



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: Fevereiro de 2020.
Apresentado em abril 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 fevereiro foram enviados no dia 14 de abril de 2020.

ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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

Eventos ocorridos
 Data estimada

2. DESTAQUES

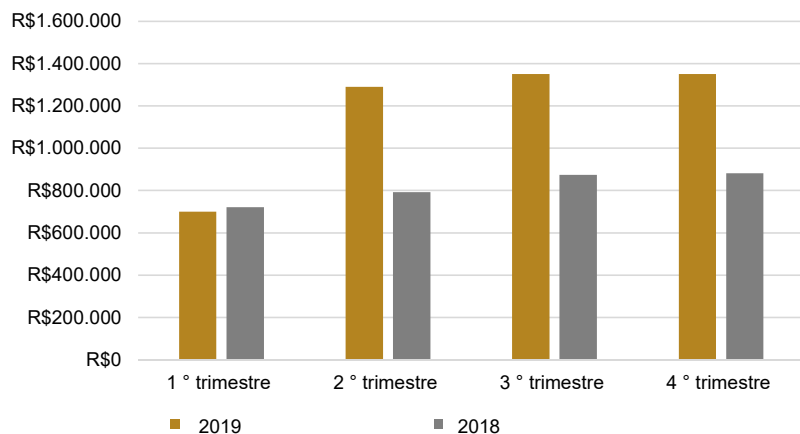


FERRU'S

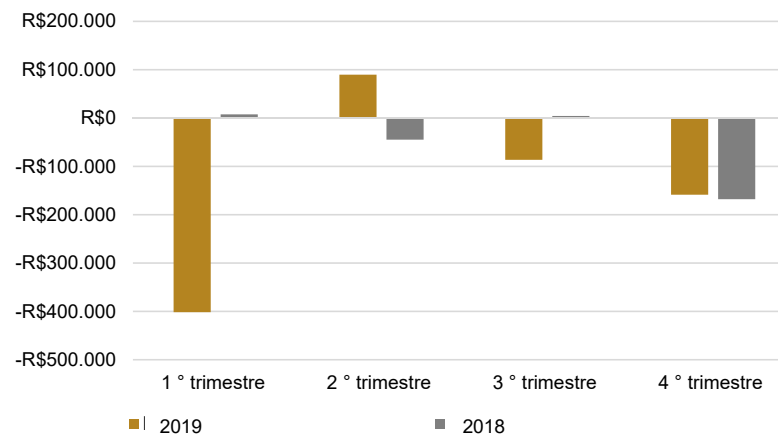
Dados operacionais e financeiros

- No mês de fevereiro de 2020, a empresa possuía 44 funcionários, sendo que ocorreu 6 admissões e 1 demissão devido ao término de contrato.
- A Recuperanda efetuou a compensação dos impostos e pagou os valores de IRRF, ISS e FGTS, os demais tributos estão em aberto.
- O saldo em caixa era de R\$ 15.442,39 e nas contas bancárias eram de (R\$ 311.480,34) em 29 de fevereiro 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 o aumento dos custos e despesas, no 4º trimestre de 2019 o custo aumentou em R\$ 243 mil em comparação ao mesmo período em 2018. 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



2. DESTAQUES



FERRU'S

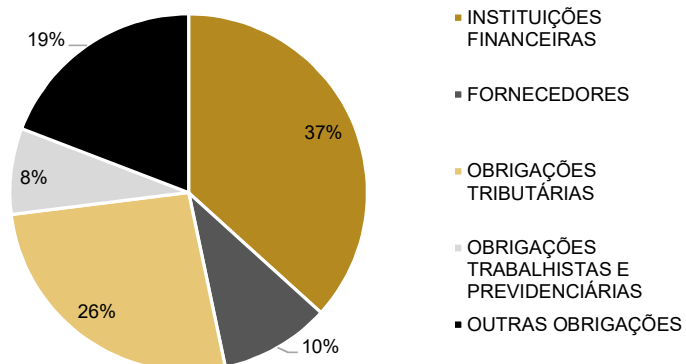
Endividamento concursal

- 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 da Classe II no montante de R\$936.571,41 e Banco do Brasil da classe II, de R\$ 626.681,52.

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 fevereiro, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$ 8.052.974,00**, sendo:



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

2. DESTAQUES



FERRU'S

Acompanhamento processual

- Atualmente, aguarda-se o transcurso da fase cumprimento do plano de recuperação judicial homologado, cuja fiscalização de pagamento é de incumbência da Administração Judicial e será devidamente contemplada nos relatórios mensais, até o encerramento da recuperação judicial no prazo legal (art. 61 da Lei 11.101/2005).
- Em 16.04.2019, em razão de manifestação do Banco Bradesco, noticiando a existência de petição requerendo seu cadastramento nos autos ainda em 2016, o juízo determinou a averiguação do fato e, em caso positivo, a intimação da instituição da decisão de fls. 826/828, ou seja, da decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial.
- Em 03.07.2019 houve a competente intimação. Na sequência, 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

2. DESTAQUES

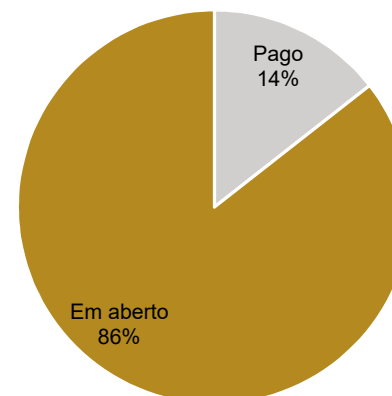


FERRU'S

Cumprimento do plano

- Classe I - O prazo para a quitação dos créditos trabalhistas residuais findou em novembro de 2019. A Recuperanda, explanou que os pagamentos estão suspensos até que, de fato, ocorra a rescisão. Quanto aos credores que foram 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. Devido as paralisações feitas na pandemia as parcelas dos meses de março e abril não foram pagas.
- Classe III – O início dos pagamentos deve ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de RJ. Devido as paralisações feitas na pandemia as parcelas dos meses de março e abril não foram pagas.
- Classe IV – O início dos pagamentos deve ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de RJ. Devido as paralisações feitas na pandemia as parcelas dos meses de março e abril não foram pagas.

Credores	Valor pago	Valor em aberto
Classe I - Trabalhista	156.928,30	309.372,98
Classe II - Garantia Real	189.546,06	747.025,35
Classe III- Quirografários	133.091,95	1.773.356,09
Classe IV- Me/ Epp	3.208,93	38.662,87
Totais	482.775,24	2.868.417,29



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária e produtos

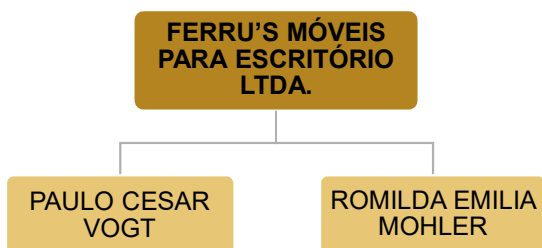
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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:



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



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.

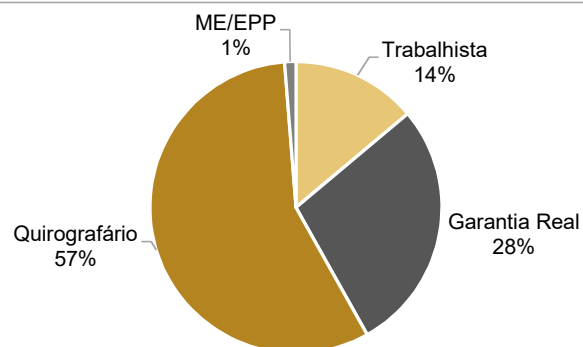
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 fevereiro. A Recuperanda efetuou a compensação dos impostos e pagou os valores de IRRF, ISS e FGTS. Em relação aos demais tributos em aberto, a Recuperanda informou analisando, juntamente com o setor jurídico, 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	86.781
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	1.222.346

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	181.039
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	39.305
IPI a Recolher Após Recuperação	205.410
IRRF a Recolher Após Recuperação	5
IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	471
ISS a Recolher Após Recuperação	-
Contribuições Retidas a Recolher	262
INSS Retido a Recolher	342
ISS Retido a Recolher	51
TOTAL	586.712

ENCARGOS - Após a Recuperação Judicial

PASSIVO PREVIDENCIÁRIO

INSS a Recolher Após Recuperação	452.335
FGTS a Recolher Após Recuperação	41.474
Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	351
Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.562
TOTAL	499.721

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



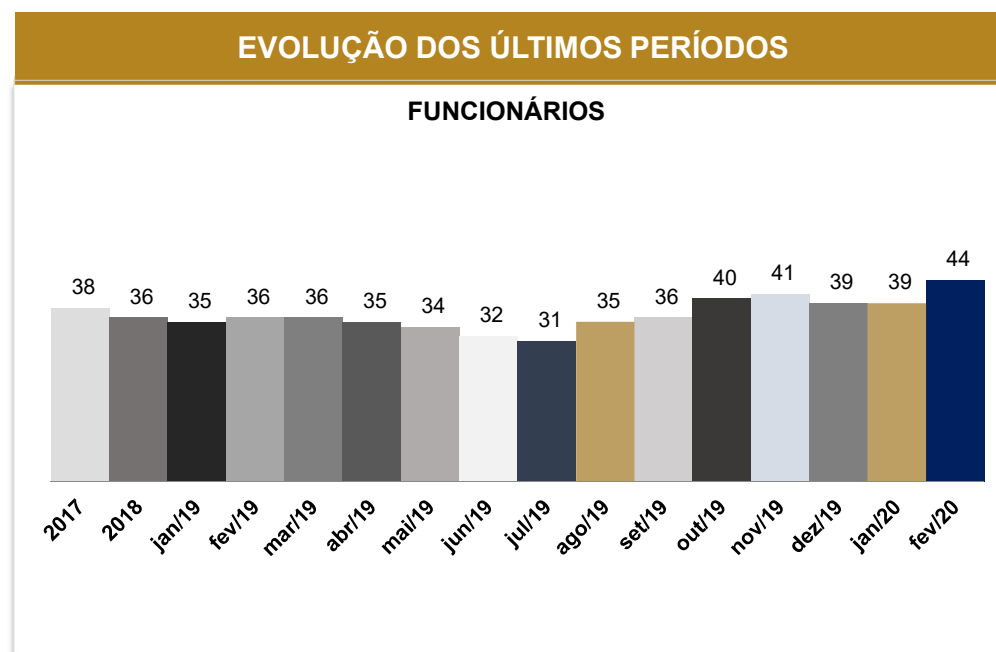
Funcionários

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 fevereiro de 2020, a empresa possuía 44 funcionários, sendo que ocorreram 6 admissões e 1 demissão devido ao término de contrato. A Recuperanda realizou o pagamento de FGTS e IRF de competência de janeiro.

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			
		JAN/20	FEV/20
4327	DESPESAS COM PESSOAL	(100.585)	(153.861)
4328	SALÁRIOS E ORDENADOS	(66.978)	(74.961)
4329	RESCISÕES DE CONTRATO	-	(14.216)
4332	13º SALÁRIO	-	-
4333	FÉRIAS	(5.581)	(11.895)
4334	INSS	(21.510)	(25.955)
4335	FGTS	(5.759)	(23.527)
4337	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(644)	(3.764)
4339	SEGURO DE EMPREGADOS	(296)	(147)
4351	TRANSPORTE DE COLABORADORES	(422)	(81)
4898	(-) REEMBOLSO DE DESCONTOS EM FOLHA	414	415
4881	(-) REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES	191	270
4429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.000)	(3.000)
4431	PRO-LABORE	(3.000)	(3.000)
4886	DESPESAS COMERCIAIS	(9.998)	(11.973)
5039	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(9.998)	(11.973)



6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
ATIVO	5.611.932	5.816.430	5.827.564
CIRCULANTE	4.039.410	4.258.651	4.284.528
BENS NUMERÁRIOS	1.135	20.164	15.442
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(311.408)	(322.914)	(311.480)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.454	725	855
CLIENTES	2.447.846	2.574.735	2.654.650
OUTROS CRÉDITOS	378.323	560.077	483.928
ESTOQUES	1.487.060	1.425.864	1.441.133
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.572.521	1.557.778	1.543.036
IMOBILIZADO	1.571.941	1.557.198	1.542.456
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 diminuição de R\$ 4 mil em fevereiro, motivado, especialmente, pelo caixa. Esse diminuição refere-se a pagamentos efetuados, principalmente de serviços de transportes e fretes. No mês obteve cerca de R\$ 183 mil em pagamentos e R\$ 178 mil em aportes que o sócio atualmente efetua.

- Depósitos bancários à vista:** referem-se às contas bancárias utilizadas pela empresa e contas com saldos negativos, cujo montante, em fevereiro, somou R\$ (311.480,34). Sugerimos à empresa que contabilize o grupo no passivo, conforme a natureza das contas.

- Clientes:** exibiu aumento de R\$ 79 mil, em razão das 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 à 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, igualmente lançados pela contabilidade antiga, em duplicatas descontadas e adiantamento a fornecedores. Do total, cerca de R\$ 252 mil trata-se de valores antigos. A empresa informou que verificará a possível regularização dos valores, entretanto, não possui prazo definido. Os outros créditos obtiveram diminuição de R\$ 76 mil devido, principalmente pelo adiantamentos a fornecedores, um dos principais fornecedores foi a empresa.

OUTROS CRÉDITOS EM 29.02	TOTAIS
ALUGUEIS A RECEBER	R\$ 300,00
DUPLICATAS DESCONTADAS A RECEBER	R\$ 361.998,56
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 120.446,81
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 1.108,40
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 74,30
TOTAL	R\$ 483.928,07

- Estoques:** houve aumento de R\$ 15 mil, originados pelas compras, principalmente de matéria prima no período. Conforme a planilha abaixo, abrangendo as informações dos registros de inventário.

ESTOQUE EM 02.2020	TOTAIS
1.441.133,40	
Produto Acabado	R\$420.883,05
Produtos Semi-Acabados	R\$444.991,37
Matéria-Prima	R\$575.258,98
TOTAL	R\$1.441.133,40

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

6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
PASSIVO	5.770.356	5.773.883	5.985.443
CIRCULANTE	5.783.255	5.945.207	6.156.766
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.474.963	1.425.571	1.374.594
FORNECEDORES	676.204	722.434	802.631
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.715.235	1.793.297	1.809.058
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	547.933	551.274	626.645
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.368.921	1.452.632	1.543.838
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)	(2.067.531)	(2.067.531)
CAPITAL SOCIAL	125.000	125.000	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.636.692)	(2.192.531)	(2.192.531)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(397.415)	-	-

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

- Instituições financeiras:** em fevereiro, apresentou redução de R\$ 50 mil e representa 23% do passivo.
 - Banco Santander: apresentou diminuição, devido a renegociação de valores em aberto com a instituição - no período analisado houve o pagamento de R\$ 6.480,38. É importante ressaltar que o credor não está relacionado a Recuperação Judicial.
 - Houve também pagamentos de R\$ 34.646,99 relativo ao plano de Recuperação Judicial, dos seguintes credores: Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Badesul, além dos depósitos judiciais para o pagamento das Classes III e IV. No banco Badesul gerou juros de R\$ 3.101,86 no mês.
- Fornecedores:** percebe-se aumento de R\$ 80 mil, devido as 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 1% em fevereiro, 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 fevereiro demonstrou crescimento de R\$ 75 mil, devido a rescisão de um funcionário e o valor de férias a pagar. Os salários estão sendo pagos em dia.
- Outras obrigações:** compreende os adiantamentos de clientes, no montante de R\$ 1,3 milhões e contas a pagar de R\$ 18 mil. Em adiantamento de clientes as contas que mais variaram foram, adiantamentos de clientes diversos aumentando em R\$ 86 mil e em contas a pagar a maior variação foi no contrato de energia elétrica a pagar, que aumentou R\$ 2 mil.

OUTRAS OBRIGAÇÕES 02.2020	TOTAIS
Adiantamento de Clientes	R\$1.320.628,47
Empréstimos de terceiros	R\$204.759,21
Diversas contas a pagar	R\$5.572,00
Energia elétrica a pagar	R\$11.265,27
Planos de Saúde a pagar	R\$1.613,47
TOTAL	R\$1.543.838,42

- Passivo não circulante:** as demais contas não sofreram alteração.

6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
RECEITA BRUTA	341.171	740.588	490.067
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-102.215	-192.416	-122.158
RECEITA LÍQUIDA	238.956	548.172	367.909
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	-112.412	-270.202	-275.526
LUCRO BRUTO	126.544	277.970	92.383
DESPESAS COM PESSOAL	-196.052	-103.614	-162.890
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.681	-11.324	-9.399
UTILIDADES E SERVIÇOS	-28.280	-23.011	-35.292
DESPESAS COMERCIAIS	-34.995	-17.103	-22.862
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-29.004	-40.991	-26.748
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.603	-2.031	-1.085
RECEITAS OPER. DIVERSAS	1.391	5.754	300
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-175.680	85.650	-165.593
DESPESAS FINANCEIRAS	-41.215	-47.336	-39.079
RECEITAS FINANCEIRAS	4.323	4.232	4.247
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-212.571	42.546	-200.425
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL			0
RESULTADO	-212.571	42.546	-200.425

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita Bruta:** em fevereiro obteve queda de 34%, atingindo faturamento de R\$ 490 mil, segundo a empresa este mês sempre é atípico devido ao feriado de carnaval e ter somente 17 dias úteis.
- **Custos de produtos e mercadorias:** representa 75% da receita líquida e apresentou aumento de 2%. As aquisições de matéria-prima, que janeiro totalizaram R\$ 280.054,53 em fevereiro, apontaram R\$ 387.434,62. 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 44% da receita líquida, e obtiveram aumento de R\$ 59 mil devido, principalmente pela rescisão de funcionário e férias.
- **Despesa administrativas:** o mês de fevereiro apresentou queda de 17% em relação ao mês anterior, e compõem: pró labore, honorários e serviços jurídicos. As contas com maior expressividade é honorários, que contemplam as notas fiscais: nº 202019 de Thiele e Vione Advogados Associados de R\$ 1.537,02 e a nº 202064 Exata Assessoria Empresarial Ltda de R\$ 4.862,00 que envolve assessoria contábil.
- **Utilidades e serviços:** representa 10% da receita líquida e demonstrou aumento de 53%, originado, principalmente, da energia elétrica, manutenção de máquinas/equipamentos e manutenção de prédios/instalações.
- **Despesas comerciais:** englobam as comissões sobre vendas de R\$ 11 mil e custos com montagem e assistência no total de R\$ 10 mil. A conta com maior variação no mês foi a de custos com montagem, que obteve aumento de R\$ 3 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\$ 14.742,43. e combustíveis e lubrificantes de R\$ 3.713,08.
- **Despesas Tributárias:** contempla despesa com imposto sindical patronal no valor de R\$ 1.085,00.
- **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, no mês de fevereiro não ocorreu variações no crédito de ICMS.
- **Despesas financeiras:** apresentaram montante de R\$ 39.078,67, sendo que os juros pagos foram de R\$ 38.531,97. A Recuperanda informou que os juros são basicamente dos parcelamentos de ICMS, pagamentos de duplicatas em atraso e da parcela de renegociação do empréstimo com o Banco Santander.
- **Resultado líquido do exercício:** a queda no resultado é reflexo da diminuição do faturamento e o aumento de algumas despesas. No mês de fevereiro a Recuperanda apresentou R\$ 200.425,00 de prejuízos, somando nos dois primeiros meses do ano de 2020 R\$ 157 mil de prejuízos.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de pagamento

Classe I - Trabalhistas

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

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

RESIDUAL DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS

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

Classe 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.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 pagamentos referentes ao meses de março e abril não ocorreram devido a pandemia. Os créditos foram quitados para dezenove credores da Classe I

CLASSE II

O primeiro pagamento foi feito em janeiro de 2019, conforme estipulado no plano de recuperação judicial. Os meses de janeiro e fevereiro de 2020 forma pagos, contudo devido as paralisações feitas na pandemia as parcelas dos meses de março e abril não foram pagas. CLASSE III

O início dos pagamentos devem ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de RJ, Devido as paralisações feitas na pandemia as parcelas dos meses de março e abril não foram pagas.

CLASSE IV

O início dos pagamentos devem ocorrer 12 meses após a aprovação do plano de RJ. Devido as paralisações feitas na pandemia as parcelas dos meses de março e abril não foram pagas.

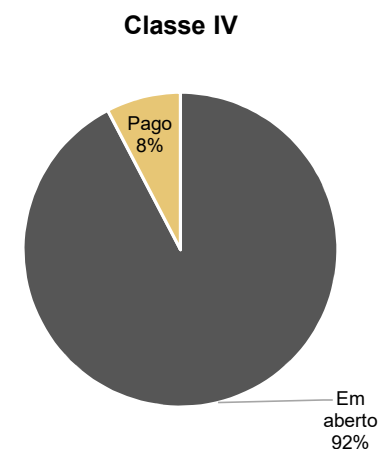
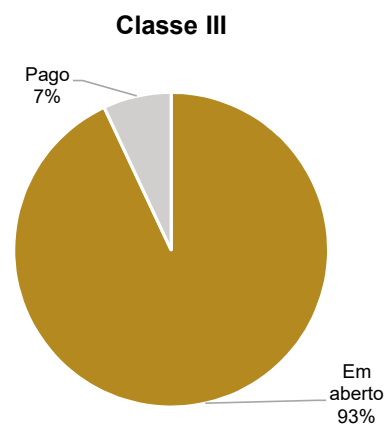
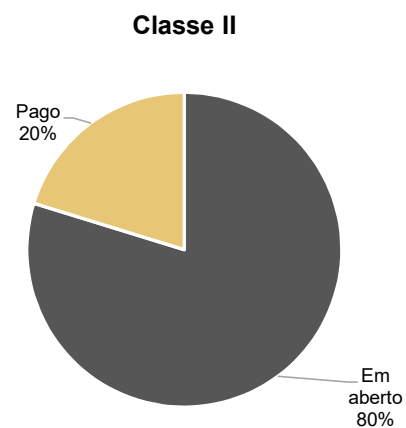
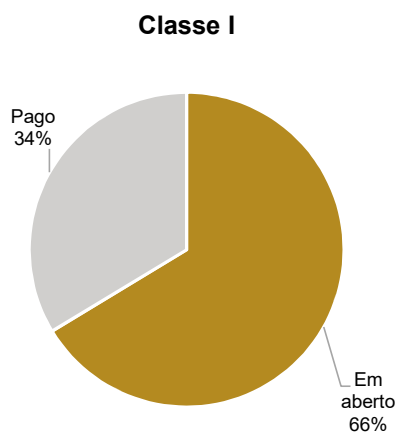
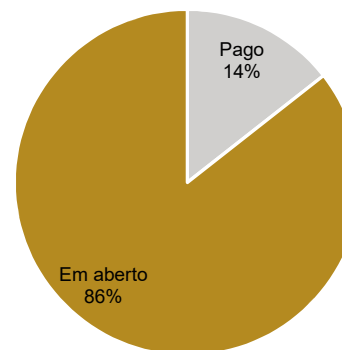
Os comprovantes podem ser solicitados através do e-mail divergencias@administradorjudicial.adv.br

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Cumprimento do plano

Credores	Qtd total	Total	Valor pago	Valor em aberto
Classe I - Trabalhista	49	466.301,28	156.928,30	309.372,98
Classe II - Garantia Real	1	936.571,41	189.546,06	747.025,35
Classe III- Quirografários	50	1.906.448,04	133.091,95	1.773.356,09
Classe IV- Me/ Epp	19	41.871,80	3.208,93	38.662,87
Totais	119	3.351.192,53	482.775,24	2.868.417,29





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS FEVEREIRO 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



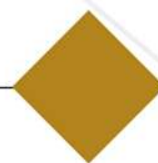
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



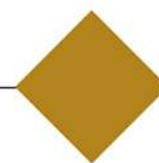
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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		5.816.429,65	3.054.055,54	3.042.920,98	5.827.564,21
2	S	CIRCULANTE		4.258.651,28	3.054.055,54	3.028.178,55	4.284.528,27
3	S	DISPONÍVEL		(302.025,23)	916.282,21	909.440,41	(295.183,43)
4	S	BENS NUMERÁRIOS		20.164,46	178.475,27	183.197,34	15.442,39
5		Caixa	28/02/20	20.164,46	178.475,27	183.197,34	15.442,39
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(322.914,38)	677.278,97	665.844,93	(311.480,34)
18		Banco Banrisul S/A		(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5379		Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	28/02/20	105.881,76	209.309,86	209.381,56	105.810,06
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	28/02/20	222,98	57.549,22	56.122,32	1.649,88
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	28/02/20	0,00	34.155,90	34.155,90	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	29/02/20	1.993,35	376.263,99	366.185,15	12.072,19
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		724,69	60.527,97	60.398,14	854,52
60		Banco Banrisul S/A Aplicação	29/02/20	662,28	57.545,72	57.556,00	652,00
5387		Banco Santander - Após Recuperação	28/02/20	62,41	2.982,25	2.842,14	202,52
140	S	CLIENTES		2.574.735,11	392.844,86	312.929,74	2.654.650,23
141	S	DUPLICATAS A RECEBER		2.574.735,11	392.844,86	312.929,74	2.654.650,23
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		ACÃO 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	27/02/20	1.019,55	0,00	695,89	323,66
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	12/02/20	1.335,38	1.088,85	1.088,85	1.335,38
151044		ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS	28/02/20	12.049,00	56.461,60	41.777,00	26.733,60
113524		ALIMENTICIOS 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	VESTUÁRIO LTDA		7.005,66	0,00	0,00	7.005,66
116092	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5054	BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME		25.126,43	0,00	0,00	25.126,43
5055	BALPARDA		55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
5056	BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS		139,61	0,00	0,00	139,61
5057	P/ESCRITORIO LTDA		5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
5406	BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA		1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
5059	LTDA(SRJ)		614,62	0,00	0,00	614,62
5407	BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		375,44	0,00	0,00	375,44
113407	BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperação		5.872,98	0,00	0,00	5.872,98
113412	BRAZILAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME		2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
5409	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. -		5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E		2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
150647	CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5061	ESCRITORIO EIRELI -		3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
113894	CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação		11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	CALMINATTI & CIA LTDA EPP		1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
113399	CASA & DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO		845,78	0,00	0,00	845,78
5417	CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME		750,00	0,00	0,00	750,00
5062	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO		6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
113408	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação		3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA		46.118,46	0,00	0,00	46.118,46
113521	ESCRITORIO LTDA -		2.841,24	0,00	0,00	2.841,24
5063	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA		224,91	0,00	0,00	224,91
5421	CITEM MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		823,00	0,00	0,00	823,00
5064	MOVEIS LTDA -EPP		39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	21/02/20	13.194,82	7.755,25	7.755,25	13.194,82
5791	Clientes Diversos		3.829,42	0,00	0,00	3.829,42
113442	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS		326,00	0,00	0,00	326,00
5065	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS		1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
151227	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS		2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
5066	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO		1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
150748	COLARES LTDA -EPP		5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
151280	COLARES LTDA -EPP	29/02/20	0,00	23.236,00	23.236,00	0,00
5425	COLARES LTDA -EPP 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	11/02/20	45.150,00	0,00	22.575,00	22.575,00
102828	OLIVEIRA ESCRITO		8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
151233	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
121012	CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA		21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
5071	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI		5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
151157	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP		2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
5072	D E G KERNE COMERCIO DE ALIMENTOS		2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	DE ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E		736,44	0,00	0,00	736,44
151046	DE ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E		1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
150013	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	27/02/20	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
113403	DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11/02/20	4.212,28	3.956,40	3.956,40	4.212,28
5073	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP		18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
150164	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI		4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
113506	DANIELA APARECIDA DE SA		901,95	0,00	0,00	901,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
114012	DE BARBA MAT DE ESCRIT LTDA	18/02/20	0,00	1.307,46	1.307,46	0,00
5074	DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA		15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP		1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
116682	DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP		7.655,01	0,00	0,00	7.655,01
5076	DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP		563,25	0,00	0,00	563,25
150785	DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - FPP	11/02/20	4.500,00	1.761,74	1.761,74	4.500,00
150744	DICOFER COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITO	11/02/20	0,00	2.108,10	2.108,10	0,00
5440	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	DIPAPÊL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC.		19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
115186	DIPAPÊL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -		3.298,25	0,00	0,00	3.298,25
142339	DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA		1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
150597	DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	12/02/20	0,00	4.150,41	4.150,41	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
5444	E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação		15.854,63	0,00	0,00	15.854,63
5078	ELEANDRO SCHOTT		1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME		1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
5079	ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		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 - MF		252,99	0,00	0,00	252,99
151053	ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	28/02/20	1.263,00	22.508,85	0,00	23.771,85
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação		6.695,22	0,00	0,00	6.695,22
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR		963,06	0,00	0,00	963,06
150033	ESCRITOP EIRELI	21/02/20	0,00	503,50	503,50	0,00
5083	EXPRESSO LEOMAR LTDA		2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
5453	F N DE ALMEIDA - EPP		23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	F. E. CAETANO NETO -EPP		872,01	0,00	0,00	872,01
151155	FARMACRIST DROGARIA LTDA		29.384,92	0,00	0,00	29.384,92
5456	FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após Recuperação		1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação		3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
150595	FLEX MOBILE MOVEIS LTDA		4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
113430	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	28/02/20	0,00	13.027,58	13.027,58	0,00
149887	FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME		31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
113440	FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - MF		592,00	0,00	0,00	592,00
113501	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - E	18/02/20	422,82	1.766,21	1.766,21	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA		231,00	0,00	0,00	231,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação		68,04	0,00	0,00	68,04
5086	GAIO E BLOCK LTDA -ME		13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		788,30	0,00	0,00	788,30
113542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		588,00	0,00	0,00	588,00
5088	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS		11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
150181	GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	12/02/20	0,00	6.754,65	6.754,65	0,00
5089	GIOVANE LUIS SEBASTIANY		2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E		151,39	0,00	0,00	151,39
142628	GODOLFINO MAINARDI E CIA LTDA - GODOLFINO MAINARDI		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
5090	GRAFITTE & CIA. LTDA -ME		9.546,97	0,00	0,00	9.546,97
101613	GRENDENE S.A		4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
151284	GUASSO & GUASSO LTDA	06/02/20	1.430,63	0,00	1.430,63	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
150866	GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP		33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
5470	H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.		1.410,47	0,00	0,00	1.410,47
5091	P/ESCRIT. Anos Rec H.W. COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRITORIO		463,37	0,00	0,00	463,37
5471	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após		5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
113055	Recuperação HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME		189,00	0,00	0,00	189,00
150989	HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA	18/02/20	0,00	4.085,80	4.085,80	0,00
151260	ESCRITORIO LTDA HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA		7.622,92	0,00	0,00	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	03/02/20	0,00	1.517,20	1.517,20	0,00
5093	LTDA - EPP 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		0,01	0,00	0,00	0,01
150784	INFORMATICA LTDA -ME J. ZILIO TIO COMERCIO DE MOVEIS PARA	21/02/20	0,00	8.418,28	6.642,02	1.776,26
150791	ESCRITORIO LTDA J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI		566,16	0,00	0,00	566,16
5095	JAIR GUNDEL		25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
107935	JANAINA MAINARDI PIRES		1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
113899	JASEEGER PARTICIPACOES LTDA		1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
113480	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES	11/02/20	0,00	3.550,58	3.550,58	0,00
5096	LTDA- ME JT CONFECÇÕES LTDA -ME		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS		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		18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
5100	EQUIP LTDA 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
151130	LOPES & LOPES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21/02/20	0,00	3.902,45	3.902,45	0,00
116844	LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE		22.078,11	0,00	0,00	22.078,11
116331	ACABAMENTO REVESTIMEN LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP		3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
150867	LUCAS FERNANDO BRINCKMANN	11/02/20	261,20	1.207,31	1.468,51	0,00
113397	LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA		13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
151181	M F GOMES E CIA LTDA		8.182,27	0,00	0,00	8.182,27
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.		40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	LTDA -ME M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.284,52	0,00	0,00	1.284,52
5492	Anos Recuperaç 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		2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
5260	ESCRITORIO -EPP M.MARQUES PEREIRA		13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
115723	MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5496	DE PAPELARIA MAFFI TRANSPORTES LTDA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5779	MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP Após		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5104	Recuperação MÁRCA 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		4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	P/ESCRITORIO MARCIA MARLI WILDNER -ME		2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
151047	MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO		39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
114013	MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS	21/02/20	0,00	1.053,68	1.053,68	0,00
5108	PARA ESCRIT LT MARIA VILENE DOS SANTOS ME		6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
117009	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA	13/02/20	0,00	3.954,22	3.954,22	0,00
	EIRELI -ME					

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
151158	MAUESCK SUPERMERCADO EIRELI		3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
5859	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA		70.000,06	0,00	0,00	70.000,06
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	METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE		4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
150862	ESCRITORIO E INFORM MINI MERCADO FABONATO EIRELI	07/02/20	9.305,99	74.700,00	34.467,00	49.538,99
151183	MINIMERCADO DA PANDIA LTDA		18.107,50	0,00	0,00	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
113424	LIMITADA - EPP MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE		16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	MOVEIS DE ESCRIT MOVEIS 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		9.096,93	0,00	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	18/02/20	249,20	6.984,00	6.984,00	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	PARA ESCRITORIO OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	18/02/20	13.382,38	2.342,14	2.342,14	13.382,38
5122	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 DO S PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA		26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
143965	PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA	28/02/20	21.130,00	14.354,53	980,00	34.504,53
113490	PEREIRA & MORAIS LTDA- EPP	13/02/20	0,00	20.312,75	20.312,75	0,00
151195	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	13/02/20	1.059,50	2.727,65	2.727,65	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	18/02/20	0,00	761,67	761,67	0,00
5125	DE MOVEIS E F PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME		3.267,82	0,00	0,00	3.267,82
5126	PROFLEX		13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	PROFLEX		8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
	Após Recuperação					

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5530	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recup		2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME		9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	21/02/20	245,96	15.103,32	15.103,32	245,96
116539	R.R. ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113510	R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME	18/02/20	0,00	1.413,40	1.413,40	0,00
5128	R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME		8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
150315	RANEE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/02/20	0,00	13.226,00	1.546,00	11.680,00
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	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	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	ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
148460	RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP		12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
113516	SC & M COMERCIAL LTDA - ME		2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
5138	SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA		14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
5139	SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME		1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após		1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
150745	SÍLVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	21/02/20	7.022,90	13.100,49	19.887,37	236,02
5261	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR		0,02	0,00	0,00	0,02
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO		24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
113436	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA -ME		13.403,09	0,00	0,00	13.403,09
111096	SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP		1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
5141	SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO		6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO-		594,13	0,00	0,00	594,13
5142	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO		4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC.		1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
150157	SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	21/02/20	0,00	19.485,60	9.742,80	9.742,80
151230	SONIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
149840	STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA -		1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
150689	SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5858	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	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	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	TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.		352,92	0,00	0,00	352,92
113515	TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME		3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
150863	THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
5145	TOK PRATICO LTDA		7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
116542	TRANSPORTES DUMAR LTDA		134,13	0,00	0,00	134,13
151162	TRANSPORTES E REPRESENTACOES MANIL		2.000,07	0,00	0,00	2.000,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5146		TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA -EPP		912,72	0,00	0,00	912,72
116543		TRANSPORTES RODOSUPER LTDA		189,00	0,00	0,00	189,00
113400		TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP		800,40	0,00	0,00	800,40
151049		UBIRAJARA DA SILVA ALVES		588,00	0,00	0,00	588,00
5147		ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113538	LTDA	ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE	21/02/20	0,00	5.921,10	5.921,10	0,00
113421	SERVICOS LTDA	UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	26/02/20	1.128,96	8.761,20	8.761,20	1.128,96
151285		UP SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	03/02/20	670,32	0,00	670,32	0,00
114198	FIREFI	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	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 Recuperaç	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	26/02/20	6.398,05	19.574,89	19.574,89	6.398,05
5580	ELETRONICOS E REPAROS	VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECOR.		1.975,36	0,00	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	MEDICAMENTOS 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
157	S	OUTROS CRÉDITOS		560.077,20	303.795,07	379.944,20	483.928,07
159	S	TÍTULOS A RECEBER		350.721,29	11.877,27	300,00	362.298,56
5845		Aluguel a Receber	29/02/20	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	26/02/20	96.877,60	11.577,27	0,00	108.454,87
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		209.071,26	158.960,53	246.724,98	121.306,81
288		Adiantamentos a Fornecedores		(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596		Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	28/02/20	209.562,24	158.960,53	246.724,98	121.797,79
5291		Adiantamentos a Funcionários		860,00	0,00	0,00	860,00
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		210,35	26.435,94	26.397,89	248,40
312		Adiantamentos de Salários	28/02/20	210,35	26.435,94	26.397,89	248,40
380	S	TRIBUTOS A RECUPERAR		74,30	106.521,33	106.521,33	74,30
5600		IPI a Recuperar - Após Recuperação	29/02/20	0,00	18.789,95	18.789,95	0,00
382		ICMS a Recuperar	29/02/20	0,00	50.373,94	50.373,94	0,00
5602		IRRF a Recuperar - Após Recuperação		74,30	0,00	0,00	74,30
5603		PIS a Recuperar - Após Recuperação	29/02/20	0,00	6.663,76	6.663,76	0,00
5604		Cofins a Recuperar - Após Recuperação	29/02/20	0,00	30.693,68	30.693,68	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502	S	ESTOQUES		1.425.864,20	1.441.133,40	1.425.864,20	1.441.133,40
503	S	ESTOQUES DIVERSOS		1.425.864,20	1.441.133,40	1.425.864,20	1.441.133,40
5606		Matéria Prima - Após Recuperação	29/02/20	552.801,31	575.258,98	552.801,31	575.258,98
508		Material Semi Acabado	29/02/20	441.001,54	444.991,37	441.001,54	444.991,37
510		Produtos Acabados	29/02/20	432.061,35	420.883,05	432.061,35	420.883,05
590	S	NÃO CIRCULANTE		1.557.778,37	0,00	14.742,43	1.543.035,94
1049	S	IMOBILIZADO		1.557.198,37	0,00	14.742,43	1.542.455,94
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO		2.031.047,29	0,00	0,00	2.031.047,29
1080		Equipamentos para Processamento de Dados		69.057,34	0,00	0,00	69.057,34
1081		Ferramentas		7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.841.234,81	0,00	0,00	1.841.234,81
1087		Móveis e Utensílios		64.937,46	0,00	0,00	64.937,46
1088		Software		18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089		Veículos		29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002		Obra Matrícula N° 512164577878		1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S	(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.		(1.665.915,36)	0,00	14.742,43	(1.680.657,79)
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	29/02/20	(40.453,24)	0,00	204,10	(40.657,34)
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	29/02/20	(946.103,21)	0,00	14.072,42	(960.175,63)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	29/02/20	(23.827,34)	0,00	465,91	(24.293,25)
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		5.773.883,35	1.005.309,94	1.216.869,65	5.985.443,06
1351	S	CIRCULANTE		5.945.206,67	1.005.309,94	1.216.869,65	6.156.766,38
1352	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.425.570,64	54.462,97	3.485,85	1.374.593,52
1353	S	EMPRÉSTIMOS		1.425.570,64	54.462,97	3.485,85	1.374.593,52
5869		(-) Pagamento Recuperação Judicial	28/02/20	(93.127,27)	34.646,99	0,00	(127.774,26)
5016		Aymore Financiamentos		735,09	0,00	0,00	735,09
5851		BADESUL RJ	14/02/20	55.715,19	13.335,60	3.101,86	45.481,45
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 Emprestimos		172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618		Banco Itaú S/A Emprestimos Após Recuperação		(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5866		Banco Santander Negociação	26/02/20	325.483,10	6.480,38	383,99	319.386,71
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 - Finame Exaustor		5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627		Caixa Econômica Federal - Finame 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	Re	Caixa Econômica Federal Emprestimos		11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5017		FINAME Itau 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		Itau - Giro Pre		18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S	FORNECEDORES		722.433,80	90.806,68	171.004,21	802.631,33
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS		722.433,80	90.806,68	171.004,21	802.631,33
5156		A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		177,88	0,00	0,00	177,88
514221	-MF	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	27/02/20	8.925,00	3.937,50	1.837,50	6.825,00

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	ALTIN LEAL 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	20/02/20	23,45	1.370,30	1.370,30	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
543415	ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	20/02/20	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00
5861	AVELINO M SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA		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	28/02/20	44.860,51	0,00	56.377,08	101.237,59
5652	BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após		4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
508046	BEUTECHNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE		2.564,74	0,00	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	26/02/20	50.263,44	15.417,43	13.096,41	47.942,42
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		1.569,60	0,00	0,00	1.569,60
5655	BRACHT Após Recuperação	28/02/20	8.200,87	3.730,84	2.737,75	7.207,78
513324	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/02/20	0,00	3.252,47	3.447,97	195,50
5170	BSX TRANSPORTES LTDA		305,00	0,00	0,00	305,00
513108	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP		294,68	0,00	0,00	294,68
5656	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após		605,32	0,00	0,00	605,32
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		1.949,50	0,00	0,00	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		636,03	0,00	0,00	636,03
5667	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após		1.977,32	0,00	0,00	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 Recuperação		617,84	0,00	0,00	617,84
5838	DANIEL HILBERTO SEIDEL E CIA LTDA Após Recuperação		1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
513129	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA		625,99	0,00	0,00	625,99
5182	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA		121,56	0,00	0,00	121,56
5670	DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		710,00	0,00	0,00	710,00
513181	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO Após Recuperação	26/02/20	909,10	840,00	770,00	839,10
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recuperação		3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
510605	DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	17/02/20	261,50	261,50	0,00	0,00
500459	DURATEX S.A TAQUARI-RS		30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	DURATEX S.A TAQUARI-RS Após Recuperação		8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	ECTX S/A		4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5674	ECTX S/A EUCATEX Após Recuperação	28/02/20	25.437,40	0,00	11.489,66	36.927,06
5186	ECTX S/A EUCATEX		310,44	0,00	0,00	310,44
5187	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA		80,00	0,00	0,00	80,00
5675	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após Recuperação		80,00	0,00	0,00	80,00
5676	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED	20/02/20	3.959,30	773,02	773,02	3.959,30
5282	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED DO TRABALHO		2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
5677	ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO		1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
551259	ESPUMATEX COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMA LTDA ME		750,00	0,00	0,00	750,00
5857	EVA LAURENTINA DA VEIGA DE SOUZA	27/02/20	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
513113	EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		786,00	0,00	0,00	786,00
5679	EWERTON SOUZA - ME DARF Após Recuperação		2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após Recuperação	26/02/20	5.920,23	4.675,22	4.862,00	6.107,01
5290	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 Recuperação		1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		143,44	0,00	0,00	143,44
501845	FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		7.540,63	0,00	0,00	7.540,63
5275	FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA		383,00	0,00	0,00	383,00
541965	FERNANDO L WANDENPHUL ME		0,18	0,00	0,00	0,18
5686	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação		4.128,05	0,00	0,00	4.128,05
513273	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA		288,56	0,00	0,00	288,56
1496	Fornecedores Diversos		320,32	0,00	0,00	320,32
5688	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	28/02/20	589,00	837,50	2.623,75	2.375,25
513107	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		563,92	0,00	0,00	563,92
5821	FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS Após Recuperação		2.076,11	0,00	0,00	2.076,11
5689	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após Recuperação		2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
513128	FUSOPAR		1.978,73	0,00	0,00	1.978,73
5690	FUSOPAR Após Recuperação	28/02/20	5.533,42	3.802,52	13.125,86	14.856,76
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
513542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/02/20	4.115,48	2.743,66	0,00	1.371,82
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		219,10	0,00	0,00	219,10
5692	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação		7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
501619	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	28/02/20	1.644,00	0,00	140,00	1.784,00
514069	GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES		2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5335	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
513138	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.		350,22	0,00	0,00	350,22
5198	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA		1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
513125	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	26/02/20	1.390,00	3.410,00	3.410,00	1.390,00
5694	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA Após Recuperação		12.668,00	0,00	0,00	12.668,00
550841	GUERANI IND METAL LTDA.	28/02/20	445,00	445,00	495,00	495,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	28/02/20	236,10	175,82	676,89	737,17
513917	HANTALIA TEXTIL LTDA		360,00	0,00	0,00	360,00
551267	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS MOVEIS		370,00	0,00	0,00	370,00
5697	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação		138,69	0,00	0,00	138,69
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	03/02/20	656,86	656,86	0,00	0,00
502716	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		358,56	0,00	0,00	358,56
509792	IVANA C. SCHWENDLER DIART		65,00	0,00	0,00	65,00
5203	IVANA C. SCHWENDLER DIART		70,00	0,00	0,00	70,00
549412	J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS	28/02/20	4.655,44	1.965,36	3.471,35	6.161,43
5346	LTDA - ME J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA		4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
507783	JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS	21/02/20	0,00	0,00	20,60	20,60
550564	HIDRAULICOS JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA	21/02/20	1.925,68	635,47	0,00	1.290,21
5705	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação		958,95	0,00	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		2.563,00	0,00	0,00	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	FERRAGENS 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	18/02/20	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
5714	LÚPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação		1.383,50	0,00	0,00	1.383,50
513364	LÚPEME 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
511841	MÁRMORES E GRANITOS CORCINI LTDA	21/02/20	0,00	0,00	700,00	700,00
500025	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		889,40	0,00	0,00	889,40
5719	LTDA-VAMAKITO MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação		103.328,09	0,00	0,00	103.328,09
500257	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS	21/02/20	227,80	227,80	565,90	565,90
5220	DE I.IMPFEZA 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	MECÂNICA BIGURRA LTDA		103,00	0,00	0,00	103,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5722	MEE S MANUTENCAO E REPARACAO Após	13/02/20	4.436,28	900,32	0,00	3.535,96
506605	Recuperação MF MEE S 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	LTDA - ME MULTICOM	28/02/20	893,50	893,50	1.803,10	1.803,10
505951	MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS		1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	PLASTICAS LTDA MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA		80,00	0,00	0,00	80,00
503022	MULTMEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	12/02/20	896,26	896,26	0,00	0,00
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	Recuperação N. S. CONFECCOES 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	WELOZE 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 COURO S E SINTÉTICOS LTDA		3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
5823	Recuperação PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO Após		10.039,10	0,00	0,00	10.039,10
500479	Recuperação 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	PIASTICOS LTDA PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	EIRELI 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
551297	EXTRUSÃO DE TERMOPIA PROFILE DO BRASIL SOLUÇÕES EM	28/02/20	0,00	0,00	1.945,06	1.945,06
500139	EXTRUSÃO DE TERMOPIA QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		50,50	0,00	0,00	50,50
5353	RADIO VENANCIO AIRES LTDA		300,00	0,00	0,00	300,00
5827	Recuperação RAFAEL MARLON SCHIMUNECK Após	27/02/20	0,00	0,00	625,00	625,00
5737	Recuperação RÁPIDO 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	28/02/20	3.582,17	1.791,08	4.077,84	5.868,93
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
5242	Recuperação RHODES CD		1.954,65	0,00	0,00	1.954,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	PI. ASTICOS S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.172,23	0,00	0,00	1.172,23
508050	SÃO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA		44,92	0,00	0,00	44,92
5746	Recuperação SCARELI METALURGICA LTDA Após	28/02/20	16.521,35	16.458,35	1.822,50	1.885,50
5747	SERASA S.A. Após Recuperação	26/02/20	699,68	388,26	388,26	699,68
500264	SUPERMERCADOS SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY		178,96	0,00	0,00	178,96
5318	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI		1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
501335	SERGIO LUIZ DA ROSA-ME	06/02/20	165,78	0,00	186,80	352,58
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	17/02/20	0,00	1.387,21	1.387,21	0,00
500541	SIR COMPUTADORES		725,30	0,00	0,00	725,30
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	19/02/20	888,68	747,30	0,00	141,38
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	Recuperação 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	DOMISSANITARIOS LTDA SULTEC COMERCIO DE SANEANTES	27/02/20	1.507,88	4.352,76	2.844,88	0,00
5754	Após Recuperação SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		162,00	0,00	0,00	162,00
551270	TINTAS LTDA SUPERLACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE		3.222,72	0,00	0,00	3.222,72
5755	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação		33,28	0,00	0,00	33,28
5248	PI. ASTICOS LTDA TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE		376,30	0,00	0,00	376,30
500796	TEVERE		601,82	0,00	0,00	601,82
5836	THIELE E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/02/20	5.208,50	1.537,02	1.537,02	5.208,50
5756	Recuperação TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após	05/02/20	79,00	12,50	0,00	66,50
513074	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	17/02/20	640,00	546,50	0,00	93,50
513350	TOK PLASTI-METAL LTDA		840,00	0,00	0,00	840,00
5757	Recuperação TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após		259,80	0,00	0,00	259,80
5287	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		259,27	0,00	0,00	259,27
5288	TRANSPORTES DUMAR LTDA		0,50	0,00	0,00	0,50
5251	TRANSPORTES SULLOG LTDA		1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
510464	TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	21/02/20	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00
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	Recuperação TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES &	26/02/20	1.500,00	1.250,00	1.000,00	1.250,00
501145	ANOS RECUPER TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES &		650,00	0,00	0,00	650,00
5811	SOLDAS LTDA TROMBINI EMBALAGENS S/A		0,02	0,00	0,00	0,02
516700	TROMBINI INDUSTRIAL S/A	28/02/20	2.537,05	5.253,63	8.149,68	5.433,10
5766	Recuperação TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após		88,81	0,00	0,00	88,81
513111	VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA		1.906,89	0,00	0,00	1.906,89
5767	VENANCIO AIRES VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO		522,20	0,00	0,00	522,20
5768	ANOS RECUPER VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS		4.635,35	0,00	0,00	4.635,35
513137	Após 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	PLÁSTICOS LTDA VULCANO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE		249,75	0,00	0,00	249,75
510488	WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)		3.098,00	0,00	0,00	3.098,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5257		WEG		77,86	0,00	0,00	77,86
500498		WICKERT VIDROS SA		388,12	0,00	0,00	388,12
5258		WIRUTEX		753,26	0,00	0,00	753,26
5772		WIRUTEX Após Recuperação		961,87	0,00	0,00	961,87
5773		WIRUTEX Após Recuperação	14/02/20	1.149,97	0,00	4.386,10	5.536,07
5840		WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		199,93	0,00	0,00	199,93
5774		WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	10/02/20	125,00	125,00	0,00	0,00
550910		YORKPLAST RODAS E RODIZIOS LTDA	26/02/20	2.725,00	3.775,00	4.530,00	3.480,00
514300		ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS		423,75	0,00	0,00	423,75
5775		PNEUMÁTICAS LTD		100,00	0,00	0,00	100,00
		ZILLI - COMÉRCIO DE FERRAMENTAS Após Recuperação					
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.793.296,61	107.752,24	123.513,40	1.809.057,77
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.792.828,29	107.441,99	123.016,91	1.808.403,21
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	29/02/20	180.982,99	30.693,68	30.750,05	181.039,36
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	29/02/20	75.692,56	50.373,94	61.462,33	86.780,95
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação		116.247,14	0,00	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	29/02/20	200.930,45	18.789,95	23.269,42	205.409,92
1545		IRPJ a Recolher		13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
1546		IRRF a Recolher	20/02/20	14,33	14,33	0,00	0,00
5635		IRRF a Recolher Após Recuperação	13/02/20	0,00	0,00	4,77	4,77
5636		IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	28/02/20	523,31	906,33	854,34	471,32
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	29/02/20	39.292,36	6.663,76	6.676,00	39.304,60
1579	S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		468,32	310,25	496,49	654,56
1580		Contribuições Retidas a Recolher	25/02/20	77,62	77,62	261,90	261,90
1581		INSS Retido a Recolher	20/02/20	341,55	178,20	178,20	341,55
1582		ISS Retido a Recolher	28/02/20	49,15	54,43	56,39	51,11
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		551.273,63	111.044,23	186.415,94	626.645,34
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		45.505,00	105.003,28	128.626,12	69.127,84
1634		Salários e Ordenados a Pagar	28/02/20	34.245,00	95.305,87	101.255,87	40.195,00
1635		Pró Labore a Pagar	28/02/20	2.613,00	3.001,00	3.000,00	2.612,00
1639		Férias a Pagar	28/02/20	8.647,00	6.696,41	10.252,25	12.202,84
1640		Rescisão a Pagar	28/02/20	0,00	0,00	14.118,00	14.118,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		505.768,63	6.040,95	57.789,82	557.517,50
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	28/02/20	418.353,89	145,86	34.127,22	452.335,25
1660		FGTS a Recolher		50.857,04	0,00	0,00	50.857,04
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	28/02/20	23.706,26	5.759,09	23.526,60	41.473,77
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		Contribuicao Assistencial a Recolher		5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643		Contribuicao Assistencial a Recolher Após Recupera	28/02/20	5.561,66	136,00	136,00	5.561,66
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.452.631,99	641.243,82	732.450,25	1.543.838,42
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.438.708,46	631.315,25	717.994,47	1.525.387,68
5867		Adiantamento de Pedidos	28/02/20	17.749,07	305.012,28	305.054,36	17.791,15
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos		272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	28/02/20	943.222,61	326.302,97	412.940,11	1.029.859,75
5374		Empréstimos de Terceiros Após Recuperação		204.759,21	0,00	0,00	204.759,21
1733	S	CONTAS A PAGAR		13.923,53	9.928,57	14.455,78	18.450,74
1734		Diversas Contas a Pagar	28/02/20	5.572,00	2.358,41	2.358,41	5.572,00
1739		Energia Elétrica a Pagar	18/02/20	7.570,16	7.570,16	11.265,27	11.265,27
1743		Planos de Saúde a Pagar	28/02/20	781,37	0,00	832,10	1.613,47
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	I.P	Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria		133.528,58	0,00	0,00	133.528,58
5818		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP		179.788,68	0,00	0,00	179.788,68
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(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
2513	S	LUCROS OU PREJUÍZOS 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
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.192.530,80)	0,00	0,00	(2.192.530,80)
2516		(-) Prejuízos 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		(42.546,30)	2.243.378,70	2.042.953,55	157.878,85
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS		(558.157,45)	122.157,80	494.613,74	(930.613,39)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		(740.587,81)	0,00	490.066,98	(1.230.654,79)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS		(740.587,81)	0,00	490.066,98	(1.230.654,79)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO		(740.587,81)	0,00	490.066,98	(1.230.654,79)
2605	Vendas de Produtos a Vista	28/02/20	(256.654,65)	0,00	95.806,72	(352.461,37)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	28/02/20	(483.933,16)	0,00	394.260,26	(878.193,42)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		192.415,78	122.157,80	0,00	314.573,58
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		192.415,78	122.157,80	0,00	314.573,58
2826	(-) IPI	29/02/20	35.900,52	23.269,42	0,00	59.169,94
2827	(-) ICMS	29/02/20	98.913,59	61.462,33	0,00	160.375,92
2829	(-) PIS	29/02/20	10.274,89	6.676,00	0,00	16.950,89
2830	(-) COFINS	29/02/20	47.326,78	30.750,05	0,00	78.076,83
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		(9.985,42)	0,00	4.546,76	(14.532,18)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS		(4.231,66)	0,00	4.246,76	(8.478,42)
2858	Descontos Obtidos	28/02/20	(4.231,22)	0,00	4.246,68	(8.477,90)
2860	Juros Recebidos	29/02/20	(0,44)	0,00	0,08	(0,52)
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		(5.753,76)	0,00	300,00	(6.053,76)
5843	Receita de Aluguel	29/02/20	(300,00)	0,00	300,00	(600,00)
5822	Crédito Presumido de ICMS		(5.453,76)	0,00	0,00	(5.453,76)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		270.202,09	1.823.180,70	1.547.654,73	545.728,06
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		270.202,09	1.823.180,70	1.547.654,73	545.728,06
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		270.202,09	1.823.180,70	1.547.654,73	545.728,06
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	01/02/20	437.065,08	441.001,54	0,00	878.066,62
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	01/02/20	644.864,24	552.801,31	0,00	1.197.665,55
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	01/02/20	405.130,95	432.061,35	0,00	837.192,30
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	28/02/20	192.419,29	246.436,73	0,00	438.856,02
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	28/02/20	87.635,24	140.997,89	0,00	228.633,13
5327	Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	21/02/20	3.200,00	720,00	0,00	3.920,00
3095	Fretes sobre Compras de Materias-Primas	29/02/20	6.060,71	9.161,88	0,00	15.222,59
3096	(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas		(1.277,69)	0,00	0,00	(1.277,69)
5036	(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	29/02/20	(22.558,39)	0,00	30.693,68	(53.252,07)
3097	(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	29/02/20	(38.716,35)	0,00	50.373,94	(89.090,29)
5035	(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	29/02/20	(4.897,54)	0,00	6.663,76	(11.561,30)
3098	(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	29/02/20	(12.859,25)	0,00	18.789,95	(31.649,20)
3099	(-) Estoque Final de Materias-Primas	29/02/20	(552.801,31)	0,00	575.258,98	(1.128.060,29)
5785	(-) Estoque Final de Produto Pronto	29/02/20	(432.061,35)	0,00	420.883,05	(852.944,40)
5784	(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	29/02/20	(441.001,54)	0,00	444.991,37	(885.992,91)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S	CUSTOS OPERACIONAIS		245.409,06	298.040,20	685,08	542.764,18
4326	S	DESPESAS OPERACIONAIS		196.042,67	257.876,53	685,08	453.234,12
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL		103.613,79	163.574,71	685,08	266.503,42
4328		Salários e Ordenados	28/02/20	66.977,74	74.961,10	0,00	141.938,84
4329		Rescisões de Contrato	28/02/20	0,00	14.215,67	0,00	14.215,67
4333		Férias	28/02/20	5.580,66	11.895,30	0,00	17.475,96
4334		INSS	28/02/20	21.510,10	25.954,56	0,00	47.464,66
4335		FGTS	28/02/20	5.759,09	23.526,60	0,00	29.285,69
4337		Assistência Médica e Social	19/02/20	644,12	3.764,20	0,00	4.408,32
4339		Seguros de Empregados	20/02/20	295,84	147,12	0,00	442,96
5304		Ação Trabalhista	28/02/20	2.135,10	2.145,35	0,00	4.280,45
4342		Alimentação do Trabalhador	04/02/20	0,00	3.912,72	0,00	3.912,72
4348		Equipamentos de Proteção Individual	28/02/20	893,50	2.180,89	0,00	3.074,39
4351		Transporte de Colaboradores	28/02/20	422,40	871,20	0,00	1.293,60
4898		(-)Reembolso de Descontos em Folha	28/02/20	(413,72)	0,00	415,39	(829,11)
4881		(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	28/02/20	(191,04)	0,00	269,69	(460,73)
4429	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.323,62	9.399,02	0,00	20.722,64
4431		Pro-Labore	28/02/20	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4432		Honorarios	26/02/20	4.346,00	4.862,00	0,00	9.208,00
5044		Serviços Advocatícios	14/02/20	3.977,62	1.537,02	0,00	5.514,64
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS		23.011,46	35.292,39	0,00	58.303,85
4476		Água e Esgoto	17/02/20	247,04	335,65	0,00	582,69
4477		Energia Elétrica	18/02/20	7.570,16	11.265,27	0,00	18.835,43
4478		Telecomunicações	17/02/20	930,27	930,27	0,00	1.860,54
4479		Correios		154,90	0,00	0,00	154,90
4480		Manutenção de Prédios/Instalações	28/02/20	2.600,81	6.141,85	0,00	8.742,66
4481		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28/02/20	9.603,28	14.999,35	0,00	24.602,63
5038		Manutenção de Veículos		285,00	0,00	0,00	285,00
4483		Limpeza e Conservação	04/02/20	1.620,00	1.620,00	0,00	3.240,00
4886	S	DESPESAS COMERCIAIS		17.103,05	22.862,43	0,00	39.965,48
5039		Comissões s/Vendas	27/02/20	9.997,86	11.972,94	0,00	21.970,80
5043		Montagem/Assistência	26/02/20	7.105,19	10.875,49	0,00	17.980,68
4888		Pedágios	17/02/20	0,00	14,00	0,00	14,00
4531	S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		40.990,75	26.747,98	0,00	67.738,73
4534		Material de Expediente		261,50	0,00	0,00	261,50
4536		Legais e Judiciais		5.411,35	0,00	0,00	5.411,35
4537		Depreciações	29/02/20	14.742,80	14.742,43	0,00	29.485,23
5265		Consulta de Crédito		405,19	0,00	0,00	405,19
4541		Bens de Pequeno Valor	13/02/20	209,00	629,00	0,00	838,00
4543		Despesas de Viagens		28,00	0,00	0,00	28,00
4545		Frete e Carretos	28/02/20	1.296,67	2.778,91	0,00	4.075,58
4546		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		210,00	0,00	0,00	210,00
4547		Segurança e Vigilância		125,00	0,00	0,00	125,00
4548		Seguros de Bens	17/02/20	0,00	148,72	0,00	148,72
4549		Combustíveis e Lubrificantes	17/02/20	4.662,27	3.713,08	0,00	8.375,35
4550		Despesas com Veículos	10/02/20	500,00	100,00	0,00	600,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4552		Limpeza e Conservação	21/02/20	227,80	896,64	0,00	1.124,44
4553		Entidades e Associações	20/02/20	34,45	37,00	0,00	71,45
4901		Despesa com Certificado Digital	12/02/20	0,00	230,00	0,00	230,00
4561		Material de Uso e Consumo		3.813,47	0,00	0,00	3.813,47
4855		Despesas Ambientais	10/02/20	286,52	287,29	0,00	573,81
4861		Despesas com Informática/Sistemas	26/02/20	4.021,73	1.266,91	0,00	5.288,64
4873		Serviços Prestados Pessoa Jurídica	18/02/20	4.755,00	1.918,00	0,00	6.673,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.030,72	1.085,00	0,00	3.115,72
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		2.030,72	1.085,00	0,00	3.115,72
4657		Impostos Estaduais		945,72	0,00	0,00	945,72
4659		Imposto Sindical Patronal	13/02/20	1.085,00	1.085,00	0,00	2.170,00
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS		47.335,67	39.078,67	0,00	86.414,34
4696	S	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		47.335,67	39.078,67	0,00	86.414,34
4697		Descontos Concedidos	05/02/20	0,00	0,20	0,00	0,20
4698		Despesas Bancárias Diversas	28/02/20	927,44	546,50	0,00	1.473,94
4701		Juros Pagos ou Incorridos	28/02/20	46.408,23	38.531,97	0,00	84.940,20

PAULO CESAR VOGT
Sócio
CPF: 732.957.790-15

MARCOS DANIEL DE CAMPOS
CRC: 1-RS-068611/O-4 - Contador
CPF: 736.653.980-53