



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: Janeiro de 2020.

Venâncio Aires, 31 de março de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. DESTAQUES
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 janeiro foram enviados no dia 02 de março 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	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.		
24/10/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

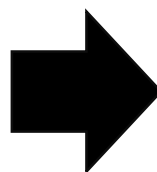
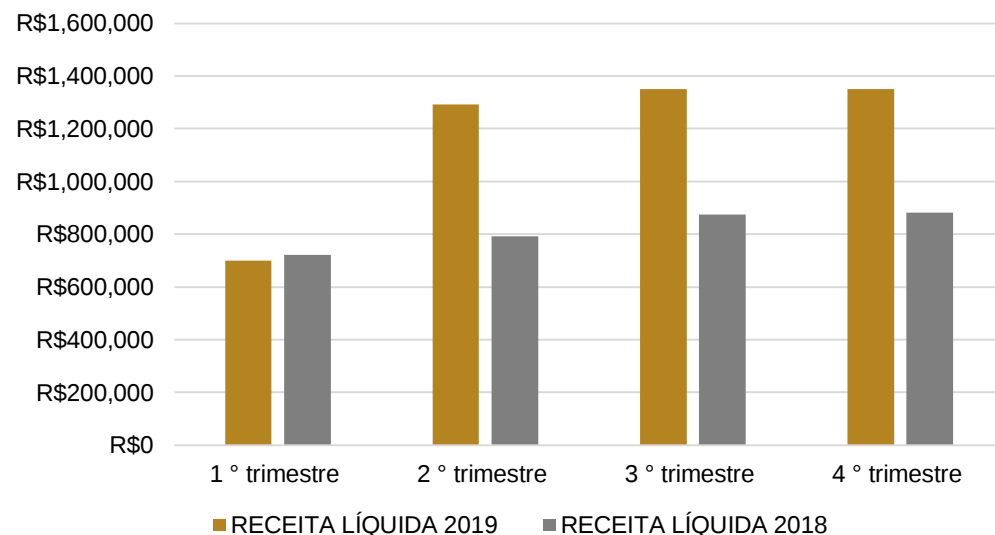


FERRU'S

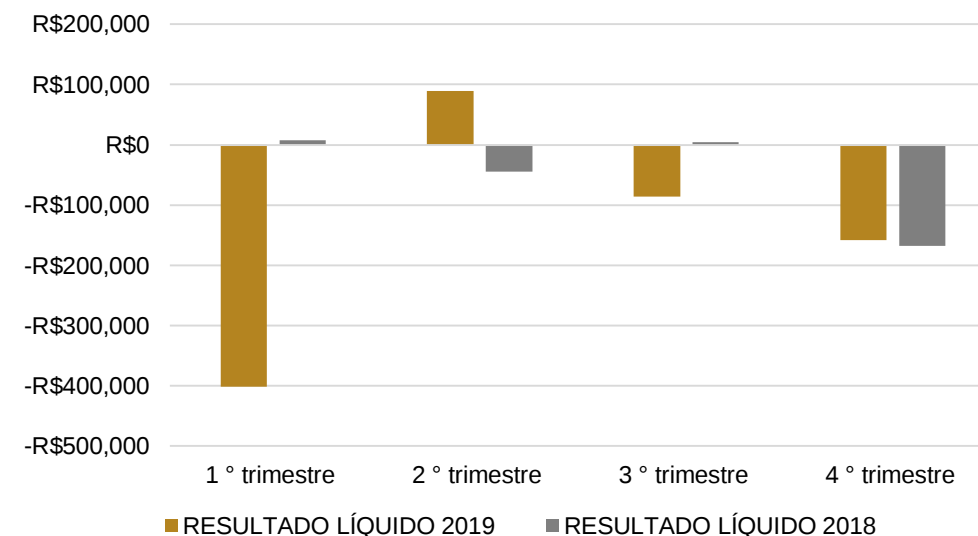
Dados operacionais e financeiros

- No mês de janeiro de 2020, a empresa possuía 39 funcionários, não houve demissões ou admissões no período.
- A Recuperanda pagou parcialmente os impostos, sendo os principais o parcelamento do ICMS, impostos retidos e FGTS, os demais tributos estão em aberto.
- O saldo em caixa, no mês de janeiro, era de R\$ 20.164,46 e nas contas bancárias de R\$322.914,38, em 31 de janeiro de 2020.
- O gráfico abaixo demonstra a evolução da receita líquida e resultado líquido de 2018 para 2019, 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 ao aumento dos custos e despesas. No 4º trimestre de 2019, o custo aumentou em R\$ 243 mil em comparação ao mesmo período em 2018. Em janeiro de 2020, obteve aumento de 117%, atingindo faturamento de R\$ 740 mil e um resultado líquido de R\$ 42 mil positivo.

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO LÍQUIDO





FERRU'S

Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$ 3.351.192,53**, sendo que a Classe Trabalhista (Classe I) representa 41,18% da quantidade de credores, a Classe de Garantia Real (Classe II) significa 0,84%, Classe Quirografária (Classe III) representa 42,02% e a Classe ME/EPP (Classe IV) representa 15,97% da quantidade de credores.
- Os dois maiores credores são o Banco Badesul, no montante de R\$936.571,41 (Classe II) e Banco do Brasil, com crédito de R\$ 626.681,52 (Classe III).

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	49	41,18%	466.301,28	13,91%
Garantia Real	1	0,84%	936.571,41	27,95%
Quirografário	50	42,02%	1.906.448,04	56,89%
ME/EPP	19	15,97%	41.871,80	1,25%
Total	119	100,00%	3.351.192,53	100,00%

Passivo com terceiros

- Em janeiro, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$7.841.414,00**, sendo:
 - R\$ 3 milhões de Instituições Financeiras;
 - R\$ 722 mil em Fornecedores;
 - R\$ 2,1 milhões de Obrigações Tributárias;
 - R\$ 551 mil em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias;
 - R\$ 1,4 milhões de Outras Obrigações*.

Nota (*): Outras Obrigações inclui as contas de Adiantamentos de Clientes e Contas a Pagar.



FERRU'S

Acompanhamento processual

- Atualmente, aguarda-se o transcurso da fase de 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, o Banco Bradesco interpôs agravo de instrumento de nº 70082262536, 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.

Visitas do Administrador Judicial

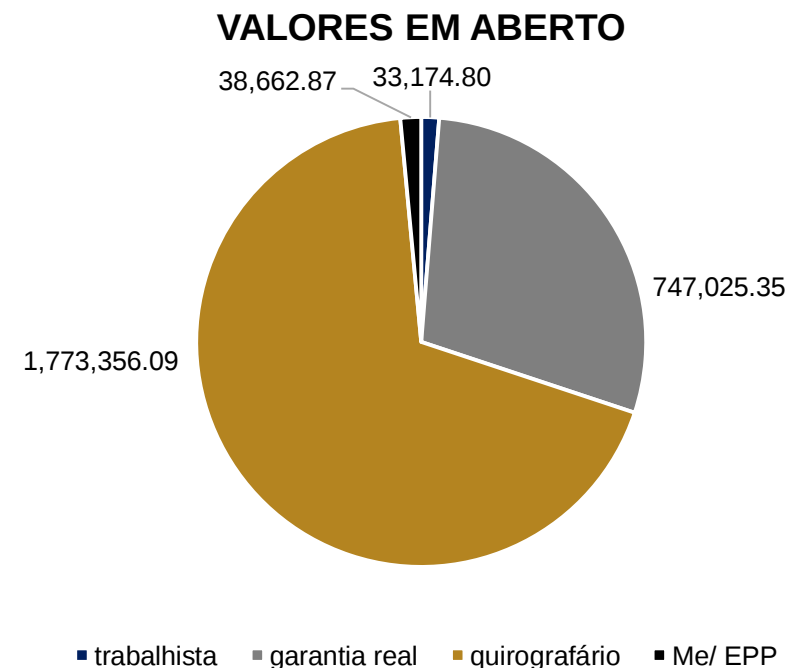
- Em 30 de agosto de 2019, a Administradora Judicial realizou reunião com o sócio Paulo Cesar Vogt, o financeiro e a contabilidade da empresa. Os responsáveis fizeram os seguintes apontamentos:
- Há saldos incorretos nas demonstrações contábeis decorrentes de montantes antigos, realizados pelo antigo contador. A Recuperanda irá verificar a possível regularização das contas contábeis.
- No mês de junho houve a inclusão do Sr. André no quadro societário, no entanto, este ainda não está citado no contrato social. Com a inclusão do sócio, a Ferru's iniciou a fabricação e venda de gondolas.
- A Recuperanda está utilizando-se da marca Axom, essa Administração Judicial questionou a falta de registro da marca. Em resposta, o sócio Paulo comprometeu-se a verificar o procedimento para a escrituração. Importante ressaltar que a empresa realiza *marketing* 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 do presente relatório



FERRU'S

Cumprimento do plano

- Classe I - O prazo para a quitação dos créditos trabalhistas residuais findou-se em novembro de 2019. A Recuperanda, explanou que os pagamentos estão suspensos até que, de fato, ocorra a rescisão. Quanto aos trabalhadores que tiveram, efetivamente, rescindidos os contratos, a empresa apresentou os “termos de quitações de crédito”, feitos através das rescisões, 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 RJ. Em janeiro houve pagamento no dia 30/01/2020 e no mês de fevereiro em 28/02/2020, ambos via depósito judicial, referindo-se à terceira e quarta parcela para os credores relacionados na classe.
- Classe IV – O início dos pagamentos deve ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de RJ. Em janeiro houve pagamento no dia 30/01/2020 e no mês de fevereiro em 28/02/2020, ambos via depósito judicial, referindo-se à terceira e quarta parcela para os credores relacionados na classe.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária e produtos

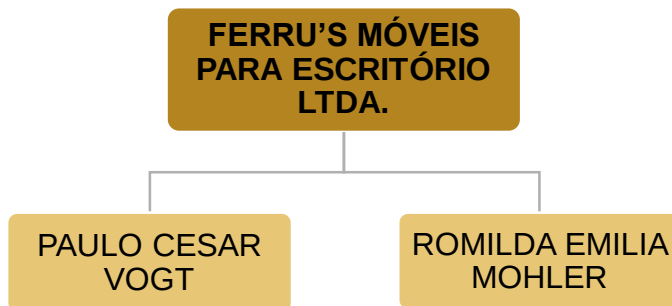
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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.

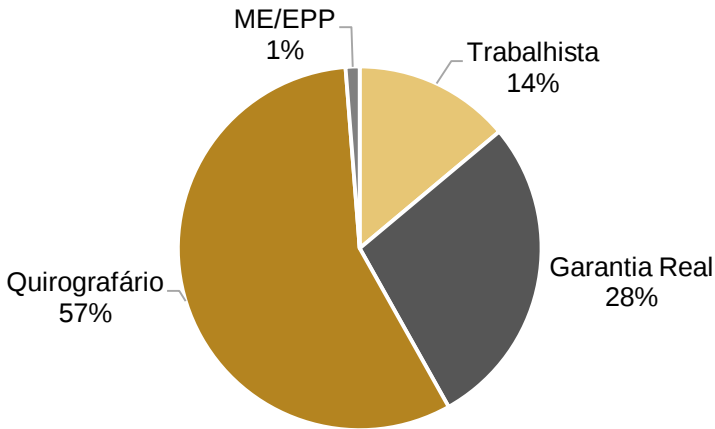
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

4. ENDIVIDAMENTO- CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívidas tributárias

Abaixo vai relacionada a posição do passivo tributário da empresa no mês de janeiro. 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	75.693
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	1.211.258

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	180.983
CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	128
ICMS a Recolher Após Recuperação	116.247
INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452
PIS a Recolher Após Recuperação	39.292
IPI a Recolher Após Recuperação	200.930
IRRF a Recolher	14
IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	523
ISS a Recolher Após Recuperação	-
Contribuições Retidas a Recolher	73
INSS Retido a Recolher	342
ISS Retido a Recolher	49
TOTAL	582.034

ENCARGOS - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO	
INSS a Recolher Após Recuperação	418.354
FGTS a Recolher Após Recuperação	23.706
Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	351
Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.562
TOTAL	447.972



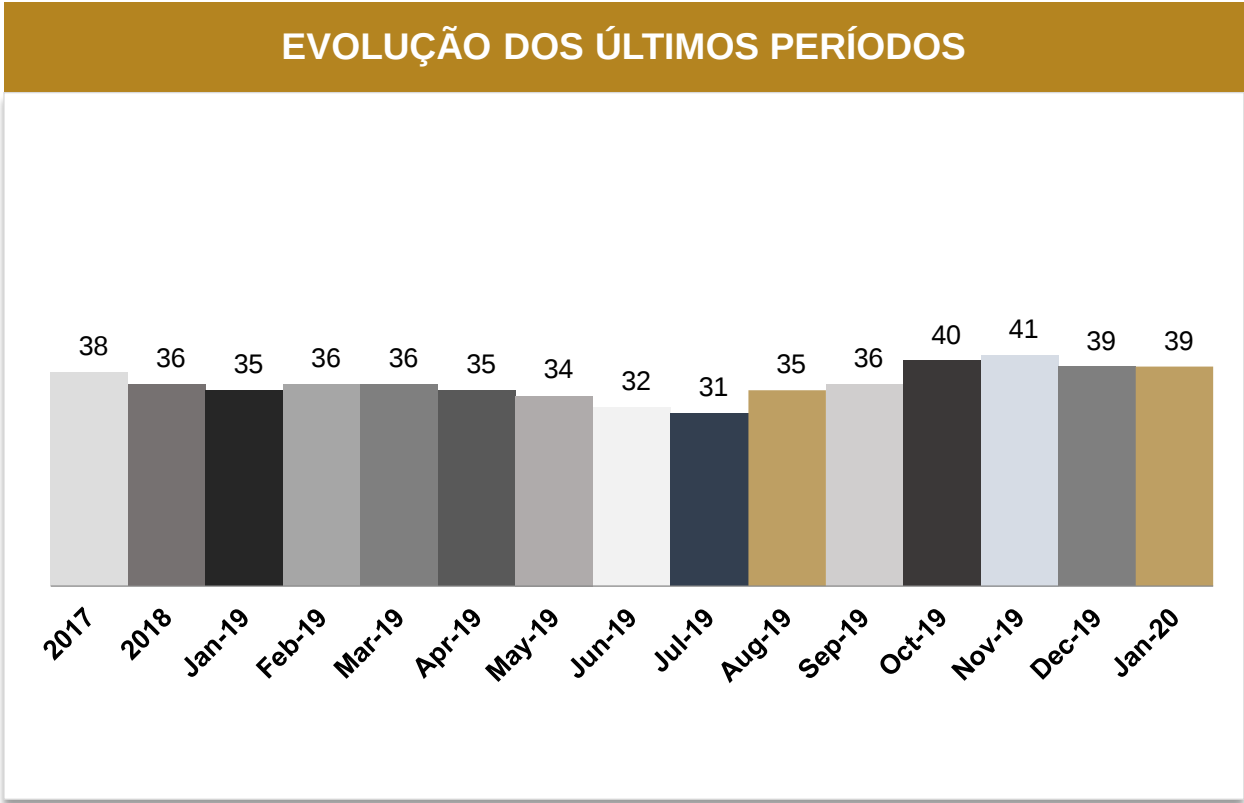
Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

No mês de janeiro de 2020, a empresa possuía 39 funcionários, não houve demissões ou admissões no período. A Recuperanda realizou o pagamento de FGTS e IRF de competência de dezembro.

As demonstrações contábeis indicam que não há segregação de gastos com pessoal de acordo com os setores existentes na empresa.

GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO			
		DEZ/19	JAN/20
4327	DESPESAS COM PESSOAL	(187.996)	(100.585)
4328	SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.468)	(66.978)
4329	RESCISÕES DE CONTRATO	(2.326)	-
4332	13º SALÁRIO	(61.383)	-
4333	FÉRIAS	(11.531)	(5.581)
4334	INSS	(39.917)	(21.510)
4335	FGTS	(8.348)	(5.759)
4337	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.013)	(644)
4339	SEGURO DE EMPREGADOS	(147)	(296)
4351	TRANSPORTE DE COLABORADORES	(739)	(422)
4898	(-) REEMBOLSO DE DESCONTOS EM FOLHA	493	414
	(-) REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES	384	191
4429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.000)	(3.000)
4431	PRO-LABORE	(3.000)	(3.000)
4886	DESPESAS COMERCIAIS	(25.818)	(9.998)
5039	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(25.818)	(9.998)





Balanço Patrimonial

BALANÇO	NOV/19	DEZ/19	JAN/20
ATIVO	5.601.414	5.611.932	5.816.430
CIRCULANTE	4.014.150	4.039.410	4.258.651
BENS NUMERÁRIOS	18.456	1.135	20.164
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(313.986)	(311.408)	(322.914)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.245	36.454	725
CLIENTES	2.466.411	2.447.846	2.574.735
OUTROS CRÉDITOS	418.631	378.323	560.077
ESTOQUES	1.421.394	1.487.060	1.425.864
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.587.264	1.572.521	1.557.778
IMOBILIZADO	1.586.684	1.571.941	1.557.198
INTANGÍVEL	580	580	580

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Nota: Conforme informado pela Recuperanda, algumas contas não estão em conformidade com a realidade da empresa: clientes, adiantamentos de clientes e adiantamentos a fornecedores 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 aumento de R\$ 19 mil em janeiro, motivado, especialmente, pelo caixa. Esse aumento refere-se ao suprimento do caixa através de saques das contas bancárias. No mês obteve cerca de R\$ 159 mil em pagamentos e R\$ 178 mil em aportes.

- Depósitos bancários à vista:** referem-se às contas bancárias utilizadas pela empresa e contas com saldos negativos, cujo montante, em janeiro, somou R\$ 322.914,38. Sugerimos à empresa que contabilize o grupo no passivo, conforme a natureza das contas.
- Clientes:** exibiu aumento de R\$ 126 mil, devido as vendas a prazo realizadas no mês 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, nos próximos meses.
- Outros créditos:** a recuperanda relatou que constam saldos antigos em duplicatas descontadas e adiantamento a fornecedores, lançados pela contabilidade anterior, do total, cerca de R\$ 252 mil tratam-se destes valores. A empresa informou que verificará a possível regularização dos montantes, entretanto, não possui prazo definido. Os outros créditos obtiveram aumento de R\$ 181 mil, ocasionado especialmente pelo aumento significativo em adiantamentos a fornecedores (R\$ 179 mil), destacando como um dos principais fornecedores a Triches Ferro e Aço LTDA.

OUTROS CRÉDITOS EM 31.01	TOTAIS
ALUGUEIS A RECEBER	R\$ 300,00
DUPLICATAS DESCONTADAS A RECEBER	R\$ 350.421,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 208.211,26
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 1.070,35
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 74,30
TOTAL	R\$ 460.077,20

- Estoques:** houve redução de R\$ 61 mil, originados pelo aumento de vendas no período. Conforme a planilha abaixo, abrangendo as informações dos registros de inventários encaminhados pela recuperanda, em janeiro, o estoque físico finalizou em R\$ 1.425.864,20.

ESTOQUE EM 01.2020	TOTAIS
PRODUTO ACABADO	R\$441.001,54
PRODUTOS SEMI-ACABADOS	R\$432.061,35
MATÉRIA-PRIMA	R\$552.801,31
TOTAL	R\$1.425.864,20

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



Balanço Patrimonial

BALANÇO	NOV/19	DEZ/19	JAN/20
PASSIVO	5.547.267	5.770.356	5.773.883
CIRCULANTE	5.560.166	5.783.255	5.945.207
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.526.948	1.474.963	1.425.571
FORNECEDORES	720.461	676.204	722.434
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.711.053	1.715.235	1.793.297
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	474.401	547.933	551.274
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.127.303	1.368.921	1.452.632
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)	(2.067.531)
CAPITAL SOCIAL	125.000	125.000	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.636.692)	(1.636.692)	(2.192.531)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(397.415)	(397.415)	-

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

Instituições financeiras:

em janeiro, apresentou redução de R\$ 49 mil e representa 25% do passivo.

Banco Santander:

apresentou diminuição, devido à 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 na Recuperação Judicial.

Houve também pagamentos de R\$ 47.056,07 relativo ao plano de Recuperação Judicial, dos seguintes credores: Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Sicredi e Badesul. No banco Badesul gerou juros de R\$ 3.760,47 no mês.

Fornecedores:

percebe-se aumento de R\$ 46 mil, devido ao aumento nas compras no período. A empresa mencionou que o prazo estabelecido pelos fornecedores para pagamentos é, aproximadamente, 80% do preço à vista e o restante em 30 dias. Os saldos de fornecedores pendem de regularização, como informado anteriormente. Os dois principais fornecedores são as empresas Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens LTDA e Scareli Metalurgica LTDA.

Obrigações tributárias:

houve aumento de 5% em janeiro, 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 janeiro demonstrou crescimento de R\$ 3 mil, perante, a falta de pagamentos de encargos, o grupo tende a demonstrar aumento. Os salários estão sendo pagos regularmente.

Outras obrigações:

compreende os adiantamentos de clientes, no montante de R\$ 1,4 milhões e contas a pagar de R\$ 13 mil. Em adiantamento de clientes as contas que mais variaram foram, adiantamentos de clientes diversos diminuindo em R\$ 71mil e empréstimos com terceiros que aumentou em R\$ 160 mil devido a empréstimo com a pessoa física Walter Mattos, segundo a Recuperanda este valor foi utilizado para pagamento á fornecedores e capital de giro.

A conta de lucros ou prejuízos acumulados aumentou em R\$ 555 mil, devido a apropriação dos prejuízos do exercício anterior. 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.



Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	NOV/19	DEZ/19	JAN/20
RECEITA BRUTA	706.871	341.171	740.588
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-192.695	-102.215	-192.416
RECEITA LÍQUIDA	514.176	238.956	548.172
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	-208.038	-112.412	-270.202
LUCRO BRUTO	306.138	126.544	277.970
DESPESAS COM PESSOAL	-117.601	-196.052	-103.614
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.440	-13.681	-11.324
UTILIDADES E SERVIÇOS	-24.629	-28.280	-23.011
DESPESAS COMERCIAIS	-14.824	-34.995	-17.103
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-49.645	-29.004	-40.991
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.857	-1.603	-2.031
RECEITAS OPER. DIVERSAS	4.570	1.391	5.754
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	88.712	-175.680	85.650
DESPESAS FINANCEIRAS	-46.436	-41.215	-47.336
RECEITAS FINANCEIRAS	4.231	4.323	4.232
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	46.508	-212.571	42.546
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL			
RESULTADO	46.508	-212.571	42.546

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- Receita Bruta:** em janeiro, obteve aumento de 117%, atingindo faturamento de R\$ 740 mil, segundo a empresa este fato ocorreu devido a melhoria nos produtos existentes e a produção de novos e novos segmentos.
- Custos de produtos e mercadorias:** representa 49% da receita líquida e apresentou aumento de 46%. As aquisições de matéria-prima, que em dezembro totalizaram R\$ 246.988,13 em janeiro, apontaram R\$ 280.054,53. 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 estoques, no Ativo.
- Despesas com pessoal:** representam 19% da receita líquida, e obtiveram diminuição de R\$ 92 mil devido, principalmente pelo pagamento do 13º salário em dezembro.
- Despesa administrativas:** o mês de janeiro apresentou queda de 17% 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 20208 de Thiele e Vione Advogados Associados de R\$ 1.477,62 e a nº 20206 Exata Assessoria Empresarial Ltda de R\$ 4.346,00 que envolve assessoria contábil.
- Utilidades e serviços:** representa 4% da receita líquida e demonstrou diminuição de 19%, originado, principalmente, da energia elétrica, água e esgoto e manutenção de máquinas. A Recuperanda informou que está reduzindo os gastos para obter um melhor resultado.
- Despesas comerciais:** englobam as comissões sobre vendas de R\$ 9 mil e custos com montagem e assistência no total de R\$ 7 mil. A conta com maior variação no mês foi a de comissões sobre vendas, que obteve queda 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\$ 14.742,80. e combustíveis e lubrificantes de R\$ 4.662,27.
- 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 dezembro foi de R\$ 1 mil e em janeiro de R\$ 5 mil.
- Despesas financeiras:** apresentaram montante de R\$ 47.335,67, sendo que os juros pagos foram de R\$ 46.408,23. 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:** o aumento no resultado é reflexo do aumento do faturamento e a redução de algumas despesas. Segundo a empresa, a melhora no resultado é devido aos investimentos em novos produtos e segmentos. No mês de janeiro obteve R\$ 42 mil de lucros



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 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.

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.



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\$ 6.987,47, Paulo Vanderlei Lacerda foi pago R\$ 23.821,18, ambos até fevereiro de 2020. Os créditos foram quitados para dezenove credores da Classe I

CLASSE II

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

CLASSE III

O início dos pagamentos devem ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de RJ, referente ao mês de janeiro, foi pago no dia 30/01/2020 e o mês de fevereiro no dia 28/02/2020 ambos via depósito judicial, sendo a terceira e quarta parcela para os credores relacionados na classe.

CLASSE IV

O início dos pagamentos devem ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de referência ao mês de janeiro, foi pago no dia 30/01/2020 e o mês de fevereiro no dia 28/02/2020 ambos via depósito judicial, sendo a terceira e quarta parcela para os credores relacionados na classe.

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 JANEIRO DE 2020.



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



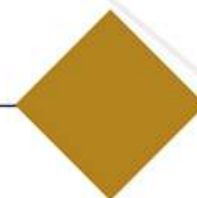
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



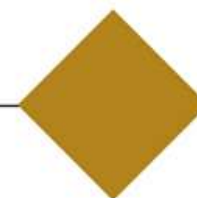
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO		5.611.931,61	3.627.720,41	3.423.222,37	5.816.429,65
2	S CIRCULANTE		4.039.410,44	3.627.720,41	3.408.479,57	4.258.651,28
3	S DISPONÍVEL		(273.818,48)	1.210.827,37	1.239.034,12	(302.025,23)
4	S BENS NUMERÁRIOS		1.135,49	178.775,41	159.746,44	20.164,46
5	Caixa	31/01/20	1.135,49	178.775,41	159.746,44	20.164,46
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(311.407,70)	1.008.313,46	1.019.820,14	(322.914,38)
18	Banco Banrisul S/A		(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5379	Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	31/01/20	105.808,41	224.672,13	224.598,78	105.881,76
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	31/01/20	54,89	50.832,74	50.664,65	222,98
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	31/01/20	0,00	68.748,66	68.748,66	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	31/01/20	13.741,47	664.059,93	675.808,05	1.993,35
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		36.453,73	23.738,50	59.467,54	724,69
60	Banco Banrisul S/A Aplicação	31/01/20	36.423,86	13.784,04	49.545,62	662,28
5387	Banco Santander - Após Recuperação	31/01/20	29,87	9.954,46	9.921,92	62,41
140	S CLIENTES		2.447.846,04	500.815,73	373.926,66	2.574.735,11
141	S DUPLICATAS A RECEBER		2.447.846,04	500.815,73	373.926,66	2.574.735,11
113396	A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -		18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
5792	A FORÇA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação		4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
5847	AÇÃO ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLET - Após Recuperação		1.455,03	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
151283	AGORA MOVEIS LTDA	24/01/20	0,00	1.019,55	0,00	1.019,55
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	21/01/20	1.335,38	1.209,60	1.209,60	1.335,38
151044	ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS		12.049,00	0,00	0,00	12.049,00
113524	AI IMENECIOS LTDA		3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397	ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação		2.240,99	0,00	0,00	2.240,99
113487	ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA		220,00	0,00	0,00	220,00
5398	ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recuperação		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 LTD		671,83	0,00	0,00	671,83
5052	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111822	AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.		266,70	0,00	0,00	266,70
5053	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO		34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
114197	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO		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		55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
5056	BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA		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		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.-		375,44	0,00	0,00	375,44
113407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E	29/01/20	5.872,98	2.315,24	2.315,24	5.872,98
113412	CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA		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		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		11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após		1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
113399	CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA		845,78	0,00	0,00	845,78
5417	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA		750,00	0,00	0,00	750,00
5062	CITE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
113408	CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME		3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	Clientes Diversos		46.118,46	0,00	0,00	46.118,46
113521	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS		2.841,24	0,00	0,00	2.841,24
5063	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS		224,91	0,00	0,00	224,91
5421	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO		823,00	0,00	0,00	823,00
5064	COLARES LTDA -EPP		39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	COLARES LTDA -EPP		13.194,82	0,00	0,00	13.194,82
5791	COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	29/01/20	3.829,42	2.661,28	2.661,28	3.829,42
113442	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	28/01/20	326,00	1.945,94	1.945,94	326,00
5065	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
151227	COMERCIAL BERLINK EIRELI		2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
113446	COMERCIO DE MAQUINAS OESTE LTDA	15/01/20	0,00	4.930,25	4.930,25	0,00
5066	COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE		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
151280	COMERCIO JM RAMOS EIRELI	21/01/20	0,00	16.616,00	16.616,00	0,00
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
151286	CONDOMINIO DO EDIFICIO VINICIO DE	31/01/20	0,00	45.150,00	0,00	45.150,00
102828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
151233	CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA		4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
121012	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI		21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
5071	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP		5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
151157	D E G KERNE COMERCIO DE ALIMENTOS		2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
5072	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E		2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E		736,44	0,00	0,00	736,44
151046	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	27/01/20	3.330,00	0,00	1.665,00	1.665,00
150013	DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
113403	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	17/01/20	4.212,28	30.882,73	30.882,73	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	Ult.	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	13/01/20	0,00	706,65	706,65	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		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5440	ESCRITORIO LTDA - EPP		1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
115186	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA		3.298,25	0,00	0,00	3.298,25
142339	DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA		1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
150597	DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	09/01/20	0,00	5.959,75	5.959,75	0,00
151225	DN SUPERMERCADO LTDA		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
5077	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO		873,60	0,00	0,00	873,60
151282	DPG SINALIZACAO DIGITAL LTDA	24/01/20	0,00	3.000,06	3.000,06	0,00
5444	E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após		15.854,63	0,00	0,00	15.854,63
5078	ELEANDRO SCHOTT		1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME		1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
5079	ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
5080	ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA		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		3.671,12	0,00	0,00	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 -	13/01/20	252,99	6.506,36	6.506,36	252,99
151053	ERGOMOBILE MOVEIS LTDA		1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após		6.695,22	0,00	0,00	6.695,22
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO		963,06	0,00	0,00	963,06
5083	EXPRESSO LEOMAR LTDA		2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
5453	F N DE ALMEIDA - EPP		23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	F. E. CAETANO NETO -EPP		872,01	0,00	0,00	872,01
151155	FARMACRIST DROGARIA LTDA		29.384,92	0,00	0,00	29.384,92
5456	FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após		1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
150038	FEMAPE COMERCIAL LTDA	09/01/20	0,00	656,25	656,25	0,00
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	29/01/20	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00
149887	FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME		31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
113440	FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE		592,00	0,00	0,00	592,00
113501	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA	14/01/20	422,82	1.317,34	1.317,34	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA		231,00	0,00	0,00	231,00
113462	GAIO E BLOCK LTDA - ME	17/01/20	0,00	4.063,21	4.063,21	0,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação		68,04	0,00	0,00	68,04
5086	GAIO E BLOCK LTDA -ME		13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		788,30	0,00	0,00	788,30
113542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		588,00	0,00	0,00	588,00
5088	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS		11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
150181	GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15/01/20	0,00	32.578,79	32.578,79	0,00
5089	GIOVANE LUIS SEBASTIANY		2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA		151,39	0,00	0,00	151,39
142628	GODOLFINO MAINARDI E CIA LTDA -	09/01/20	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
5090	GRAFITTE & CIA. LTDA -ME		9.546,97	0,00	0,00	9.546,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
101613	GRENDENE S.A		4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
151284	GUASSO & GUASSO LTDA	29/01/20	0,00	5.722,50	4.291,87	1.430,63
150866	GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	29/01/20	33.328,28	6.285,30	6.285,30	33.328,28
5470	H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.		1.410,47	0,00	0,00	1.410,47
5091	P/ESCRIT. Após Rec. 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
151260	HOUE CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA	13/01/20	0,00	12.704,86	5.081,94	7.622,92
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
149339	INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	24/01/20	0,00	9.793,54	9.793,54	0,00
5093	P/ESCRITORIO INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
148017	P/ESCRITORIO IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA		2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
5094	J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		0,01	0,00	0,00	0,01
150784	J. ZILLOTTO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	24/01/20	0,00	10.439,63	10.439,63	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
150688	JOEL DA SILVA MENDONCA	13/01/20	0,00	448,35	448,35	0,00
113480	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	14/01/20	0,00	1.573,45	1.573,45	0,00
5096	JT CONFECCOES 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	P/ESCRITORIO KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS		14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	P/ESCRITORIO KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS		6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	P/ESCRITORIO LT 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 REVESTIMEN	09/01/20	22.078,11	2.133,18	2.133,18	22.078,11
116331	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP		3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
150867	LUCAS FERNANDO BRINCKMANN	29/01/20	0,00	261,20	0,00	261,20
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	17/01/20	3.250,62	4.931,65	0,00	8.182,27
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME		40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	Após Recuperação M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		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	21/01/20	0,00	459,90	459,90	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	22/01/20	35.000,00	4.159,13	0,00	39.159,13
5108	MARIA VILENE DOS SANTOS ME		6.647,55	0,00	0,00	6.647,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
117009	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA	10/01/20	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
151158	EIRELI - ME 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
149416	MAX MOVEIS EIRELI - ME		3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
113499	MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME		669,74	0,00	0,00	669,74
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E		12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
151115	AUTOMACAO EIRELI - ME MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA		51.457,15	0,00	0,00	51.457,15
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	ESCRITORIO E INFORM METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE		4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
150862	MINI MERCADO FABONATO EIRELI		9.305,99	0,00	0,00	9.305,99
151183	MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	17/01/20	3.107,50	30.000,00	15.000,00	18.107,50
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		2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	DECORACOES LTDA -ME MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E		18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
113475	SERVICOS LTDA MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		661,69	0,00	0,00	661,69
5111	LIMITADA - EPP MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
149961	LIMITADA - EPP MOUSSA WAHBA COMERCIO DE MOVEIS	15/01/20	0,00	4.453,06	4.453,06	0,00
113424	PARA ESCRITORIO E MOVELS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE		16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	MOVES DE ESCRIT MOVELS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE		134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	ESCR.LTDA MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE		366,42	0,00	0,00	366,42
5113	MOVEIS ESCOLARES MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E		5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	SERV.LTDA 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		13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
131285	LTDA NARA RUBIA DUARTE COUTINHO ME	24/01/20	4.340,00	4.756,93	0,00	9.096,93
5116	NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E		22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	EQUIPAMENTOS NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	15/01/20	249,20	4.027,47	4.027,47	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		700,00	0,00	0,00	700,00
151114	Recuperação 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
5121	OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS		9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
149594	P/ESCRITORIO LTDA -EPP OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES		1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
5120	LTDA- EPP OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME		5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
113511	OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	28/01/20	13.382,38	3.274,39	3.274,39	13.382,38
5122	PARA ESCRITORIO OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP		6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
101791	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO		3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
151045	DO RIO G DOS PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA		26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
143965	PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA	24/01/20	0,00	102.630,00	81.500,00	21.130,00
151195	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	06/01/20	0,00	1.059,50	0,00	1.059,50
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
151057	PRIMASUL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	21/01/20	0,00	1.638,63	1.638,63	0,00
5125	DE MOVEIS E 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5529	PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	Após Recuperação PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA		2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	ESCRITORIO Após Recuperação PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA		9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	ESCRITORIO LTDA ME PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA		245,96	0,00	0,00	245,96
116539	ESCRITORIO LTDA ME R.R. ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113510	R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME	15/01/20	0,00	8.279,15	8.279,15	0,00
5128	R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME		8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
150315	RANEE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/01/20	0,00	47.643,01	47.643,01	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		4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
5131	MAT.DE CONT LTDA REDE DOR SÃO LUIZ S.A		16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
5132	REFRICOMP-IND.DE COMPONENTES		2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
5133	P/REFRIGERAÇÃO LTDA REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA		40.210,64	0,00	0,00	40.210,64
5134	ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME		5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS		5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
5542	ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO		247,00	0,00	0,00	247,00
5136	Após Recuperação ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
148460	-EPP 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		1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
150745	Recuperação SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	30/01/20	236,02	29.729,79	22.942,91	7.022,90
5261	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR		0,02	0,00	0,00	0,02
5140	DE V. AIRES SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO		24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
113436	P/ESCRITORIO LTDA -ME SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA		13.403,09	0,00	0,00	13.403,09
111096	ESCRITORIO LTDA SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP		1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
113448	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	13/01/20	0,00	1.127,99	1.127,99	0,00
5141	INFORMATICA LTDA - SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO		6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	COM F SERV -ME SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO-		594,13	0,00	0,00	594,13
5142	ME SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO		4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	-ME SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC.		1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
151230	Após Recuperação SÔNIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
149840	LTDA STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA -		1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
150689	ME SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5858	FIRFII SUPER SANTOS SUPERMERCADO		0,02	0,00	0,00	0,02
5558	SUPERMERCADO COMETA LTDA Após		11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
151185	Recuperação SUPERMERCADO FORTIMASS LTDA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
151226	SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA		11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
151231	SUPERSAM SUPERMERCADOS EIRELI		2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
113536	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME		13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
5143	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	ESCRITORIO EIRELI T GOMES DE OLIVEIRA -ME		8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	Recuperação TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.		352,92	0,00	0,00	352,92
113515	LTDA 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
151162	TRANSPORTES E REPRESENTACOES MANIL		2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
5146	LTDA 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
151049	UBIRAJARA DA SILVA ALVES		588,00	0,00	0,00	588,00
5147	ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇO		1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113538	LTDA ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE	13/01/20	0,00	835,17	835,17	0,00
113421	SERVICOS LTDA UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	21/01/20	1.128,96	4.781,94	4.781,94	1.128,96
151281	UNNA TRANSPORTES LTDA	29/01/20	0,00	181,91	181,91	0,00
151285	UP SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	30/01/20	0,00	670,32	0,00	670,32
114198	FIRFI 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		1.335,25	0,00	0,00	1.335,25
5575	LTDA VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E		1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
113473	MATERIAL Após Recup VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ		627,27	0,00	0,00	627,27
5576	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ		3.619,16	0,00	0,00	3.619,16
5149	Após Recup 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		4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
5152	ESCRITORIO VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM.VEREJ. DE		812,25	0,00	0,00	812,25
5153	MOVEIS P/ES VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E		1.820,89	0,00	0,00	1.820,89
113410	REPAROS LTDA VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E	30/01/20	6.398,05	6.768,00	6.768,00	6.398,05
5580	FI TRONICOS E REPAROS VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECOR.	09/01/20	0,00	1.975,36	0,00	1.975,36
141458	Após Recup VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		215,49	0,00	0,00	215,49
5154	VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI		7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
151234	-OFFICE HALL VITTA NATURAL COMERCIO DE		19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
114199	MEFICAMENTOS LTDA VIVIANE AMARAL MACHADO ME		3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464	VYTRA COMERCIAL LTDA - ME		3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741	WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
5589	WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após		1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155	Recuperação YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME		3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
150184	YELLOW MOVEIS E DECORACOES LTDA	29/01/20	0,00	1.011,25	1.011,25	0,00
157	S OUTROS CRÉDITOS		378.322,61	490.213,11	308.458,52	560.077,20
159	S TÍTULOS A RECEBER		348.283,00	2.738,29	300,00	350.721,29
5845	Aluguel a Receber	31/01/20	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	30/01/20	94.439,31	2.438,29	0,00	96.877,60
287	S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		29.773,55	377.561,73	198.264,02	209.071,26
288	Adiantamentos a Fornecedores		(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596	Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	31/01/20	30.264,53	377.561,73	198.264,02	209.562,24
5291	Adiantamentos a Funcionários		860,00	0,00	0,00	860,00
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		174,26	25.220,94	25.184,85	210,35
312	Adiantamentos de Salários	31/01/20	174,26	25.220,94	25.184,85	210,35
380	S TRIBUTOS A RECUPERAR		91,80	84.692,15	84.709,65	74,30
381	IPI a Recuperar	31/01/20	0,00	12.920,09	12.920,09	0,00
382	ICMS a Recuperar	31/01/20	0,00	44.316,13	44.316,13	0,00
5602	IRRF a Recuperar - Após Recuperação		74,30	0,00	0,00	74,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
384		PIS a Recuperar	31/01/20	3,12	4.897,54	4.900,66	0,00
385		Cofins a Recuperar	31/01/20	14,38	22.558,39	22.572,77	0,00
502	S	ESTOQUES		1.487.060,27	1.425.864,20	1.487.060,27	1.425.864,20
503	S	ESTOQUES DIVERSOS		1.487.060,27	1.425.864,20	1.487.060,27	1.425.864,20
5606		Matéria Prima - Após Recuperação	31/01/20	644.864,24	552.801,31	644.864,24	552.801,31
508		Material Semi Acabado	31/01/20	437.065,08	441.001,54	437.065,08	441.001,54
510		Produtos Acabados	31/01/20	405.130,95	432.061,35	405.130,95	432.061,35
590	S	NÃO CIRCULANTE		1.572.521,17	0,00	14.742,80	1.557.778,37
1049	S	IMOBILIZADO		1.571.941,17	0,00	14.742,80	1.557.198,37
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 Nº 512164577878		1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S	(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.		(1.651.172,56)	0,00	14.742,80	(1.665.915,36)
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	31/01/20	(40.249,16)	0,00	204,08	(40.453,24)
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	31/01/20	(932.030,80)	0,00	14.072,41	(946.103,21)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/01/20	(23.361,03)	0,00	466,31	(23.827,34)
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	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	PASSIVO		5.611.931,61	1.236.742,93	1.398.694,67	5.773.883,35
1351	S	CIRCULANTE		5.783.254,93	1.236.742,93	1.398.694,67	5.945.206,67
1352	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.474.962,63	53.536,45	4.144,46	1.425.570,64
1353	S	EMPRÉSTIMOS		1.474.962,63	53.536,45	4.144,46	1.425.570,64
5869		(-) Pagamento Recuperação Judicial	30/01/20	(58.477,28)	34.649,99	0,00	(93.127,27)
5016		Aymore Financiamentos		735,09	0,00	0,00	735,09
5851		BADESUL RJ	15/01/20	64.360,80	12.406,08	3.760,47	55.715,19
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	27/01/20	331.579,49	6.480,38	383,99	325.483,10
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 - Finape Exaustor		5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627		Caixa Econômica Federal - Finape 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		(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	Rp	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		676.203,80	69.696,78	115.926,78	722.433,80
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS		676.203,80	69.696,78	115.926,78	722.433,80
5156		A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		177,88	0,00	0,00	177,88
514221	-ME	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	30/01/20	4.987,50	0,00	3.937,50	8.925,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	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		96,80	0,00	0,00	96,80
500123	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTIN		689,77	0,00	0,00	689,77
513182	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		234,24	0,00	0,00	234,24
5161	AMADEU FRANCISCO HENIKA ME		490,00	0,00	0,00	490,00
5162	AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA		183,04	0,00	0,00	183,04
5786	AMILTON BERTAZO Após Recuperação		761,91	0,00	0,00	761,91
5354	ANTONIO CARLOS DA S BUENO		2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
5826	APS REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação		288,52	0,00	0,00	288,52
501841	ARLY HICKMANN	21/01/20	23,45	1.538,18	1.538,18	23,45
5649	ARLY HICKMANN Após Recuperação		107,50	0,00	0,00	107,50
5163	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS		4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
521793	ASTRO MO		210,00	0,00	0,00	210,00
5861	ASTRO MO		2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
500534	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS		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		4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
508046	BEUTECHNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE	15/01/20	3.003,95	439,21	0,00	2.564,74
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	31/01/20	37.245,86	17.673,20	30.690,78	50.263,44
515730	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO		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		1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
5168	BRACHT	31/01/20	2.929,85	4.373,75	3.013,50	1.569,60
5655	BRACHT Após Recuperação		8.200,87	0,00	0,00	8.200,87
513324	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	15/01/20	0,00	1.095,15	1.095,15	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		605,32	0,00	0,00	605,32
5860	BWTI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	13/01/20	0,00	250,00	250,00	0,00
5865	CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA		143,33	0,00	0,00	143,33
5657	CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após		726,25	0,00	0,00	726,25
5171	CASASUL IND. COM. LTDA		133,50	0,00	0,00	133,50
504904	CIA FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE		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		1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
5176	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E		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	24/01/20	1.494,50	0,00	455,00	1.949,50
513323	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA		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		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	27/01/20	2.003,99	2.051,94	683,98	636,03
5667	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após	23/01/20	1.844,52	0,00	132,80	1.977,32
502828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		5.100,36	0,00	0,00	5.100,36
5810	CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
513119	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.		3.681,21	0,00	0,00	3.681,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5668	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Após		617,84	0,00	0,00	617,84
5838	Recuperação DANIEL HILBERTO SEIDEL E CIA LTDA Após		1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
513129	Recuperação DARE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA		625,99	0,00	0,00	625,99
5182	DARE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA		121,56	0,00	0,00	121,56
5670	DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		710,00	0,00	0,00	710,00
513181	Após Recuperação DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	30/01/20	69,10	210,00	1.050,00	909,10
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.		3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	Após Recuperação DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE		9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
510605	FMRAI AGFNS LTDA DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA -	27/01/20	184,90	184,90	261,50	261,50
500459	ME DURATEX S.A TAQUARI-RS		30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	DURATEX S.A TAQUARI-RS Após		8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	Recuperação 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	06/01/20	550,00	550,00	0,00	0,00
5187	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA		80,00	0,00	0,00	80,00
5675	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após		80,00	0,00	0,00	80,00
5676	Recuperação ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED	21/01/20	3.959,30	598,12	598,12	3.959,30
5282	Anós Recuperação ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED		2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
5677	DO TRABALHO ESPUMATEX INJETADOS DE POLIURETANO		1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
551259	Anós Recuperação ESPUMATEX COMERCIO DE TECIDOS E	10/01/20	0,00	0,00	750,00	750,00
5857	ESPUMA LTDA ME EVA LAURENTINA DA VEIGA DE SOUZA	30/01/20	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
513113	EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		786,00	0,00	0,00	786,00
5679	EWERTON SOUZA - ME DARE Após		2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	Recuperação EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após	30/01/20	8.965,23	7.391,00	4.346,00	5.920,23
5290	Recuperação EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
501655	EXPRESSO LEOMAR LTDA		83,97	0,00	0,00	83,97
5681	EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA Após		1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	Recuperação EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		143,44	0,00	0,00	143,44
501845	FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		7.540,63	0,00	0,00	7.540,63
5275	FB COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		383,00	0,00	0,00	383,00
541965	FERNANDO L WANDENPHUL ME		0,18	0,00	0,00	0,18
5686	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	30/01/20	3.369,19	0,00	758,86	4.128,05
513273	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	07/01/20	1.917,44	1.628,88	0,00	288,56
1496	Fornecedores Diversos		320,32	0,00	0,00	320,32
5688	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		589,00	0,00	0,00	589,00
513107	Anós Recuperação FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		563,92	0,00	0,00	563,92
5821	LTDA FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS Após		2.076,11	0,00	0,00	2.076,11
5689	Recuperação FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após		2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
513128	Recuperação FUSOPAR		1.978,73	0,00	0,00	1.978,73
5690	FUSOPAR Após Recuperação	30/01/20	5.854,80	3.160,68	2.839,30	5.533,42
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
513542	Anós Recuperação GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/01/20	0,00	0,00	4.115,48	4.115,48
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		219,10	0,00	0,00	219,10
5692	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após		7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
501619	Recuperação GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	29/01/20	830,00	0,00	814,00	1.644,00
514069	GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES		2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5335	LTDA 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
513125	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	30/01/20	0,00	1.260,00	2.650,00	1.390,00
5694	Recuperação GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA Após		12.668,00	0,00	0,00	12.668,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
550841	GUERANI IND METAL LTDA.	27/01/20	100,00	0,00	345,00	445,00
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
5695	HANSEL, JAEGER Após Recuperação	28/01/20	60,28	0,00	175,82	236,10
513917	HANTALIA TEXTIL LTDA		360,00	0,00	0,00	360,00
551267	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS MOVEIS	28/01/20	0,00	0,00	370,00	370,00
5697	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação		138,69	0,00	0,00	138,69
504346	HELIO LUIS HECK	28/01/20	0,00	210,00	210,00	0,00
508730	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES		631,84	0,00	0,00	631,84
5267	E ESPUMAS LT 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	10/01/20	0,00	0,00	656,86	656,86
502716	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		358,56	0,00	0,00	358,56
500358	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC	21/01/20	167,90	167,90	0,00	0,00
509792	ADAMS) 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		4.655,44	0,00	0,00	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	06/01/20	396,27	408,87	12,60	0,00
550564	JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA	30/01/20	1.320,33	1.320,33	1.925,68	1.925,68
5705	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	09/01/20	1.926,86	967,91	0,00	958,95
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	23/01/20	1.287,00	0,00	1.276,00	2.563,00
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		1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
5208	LTDA. 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		1.091,07	0,00	0,00	1.091,07
5211	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE		937,25	0,00	0,00	937,25
513351	FFRAGENS 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	15/01/20	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
5714	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação	29/01/20	330,00	0,00	1.053,50	1.383,50
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		6.258,68	0,00	0,00	6.258,68
5716	"BRASTEC" MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA		6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
500025	Após Recuperação 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
500257	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS	10/01/20	0,00	0,00	227,80	227,80
5220	DF IMPREZA I 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	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503263	MECÂNICA BIGURRA LTDA		358,00	0,00	0,00	358,00
514118	MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA		2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5841	MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE	13/01/20	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
5722	FALENCIAS E E MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após	28/01/20	835,00	0,00	3.601,28	4.436,28
506605	Recuperação MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA -		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		476,00	0,00	0,00	476,00
515245	ITDA - MF MULTICOM	30/01/20	0,00	0,00	893,50	893,50
505951	MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS		1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	PI ASTICAS LTDA MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA		80,00	0,00	0,00	80,00
503022	MULTMEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	28/01/20	0,00	0,00	896,26	896,26
5726	MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após		936,00	0,00	0,00	936,00
501326	Recuperação MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA		98,00	0,00	0,00	98,00
5727	N. S. CONFECÇÕES DE ESTOPAS E COST. Após		332,00	0,00	0,00	332,00
5227	Recuperação NASA TRANSPORTES LTDA		51,01	0,00	0,00	51,01
5355	NWASEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS		468,00	0,00	0,00	468,00
5731	LTDA 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		2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
5263	WFI OZE OTMAR LAISSMANN ME		520,00	0,00	0,00	520,00
5732	PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO Após		5.411,15	0,00	0,00	5.411,15
513124	Recuperação PAULINHO COUROS E SINTÉTICOS LTDA		3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
5823	Recuperação PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO Após	30/01/20	7.777,96	0,00	2.261,14	10.039,10
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		869,40	0,00	0,00	869,40
5317	PLASTICOS LTDA PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	FIREFI PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	EIRELI-MF 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		350,00	0,00	0,00	350,00
5739	Recuperação REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após		691,00	0,00	0,00	691,00
500143	Recuperação REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		155,00	0,00	0,00	155,00
550543	REGNER METALURGICA LTDA	30/01/20	3.736,75	3.736,75	3.582,17	3.582,17
513103	REHAU INDUSTRIA LTDA		3.201,84	0,00	0,00	3.201,84
5740	REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação		19.158,49	0,00	0,00	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		736,90	0,00	0,00	736,90
	Recuperação					

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	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	0,00	0,00	63,00
548998	S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.172,23	0,00	0,00	1.172,23
508050	PLASTICOS SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA		44,92	0,00	0,00	44,92
5746	SCARELI METALURGICA LTDA Após	30/01/20	5.896,52	4.212,32	14.837,15	16.521,35
5747	Recuperação SERASA S.A. Após Recuperação	27/01/20	699,68	388,26	388,26	699,68
500264	SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY		178,96	0,00	0,00	178,96
5318	SUPERMERCADOS SERGIO HENRIQUE KOVALSKI		1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
501335	SERGIO LUIZ DA ROSA-ME		165,78	0,00	0,00	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	15/01/20	0,00	1.387,37	1.387,37	0,00
500541	SIR COMPUTADORES		725,30	0,00	0,00	725,30
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	30/01/20	2.249,64	1.569,96	209,00	888,68
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		4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5800	Recuperação SPEED ELETROELETRONICA IND. Após		1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
551266	Recuperação SULTEC COMERCIO DE SANEANTES	29/01/20	0,00	1.260,00	2.767,88	1.507,88
5754	DOMISSANITARIOS LTDA		162,00	0,00	0,00	162,00
551270	Recuperação SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	29/01/20	0,00	0,00	3.222,72	3.222,72
5755	Recuperação TINTAS LTDA		33,28	0,00	0,00	33,28
550671	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	23/01/20	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5248	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA		376,30	0,00	0,00	376,30
500796	PI ASTICOS LTDA TEVERE		601,82	0,00	0,00	601,82
5836	THIELE E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	22/01/20	5.208,50	1.477,62	1.477,62	5.208,50
5756	Recuperação TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após	16/01/20	638,00	559,00	0,00	79,00
513074	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME		640,00	0,00	0,00	640,00
513350	TOK PLASTI-METAL LTDA		840,00	0,00	0,00	840,00
5757	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após		259,80	0,00	0,00	259,80
5287	Recuperação 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 &	31/01/20	750,00	500,00	1.250,00	1.500,00
501145	Recuperação TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES &		650,00	0,00	0,00	650,00
5811	SOI DAS LTDA		0,02	0,00	0,00	0,02
516700	TROMBINI EMBALAGENS S/A	29/01/20	1.268,51	2.575,51	3.844,05	2.537,05
5766	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após		88,81	0,00	0,00	88,81
513111	Recuperação VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA		1.906,89	0,00	0,00	1.906,89
5767	VENANCIO AIRE'S VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO		522,20	0,00	0,00	522,20
5768	Recuperação VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS		4.635,35	0,00	0,00	4.635,35
513137	Recuperação VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS		608,15	0,00	0,00	608,15
5770	LTDA (AGB ET 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
510488	WEBER & ANGELO LTDA - ME		3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
5257	(ELETROHOUSE) WEG		77,86	0,00	0,00	77,86
500498	WICKERT VIDROS SA		388,12	0,00	0,00	388,12
5258	WIRUTEX		753,26	0,00	0,00	753,26
5772	WIRUTEX Após Recuperação		961,87	0,00	0,00	961,87
5773	WIRUTEX Após Recuperação		1.149,97	0,00	0,00	1.149,97
5840	WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		199,93	0,00	0,00	199,93
5774	WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	10/01/20	125,00	125,00	125,00	125,00
550910	YORKPLAST RODAS E RODIZIOS LTDA	31/01/20	3.200,00	2.725,00	2.250,00	2.725,00
514300	ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS		423,75	0,00	0,00	423,75
5775	PNFIMATIVAS LTDA ZILLI - COMERCIO DE FERRAMENTAS Após Recuperação		100,00	0,00	0,00	100,00
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.715.234,67	115.523,45	193.585,39	1.793.296,61
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.714.799,84	115.130,44	193.158,89	1.792.828,29
5630	COFINS a Recolher Após Recuperação	31/01/20	156.228,98	22.572,77	47.326,78	180.982,99
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	31/01/20	32.356,71	55.723,76	99.059,61	75.692,56
5632	ICMS a Recolher Após Recuperação	31/01/20	130.474,52	14.227,38	0,00	116.247,14
5633	INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação		43.452,17	0,00	0,00	43.452,17
5634	IPI a Recolher Após Recuperação	31/01/20	181.525,38	16.556,29	35.961,36	200.930,45
1545	IRPJ a Recolher		13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
1546	IRRF a Recolher	31/01/20	0,00	37,50	51,83	14,33
5636	IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	31/01/20	1.146,47	1.107,58	484,42	523,31
1547	ISS a Recolher	31/01/20	4,50	4,50	0,00	0,00
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	31/01/20	33.918,13	4.900,66	10.274,89	39.292,36
1579	S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		434,83	393,01	426,50	468,32
1580	Contribuições Retidas a Recolher	31/01/20	44,45	160,70	193,87	77,62
1581	INSS Retido a Recolher	17/01/20	341,55	178,20	178,20	341,55
1582	ISS Retido a Recolher	15/01/20	48,83	54,11	54,43	49,15
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		547.932,65	111.465,21	114.806,19	551.273,63
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		67.704,23	102.883,20	80.683,97	45.505,00
1634	Salários e Ordenados a Pagar	31/01/20	31.855,00	70.334,35	72.724,35	34.245,00
1635	Pró Labore a Pagar	31/01/20	2.612,00	2.999,85	3.000,85	2.613,00
1638	13o Salario a Pagar	06/01/20	24.901,00	24.901,00	0,00	0,00
1639	Ferias a Pagar	31/01/20	8.336,23	4.648,00	4.958,77	8.647,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		480.228,42	8.582,01	34.122,22	505.768,63
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	31/01/20	390.272,62	145,86	28.227,13	418.353,89
1660		FGTS a Recolher		50.857,04	0,00	0,00	50.857,04
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	31/01/20	26.247,32	8.300,15	5.759,09	23.706,26
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	31/01/20	5.322,94	136,00	136,00	5.322,94
5643		Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação		5.561,66	0,00	0,00	5.561,66
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.368.921,18	886.521,04	970.231,85	1.452.631,99
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.350.632,05	872.409,41	960.485,82	1.438.708,46
5867		Adiantamento de Pedidos	30/01/20	17.749,04	367.094,75	367.094,78	17.749,07
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos		272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperação	31/01/20	1.015.146,23	505.314,66	433.391,04	943.222,61
5374		Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	30/01/20	44.759,21	0,00	160.000,00	204.759,21
1733	S	CONTAS A PAGAR		18.289,13	14.111,63	9.746,03	13.923,53
1734		Diversas Contas a Pagar	31/01/20	5.072,00	894,50	1.394,50	5.572,00
1739		Energia Elétrica a Pagar	22/01/20	12.435,76	12.435,76	7.570,16	7.570,16
1743		Planos de Saúde a Pagar	31/01/20	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		133.528,58	0,00	0,00	133.528,58
5818	LP	Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP		179.788,68	0,00	0,00	179.788,68
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.067.530,80)	0,00	0,00	(2.067.530,80)
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

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

02/03/2020 09:02 Pág:0017
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.192.530,80)	0,00	0,00	(2.192.530,80)
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.192.530,80)	0,00	0,00	(2.192.530,80)
2516		(-) Prejuizos Acumulados		(2.192.530,80)	0,00	0,00	(2.192.530,80)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.215.011,97	2.257.558,27	(42.546,30)
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	192.415,78	750.573,23	(558.157,45)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	740.587,81	(740.587,81)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	740.587,81	(740.587,81)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	740.587,81	(740.587,81)
2605	Vendas de Produtos a Vista	31/01/20	0,00	0,00	256.654,65	(256.654,65)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	31/01/20	0,00	0,00	483.933,16	(483.933,16)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	192.415,78	0,00	192.415,78
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	192.415,78	0,00	192.415,78
2826	(-) IPI	31/01/20	0,00	35.900,52	0,00	35.900,52
2827	(-) ICMS	31/01/20	0,00	98.913,59	0,00	98.913,59
2829	(-) PIS	31/01/20	0,00	10.274,89	0,00	10.274,89
2830	(-) COFINS	31/01/20	0,00	47.326,78	0,00	47.326,78
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	9.985,42	(9.985,42)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.231,66	(4.231,66)
2858	Descontos Obtidos	27/01/20	0,00	0,00	4.231,22	(4.231,22)
2860	Juros Recebidos	31/01/20	0,00	0,00	0,44	(0,44)
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	0,00	5.753,76	(5.753,76)
5843	Receita de Aluguel	31/01/20	0,00	0,00	300,00	(300,00)
5822	Crédito Presumido de ICMS	31/01/20	0,00	0,00	5.453,76	(5.453,76)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	1.776.582,37	1.506.380,28	270.202,09
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	1.776.582,37	1.506.380,28	270.202,09
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	1.776.582,37	1.506.380,28	270.202,09
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	02/01/20	0,00	437.065,08	0,00	437.065,08
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	02/01/20	0,00	644.864,24	0,00	644.864,24
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	02/01/20	0,00	405.130,95	0,00	405.130,95
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	31/01/20	0,00	192.419,29	0,00	192.419,29
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	31/01/20	0,00	87.635,24	0,00	87.635,24
5327	Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	30/01/20	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3095	Frete sobre Compras de Materias-Primas	30/01/20	0,00	6.060,71	0,00	6.060,71
3096	(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	22/01/20	0,00	0,00	1.277,69	(1.277,69)
5036	(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	31/01/20	0,00	0,00	22.558,39	(22.558,39)
3097	(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	31/01/20	0,00	146,02	38.862,37	(38.716,35)
5035	(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	31/01/20	0,00	0,00	4.897,54	(4.897,54)
3098	(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	31/01/20	0,00	60,84	12.920,09	(12.859,25)
3099	(-) Estoque Final de Materias-Primas	31/01/20	0,00	0,00	552.801,31	(552.801,31)
5785	(-) Estoque Final de Produto Pronto	31/01/20	0,00	0,00	432.061,35	(432.061,35)
5784	(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	31/01/20	0,00	0,00	441.001,54	(441.001,54)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	246.013,82	604,76	245.409,06
4326	S DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	196.647,43	604,76	196.042,67
4327	S DESPESAS COM PESSOAL		0,00	104.218,55	604,76	103.613,79
4328	Salários e Ordenados	31/01/20	0,00	66.977,74	0,00	66.977,74
4333	Férias	31/01/20	0,00	5.580,66	0,00	5.580,66
4334	INSS	31/01/20	0,00	21.510,10	0,00	21.510,10
4335	FGTS	31/01/20	0,00	5.759,09	0,00	5.759,09
4337	Assistência Médica e Social	28/01/20	0,00	644,12	0,00	644,12
4339	Seguros de Empregados	21/01/20	0,00	295,84	0,00	295,84
5304	Ação Trabalhista	31/01/20	0,00	2.135,10	0,00	2.135,10
4348	Equipamentos de Proteção Individual	30/01/20	0,00	893,50	0,00	893,50
4351	Transporte de Colaboradores	09/01/20	0,00	422,40	0,00	422,40
4898	(-)Reembolso de Descontos em Folha	31/01/20	0,00	0,00	413,72	(413,72)
4881	(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	31/01/20	0,00	0,00	191,04	(191,04)
4429	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.323,62	0,00	11.323,62
4431	Pro-Labore	31/01/20	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4432	Honorários	29/01/20	0,00	4.346,00	0,00	4.346,00
5044	Serviços Advocaticios	17/01/20	0,00	3.977,62	0,00	3.977,62
4475	S UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	23.011,46	0,00	23.011,46
4476	Água e Esgoto	16/01/20	0,00	247,04	0,00	247,04
4477	Energia Elétrica	22/01/20	0,00	7.570,16	0,00	7.570,16
4478	Telecomunicações	16/01/20	0,00	930,27	0,00	930,27
4479	Correios	21/01/20	0,00	154,90	0,00	154,90
4480	Manutenção de Predios/Instalações	31/01/20	0,00	2.600,81	0,00	2.600,81
4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28/01/20	0,00	9.603,28	0,00	9.603,28
5038	Manutenção de Veiculos	07/01/20	0,00	285,00	0,00	285,00
4483	Limpeza e Conservação	03/01/20	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
4886	S DESPESAS COMERCIAIS		0,00	17.103,05	0,00	17.103,05
5039	Comissões s/Vendas	22/01/20	0,00	9.997,86	0,00	9.997,86
5043	Montagem/Assistência	23/01/20	0,00	7.105,19	0,00	7.105,19
4531	S OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	40.990,75	0,00	40.990,75
4534	Material de Expediente	27/01/20	0,00	261,50	0,00	261,50
4536	Legais e Judiciais	13/01/20	0,00	5.411,35	0,00	5.411,35
4537	Depreciações	31/01/20	0,00	14.742,80	0,00	14.742,80
5265	Consulta de Crédito	27/01/20	0,00	405,19	0,00	405,19
4541	Bens de Pequeno Valor	30/01/20	0,00	209,00	0,00	209,00
4543	Despesas de Viagens	21/01/20	0,00	28,00	0,00	28,00
4545	Frete e Carretos	30/01/20	0,00	1.296,67	0,00	1.296,67
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	21/01/20	0,00	210,00	0,00	210,00
4547	Segurança e Vigilância	09/01/20	0,00	125,00	0,00	125,00
4549	Combustíveis e Lubrificantes	15/01/20	0,00	4.662,27	0,00	4.662,27
4550	Despesas com Veiculos	14/01/20	0,00	500,00	0,00	500,00
4552	Limpeza e Conservação	10/01/20	0,00	227,80	0,00	227,80
4553	Entidades e Associações	21/01/20	0,00	34,45	0,00	34,45
4561	Material de Uso e Consumo	31/01/20	0,00	3.813,47	0,00	3.813,47
4855	Despesas Ambientais	08/01/20	0,00	286,52	0,00	286,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4861	Despesas com Informática/Sistemas	23/01/20	0,00	4.021,73	0,00	4.021,73
4873	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	30/01/20	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00
4654	S DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.030,72	0,00	2.030,72
4655	S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.030,72	0,00	2.030,72
4657	Impostos Estaduais	24/01/20	0,00	945,72	0,00	945,72
4659	Imposto Sindical Patronal	13/01/20	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
4695	S DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	47.335,67	0,00	47.335,67
4696	S DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		0,00	47.335,67	0,00	47.335,67
4698	Despesas Bancárias Diversas	31/01/20	0,00	927,44	0,00	927,44
4701	Juros Pagos ou Incorridos	31/01/20	0,00	46.408,23	0,00	46.408,23


PAULO CESAR VOGT
Sócio
CPF: 732.957.790-15


MARCOS DANIEL DE CAMPOS
CRC: 1-RS-068611/O-4 - Contador
CPF: 738.653.980-53