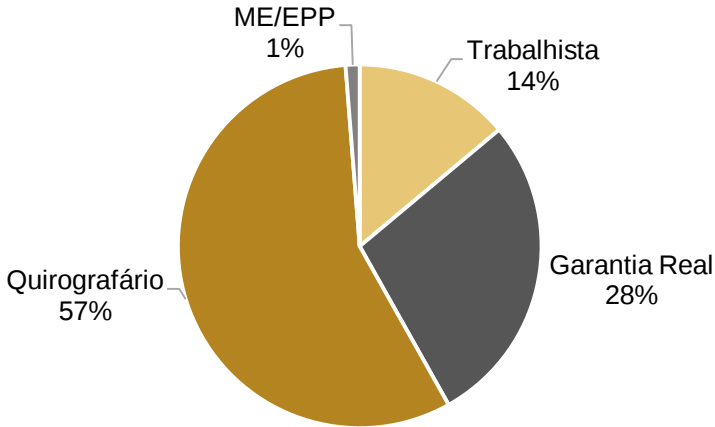
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na RJ

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



Dívidas tributárias

Abaixo vai relacionada a posição do passivo tributário da empresa no mês de dezembro. 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 que seu setor jurídico está analisando como proceder, tanto na 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	156.229
CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	128
ICMS a Recolher Após Recuperação	130.475
INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452
PIS a Recolher Após Recuperação	33.918
IPI a Recolher Após Recuperação	181.525
IRRF a Recolher	-
IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.146
ISS a Recolher Após Recuperação	5
Contribuições Retidas a Recolher	44
INSS Retido a Recolher	342
ISS Retido a Recolher	49
TOTAL	547.313

ENCARGOS - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO	
INSS a Recolher Após Recuperação	390.273
FGTS a Recolher Após Recuperação	26.247
Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	351
Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.562
TOTAL	422.432



Funcionários

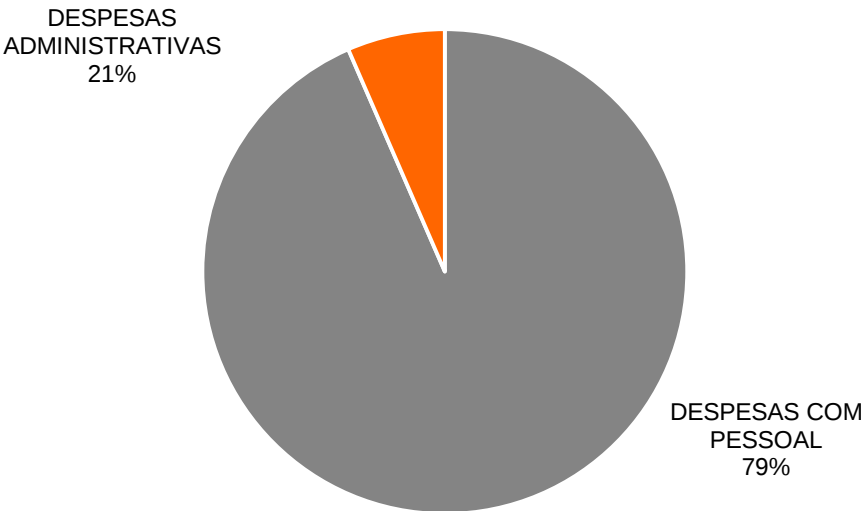
Admissões e demissões, número de colaboradores e gastos com pessoal:

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.

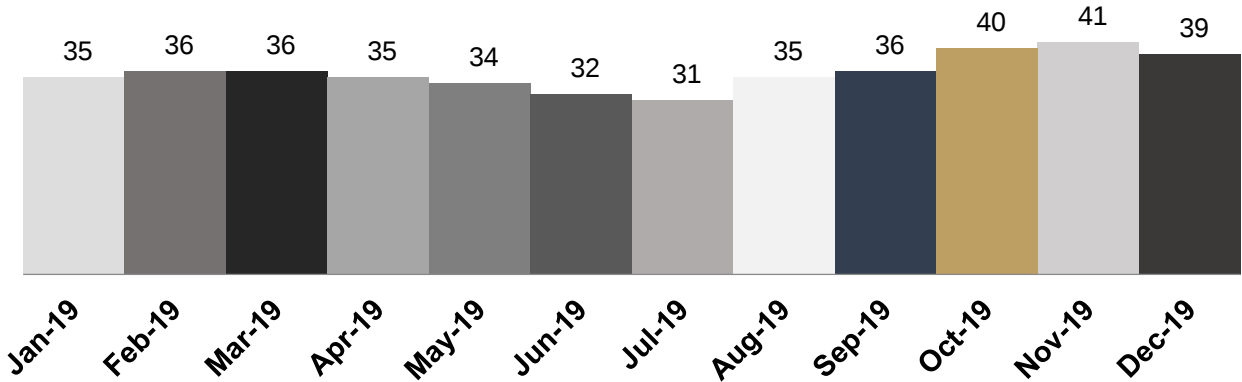
O mês de dezembro de 2019, a empresa possuía 39 funcionários, sendo que houve 2 demissões ocasionadas por fim de contratos de trabalho. No período, a Recuperanda realizou o pagamento de FGTS e IRF de competências novembro.

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\$ 13 mil e R\$ 117 mil, respectivamente.

GASTOS COM PESSOAL 12.2019



FUNCIONÁRIOS



Mês	Admissões	Demissões	Nº de funcionários
jan/19	-	1	35
fev/19	1	-	36
mar/19	-	-	36
abr/19	-	1	35
mai/19	-	1	34
jun/19	-	2	32
jul/19	1	2	31
ago/19	5	1	35
set/19	3	2	36
out/19	4	-	40
nov/19	1	-	41
dez/19	-	2	39



Balanço Patrimonial

BALANÇO	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
ATIVO	5.591.629	5.601.414	5.611.932
CIRCULANTE	3.994.476	4.014.150	4.039.410
BENS NUMERÁRIOS	72.672	18.456	1.135
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(307.119)	(313.986)	(311.408)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.380	3.245	36.454
CLIENTES	2.480.383	2.466.411	2.447.846
OUTROS CRÉDITOS	395.786	418.631	378.323
ESTOQUES	1.348.373	1.421.394	1.487.060
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.597.153	1.587.264	1.572.521
IMOBILIZADO	1.596.573	1.586.684	1.571.941
Fontes: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda			
INTANGÍVEL	580	580	580

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

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- Bens numerários: exibiu redução de R\$ 17 mil em dezembro, motivado, especialmente, pelo caixa. A diminuição do caixa refere-se aos pagamentos realizados no mês, cerca de R\$ 202 mil e, recebimento de pouco mais de R\$ 185 mil. A empresa afirma que o montante está em conformidade com a realidade da empresa.

- Depósitos bancários à vista: referem-se às contas bancárias com saldos negativos, cujo montante, em dezembro, somou R\$ 311.407,70. Sugerimos à empresa que contabilize o grupo no passivo, conforme a natureza das contas.
- Clientes: conforme relatório de contas a receber, enviado pela empresa, o saldo em 31/12 é de R\$ 14.106,70. O saldo de clientes, 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, entretanto, não possui prazo para a análise.
- Outros créditos: a recuperanda relatou que a composição de duplicatas descontadas a receber, de R\$ 347 mil e adiantamento a fornecedores, com saldo de R\$ 28 mil, tratam-se também de valores antigos, igualmente lançados pela contabilidade anterior. Portanto, verificará a possível regularização dos valores, entretanto, não possui prazo definido. O adiantamento a funcionários decresceu em R\$ 29 mil, devido ao zeramento da conta de adiantamento de 13º salário.

OUTROS CRÉDITOS EM 31.12	TOTAIS
ALUGUEIS A RECEBER	R\$ 300,00
DUPLICATAS DESCONTADAS A RECEBER	R\$ 347.983,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 28.913,55
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 1.034,26
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 91,89
TOTAL	R\$ 378.322,61

- Estoques: houve aumento de R\$ 65 mil, originados pela redução de vendas no período. Conforme a planilha abaixo, abrangendo as informações dos registros de inventários encaminhados pela recuperanda, em dezembro, o estoque físico finalizou em R\$ 1.487.060,27

ESTOQUE EM 31.12	TOTAIS
PRODUTO ACABADO	R\$405.130,95
PRODUTOS SEMI-ACABADOS	R\$437.065,08
MATÉRIA-PRIMA	R\$644.864,24
TOTAL	R\$1.487.060,27

- Imobilizado: apresentou redução de R\$ 14 mil proveniente, principalmente, da depreciação mensal. Em dezembro, não houve a aquisição de imobilizado.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
PASSIVO	5.583.989	5.547.267	5.770.356
CIRCULANTE	5.596.888	5.560.166	5.783.255
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.561.990	1.526.948	1.474.963
FORNECEDORES	770.474	720.461	676.204
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.696.822	1.711.053	1.715.235
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	437.781	474.401	547.933
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.129.821	1.127.303	1.368.921
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	(1.909.106)	(1.909.106)	(1.909.106)
CAPITAL SOCIAL	125.000	125.000	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.636.692)	(1.636.692)	(1.636.692)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(397.415)	(397.415)	(397.415)

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

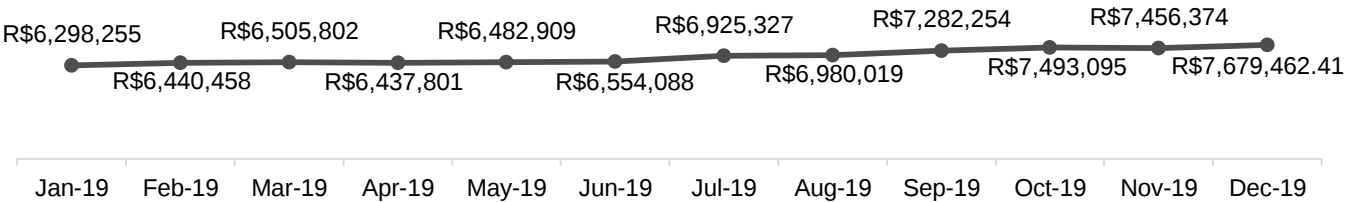
- Instituições financeiras:** em dezembro, apresentou redução de R\$ 51 mil e representa 26% do passivo.
 - Banco Santander: apresentou redução, devido a renegociação de valores em aberto com a instituição - no período analisado houve o pagamento de R\$ 6.480,38. É importante ressaltar que o credor não está relacionado a Recuperação Judicial.
 - Houve também pagamentos de R\$ 37.710,71 relativo ao plano de Recuperação Judicial, dos seguintes credores: Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Sicredi e Badesul.
- Fornecedores:** percebe-se redução de R\$ 44 mil, devido ao pagamento de fornecedores. A empresa mencionou que o prazo estabelecido pelos fornecedores para pagamentos é, aproximadamente, 80% do preço à vista e o restante em 30 dias. O relatório de contas a pagar apresenta saldo de R\$ 54.817,11, conforme explanado no slide anterior, os fornecedores pendem de regularização.
- Obrigações tributárias:** houve aumento irrisório de 0,24% em dezembro, 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:** em dezembro demonstrou crescimento de R\$ 4 mil, perante, a falta de pagamentos de encargos, o grupo tende a demonstrar aumento. A empresa informa que os salários estão sendo pagos em dia.
- Outras obrigações:** compreende os adiantamentos de clientes, no montante de R\$ 1,350 milhões e contas a pagar de R\$ 18 mil. Em adiantamento de clientes as contas que mais variaram foram, adiantamento de pedidos, aumento R\$15 mil e empréstimos com terceiros que aumentou em R\$ 25 mil, segundo a Recuperando este valor foi utilizado para pagamento á fornecedores e capital de giro.
- As demais contas não apresentaram movimentações. Ressalta-se que sugerimos que os parcelamentos do longo prazo sejam transferidos para o curto prazo, pois estão inativos.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE GRÁFICA:

Entre janeiro e dezembro, houve elevação de R\$ 1,3 milhões, considerando passivo circulante e não circulante. Sendo que os grupos com maiores variações, são: instituições financeiras, obrigações trabalhistas e tributárias e outras obrigações. As outras obrigações apresentaram aumento de R\$ 677 mil, causado, especialmente, pelos adiantamentos de clientes. As antecipações, em janeiro, apontaram montante de R\$ 358 mil e dezembro alcançaram R\$ 1 milhão.

EVOLUÇÃO DO PASSIVO





Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	OU/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL 2019
RECEITA BRUTA	844.240	706.871	341.171	6.353.917
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-245.922	-192.695	-102.215	(1.658.988)
RECEITA LÍQUIDA	598.318	514.176	238.956	4.694.929
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	-317.751	-208.038	-112.412	(2.342.877)
LUCRO BRUTO	280.567	306.138	126.544	2.352.052
DESPESAS COM PESSOAL	-111.552	-117.601	-196.052	(1.356.034)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.320	-13.440	-13.681	(148.452)
UTILIDADES E SERVIÇOS	-30.825	-24.629	-28.280	(288.492)
DESPESAS COMERCIAIS	-16.187	-14.824	-34.995	(187.611)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-49.170	-49.645	-29.004	(474.998)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-4.773	-1.857	-1.603	(32.696)
RECEITAS OPER. DIVERSAS	7.226	4.570	1.391	147.213
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	61.965	88.712	-175.680	10.981
DESPESAS FINANCEIRAS	-58.607	-46.436	-41.215	(505.728)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.281	4.231	4.323	12.925
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	7.640	46.508	-212.571	(481.821)
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL				(74.018)
RESULTADO	7.640	46.508	-212.571	(555.839)

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita Bruta:** em dezembro, apresentou queda de 47%, atingindo faturamento de R\$ 341 mil, segundo a empresa este fato ocorreu devido ao recesso de fim de ano.
- **Custos de produtos e mercadorias:** representa 47% da receita líquida e apresentou redução de 46%. As aquisições de matéria-prima, que em novembro totalizaram R\$ 373.064,15 em dezembro, apontaram R\$ 246.918,12. Ressalta-se que as aquisições 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 82% da receita líquida, e obtiveram aumento de R\$ 78 mil, segundo a Recuperanda este aumento é devido ao pagamento do 13º salário.
- **Despesa administrativas:** o mês de dezembro apresentou aumento irrisório de 2% em relação ao mês anterior, e compõem: pró labore, honorários e serviços jurídicos. A conta com maior expressividade é honorários, que contemplam as notas fiscais: nº 2019117 de Thiele e Vione Advogados Associados de R\$ 3.289,60 relacionados a Recuperação Judicial e a nº 2019597 Exata Assessoria Empresarial Ltda de R\$ 7.391,00 que envolve assessoria contábil.
- **Utilidades e serviços:** representa 12% da receita líquida e demonstrou aumento de 15%, originado, principalmente, da energia elétrica e manutenção de máquinas.
- **Despesas comerciais:** englobam as comissões sobre vendas de R\$ 25 mil e custos com montagem e assistência no total de R\$ 9 mil. A conta com maior variação no mês foi a de comissões sobre vendas, que obteve aumento de R\$ 16 mil. Questionada sobre o procedimento utilizado, a empresa informou que não possui um padrão para a emissão de notas de comissões.
- **Outras despesas operacionais:** as contas com maior representatividade em 'outras despesas operacionais' são as depreciações, no total de R\$ 14.742,84.
- **Despesas Tributárias:** demonstrou redução de 14%, especialmente, pela contabilização de ICMS de diferencial de alíquota que totalizou R\$ 386,12.
- **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 novembro foi de R\$ 4 mil e em dezembro de R\$ 1 mil.
- **Despesas financeiras:** apresentaram montante de R\$ 41.214,63, sendo que os juros pagos foram de R\$ 40.695,31. 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.
- **Resultado líquido do exercício:** a redução no resultado é reflexo da queda no faturamento. No 4º semestre de 2018 a Recuperanda obteve prejuízo de R\$ 167 mil e em 2019 R\$ 158 mil, porém o resultado total deste ano obteve prejuízo de R\$ 243 mil a mais que o ano anterior.

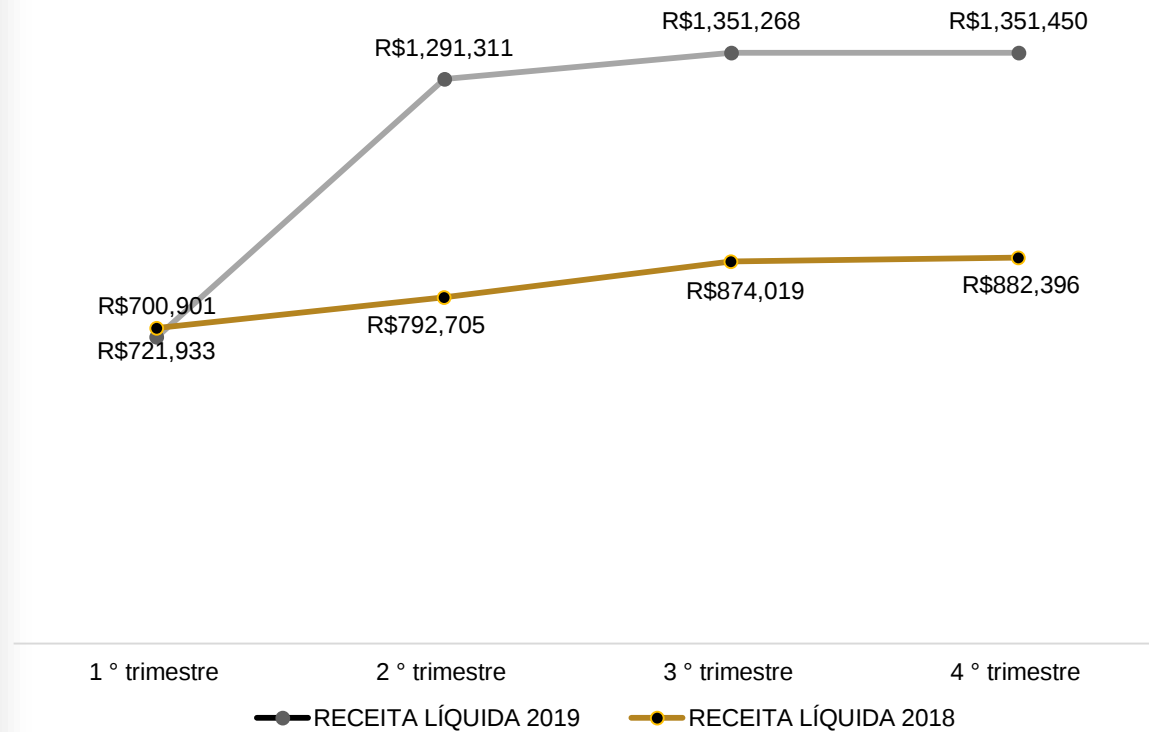


Análise de desempenho

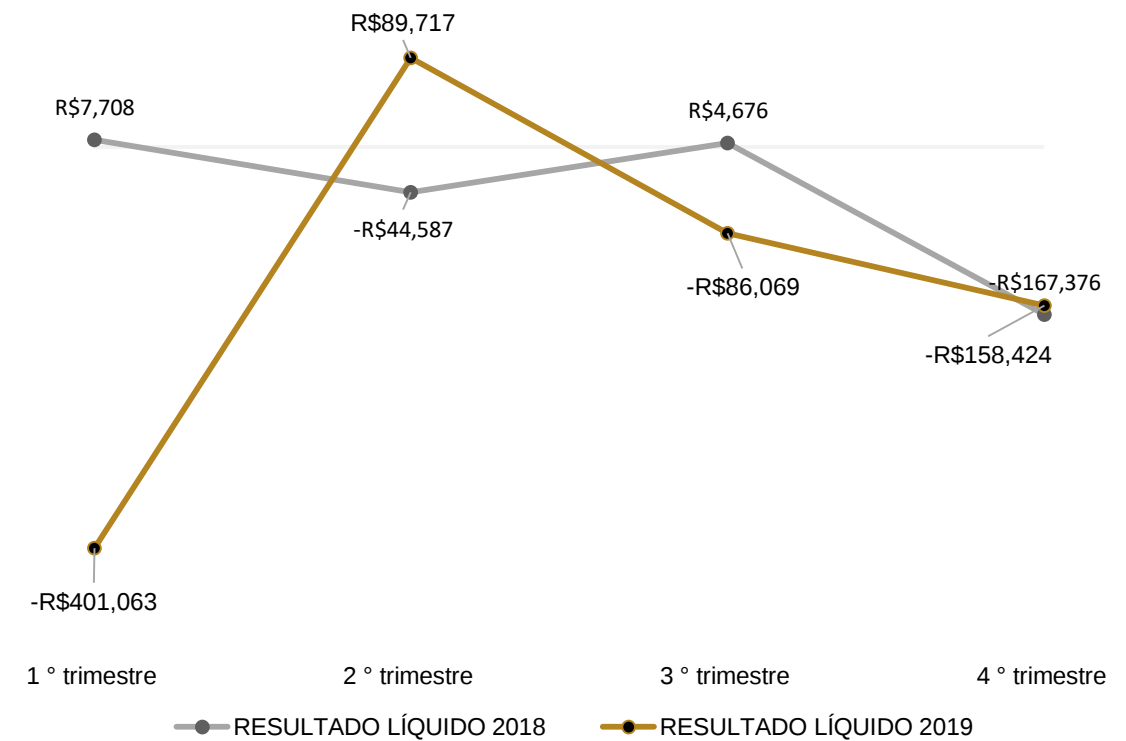
Análise

O gráfico abaixo demonstra a evolução da receita líquida e resultado líquido de 2018 para 2019, a Recuperanda optou pelo regime do lucro real trimestral, portanto para fins de análise comparou-se os trimestres. Nos gráficos abaixo observa-se que a Receita Líquida tende a crescer durante os trimestres, chegando ao auge no 4º trimestre. O ano de 2019 foi superior ao ano de 2018 nos últimos três trimestres, demonstrando melhora significativa, porém o resultado líquido de 2019 foi menor do que em 2018, devido o aumento dos custos e despesas, no 4º trimestre de 2019 o custo aumentou em R\$ 243 mil em comparação ao mesmo período em 2018.

RECEITA LÍQUIDA 2019 X 2018



RESULTADO LÍQUIDO 2019 X 2018





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 um 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 prazo para quitação dos credores trabalhistas é em até 12 meses após a aprovação do plano de RJ, portanto, encerrou-se em novembro de 2019. O valor em aberto, até o momento, é de R\$ 252.568,33. Questionada, a Recuperanda 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 os “termos de quitações de crédito”, feito através das rescisões, que comprovam as quitações dos valores.

Em relação a situação dos credores: Juliano Henrique Azevedo foi pago R\$ 6.782,57, Paulo Vanderlei Lacerda foi pago R\$ 21.880,73, ambos até janeiro de 2020. Os créditos foram quitados para dezenove credores da Classe I

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 devem ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de RJ, referente ao mês de dezembro/2019, foi pago no dia 13/01/2020 via depósito judicial, a segunda parcela para os credores relacionados na classe. Segundo a Recuperanda o fórum estava em recesso de fim de ano, por este motivo pagou a segunda parcela em janeiro.

CLASSE IV

O início dos pagamentos devem ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de RJ, referente ao mês de dezembro/2019, foi pago no dia 13/01/2020 via depósito judicial, a segunda parcela para os credores relacionados na classe. Segundo a Recuperanda o fórum estava em recesso de fim de ano, por este motivo pagou a segunda parcela em janeiro.

Os comprovantes podem ser solicitados através do e-mail divergencias@administradorjudicial.adv.br



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DEZEMBRO DE 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



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

NOVO HAMBURGO / RS



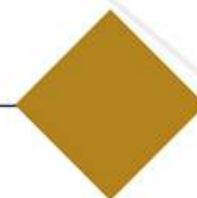
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



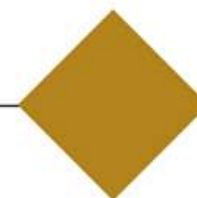
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

CAXIAS DO SUL / RS



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

BLUMENAU / SC



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

ANEXO I

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	5.601.414,32	3.124.853,19	3.114.335,90	5.611.931,61
2	S CIRCULANTE	4.014.150,31	3.124.853,19	3.099.593,06	4.039.410,44
3	S DISPONÍVEL	(292.285,32)	1.069.020,94	1.050.554,10	(273.818,48)
4	S BENS NUMERÁRIOS	18.455,82	185.249,85	202.570,18	1.135,49
5	Caixa	18.455,82	185.249,85	202.570,18	1.135,49
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(313.985,71)	785.552,57	782.974,56	(311.407,70)
18	Banco Banrisul S/A	(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5379	Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	105.825,36	220.938,93	220.955,88	105.808,41
9	Banco Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
19	Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70)	0,00	0,00	(173.393,70)
5383	Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	67.218,97	0,00	0,00	67.218,97
5370	Banco Caixa Econômica Federal C-2764-3	2,00	51.025,86	50.972,97	54,89
10	Banco do Brasil S/A	(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
5384	Banco do Brasil S/A - Após Recuperação	237,07	0,00	0,00	237,07
11	Banco Itaú S/A	(99.409,95)	0,00	0,00	(99.409,95)
5385	Banco Itaú S/A - Após Recuperação	(26.746,89)	0,00	0,00	(26.746,89)
15	Banco Santander S/A	0,00	44.579,50	44.579,50	0,00
7	Banco Sicredi	(38.780,55)	0,00	0,00	(38.780,55)
5381	Banco Sicredi - Após Recuperação	21.615,82	0,00	0,00	21.615,82
4908	SICOOB	11.199,40	469.008,28	466.466,21	13.741,47
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.244,57	98.218,52	65.009,36	36.453,73
60	Banco Banrisul S/A Aplicação	0,00	87.618,21	51.194,35	36.423,86
5387	Banco Santander - Após Recuperação	3.244,57	10.600,31	13.815,01	29,87
140	S CLIENTES	2.466.411,36	306.510,11	325.075,43	2.447.846,04
141	S DUPLICATAS A RECEBER	2.466.411,36	306.510,11	325.075,43	2.447.846,04
113396	A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
5792	A FORCA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
5847	AÇÃO ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLET - Após Recuperação	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
150498	ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
116544	ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
5391	AGROINDUSTRIAL ELACY LTDA - EPP - Após Recuperação	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
5393	ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
150544	ALINE MACEDO	1.335,38	1.374,45	1.374,45	1.335,38
151044	ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	12.049,00	0,00	0,00	12.049,00
113524	LTDA ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397	ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação	2.240,99	0,00	0,00	2.240,99
113487	ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5398	ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recupe	72.896,11	0,00	0,00	72.896,11
5794	ANGELA DE SOUZA Após Recuperação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5051	ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
113500	ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	671,83	0,00	0,00	671,83
5052	ITD ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
105118	ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75
111822	AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.	266,70	0,00	0,00	266,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5053	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
114197	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	7.005,66	0,00	0,00	7.005,66
116092	BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5054	BALPARDA	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43
5055	BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
5056	BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA(SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
5406	BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperaçã	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
5059	BRAZILAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	614,62	0,00	0,00	614,62
5407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT.- Após Recup	375,44	0,00	0,00	375,44
113407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO L	5.872,98	0,00	0,00	5.872,98
113412	CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
5409	CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
150647	CASA & DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5061	CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
113894	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	SC CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
102263	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
113399	CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	845,78	0,00	0,00	845,78
5417	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA Após Recuperaç	750,00	0,00	0,00	750,00
5062	CITEMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
113408	CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	Cientes Diversos	46.118,46	0,00	0,00	46.118,46
113521	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	2.841,24	0,00	0,00	2.841,24
5063	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA -ME	224,91	0,00	0,00	224,91
5421	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recupera	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	COLARES LTDA -EPP	13.194,82	9.876,92	9.876,92	13.194,82
5791	COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	3.829,42	0,00	0,00	3.829,42
113442	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	326,00	0,00	0,00	326,00
5065	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
151227	COMERCIAL BERLINK EIRELI	0,00	10.771,01	8.683,00	2.088,01
151241	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA	0,00	5.226,28	5.226,28	0,00
5066	COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
150748	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5425	COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	COMP -SHINE LTDA	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
102828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
151233	CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA	0,00	9.851,10	4.866,10	4.985,00
126594	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA -	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
121012	COOPERAGUD COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
5071	I TDA COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
151157	D E G KERNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
5072	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	736,44	0,00	0,00	736,44
151046	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	5.742,39	2.412,39	3.330,00
150013	DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
151232	FI FTRO-FI ETRONICO DAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
113403	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	4.212,28	7.247,10	7.247,10	4.212,28
5073	DANIEL FIGUEIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
150164	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113506	DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
114012	DE BARBA MAT DE ESCRIT LTDA	0,00	612,15	612,15	0,00
5074	DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
116682	DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	7.655,01	0,00	0,00	7.655,01
5076	DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
150785	DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5440	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuepraça	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
115186	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	3.298,25	0,00	0,00	3.298,25
142339	DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA	1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
151225	DN SUPERMERCADO LTDA	0,00	5.122,95	2.372,95	2.750,00
5077	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
5444	E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	15.854,63	0,00	0,00	15.854,63
151192	EDNEY COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	678,80	678,80	0,00
5078	ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
5079	ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
5080	ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
135707	ELETRODOMESTICOS SCHWERTNER LTDA	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
113534	ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
151184	EMG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.179,12	0,00	5.508,00	3.671,12
5081	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	81.257,70	0,00	0,00	81.257,70
110527	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	252,99	2.567,79	2.567,79	252,99
151053	ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	0,00	4.641,53	3.378,53	1.263,00
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	0,00	0,00	6.695,22
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
151197	EXECUTIVA OFFICE LTDA	12.260,56	0,00	12.260,56	0,00
5083	EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
5453	F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	F. E. CAETANO NETO -EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
151155	FARMACRIST DROGARIA LTDA	29.384,92	0,00	0,00	29.384,92
5456	FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após Recuepração	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
150595	FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
113430	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	0,00	1.483,14	1.483,14	0,00
149887	FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
113440	FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
113501	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - E	422,82	0,00	0,00	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30
113542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00
5088	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
150181	GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.585,91	0,00	5.585,91	0,00
5089	GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
5090	GRAFITTE & CIA. LTDA -ME	9.546,97	0,00	0,00	9.546,97
101613	GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
150866	GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	3.434,66	3.434,66	33.328,28
5470	H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. Após Rec	1.410,47	0,00	0,00	1.410,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5091	H.W. COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRITORIO	463,37	0,00	0,00	463,37
5471	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após Recuperação	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
113055	HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
113492	I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
151111	IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
5093	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
148017	IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
5094	J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
150784	-MF J. ZILLOTTO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	24.021,13	24.021,13	0,00
150791	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	566,16	0,00	0,00	566,16
5095	JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
107935	JANAINA MAINARDI PIRES	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
113899	JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
113480	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	0,00	1.863,75	1.863,75	0,00
5096	JT CONFECÇÕES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	KALLENA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
5100	KLAUDIUS	123.087,90	0,00	0,00	123.087,90
5101	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	71,88	0,00	0,00	71,88
106474	LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
113531	LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
118292	LENZ & CIA LTDA	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
113916	LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	394,80	0,00	0,00	394,80
116844	LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	22.078,11	0,00	0,00	22.078,11
116331	REVSTIMEN LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
150867	LUCAS FERNANDO BRINCKMANN	0,00	2.080,73	2.080,73	0,00
113397	LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
151181	M F GOMES E CIA LTDA	14.261,62	0,00	11.011,00	3.250,62
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recuperação	1.284,52	0,00	0,00	1.284,52
5492	M L P COSTA - EPP Após Recuperação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5103	M.C. TOSTA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO -EPP	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
5260	M.MARQUES PEREIRA	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
115723	MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5496	MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5779	MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP Após Recuperação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
113467	MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	0,00	2.620,81	2.620,81	0,00
5104	MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	MARCIA MARLI WILDNER -ME	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
151047	MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO	35.000,00	2.976,34	2.976,34	35.000,00
5108	MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
151158	MAUESCK SUPERMERCADO EIRELI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
5859	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	70.000,06	0,00	0,00	70.000,06
150740	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	17.630,34	411,60	18.041,94	0,00
149416	MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
113499	MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME	1.263,45	0,00	593,71	669,74
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
151115	MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	51.457,15	22.770,10	22.770,10	51.457,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
151026	MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLER	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
150646	MERICA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	131,08	0,00	0,00	131,08
100496	METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
113419	MILTON PEREIRA DE SA - ME	0,00	10.757,09	10.757,09	0,00
150862	MINI MERCADO FABONATO EIRELI	9.305,99	0,00	0,00	9.305,99
151183	MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	6.215,00	0,00	3.107,50	3.107,50
150225	MIRIAN FABIANA SILVA 04542589684	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
5109	MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	53,68	0,00	0,00	53,68
114222	MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
149679	MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
5110	MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA -ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
113475	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA -EPP	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
149961	MOUSSA WAHBA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00
113424	EI MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE ESCR.LTDA	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	366,42	0,00	0,00	366,42
5113	MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E SERV.LTDA	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
150927	MSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
5115	MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
131285	NARA RUBIA DUARTE COUTINHO ME	0,00	17.360,76	13.020,76	4.340,00
5116	NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	249,20	3.167,17	3.167,17	249,20
5117	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	11.087,87	0,00	0,00	11.087,87
115820	NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
5516	NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após Recuperação	700,00	0,00	0,00	700,00
151114	NORONHA, REIS & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
5118	O T S TRANSPORTES LTDA -ME	73,00	0,00	0,00	73,00
5119	OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
151242	OFFICE CENTER COM.DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR.EIRELI	0,00	3.580,44	3.580,44	0,00
5121	OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA -EPP	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
149594	OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES LTDA- EPP	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
5120	OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
113511	OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	13.382,38	0,00	0,00	13.382,38
5122	ESCRITORIO OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
101791	S ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
151045	PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
100156	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	5.440,02	0,00	0,00	5.440,02
5124	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES	533,40	0,00	0,00	533,40
134630	PREGADIER KLANN E CIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
151057	PRIMASUL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	0,00	11.630,44	11.630,44	0,00
5125	PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME	3.267,82	0,00	0,00	3.267,82
5126	PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Após Recuperaçã	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recup	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	245,96	14.154,17	14.154,17	245,96
151182	R. SELAU LUMERTZ & CIA LTDA	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00
116539	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5128	R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
150315	RANEE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.825,01	5.840,00	7.665,01	0,00
113468	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
5130	REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
113525	RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT.DE CONT.LTDA	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
5131	REDE DOR SÃO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
5132	REFRICOMP-IND.DE COMPONENTES P/REFRIGERAÇÃO LTDA	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
5133	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	40.210,64	0,00	0,00	40.210,64
113432	RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA	0,00	1.740,12	1.740,12	0,00
5134	ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME	5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
5542	ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO Após Recupe	247,00	0,00	0,00	247,00
5136	ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
148460	RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
113516	SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
5138	SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
5139	SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuperaçã	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
150745	SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	6.115,24	236,02	6.115,24	236,02
5261	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE V.AIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
113436	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA -	13.403,09	0,00	0,00	13.403,09
111096	SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
5141	SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E SERV. -ME	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuper	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
151230	SONIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA LTDA	0,00	9.902,00	7.902,00	2.000,00
149840	STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
150689	SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5858	SUPER SANTOS SUPERMERCADO	0,02	0,00	0,00	0,02
5558	SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
151185	SUPERMERCADO FORTIMASS LTDA	3.800,00	0,00	1.500,00	2.300,00
151228	SUPERMERCADO GOMES LTDA	0,00	4.714,00	4.714,00	0,00
151226	SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA	0,00	38.479,96	27.344,00	11.135,96
151231	SUPERSAM SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	4.598,42	2.299,42	2.299,00
113536	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
5143	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
151229	TBOLL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.437,65	11.437,65	0,00
113537	TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
150863	THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
5145	TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
116542	TRANSPORTES DUMAR LTDA	134,13	0,00	0,00	134,13
151162	TRANSPORTES E REPRESENTACOES MANIL LTDA	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
5146	TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA -EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
116543	TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
113400	TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP	800,40	0,00	0,00	800,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
151049	UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
5147	ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113421	UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	1.128,96	381,78	381,78	1.128,96
114198	UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
5148	V. COSTA & CIA LTDA -ME	359,40	0,00	0,00	359,40
105827	V. R. COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1.335,25	0,00	0,00	1.335,25
5575	VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL Após Recup	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
113473	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ	627,27	0,00	0,00	627,27
5576	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ Após Recuperaç	3.619,16	0,00	0,00	3.619,16
5149	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ	18.714,31	0,00	0,00	18.714,31
5150	VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
5151	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
5152	VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM.VEREJ. DE MOVEIS P/ES	812,25	0,00	0,00	812,25
5153	VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS LTDA	1.820,89	0,00	0,00	1.820,89
113410	VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	6.398,05	0,00	0,00	6.398,05
141458	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
5154	VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
151234	VITTA NATURAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.467,96	0,00	19.467,96
114199	VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464	VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741	WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
114800	WHAINÉ SOUZA CARVALHO - ME	0,00	1.652,09	1.652,09	0,00
5589	WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155	YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
150184	YELLOW MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	1.989,17	1.989,17	0,00
157	S OUTROS CRÉDITOS	418.630,73	262.261,87	302.569,99	378.322,61
159	S TÍTULOS A RECEBER	344.862,31	4.352,99	932,30	348.283,00
5845	Aluguel a Receber	300,00	300,00	300,00	300,00
5309	Duplicatas Descontadas a Receber	253.543,69	0,00	0,00	253.543,69
5594	Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	91.018,62	4.052,99	632,30	94.439,31
287	S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	42.720,63	158.833,51	171.780,59	29.773,55
288	Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596	Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	44.071,61	157.973,51	171.780,59	30.264,53
5291	Adiantamentos a Funcionários	0,00	860,00	0,00	860,00
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.973,49	23.198,90	53.998,13	174,26
312	Adiantamentos de Salários	123,35	23.198,90	23.147,99	174,26
314	Adiantamentos de 13º Salário	30.850,14	0,00	30.850,14	0,00
380	S TRIBUTOS A RECUPERAR	74,30	75.876,47	75.858,97	91,80
381	IPI a Recuperar	0,00	12.603,02	12.603,02	0,00
382	ICMS a Recuperar	0,00	37.676,60	37.676,60	0,00
5602	IRRF a Recuperar - Após Recuperação	74,30	0,00	0,00	74,30
384	PIS a Recuperar	0,00	4.565,92	4.562,80	3,12
385	Cofins a Recuperar	0,00	21.030,93	21.016,55	14,38
502	S ESTOQUES	1.421.393,54	1.487.060,27	1.421.393,54	1.487.060,27
503	S ESTOQUES DIVERSOS	1.421.393,54	1.487.060,27	1.421.393,54	1.487.060,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5606	Matéria Prima - Após Recuperação	635.726,88	644.864,24	635.726,88	644.864,24
508	Material Semi Acabado	405.854,36	437.065,08	405.854,36	437.065,08
510	Produtos Acabados	379.812,30	405.130,95	379.812,30	405.130,95
590	S NÃO CIRCULANTE	1.587.264,01	0,00	14.742,84	1.572.521,17
1049	S IMOBILIZADO	1.586.684,01	0,00	14.742,84	1.571.941,17
1074	S BENS EM OPERAÇÃO	2.031.047,29	0,00	0,00	2.031.047,29
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	69.057,34	0,00	0,00	69.057,34
1081	Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.841.234,81	0,00	0,00	1.841.234,81
1087	Móveis e Utensílios	64.937,46	0,00	0,00	64.937,46
1088	Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089	Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002	Obra Matrícula N° 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.636.429,72)	0,00	14.742,84	(1.651.172,56)
1138	(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(19.513,32)	0,00	0,00	(19.513,32)
1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(40.045,04)	0,00	204,12	(40.249,16)
1145	(-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39)	0,00	0,00	(5.356,39)
5608	(-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(2.246,97)	0,00	0,00	(2.246,97)
5609	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(560.492,85)	0,00	0,00	(560.492,85)
1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(917.958,39)	0,00	14.072,41	(932.030,80)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(22.894,72)	0,00	466,31	(23.361,03)
5610	(-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(18.124,38)	0,00	0,00	(18.124,38)
1152	(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611	(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(8.406,70)	0,00	0,00	(8.406,70)
1153	(-) Deprec. Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
1160	S INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
1161	S CUSTO	580,00	0,00	0,00	580,00
1162	Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO	5.547.267,26	1.004.332,04	1.227.420,78	5.770.356,00
1351	S CIRCULANTE	5.560.166,19	1.004.332,04	1.227.420,78	5.783.254,93
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.526.948,19	58.348,68	6.363,12	1.474.962,63
1353	S EMPRÉSTIMOS	1.526.948,19	58.348,68	6.363,12	1.474.962,63
5869	(-) Pagamento Recuperação Judicial	(20.766,57)	37.710,71	0,00	(58.477,28)
5016	Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5851	BADESUL RJ	72.539,26	14.157,59	5.979,13	64.360,80
5306	Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616	Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014	Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617	Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358	Banco Itaú S/A Empréstimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618	Banco Itaú S/A Empréstimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5866	Banco Santander Negociação	337.675,88	6.480,38	383,99	331.579,49
5298	Banco Sicredi S/A - B40331143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	Banco Sicredi S/A - B40331143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330	Banco Sicredi S/A - B50334162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	Banco Sicredi S/A - B50334162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362	Banco Sicredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312	Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621	Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313	Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622	Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315	Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623	Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314	Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624	Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311	Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625	Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011	BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626	BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22)	0,00	0,00	(174,22)
5018	Caixa Econômica Federal - Finaime Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	Caixa Econômica Federal - Finaime Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	Caixa Econômica Federal Empréstimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5017	FINAME Itaú BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019	Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021	Itaú - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S FORNECEDORES	720.461,38	145.392,77	101.135,19	676.203,80
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	720.461,38	145.392,77	101.135,19	676.203,80
5156	A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	177,88	0,00	0,00	177,88
514221	ABN TEXTEIS LTDA.	746,36	0,00	0,00	746,36
5157	AKEO INDL LTDA	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
513349	AKEO INDUSTRIAL LTDA	4.320,63	0,00	0,00	4.320,63
513115	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513279	ALFER	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
5647	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTIN Após Recu	96,80	0,00	0,00	96,80
500123	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTINLEAL EXTIN	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	AMADEU FRANCISCO HENIKA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
5786	AMILTON BERTAZO Após Recuperação	761,91	0,00	0,00	761,91
546919	ANTIRION TECN.EM IDENTIFICACAO LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
5354	ANTONIO CARLOS DA S BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
5826	APS REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação	288,52	0,00	0,00	288,52
501841	ARLY HICKMANN	23,45	1.828,55	1.828,55	23,45
5649	ARLY HICKMANN Após Recuperação	107,50	0,00	0,00	107,50
5163	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
521793	ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ASTRO MO	1.229,50	1.019,50	0,00	210,00
5809	ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.800,30	1.800,30	0,00
5861	AVELINO M SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
500534	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
514068	BERNECK	44.860,51	0,00	0,00	44.860,51
5652	BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recupera	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
508046	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA.	3.443,16	439,21	0,00	3.003,95
5252	BGVIX TRANSPORTES LTDA	30,85	0,00	0,00	30,85
508731	BIGFER	3.389,79	0,00	0,00	3.389,79
5653	BIGFER Após Recuperação	28.185,07	17.227,97	26.288,76	37.245,86
515730	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
513180	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	3.227,18	0,00	0,00	3.227,18
5654	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA Após Recuperação	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
5168	BRACHT	2.929,85	0,00	0,00	2.929,85
5655	BRACHT Após Recuperação	12.982,80	6.655,68	1.873,75	8.200,87
513324	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	1.865,62	1.865,62	0,00
5170	BSX TRANSPORTES LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00
513108	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	294,68	0,00	0,00	294,68
5656	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após Recuperação	605,32	0,00	0,00	605,32
5860	BWTI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
5865	CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA	143,33	0,00	0,00	143,33
5657	CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após Recuperação	726,25	0,00	0,00	726,25
5171	CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
5172	CETRIC -CENTRAL DE TRAT.DE RESÍDUOS SOLIDOS INDUST	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
504904	CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
5175	CIAPRAT COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
5661	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS Após Recu	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
5176	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	44,99	0,00	0,00	44,99
5844	CLEITON F WAGNER	70,00	0,00	0,00	70,00
5177	CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
5664	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera	1.111,30	0,00	383,20	1.494,50
513323	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã	636,03	0,00	1.367,96	2.003,99
5667	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recupera	1.844,52	0,00	0,00	1.844,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	5.054,86	0,00	45,50	5.100,36
5810	CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
513119	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EMBASUL	3.681,21	0,00	0,00	3.681,21
5668	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Após Recuperação	617,84	0,00	0,00	617,84
5838	DANIEL HILBERTO SEIDEL E CIA LTDA Após Recuperação	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
513129	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	625,99	0,00	0,00	625,99
5182	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	121,56	0,00	0,00	121,56
5670	DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Após Recupera	710,00	0,00	0,00	710,00
513181	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	639,10	570,00	0,00	69,10
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recuper	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
510605	DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	169,90	169,90	184,90	184,90
500459	DURATEX S.A. TAQUARI-RS	30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	DURATEX S.A. TAQUARI-RS Após Recupera	8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	ECTX S/A	4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5674	ECTX S/A EUCATEX Após Recuperação	25.437,40	0,00	0,00	25.437,40
5186	ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5846	EDITORA TREZE DE MAIO Após Recuperação	0,00	550,00	1.100,00	550,00
5187	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após Recuperação	80,00	0,00	0,00	80,00
5676	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após Recuperaç	3.959,30	673,47	673,47	3.959,30
5282	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED DO TRABALHO	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
5677	ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO Após Recuperaçã	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
513113	EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
5679	EWERTON SOUZA - ME DARF Após Recuperação	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após Recuperação	5.941,23	4.367,00	7.391,00	8.965,23
5290	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
501655	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	83,97	83,97
5681	EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA Após Recuperação	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
501845	FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	7.540,63	0,00	0,00	7.540,63
5275	FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	383,00	0,00	0,00	383,00
541965	FERNANDO L WANDENPHUL ME	435,84	435,66	0,00	0,18
5686	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	3.369,19	0,00	0,00	3.369,19
513273	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	1.917,44	1.628,88	1.628,88	1.917,44
1496	Fornecedores Diversos	320,32	0,00	0,00	320,32
5688	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperaçã	2.519,44	3.490,44	1.560,00	589,00
513107	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	563,92	0,00	0,00	563,92
5821	FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS Após Recuperação	2.076,11	0,00	0,00	2.076,11
5689	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após Recuperação	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
513128	FUSOPAR	1.978,73	0,00	0,00	1.978,73
5690	FUSOPAR Após Recuperação	8.060,60	5.721,33	3.515,53	5.854,80
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação	1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
513542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	291,60	72,50	0,00	219,10
5692	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
501619	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	0,00	0,00	830,00	830,00
514069	GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	5.999,75	3.575,00	0,00	2.424,75
5335	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
513138	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	350,22	0,00	0,00	350,22
5198	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
5694	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA Após Recuperação	13.988,00	3.360,00	2.040,00	12.668,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
550841	GUERANI IND METAL LTDA.	1.309,05	2.369,05	1.160,00	100,00
5262	H. O. SCHIRMANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5199	H.O.SHIRRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
500511	HANSEL, JAEGER	471,64	471,64	0,00	0,00
5695	HANSEL, JAEGER Após Recuperação	198,94	610,30	471,64	60,28
513917	HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
5697	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	138,69	0,00	0,00	138,69
5699	HELIO LUIS HECK Após Recuperação	0,00	104,00	104,00	0,00
508730	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES E ESPUMAS LT	631,84	0,00	0,00	631,84
5267	HOTEL GUEST LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
5700	HOTEL GUEST LTDA Após Recuperação	298,00	0,00	0,00	298,00
5202	IND DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
5701	INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI Após Recuperação	125,30	0,00	0,00	125,30
514658	INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	964,20	0,00	0,00	964,20
551177	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	396,00	396,00	0,00	0,00
502716	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
500358	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC ADAMS)	0,00	0,00	167,90	167,90
509792	IVANA C. SCHWENDLER DIART	65,00	0,00	0,00	65,00
5203	IVANA C. SCHWENDLER DIART	70,00	0,00	0,00	70,00
549412	J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	8.902,24	5.734,80	1.488,00	4.655,44
5346	J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
507783	JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRAULICOS	1.214,03	817,76	0,00	396,27
550564	JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	0,00	650,31	1.970,64	1.320,33
5705	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	3.119,01	1.192,15	0,00	1.926,86
513722	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04
5360	JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	628,15	0,00	0,00	628,15
5708	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO Após Recuperação	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
513121	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	2.214,80	0,00	0,00	2.214,80
5828	KRIART MARKETING SERVIÇOS LTDA Após Recuperação	176,23	0,00	0,00	176,23
5320	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	90,00	0,00	0,00	90,00
500142	L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
5208	LAMINADOS DO BRASIL LTDA	438,31	0,00	0,00	438,31
5209	LARA LEHMEN E CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5864	LAURI CAMPESTRINI	956,66	0,00	0,00	956,66
5712	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE Após Recuperaç	1.091,07	0,00	0,00	1.091,07
5211	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	LTDA LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
5352	LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
5713	LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
5714	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação	330,00	0,00	0,00	330,00
513364	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,24	0,00	0,00	709,24
5715	MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação	2.647,76	0,00	0,00	2.647,76
513130	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	14.703,50	0,00	0,00	14.703,50
513120	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA "BRASTEC"	6.258,68	0,00	0,00	6.258,68
5716	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após Recuperaçã	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
511841	MARMORES E GRANITOS CORCINI LTDA	495,00	495,00	0,00	0,00
500025	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	LTDA-VAMAKITO MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	103.328,09	0,00	0,00	103.328,09
5220	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	588,36	0,00	0,00	588,36
513123	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.100,31	0,00	0,00	4.100,31
5720	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA Após Recuperação	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20
5322	MECANICA BIGURRA LTDA	103,00	0,00	0,00	103,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503263	MECÂNICA BIGURRA LTDA	202,00	0,00	156,00	358,00
514118	MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5841	MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALENCIAS E E	2.346,25	2.346,25	0,00	0,00
5722	MEEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação	835,00	0,00	0,00	835,00
506605	MEEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
5222	METALURGICA BASSO LTDA	717,50	0,00	0,00	717,50
550982	METALURGICA BASSO LTDA	27,50	0,00	0,00	27,50
5223	METALURGICA VITORIA	640,36	0,00	0,00	640,36
5723	METALURGICA VITORIA Após Recuperação	4.223,47	0,00	0,00	4.223,47
513719	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
5225	MOVELPAR	360,07	0,00	0,00	360,07
500249	MOVELPAR	790,23	0,00	0,00	790,23
5725	MOVELPAR Após Recuperação	2.024,60	0,00	0,00	2.024,60
514244	MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
515245	MULTICOM	870,00	870,00	0,00	0,00
505951	MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
503022	MULTMEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	450,00	2.078,00	1.628,00	0,00
5726	MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação	936,00	0,00	0,00	936,00
501326	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5727	N. S. CONFECOES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	332,00	0,00	0,00	332,00
5227	NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
5355	NWASEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
5731	O T S TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	120,96	0,00	0,00	120,96
5855	OLISAN REPRESENTAÇÕES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92
513347	OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
5263	OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
5732	PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	5.411,15	0,00	0,00	5.411,15
513124	PAULINHO COUROS E SINTÉTICOS LTDA	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
5823	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	7.777,96	0,00	0,00	7.777,96
500479	PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
514218	PERFIPAR	61,43	0,00	0,00	61,43
5733	PERFIPAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
513112	PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
513133	PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	PLAXMETAL Após Recuperação	3.459,73	0,00	0,00	3.459,73
514301	POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
500139	QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,50	0,00	0,00	50,50
5353	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5737	RAPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após Recuperação	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após Recuperação	691,00	0,00	0,00	691,00
500143	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
550543	REGNER METALURGICA LTDA	12.094,07	15.830,83	7.473,51	3.736,75
513103	REHAU INDUSTRIA LTDA	3.201,84	0,00	0,00	3.201,84
5740	REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação	16.766,68	0,00	2.391,81	19.158,49
513135	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após Recuperaçã	736,90	0,00	0,00	736,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5242	RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65
513110	RHODES CD	4.615,37	0,00	0,00	4.615,37
5743	RHODES CD Após Recuperação	1.367,16	0,00	0,00	1.367,16
5744	RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	63,00	72,00	72,00	63,00
548998	S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.172,23	0,00	0,00	1.172,23
508050	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	25.406,63	26.617,10	7.106,99	5.896,52
5747	SERASA S.A. Após Recuperação	699,68	388,26	388,26	699,68
500264	SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY SUPERMERCADOS	178,96	0,00	0,00	178,96
5318	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
501335	SERGIO LUIZ DA ROSA-ME	61,90	0,00	103,88	165,78
5243	SHERWIN WILLIAMS	299,00	0,00	0,00	299,00
513134	SHERWIN WILLIAMS	5.457,39	0,00	0,00	5.457,39
5749	SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação	623,03	0,00	0,00	623,03
5854	SIDNEI LUIS FERREIRA E CIA LTDA	0,00	1.387,69	1.387,69	0,00
500541	SIR COMPUTADORES	725,30	0,00	0,00	725,30
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	3.501,60	1.450,96	199,00	2.249,64
5268	SIR COMPUTADORES LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
5751	SIR COMPUTADORES LTDA Após Recuperação	101,34	0,00	0,00	101,34
502741	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	3.937,48	0,00	0,00	3.937,48
5752	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA Após Recuperação	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5800	SPEED ELETROELETRONICA IND. Após Recuperação	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
5754	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Após Recuperação	420,00	258,00	0,00	162,00
5755	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	33,28	0,00	0,00	33,28
5248	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
500796	TEVERE	601,82	0,00	0,00	601,82
5836	THIELE E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS Após Recuperação	5.208,50	3.289,60	3.289,60	5.208,50
5756	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após Recuperação	882,00	244,00	0,00	638,00
513074	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	1.210,00	570,00	0,00	640,00
513350	TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
5757	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após Recuperação	1.459,80	1.200,00	0,00	259,80
5287	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	259,27	0,00	0,00	259,27
5288	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,50	0,00	0,00	0,50
5251	TRANSPORTES SULLOG LTDA	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
513122	TRICHES FERRO & AÇO LTDA	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80
5763	TRICHES FERRO & AÇO LTDA Após Recuperação	14.401,89	0,00	0,00	14.401,89
502709	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
5764	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & Após Recuperação	750,00	0,00	0,00	750,00
501145	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA.	900,00	1.250,00	1.000,00	650,00
5811	TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,02	0,00	0,00	0,02
516700	TROMBINI INDUSTRIAL S/A	1.268,51	11.570,59	11.570,59	1.268,51
5766	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	88,81	0,00	0,00	88,81
513111	VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO AIRES	1.906,89	0,00	0,00	1.906,89
5767	VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperação	522,20	0,00	0,00	522,20
5768	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuperação	4.635,35	0,00	0,00	4.635,35
513137	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA (AGB ET	608,15	780,00	780,00	608,15
5770	VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
5824	VITORIA CROMADOS Após Recuperação	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
549829	VULCANO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	249,75	0,00	0,00	249,75
510488	WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
5257	WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
500498	WICKERT VIDROS SA	388,12	0,00	0,00	388,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5258		WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772		WIRUTEX Após Recuperação	961,87	0,00	0,00	961,87
5773		WIRUTEX Após Recuperação	919,40	0,00	230,57	1.149,97
5840		WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	199,93	0,00	0,00	199,93
5774		WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	250,00	125,00	0,00	125,00
550910		YORKPLAST RODAS E RODIZIOS LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
514300		ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTICAS	423,75	0,00	0,00	423,75
5775	LTD	ZILLI - COMERCIO DE FERRAMENTAS Após Recuperação	100,00	0,00	0,00	100,00
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.711.052,95	88.277,75	92.459,47	1.715.234,67
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.710.500,67	87.883,54	92.182,71	1.714.799,84
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	156.228,98	21.016,55	21.016,55	156.228,98
1553		CSLL a Recolher	7.291,37	0,00	0,00	7.291,37
5010		CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631		CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	127,85	0,00	0,00	127,85
1541		ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação	130.140,17	48.918,34	49.252,69	130.474,52
5633		INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452,17	0,00	0,00	43.452,17
5634		IPI a Recolher Após Recuperação	177.889,18	12.603,02	16.239,22	181.525,38
1545		IRPJ a Recolher	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
5635		IRRF a Recolher Após Recuperação	37,50	37,50	0,00	0,00
5636		IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	784,85	745,33	1.106,95	1.146,47
1547		ISS a Recolher	0,00	0,00	4,50	4,50
5831		Parcelamento Especial R.J - COFINS	72.149,29	0,00	0,00	72.149,29
5833		Parcelamento Especial R.J - INSS	132.691,27	0,00	0,00	132.691,27
5830		Parcelamento Especial R.J - INSS Desoneração	70.806,18	0,00	0,00	70.806,18
5829		Parcelamento Especial R.J - IPI	54.044,70	0,00	0,00	54.044,70
5832		Parcelamento Especial R.J - PIS	15.664,03	0,00	0,00	15.664,03
5849		Parcelamento INSS Procuradoria	21.758,33	0,00	0,00	21.758,33
5850		Parcelamento INSS Receita	84.054,06	0,00	0,00	84.054,06
5816		Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	7.918,99	0,00	0,00	7.918,99
5815		Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	504.572,92	0,00	0,00	504.572,92
5814		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.983,54	0,00	0,00	9.983,54
5813		Parcelamento PERT Previdenciário Receita	140.767,14	0,00	0,00	140.767,14
5638		PIS a Recolher Após Recuperação	33.918,13	4.562,80	4.562,80	33.918,13
1579	S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	552,28	394,21	276,76	434,83
1580		Contribuições Retidas a Recolher	149,46	149,46	44,45	44,45
1581		INSS Retido a Recolher	341,55	178,20	178,20	341,55
1582		ISS Retido a Recolher	61,27	66,55	54,11	48,83
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	474.400,65	165.116,75	238.648,75	547.932,65
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.278,08	156.187,14	177.613,29	67.704,23
1634		Salários e Ordenados a Pagar	39.238,00	145.189,74	137.806,74	31.855,00
1635		Pró Labore a Pagar	2.613,00	3.001,40	3.000,40	2.612,00
1638		13o Salario a Pagar	0,00	0,00	24.901,00	24.901,00
1639		Ferías a Pagar	4.427,08	6.208,00	10.117,15	8.336,23
1640		Rescisão a Pagar	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	428.122,57	8.929,61	61.035,46	480.228,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5639	INSS a Recolher Após Recuperação	337.783,49	62,05	52.551,18	390.272,62
1660	FGTS a Recolher	50.857,04	0,00	0,00	50.857,04
5641	FGTS a Recolher Após Recuperação	26.630,60	8.731,56	8.348,28	26.247,32
1661	Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642	Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	350,66	0,00	0,00	350,66
1663	Contribuição Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643	Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.561,66	136,00	136,00	5.561,66
1710	S OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.127.303,02	547.196,09	788.814,25	1.368.921,18
1711	S ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.111.467,15	532.470,72	771.635,62	1.350.632,05
5867	Adiantamento de Pedidos	2.391,57	306.496,09	321.853,56	17.749,04
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644	Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperação	816.338,80	225.974,63	424.782,06	1.015.146,23
5374	Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	19.759,21	0,00	25.000,00	44.759,21
1733	S CONTAS A PAGAR	15.835,87	14.725,37	17.178,63	18.289,13
1734	Diversas Contas a Pagar	1.147,00	36,50	3.961,50	5.072,00
1739	Energia Elétrica a Pagar	13.907,50	13.907,50	12.435,76	12.435,76
1743	Planos de Saúde a Pagar	781,37	781,37	781,37	781,37
1920	S NÃO CIRCULANTE	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1921	S EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1922	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
1923	S EMPRÉSTIMOS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
5852	BADESUL RJ - LP	1.162.333,73	0,00	0,00	1.162.333,73
1935	Banco Banrisul S/A Empréstimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031	Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025	Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928	Banco Itaú S/A Empréstimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032	Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029	Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028	Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
2065	S IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
5820	Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP	133.528,58	0,00	0,00	133.528,58
5818	Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP	179.788,68	0,00	0,00	179.788,68
2325	S PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.909.106,41)	0,00	0,00	(1.909.106,41)
2346	S CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2347	S CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348	Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2513	S LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.034.106,41)	0,00	0,00	(2.034.106,41)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.636.691,75)	0,00	0,00	(1.636.691,75)
2516		(-) Prejuízos Acumulados	(1.636.691,75)	0,00	0,00	(1.636.691,75)
2537	S	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(397.414,66)	0,00	0,00	(397.414,66)
2538		Lucros do Exercício	89.717,26	0,00	0,00	89.717,26
2539		(-) Prejuízos do Exercício	(487.131,92)	0,00	0,00	(487.131,92)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO	(54.147,06)	2.122.179,44	1.909.607,99	158.424,39
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	(1.132.802,75)	102.215,10	346.885,13	(1.377.472,78)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(1.551.111,78)	0,00	341.170,84	(1.892.282,62)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	(1.551.111,78)	0,00	341.020,84	(1.892.132,62)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	(1.551.111,78)	0,00	341.020,84	(1.892.132,62)
2605	Vendas de Produtos a Vista	(250.376,37)	0,00	33.616,55	(283.992,92)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	(1.300.735,41)	0,00	307.404,29	(1.608.139,70)
2700	S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150,00	(150,00)
2701	S SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	150,00	(150,00)
2702	Prestação de Serviços a Vista	0,00	0,00	150,00	(150,00)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	438.617,60	102.215,10	0,00	540.832,70
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	24.365,80	11.693,92	0,00	36.059,72
2772	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	24.365,80	11.693,92	0,00	36.059,72
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	414.251,80	90.521,18	0,00	504.772,98
2826	(-) IPI	82.239,67	16.239,22	0,00	98.478,89
2827	(-) ICMS	220.261,31	48.698,11	0,00	268.959,42
2828	(-) ISS	0,00	4,50	0,00	4,50
2829	(-) PIS	20.923,24	4.562,80	0,00	25.486,04
2830	(-) COFINS	96.373,70	21.016,55	0,00	117.390,25
2834	IPI Devoluções	(1.160,28)	0,00	0,00	(1.160,28)
2835	ICMS Devoluções	(4.385,84)	0,00	0,00	(4.385,84)
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(20.308,57)	0,00	5.714,29	(26.022,86)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	(8.512,79)	0,00	4.322,90	(12.835,69)
2858	Descontos Obtidos	(8.512,33)	0,00	4.322,66	(12.834,99)
2860	Juros Recebidos	(0,46)	0,00	0,24	(0,70)
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(11.795,78)	0,00	1.391,39	(13.187,17)
5843	Receita de Aluguel	(600,00)	0,00	300,00	(900,00)
2890	Bonificação Recebida	(3,20)	0,00	0,00	(3,20)
5822	Crédito Presumido de ICMS	(11.192,58)	0,00	1.091,39	(12.283,97)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	525.788,95	1.674.257,39	1.561.845,35	638.200,99
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	525.788,95	1.674.257,39	1.561.845,35	638.200,99
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	525.788,95	1.674.257,39	1.561.845,35	638.200,99
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	823.355,61	405.854,36	0,00	1.229.209,97
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	1.043.895,38	635.726,88	0,00	1.679.622,26
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	771.864,45	379.812,30	0,00	1.151.676,75
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	617.495,32	171.689,05	0,00	789.184,37

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	245.636,11	75.299,07	0,00	320.935,18
5327	Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	17.520,00	1.880,00	0,00	19.400,00
5307	Industrialização Efetuada por Outra Empresa	0,00	239,24	0,00	239,24
3095	Fretes sobre Compras de Materias-Primas	17.992,45	3.756,49	0,00	21.748,94
3096	(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	(1.456,27)	0,00	0,00	(1.456,27)
5036	(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(70.866,77)	0,00	21.030,93	(91.897,70)
3097	(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(114.139,59)	0,00	36.585,21	(150.724,80)
5035	(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(15.385,55)	0,00	4.565,92	(19.951,47)
3098	(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(40.355,63)	0,00	12.603,02	(52.958,65)
3099	(-) Estoque Final de Materias-Primas	(1.123.791,35)	0,00	644.864,24	(1.768.655,59)
5785	(-) Estoque Final de Produto Pronto	(765.742,95)	0,00	405.130,95	(1.170.873,90)
5784	(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(880.232,26)	0,00	437.065,08	(1.317.297,34)
4011	S CUSTOS OPERACIONAIS	552.866,74	345.706,95	877,51	897.696,18
4326	S DESPESAS OPERACIONAIS	441.193,19	302.889,19	877,51	743.204,87
4327	S DESPESAS COM PESSOAL	229.153,08	196.929,08	877,51	425.204,65
4328	Salários e Ordenados	144.195,68	62.467,73	0,00	206.663,41
4329	Rescisões de Contrato	0,00	2.325,89	0,00	2.325,89
4332	13º Salário	0,00	61.383,08	0,00	61.383,08
4333	Férias	9.954,62	11.531,49	0,00	21.486,11
4334	INSS	45.491,28	39.917,15	0,00	85.408,43
4335	FGTS	14.593,10	8.348,28	0,00	22.941,38
4337	Assistência Médica e Social	4.733,39	2.013,40	0,00	6.746,79
4339	Seguros de Empregados	294,24	147,12	0,00	441,36
5304	Ação Trabalhista	2.071,51	4.143,02	0,00	6.214,53
4342	Alimentação do Trabalhador	6.028,00	3.912,72	0,00	9.940,72
4348	Equipamentos de Proteção Individual	1.925,10	0,00	0,00	1.925,10
4351	Transporte de Colaboradores	1.701,50	739,20	0,00	2.440,70
4898	(-)Reembolso de Descontos em Folha	(1.073,48)	0,00	493,13	(1.566,61)
4881	(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(761,86)	0,00	384,38	(1.146,24)
4429	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.759,64	13.680,60	0,00	40.440,24
4431	Pro-Labore	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4432	Honorarios	12.470,04	7.391,00	0,00	19.861,04
5044	Serviços Advocatícios	8.289,60	3.289,60	0,00	11.579,20
4475	S UTILIDADES E SERVIÇOS	55.454,50	28.280,48	0,00	83.734,98
4476	Água e Esgoto	1.483,70	422,16	0,00	1.905,86
4477	Energia Elétrica	28.881,71	12.435,76	0,00	41.317,47
4478	Telecomunicações	1.739,06	940,87	0,00	2.679,93
4479	Correios	1.385,80	103,95	0,00	1.489,75
4480	Manutenção de Prédios/Instalações	2.099,65	4.757,23	0,00	6.856,88
4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16.612,58	8.000,51	0,00	24.613,09
4483	Limpeza e Conservação	3.252,00	1.620,00	0,00	4.872,00
4886	S DESPESAS COMERCIAIS	31.010,81	34.995,28	0,00	66.006,09
5039	Comissões s/Vendas	16.315,37	25.817,99	0,00	42.133,36
5043	Montagem/Assistência	14.695,44	9.177,29	0,00	23.872,73
4531	S OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	98.815,16	29.003,75	0,00	127.818,91

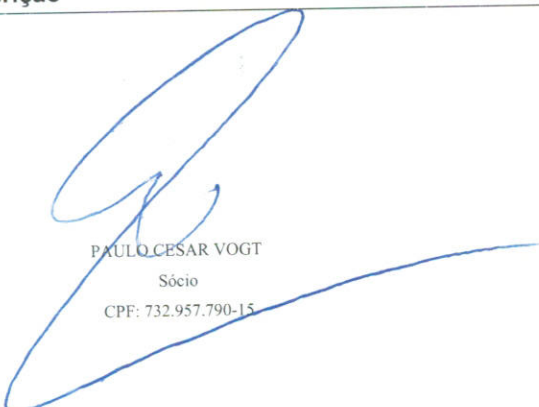
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4533	Xerox e Autenticações	0,00	77,40	0,00	77,40
4534	Material de Expediente	757,70	234,90	0,00	992,60
4536	Legais e Judiciais	5.408,35	0,00	0,00	5.408,35
4537	Depreciações	29.405,07	14.742,84	0,00	44.147,91
5265	Consulta de Crédito	405,19	405,19	0,00	810,38
4541	Bens de Pequeno Valor	1.194,00	119,00	0,00	1.313,00
4543	Despesas de Viagens	3.288,36	0,00	0,00	3.288,36
4545	Fretes e Carretos	5.020,32	1.041,62	0,00	6.061,94
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	189,00	104,00	0,00	293,00
4547	Segurança e Vigilância	375,00	2.000,00	0,00	2.375,00
4548	Seguros de Bens	771,19	385,60	0,00	1.156,79
4549	Combustíveis e Lubrificantes	10.014,43	5.042,72	0,00	15.057,15
4550	Despesas com Veículos	4.529,00	201,00	0,00	4.730,00
5277	Manutenção de Website	247,50	51,75	0,00	299,25
4551	Propaganda e Publicidades	25,50	0,00	0,00	25,50
4552	Limpeza e Conservação	573,50	0,00	0,00	573,50
4553	Entidades e Associações	68,90	34,45	0,00	103,35
4561	Material de Uso e Consumo	12.061,24	2.034,41	0,00	14.095,65
4855	Despesas Ambientais	567,97	285,51	0,00	853,48
4861	Despesas com Informática/Sistemas	2.362,55	1.893,36	0,00	4.255,91
5868	Serviços Prestados Pessoa Física	9.991,00	0,00	0,00	9.991,00
4873	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.559,39	350,00	0,00	11.909,39
4654	S DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.630,71	1.603,13	0,00	8.233,84
4655	S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6.630,71	1.603,13	0,00	8.233,84
4659	Imposto Sindical Patronal	2.170,00	1.085,00	0,00	3.255,00
4668	IPTU	1.333,50	0,00	0,00	1.333,50
5870	ICMS Consumidor Final	0,00	132,01	0,00	132,01
4675	ICMS Difal Aliquota	3.127,21	386,12	0,00	3.513,33
4695	S DESPESAS FINANCEIRAS	105.042,84	41.214,63	0,00	146.257,47
4696	S DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	105.042,84	41.214,63	0,00	146.257,47
4697	Descontos Concedidos	0,45	0,00	0,00	0,45
4698	Despesas Bancárias Diversas	1.268,67	519,32	0,00	1.787,99
4701	Juros Pagos ou Incorridos	103.773,72	40.695,31	0,00	144.469,03

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

22/01/2020 17:18 Pág:0021
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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